

UTDRAG

§ 105

Dnr 2019/KS 0179 10

Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.

Särskilt yttrande

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att klara situationen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 samt att nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delår 1 per april 2019.pdf

Delårsrapport 1 2019 2019-05-27.pdf

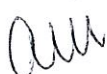
Bilaga 1 INVESTERINGSUTFALL.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-05-20 § 45.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23 §33.pdf

Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 1041.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 2019-05-21 § 1046.pdf

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23

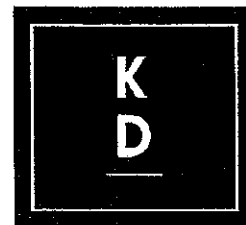
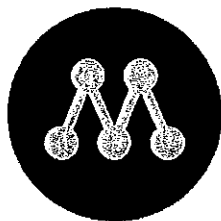
Delårsbokslut 1.pdf

Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 1037.pdf

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 49

Delårsrapport 1.pdf

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



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-05-28

Kommunstyrelsen Dnr 2019/KS 0232 10

Särskilt yttrande: § 105 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019

Tyresö kommun redovisade för första gången på 21 år ett negativt resultat, vilket självklart inte är hållbart. Tyvärr är detta en utveckling vi ser i hela landet, var fjärde kommun redovisade ett underskott 2018 enligt SKL:s senaste rapport. Vi står inför tuffa tider som kommer att kräva tuffa prioriteringar för att klara framtidens välfärdsuppdrag.

Den ekonomiska uppföljningen av resultatet för tertial 1 per april 2019 visar att prognosen fortsättningsvis pekar på en negativ utveckling, detta trots att verksamheterna fått ett rejält resurstillskott inför 2019. Vi är starkt kritiska till den kraftiga skattehöjning som genomfördes av Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet.

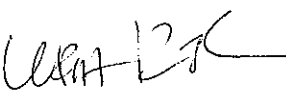
Självklart kan det vara så att en kommun kan behöva höja skatten eller för den delen kanske sänka skatten men beslutet om denna rejäla höjning togs innan alternativ prövats eller ens utretts, det är vi starkt kritiska till. Vi hade önskat en djupare analys av kostnads-utvecklingen, en ökning med 6,5 % samtidigt som skatteintäkterna endast ökade med 1,7 %.

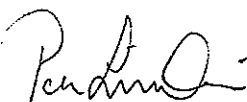
Vi saknar förslag på kraftfulla och ansvarsfulla åtgärder för att minska kommunens totala kostnadsmassa. De åtgärder som har presenterats i nämnderna är bara att skrapa på ytan. Kraftfulla åtgärder kommer att krävas då tillväxten i skatteunderlaget kommer dämpas rejält åren 2020-2021. Trycket på verksamheterna är stort och det är svårt att klara bemanningen vilket ställer stora krav för att behålla verksamheter med god kvalitet för våra innevånare.

AS am

Om man bara tillför mer resurser och gör samma sak som alltid kommer man få samma resultat som tidigare.


Anki Svensson (M)


Ulrica Riis-Pedersen (C)


Per Lindén KD



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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-27

1 (3)

Diarienummer
2019/KS 0179 10

Kommunstyrelsen

Delår 1 per april 2019

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns
2. Nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Sammanfattning

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av

kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att klara situationen.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018.

Den ekonomiska uppföljningen ingår i rapporten som del av grundförutsättningen hållbar ekonomi. Ett viktigt mål för en hållbar ekonomi är att alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Den prognos som lagts efter april 2019 visar negativa avvikelser på 7 av 19 områden. Det är en förbättring för verksamheterna från förra månadens prognos med hela 22,4 miljoner kronor. Förbättringen är till stor del ett resultat av att KS har ålagt alla att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.

Prognosen som helhet visar på ett ekonomiskt resultat på 40,6 miljoner kronor en förbättring sedan mars med 16,3 miljoner kronor. Ett sådant resultat skulle motsvara 1,5 procent av skatte- och utjämningsintäkterna. Målet för året är 2,0 procent.

Kommunens tre grundförutsättningar: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare ligger alla tre i linje med mål som redan fanns i förra kommunplanen. Därför har verksamheten redan framtagna processer och aktiviteter för att arbeta med dessa områden. Dock finns potential för ytterligare förbättringar

För Hållbar ekonomi bedöms ett mål som ej uppfyllt. Övriga två mål kan först följas upp i årsbokslutet. För hållbar kvalitetsutveckling bedöms tre mål som i hög grad uppfyllda, medan två bedöms som delvis uppfyllda. För attraktiv arbetsgivare bedöms alla fyra mål som i hög grad uppfyllda.

Av de tre grundförutsättningarna är hållbar ekonomi den där kommunen har de största utmaningarna. KS har gett alla verksamheter i uppgift att ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vilket verkar ha gett resultat, och även om



verksamheterna fortfarande prognosticerar ett visst underskott, finns ett resultat enligt budget inom räckhåll.

När det gäller grundförutsättningarna hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare finns fortfarande arbete att göra, men det finns goda möjligheter att uppfylla dessa.

De tre fokusområden: trygga hela livet, delaktiga – tillsammans och i balans – för hållbarhet och hälsa, är nyformulerade i kommunplanen. Verksamheterna har påbörjat arbetet med att planera och genomföra nämndernas mål, men inom vissa verksamheter är arbetet ännu inte påbörjat. Därför förslås nämnderna att se över att samtliga verksamheter inom nämndernas ansvarsområden fullföljer sitt målarbete.

Alla fyra strategiska mål inom fokusområdena bedöms som delvis uppfyllda.

För fokusområdena finns, under förutsättning att alla verksamheter tar tag i att planera aktiviteter för att nå målen, god möjlighet för att målen kan uppnås under mandatperioden.



Delårsrapport 1 2019

Tyresö kommun per 2019-04-30



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser	2
1.1	Verksamheten	2
1.2	Omvärlden.....	2
2	Analys.....	4
2.1	Slutsatser	4
2.2	Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	4
2.3	Konsekvenser.....	5
3	Grundförutsättningar.....	6
3.1	Hållbar ekonomi	6
3.1.1	Ekonomisk rapport.....	8
3.1.2	Investeringsredovisning.....	13
3.1.3	Upplåning och skuldförvaltning	14
3.1.4	Borgensåtaganden	15
3.1.5	Kommunala bolag.....	15
3.2	Hållbar kvalitetsutveckling	16
3.3	Attraktiv arbetsgivare.....	23
4	Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	26
4.1	Fokusområde - "Trygga hela livet"	26
4.1.1	Strategiskt mål.....	26
4.2	Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	28
4.2.1	Strategiskt mål.....	28
4.3	Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	29
4.3.1	Strategiskt mål.....	29
4.3.2	Strategiskt mål.....	30
4.4	Särskilda uppdrag.....	31

1 Viktiga händelser

1.1 Verksamheten

Positiva

- 1 april startade den nya servicebostaden Hasselbacken inom funktionshinderområdet.
- Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet (KKiK 2018).
- Dagverksamheten Björkträffen har startat vilket innebär att brukarnas behov av dagverksamhet, som det länge varit underskott av platser på, nu kan tillgodoses.
- Antalet antagna till Tyresö gymnasium i den preliminära antagningen i april har ökat från 52 elever år 2018 till 69 elever år 2019. Det är en ökning med 33 procent.
- Inom miljö- och trafik har verksamheten har medverkat i tre innovativa miljöprojekt som fortfarande pågår. Ett är ett prova-på- elcykelprojekt där vanebilister får låna en elcykel under en längre period. BeChange är ett annat projekt där Tyresöbor får "väga in" sitt koldioxidavtryck och sedan under coaching ta sig an olika utmaningar för att minska sitt avtryck. Kemikaliesmart förskola ska hjälpa förskolorna att fasa ut onödiga kemikalier i verksamheten
- Renhållningsverksamheten har inlett samarbete med Kicks och Clas Ohlsson för insamling av uttjänt kosmetik och lysrör butiksnära.

Negativa

- Det är brist på boendeplatser inom funktionshinderområdet. På grund av förseningar vid byggnation har driftstarten vid två nya gruppboendestäder försenats.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att fasa ut det nationella programmet bygg- och anläggning och det kommer att påbörjas under hösten 2019.
- Det råder fortfarande brist på boendeplatser inom vård- och omsorgsboende med inriktning demens. Det innebär långa väntetider för brukaren och att vissa biståndsbeslut kan behöva verkställas genom köp av plats i en annan kommun. Bristen bidrar även till volymökningar inom hemtjänst, korttidsvistelse och dagverksamhet.
- I oktober 2018 presenterades kostnadsutjämningsutredningens betänkande. Utredningen föreslår en förändring av kostnadsutjämnningen som omfördelar medel till kommuner med svag ekonomi och hög kommunalskatt. För Tyresö skulle utredningens förslag innebära en minskad utbetalning från kostnadsutjämnningen med 468 kr per invånare, totalt 22,5 mnkr vid en befolkning på 48 000 personer. Kommunen har under perioden lämnat remissvar på utredningens förslag.

1.2 Omvärlden

- Tillväxten i Sverige var högre i slutet av 2018 och början av 2019 än SKL tidigare prognostiserat. Det innebär dels högre skatteintäkter redan 2019 men även ett förbättrat läge inför 2020 års budget.

- Enligt en ny bestämmelse i skollagen från den 1 januari 2019 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen har utsett de tidigare verksamhetscheferna inom skolan och förskola som skolchef för grundskolan respektive skolchef för förskolan. Verksamhetschefstiteln har därmed försvunnit.
- Läsa, skriva, räkna-garantin för förskoleklass till årskurs 3 införs från och med den 1 juli 2019. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin
- LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård har trätt ikraft, med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård. Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag. Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.
- En lagändring trädde i kraft i januari som likställer spelmissbruk med andra missbruk
- Stärkt barnperspektiv i skyddat boende, träder i kraft i juli 2019. Nämnden ska ansvara för att följa vården av de barn och unga som vistas i skyddade boenden tillsammans med en av vårdnadshavarna och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Ändringarna bedöms få konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.
- En översyn av socialtjänstlagen pågår och ska presenteras under år 2020 vilket innebär nya krav på socialtjänsten som mer tidiga och förebyggande insatser samt vägledning som kan utgöra stöd vid tolkningen av barnkonventionen som blir lag år 2020.
- Integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet kommer att påverkas av arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget.
- Ny lag har trätt i kraft som innebär att det är möjligt för kommunerna att inrätta bostadsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform.
- Slutbetänkande av Komvuxutredningen "*En andra och en annan chans*" konstaterar att framtidens komvux och sårbarhet står inför nya utmaningar. Utredningen föreslår att skollagen förändras så det framgår att den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt kompetensförsörjning.
- En ny lag om kommunal redovisning gäller från 1 januari 2019. Det har varit oklart hur effekterna blir för kommunens rutiner för att redovisa olika former för investeringsbidrag. Det kan ge stora effekter på bokföringen i kommuner i storstadsområdena, där investeringsbidrag ofta ingår i finansieringen av nya exploateringsprojekt.

2 Analys

Kommunens tre grundförutsättningar: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare ligger alla tre i linje med mål som redan fanns i förra kommunplanen. Därför har verksamheten redan framtagna processer och aktiviteter för att arbeta med dessa områden. Dock finns potential för ytterligare förbättringar

För Hållbar ekonomi bedöms ett mål som ej uppfyllt. Övriga två mål kan först följas upp i årsbokslutet. För hållbar kvalitetsutveckling bedöms tre mål som i hög grad uppfyllda, medan två bedöms som delvis uppfyllda. För attraktiv arbetsgivare bedöms alla fyra mål som i hög grad uppfyllda.

Den ekonomiska uppföljningen ingår som naturlig del av grundförutsättningen hållbar ekonomi. Ett viktigt mål för en hållbar ekonomi är att alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Den prognos som lagts efter april 2019 visar negativa avvikelser på 7 av 19 områden. Det är en förbättring för verksamheterna från förra månadens prognos med hela 22,4 mnkr. Förbättringen är till stor del ett resultat av att alla verksamheter har ålagts att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans. Prognosen som helhet visar på ett ekonomiskt resultat på 40,6 mnkr en förbättring sedan mars med 16,3 mnkr. Ett sådant resultat skulle motsvara 1,5 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Målet för året är 2,0 %.

De tre fokusområden: trygga hela livet, delaktiga – tillsammans och i balans – för hållbarhet och hälsa, är nyformulerade i kommunplanen. Verksamheterna har påbörjat arbetet med att planera och genomföra nämndernas mål, men inom vissa verksamheter är arbetet ännu inte påbörjat. Därför förslås nämnderna att se över att samtliga verksamheter inom nämndernas ansvarsområden fullföljer sitt målarbete.

Alla fyra strategiska mål inom fokusområdena bedöms som delvis uppfyllda.

2.1 Slutsatser

Av de tre grundförutsättningarna är hållbar ekonomi den där kommunen har de största utmaningarna. Arbetet att ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans verkar ha gett resultat, och även om verksamheterna fortfarande prognosticerar ett visst underskott, finns ett resultat enligt budget inom räckhåll.

När det gäller grundförutsättningarna hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare finns fortfarande arbete att göra, men det finns goda möjligheter att uppfylla dessa.

När det gäller fokusområdena finns, under förutsättning att alla verksamheter tar tag i att planera aktiviteter för att nå målen, god möjlighet för att målen kan uppnås under mandatperioden.

2.2 Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Den viktigaste åtgärd som har vidtagits är att alla nämnder har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för en budget i balans. I arbetet har framgått att även de som förväntar hålla sin budget måste söka åtgärder för att uppväga för verksamheter som inte fullt ut klarar att balansera sin budget. Arbetet har

genomförts i alla nämnder, och åtgärdsplanerna kommer som bilagor till nämndernas rapporteringar vid tertialbokslutet per april 2019. För detaljer om åtgärdsplanerna hänvisas till dessa.

2.3 Konsekvenser

I och med att arbetet att ta fram åtgärdsplaner sker på nämndnivå är det svårt att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Utifrån den information som finns på central nivå görs dock bedömningen att planerna inte i väsentlig grad kommer att påverka kommunens möjlighet att uppfylla övriga mål i kommunplanen.

3 Grundförutsättningar

3.1 Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Målet är bedömt utifrån den helårsprognos som är gjort per april 2019. 7 av kommunens verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på totalt -4,1 mnkr. Överskott på vissa verksamhetsområden motverkar underskott på andra.

Utfallet visar att flera av kommunens verksamheter har svårt att hålla sina budgetar. Prognosen innebär dock en mycket kraftig prognosförbättring sedan marsprognosen. Inför aprilprognosen har ett arbete gjorts på alla verksamheter för att ta fram åtgärder för att se till att kommunen får en budget i balans.

Den lagda prognosen är beroende av att verksamheterna under året aktivt fortsätter att bevaka sin ekonomi samt ser till att de planerade åtgärderna genomförs och ger önskad effekt. Det är också viktigt att ytterligare åtgärder vidtas: Prognosen visar fortfarande på ett underskott.

Prognosen på - 4,1 mnkr bedöms som nära målet. Med fortsatt ihålligt arbete finns absolut möjlighet att klara ett nollresultat för kommunens verksamheter.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	12	19		-

Målet är bedömt utifrån den helårsprognos som är gjort efter april 2019.

Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	43.00%			-
---	--------	--	---	---

Målet kan först bedömas vid årsbokslut 2019

Samlat ekonomiskt resultat (mnkr) för kommunens verksamhetsområden	-4.1	0.0		-
--	------	-----	---	---

Utfall är angivet utifrån den helårsprognos som är gjord per april 2019.

Prognossäkerhet delårsbokslut augusti				-
---------------------------------------	--	--	---	---

Målet bedöms vid årsbokslut 2019.

Kommunens resultat ska under mandatperioden öka från två procent till tre procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Bedömning

En bedömning av utsikterna att nå målet kan göras vid varje årsbokslut.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N03102) Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)			☐	-

Kommunen ska ha en investeringstakt som ser till att kommunens tillgångar behåller sitt värde, att kommunens utveckling säkras enligt översiktsplan Tyresö 2035 samt att kapitalkostnader fördelas rättvist mellan generationer

Bedömning

Målet bedöms vid årsbokslut 2019

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N03106) Soliditet kommun, (%)	35.5%		☐	-
Avskrivningarnas andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	4.0%		☐	-
Låneskuld per invånare (tkr)	14.5		☐	-

Låneskulden per invånare minskar något. Skulden har ökat något under perioden, men effekten på nyckeltalet motverkas av ökande befolkning. Skulden kommer att öka under 2019.

3.1.1 Ekonomisk rapport

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	111,2	-96,6	14,6	333,6	-327,0	6,6	9,5
Gemensam verksamhet	49,9	-37,2	12,7	149,6	-142,9	6,7	7,9
Kommunalförbund mm	14,6	-14,2	0,3	43,7	-43,7	0,0	0,0
Politisk verksamhet	8,6	-9,4	-0,8	25,8	-26,4	-0,7	0,0
Näringsliv	0,4	-0,4	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	12,0	-11,7	0,3	35,9	-36,9	-1,0	0,0
Väghållning och park	23,5	-21,8	1,7	70,5	-69,6	0,9	0,9
Miljö, trafik och övrigt	2,3	-1,8	0,5	6,9	-6,2	0,7	0,7
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	2,1	-2,5	-0,4	6,3	-6,3	0,0	0,0
Bygglövsverksamhet	2,1	-2,5	-0,4	6,3	-6,3	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	85,6	-86,1	-0,5	256,7	-258,4	-1,7	2,5
Vuxenutbildning	9,4	-7,0	2,4	28,2	-24,6	3,6	0,1
Gymnasieskola	76,2	-79,1	-2,9	228,6	-233,8	-5,2	2,4
varav beställare	76,2	-78,0	-1,8	228,6	-230,4	-1,8	1,2
varav utförare	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-3,4	-3,4	1,2
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	35,9	-33,1	2,8	107,7	-104,9	2,8	2,8
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	35,9	-33,1	2,8	107,7	-104,9	2,8	2,8
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	349,2	-347,8	1,4	1 047,7	-1 051,3	-3,6	0,0
Förskola	110,2	-106,5	3,7	325,5	-325,0	0,5	0,0
varav beställare	110,2	-109,9	0,3	325,5	-325,5	0,0	0,0
varav utförare	0,0	3,4	3,4	0,0	0,5	0,5	0,0
Grundskola	239,0	-241,3	-2,3	722,1	-726,2	-4,1	0,0
varav beställare	239,0	-240,0	-1,0	722,1	-724,2	-2,1	0,0
varav utförare	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	82,3	-83,9	-1,7	248,2	-257,0	-8,8	3,7
Individ- och familjeomsorg	79,0	-79,6	-0,6	236,9	-245,4	-8,5	3,2
Arbete och integration	3,3	-4,4	-1,1	11,3	-11,7	-0,4	0,6

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	204,7	-196,5	8,2	614,2	-613,6	0,6	3,9
Äldreomsorg	120,4	-112,3	8,0	361,1	-356,1	5,0	4,0
varav beställare	120,4	-115,4	4,9	361,1	-358,8	2,3	1,3
varav utförare	0,0	3,1	3,1	0,0	2,8	2,8	2,7
Omsorg om personer med funktions-nedsättning	84,4	-84,2	0,2	253,1	-257,6	-4,4	-0,2
varav beställare	84,4	-86,7	-2,3	253,1	-259,9	-6,7	-0,5
varav utförare	0,0	2,5	2,5	0,0	2,3	2,3	0,3
Summa verksamhetsområden	871,0	-846,5	24,5	2 614,4	-2 618,5	-4,1	22,4
(mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Finansförvaltning	-14,8	-18,4	-3,6	-44,3	-67,1	-22,8	-13,5
Kommunbidrag utbetalt	-871,0	-871,0	0,0	-2 614,4	-2 614,4	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	-18,5	-20,3	-1,8	-55,5	-58,5	-3,0	0,5
Semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-3,7	-8,5	-4,9	-11,0	-22,5	-11,5	-5,5
Statsbidrag maxtaxa	4,2	4,1	-0,1	12,5	12,2	-0,3	0,0
Internränta	5,6	5,3	-0,3	16,7	16,7	0,0	0,0
Exploateringsvinster	3,3	7,4	4,1	10,0	1,5	-8,5	-8,5
Simhall	-5,3	-6,2	-0,9	-16,0	-15,5	0,5	0,0
Övrigt	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-885,8	-864,9	20,9	-2 658,7	-2 685,6	-26,9	8,9
Skatte- och utjämningsintäkter	906,0	907,3	1,3	2 718,1	2 722,0	3,9	2,2
Skatteintäkter	831,3	833,0	1,8	2 493,8	2 499,1	5,3	2,2
Generella statsbidrag och utjämningsystem	74,8	74,3	-0,4	224,3	223,0	-1,3	0,0
Finansnetto	-1,7	4,8	6,4	-5,0	4,2	9,2	5,2
Finansiella intäkter	2,2	7,1	4,9	6,5	12,2	5,7	4,7
Finansiella kostnader	-3,8	-2,3	1,5	-11,5	-8,0	3,5	0,5
Resultat	18,6	47,2	28,6	54,4	40,6	-13,8	16,3

Resultatet för 2019 prognostiseras till +40,6 mnkr (miljoner kronor), vilket är en förbättring jämfört med mars-prognosen på 16,3 mnkr men 13,8 mnkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet per april uppgår till +47,2 mnkr. Prognosen för kommunens verksamhetsområden är -4,1 mnkr, vilket är en förbättring sedan marsprognosen med hela 22,4 mnkr. Sju av kommunens 19 verksamhetsområden prognostiserar underskott för 2019. Inför tertialboks slutet har alla verksamheter arbetat med att identifiera åtgärder som kan bidra till en budget i balans.

Skatteintäkter och finansförvaltning

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämningsystem är ett överskott mot budget på 3,9 mnkr. Nästa skatteprognos kommer 22 augusti.

Utöver detta prognostiserar finansförvaltningen ett underskott på 13,6 mnkr.

- Finansnettot beräknas bli 9,2 mnkr bättre än budget. En orsak är de låga räntenivåerna. Avkastning från Kommuninvest förbättrar resultatet med 4,7 mnkr. Dessutom beräknas borgensavgiften från Tyresö Bostäder bli högre än budgeterat.
- Ersättningen från staten för maxtaxan inom förskoleverksamheten blir 0,3 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnaderna för simhallen blir 0,5 mnkr bättre än budget.
- Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget med 3,0 mnkr.
- Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas överstiga budget med 11,5 mnkr. Det beror på ökade kostnader för den förmånsbestämda tjänstepensionen. I budget har en kostnadsökning lagts in utifrån den kostnadsökningen som vi fått från vår pensionsadministratör våren 2018. Den senaste beräkningen per april 2019 visar på betydligt högre kostnader.
- Överskottet från exploatering beräknas uppgå till endast 1,5 mnkr mot budgeterade 10 mnkr. Försäljning vid Maria Sofias väg ger ett överskott på 7,4 mnkr. Försäljningen vid Fornudden beräknas dock ge upphov till en förlust på 5,9 mnkr. Detta beror på kostnaden för nedskrivningen av rivna lokaler som uppgår till 13,0 mnkr. Det kan inte i nuläget säkerställas att fler affärer kommer att genomföras.

Kommunstyrelsen

Prognosen för Kommunstyrelsen är kraftigt positivt förändrad, +6,6 mnkr. en förbättring jämfört med mars på 9,5 mnkr. Prognosen förbättras betydligt för gemensam verksamhet, våghållning och park samt miljö och trafik. För politisk verksamhet ligger den negativa prognosen kvar.

Den gemensamma verksamheten förbättrar sin prognos till 6,7 mnkr. Det största överskottet ligger hos Kommundirektören som beräknar överskott för utvecklingsmedel och demografibufferten. För demografibufferten har prognosen lagts med utgångspunkt i att gymnasieskolan sannolikt ska ha kompensation från bufferten under året. HR, medborgarfokus och kvalitetsenheten prognostiserar större överskott. Underskott på vissa verksamheter uppvägs av att det inom verksamhetsområdet finns flertalet vakanta tjänster.

Väg och park har förbättrat sin prognos till +0,9 mnkr. Överskottet är jämnt fördelat mellan båda verksamheterna. Verksamhetsområdet miljö och trafik beräknar också överskott, huvudsakligen pga något lägre förväntade lönekostnader än budget.

Plan och exploatering prognostiserar fortfarande ett underskott på 1,0 mnkr. Ett åtgärds paket har tagits fram som beräknas ge en positiv effekt på 1,0 mnkr men dessvärre har förutsättningarna försämrats, så åtgärderna bidrar till att prognosen inte försämrats.

Resultatet per april uppgår till +14,6 mnkr. Överskotten finns huvudsakligen hos Kommundirektören. Dock finns också större överskott hos IT och servicecenter.

Byggnadsnämnden

Resultatet uppgår till -0,4 mnkr per april. Prognosen är enligt budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens prognos är negativ, -1,7 mnkr. Prognosen har dock förbättrats sen mars med 2,5 mnkr.

Det prognostiserade underskottet för gymnasieverksamheten beräknas nu bli 5,2 mnkr. Större delen ligger på utförarsidan. Dock är prognosen förbättrad sen mars med 2,4 mnkr, hälften på beställarsidan och hälften på utförarsidan. På beställarsidan beror underskottet huvudsakligen på minskade ersättningar från Migrationsverket, fler elever i behov av särskilt stöd och att fler elever har en studietid som är längre än tre år. I prognosen har verksamheten räknat med att få kompensation via demografijustering. För det egna gymnasiet beror underskottet huvudsakligen på lägre elevunderlag än budgeterat.

Vuxenutbildningens prognostiserade överskott uppgår till 3,6 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ökade externa intäkter. Detta tack vare försäljning av utbildning till andra kommuner.

Resultatet per april uppgår till -0,5 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för nämnden har förbättrats från 0 till +2,8 mnkr. Större delen av överskottet kommer från området kultur, friluft och föreningsstöd. Överskott på intäktssidan finns för uthyrning av lokaler och bidrag för skapande skola. Dessutom beräknas avskrivningskostnaderna bli lägre än budgeterat.

Det sammanlagda resultatet per april är +2,8 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på 3,6 mnkr. Förskolan beräknar ett överskott, medan grundskolan förväntar ett underskott på 4,1 mnkr. Prognosen är oförändrad sen mars månad.

Överskottet på förskolan ligger på utförarsidan och beror på lägre personalkostnader.

Grundskolans underskott är jämnt fördelat mellan beställare och utförare, ca 2 mnkr var. På beställarsidan är kostnaderna högre för elever med särskilt stöd och modersmål. Dessutom tillkommer **kostnader** från 2018 som debiterats i efterhand. Underskottet på utförarsidan beror på att inte alla skolor hinner genomföra nödvändiga förändringar under året för att ligga på rätt kostnadsnivå.

Åtgärder har satts in för att motverka underskottet. Den lagda prognosen innebär en effektivisering där en övertalighet har identifierats som kan åtgärdas utan att fasta anställningar avslutas. Även ytterligare effektiviseringar av denna karaktär kan bli aktuella. Ett arbete pågår även med att förtydliga målbilden att hålla kostnaderna i balans med intäkterna inom organisationen.

En avstämning av befolkningsutvecklingen har gjorts. Den visar på en trolig minskning av kommunbidraget för förskola och en ökning för grundskolan.

Nämndens resultat per april uppgår till +1,4 mnkr.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nämndens prognos är förbättrad med 3,7 mnkr sen mars. Underskottet begränsas nu till -8,8 mnkr. Underskottet ligger i stort sett på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.

De största negativa posterna är placeringskostnader för barn och unga, men också för vuxna. Den kommunala boendekedjan för ensamkommande barn har avvecklats som en effektiviseringsåtgärd, men avvecklingskostnader belastar prognosen negativt. Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar dock ett stort överskott.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder gör att också verksamhetsområdet Arbete och integration har en negativ prognos. Även denna prognos har dock förbättrats sedan mars.

Resultatet för perioden är -1,7 mnkr.

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammantaget prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr, vilket är en förbättring från föregående månad på 3,9 mnkr. Förbättringen ligger på äldreomsorgen.

Funktionshinderområdet har en negativ prognos. Prognosen är tämligen oförändrad sen mars månad. Underskottet uppstår på beställarsidan. De största beräknade underskotten finns för boende vuxna LSS, daglig verksamhet LSS samt personlig assistans.

Äldreomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott. Överskottet fördelas ungefär lika mellan beställare och utförare. På beställarsidan finns ett stort överskott för vård och omsorgsboende som täcker underskott för hemtjänst och korttidsboende. På utförarsidan beräknar den egna hemtjänsten betydande överskott, men även särskilt boende prognostiserar överskott.

Nämndens resultat för april uppgår till +8,2 mnkr.

3.1.2 Investeringsredovisning

Investeringar	Tidigare år		April 2019		Totalt		2019	
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Östra Tyresö	80,0	-293,6	0,0	-18,0	-231,6	-388,7	-18,0	-54,1
Norra Tyresö Centrum	61,7	-84,3	0,0	-11,2	-33,7	-106,5	-11,2	-17,1
Wättinge	0,0	-5,8	0,0	-0,4	-6,3	-111,2	-0,4	-14,2
Trollbäckens Centrum	0,0	-2,3	0,0	-0,1	-2,4	-12,0	-0,1	-9,7
Bollmoravägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Övriga Exploateringar	105,9	-83,1	0,0	-8,5	14,3	-113,5	-8,5	-54,5
Tyresövägen	0,6	-59,9	0,0	-5,2	-64,5	-157,8	-5,2	-54,0
Övrigt Stadsbyggnad	0,0	-37,8	0,0	-1,9	-39,7	-238,1	-1,9	-139,8
Samlingsanslag Fritidsanläggningar	1,3	-3,2	0,0	0,0	-1,9	-4,0	0,0	-1,0
Övriga Fritidsanläggningar	0,0	-16,9	0,0	-0,8	-17,6	-52,7	-0,8	-23,0
Verksamhetslokaler Kultur Och Fritid	0,0	-22,2	0,0	-4,5	-26,6	-322,0	-4,5	-88,8
Verksamhetslokaler Skola	0,0	-53,6	0,0	-10,4	-64,0	-421,0	-10,4	-111,2
Verksamhetslokaler Förskola	0,0	-22,2	0,0	-7,4	-29,6	-124,0	-7,4	-96,2
Verksamhetslokaler Funktionshinder/Ifo	0,0	-10,0	0,0	-5,1	-15,1	-117,5	-5,1	-92,5
Verksamhetslokaler Teknisk Förvaltning	0,0	-3,2	2,1	-0,4	-1,6	-87,1	1,6	-66,4
Samlingsanslag För Fastighet	0,0	-11,1	0,0	-1,4	-12,5	-120,0	-1,4	-30,0
Inventarier, It Och Småinvesteringar	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-20,0	0,0	-5,0
Inventarier Förvaltningar	0,0	-3,6	0,0	-0,4	-4,0	-20,0	-0,4	-5,0
Förfogande Ks Lokalinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-20,0
Gata Och Park	0,0	-20,3	0,0	-7,4	-27,7	-116,5	-7,4	-51,2
Vatten Och Avlopp	2,9	-8,9	0,9	0,0	-5,2	-81,0	0,8	-20,0
Renhållning	0,0	-22,0	0,0	-0,2	-22,2	-63,5	-0,2	-15,2
Summa:	252,4	-764,7	2,9	-83,3	-592,7	-2 739,1	-80,4	-970,7

Östra Tyresö centrum

Arbetet med Östra Tyresö löper på. Arbetet finansieras till en del med avgifter. Stora delprojekt är Solberga, Ugglevägen, Brobänken och Racksta.

Norra Tyresö centrum

Arbetet med omdaning av norra Tyresö centrum fortskrider. En stor del av investeringsutgifterna täcks med investeringsinkomster. I etapp 1 pågår nu arbetet med finplanering.

Tyresövägen

Arbete pågår med att bredda vägen till tre körfält, bygga en ny rondell, samt byggnation av en ny gång och cykeltunnel under vägen. Cirka 64 mnkr är nedlagt i projektet så här långt.

Projekt Wättinge

Detaljplan för Wättingebacken etapp 1 har varit ute på samråd. Avtalet är tecknat med JM som ankarbyggherre för att säkerställa genomförbara byggrätter inom området.

Ettapp 2 Bergsundet är utvald byggaktör i trepartssamarbetet och kommer att bygga hyresrätter och förskola. Projektgruppen har haft start-ws och påbörjat arbetet inför samråd. Cirka 6 mnkr är upparbetat inom projektet.

Trollbäckens Centrum

Arbete har bedrivits under tertial 1 för att kunna anta planprogrammet under tertial 3 under 2019. Cirka 2,3 mnkr är nedlagt.

Ishallen/ avfallsterminal/p-garage

Projektet upphandlas som delad entreprenad, första entreprenaden pågår. Beräknad verksamhetsstart Q3 2021. Upparbetat ca 20 mnkr.

Fornuddens skola och idrottshall

Entreprenaden pågår, beräknad verksamhetsstart HT 2021. Upparbetat ca 59 mnkr.

Kumlaförskola om och utbyggnad

Ombyggnad av bibliotek till förskola, ombyggnad i befintlig förskola, byggnation av kök, ombyggnad av utemiljön. Verksamheten startar maj 2019 projektet avslutas Q3 2019.

LSS bostäder Stjärnvägen och Strandvägen/Tranmyravägen

Bägge objekten är upphandlade i samma entreprenad, entreprenaden pågår med arbeten på bägge platserna. Upparbetat är cirka 12 mnkr. Beräknad verksamhetsstart Q3 2020.

Förskola Akvarievägen

Projektering färdig, upphandling Q2 2019, upparbetat ca 8 mnkr.

Förskola Breviksvägen

Projektering färdig, bygglov överklagat, oklart gällande verksamhetens behov enligt nya prognoser. Avvaktar upphandling. Upparbetat är ca 10 mnkr.

Alby maskinhall och personalutrymmen

Entreprenaden pågår, beräknad verksamhetsstart Q4 2019. Upparbetat ca 7,6 mnkr.

Fårdala ridanläggning

Projektering delvis utförd, en del arbeten utförda, ändrade planer från verksamheten, avvaktar besked. Upparbetat är ca 6 mnkr.

I bilaga 1 redovisas en detaljerad uppföljning för samtliga investeringar. Den innehåller inte enbart utfallet för 2019, utan också totalutfall för samtliga pågående investeringar. Där framgår också investeringarnas total budget. Nedanstående tabell visar utfallet för investeringsprogrammet fram till april 2019.

3.1.3 Upplåning och skuldförvaltning

Kommunens upplåning uppgår till 700 mnkr., vilket är en ökning med 20 mnkr, sedan årsskiftet. Kommunen har ett omfattande investeringsprogram där bland annat en ny grundskola samt en ishall är under uppförande. Kommunens långfristiga skulder förväntas därför öka under kommande år.

3.1.4 Borgensåtaganden

De tre största borgensåtaganden gäller Tyresö Bostäder AB, Tyresö Nya Badanläggning AB och Tyresö Vindkraft AB. Det totala borgensåtagandet uppgick till 2045 mnkr per sista april. Det är 100 mnkr mer sedan årsskiftet 2018/2019 och det är Tyresö Bostäder som står för ökningen.

Pensionsmedelsförvaltning (mnkr)	2019-04-30	2018-12-31	2017-12-31
Avsättningar för pensioner intjänade >1998	310,3	281,7	240,6
Avsättningar för pensioner intjänade <1998	763,6	760,7	776
Totala pensionsförpliktelser	1073,9	1042,4	1016,6
Finansiella placeringar	0	0	0
Återlåning i verksamheten	1073,9	1042,4	1016,6

Av tabellen framgår att den totala pensionsförpliktelserna uppgick till 1074 mnkr. Kommunen har ingen förvaltning av medel för framtida pensioner, utan återlånar hela det belopp som motsvaras av pensionsförpliktelserna.

3.1.5 Kommunala bolag

Tyresö bostäder redovisar ett resultat på 17,7 mnkr per april 2019, vilket är 8,7 mnkr bättre än budgeterat. Motsvarande prognostiserade resultat för helåret uppgår till 38,9 mnkr. Budgeterat resultat för helåret uppgår till 39,5 mnkr.

Tyresö Vindkraft AB ägs och drivs numer av Tyresö Bostäder AB. Bolagets resultat kommer precis som tidigare bli 0.

Kommunfullmäktige i Tyresö kommun beslutade i april 2018 att avveckla Tyresö Näringslivsaktiebolag. Bolagets tillgångar är nu överförda till kommunen och bolaget såldes i maj 2019 till en extern köpare, Svenska Standardbolag AB. Köparen förbinder sig att sköta likvidationen av bolaget. Därmed är fullmäktiges beslut verkställt.

3.2 Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Verksamheterna bedrivs i huvudsak enligt de mål och intentioner i lagstiftningen och nationella styrdokument.

Mät- och kartenheten kommer under 2019 att arbeta med ett synkroniseringsarbete med Lantmäteriet kopplat till ett nytt DRK-avtal (Digital registerkarta). Syftet är att samla fastighetsdata i en databas och se till att data med bäst kvalitet används. Både Lantmäteriet och kommunen kommer då att arbeta utifrån samma data gällande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt planernas yttre avgränsningslinje (planområdesgräns).

För verksamhetsområde Miljö och trafik är de nationella miljökvalitetsmålen som leder nationens och kommunernas miljöarbete svåra att uppfylla. Det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med den klimatstrategi som ska revideras kommer att bli ledstjärnor i framtida miljö- och klimatarbete.

Ett utvecklingsarbete har genomförts mellan byggläsningsenheten och projekteringsenheten för att säkerställa kompetensen kring AMA och mängdförteckningar. AMA är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. Det har en avgörande betydelse för hur projekteringshandlingar ska tolkas vid en entreprenad. Ofullständiga mängdförteckningar är kostnadsdrivande och en ökad kunskap ger en möjlighet till mer effektiva och kvalitativa entreprenader.

För verksamhetsområde Gemensam verksamhet har bland annat en ny lag om kommunal redovisning trätt i kraft 2019-01-01. Arbetet pågår med att anpassa redovisningen till den nya lagstiftningen.

Tyresö kommuns verksamheter arbetar med sitt systematiska brandskyddsarbete utifrån en gemensam kommunmodell för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Lag om skydd mot olyckor.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



För verksamhetsområde Näringsliv visar undersökningen Stockholm Business Alliance kvalitets- och serviceundersökning NKI-Insikt att målen ej är uppfyllda.

För servicecenter är utlovade servicenivåer uppfyllda. Ett utvecklingsområde är enkelhet. För att bibehålla kvalitets- och servicenivån har beslut tagits att ta bort växelfunktionen och ersätta tjänsterna med samhällsvägledare som fångar medborgarens behov och samtidigt gör det enklare för medborgaren att komma rätt från början.

Resultatet i brukarundersökningen för 2018 visar att kommunens värdighetsgaranti för äldreomsorgen endast är delvis uppfylld. En rad förbättrande åtgärder pågår för att förbättra kvalitén i verksamheten. Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet i landet inom hemtjänsten.

Enligt undersökningen Stockholm Business Alliance kvalitets och service undersökning "NKI-Insikt" är målen ej uppfyllda.

Bedömning



Kommunen har tagit fram värdeord som tydliggör arbetsgivarens förväntningar på samtliga medarbetare .

Samtliga chefer förväntas arbeta med kvalitetsutveckling utifrån sitt uppdrag. Medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.

Alla ledningsgrupper i kommunen har deltagit i ett ledningsgruppsutvecklingsprogram.

Vägen för att nå målet är kompetensutveckling och delaktighet. Medarbetare och chef för kontinuerlig dialog kring verksamheten och utveckling.

Inom många verksamheter har processkartläggningar genomförts för att klargöra arbetssätt och göra processerna personoberoende samt kvalitetssäkra dem.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att möjliggöra ansvarstagande på alla nivåer och att utveckla organisationen i sin helhet. En ny projektledarutbildning har tagits fram tillsammans med projektkontoret, där flera medarbetare fått gå en pilotversion för att kompetensutvecklas inom projektledning med Tyresös projektmodell som bas.

Kommunikationsenheten och kommunikatörsnätverket arbetar kontinuerligt med att förbättra processer och rutiner. Processen med att samordna den visuella identiteten har påbörjats., bl a genom lansering av vision och styrprocess.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Fler e-tjänster utvecklas, bland annat en e-tjänst för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola, samt en e-tjänst för kränkingsanmälan och uppföljning.

Fortsatt utveckling och implementering av Vklass pågår.

Processkartläggning är påbörjad för att effektivisera och kvalitetssäkra både myndighetsutövningen och stödet till verksamheterna.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att kartlägga och beskriva verksamhetsområdets viktigaste processer. En stor del av processerna är kartlagda och vissa har förbättrats. Arbetet leder till bättre samsyn och effektivitet.

Verksamhetsområde Vatten och avlopp har genom löpande verksamhetsanalys och självutvärdering av interna processer förbättrat verksamheten gradvis mot en allt högre kvalitet avseende tjänster och utförande av uppdrag till nytta för samtliga abonnenter och kunder. En fortsatt översyn av de interna processerna kommer att pågå hela verksamhetsåret.

Verksamhetsområde Renhållning har lanserat en digital kundportal under uppföljningsperioden.

Inom HR-avdelningen pågår ett antal olika projekt och mindre aktiviteter för att skapa effektiva processer och arbetssätt. Till de större hör att nya lönekriterier införs och i praktiken börjar gälla från december 2019. En annan är att en central bemanningsenhet ska utredas i form av att en behovsanalys och förstudie tas fram.

Ekonomiavdelningen har ett stort antal processer som ska förtydligas och utvecklas och arbetet har kommit igång med många av dem.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett dokument med roller och ansvar i Bestyr. Här beskrivs även vad som sker i de olika faserna i Bestyr och vad som förväntas av respektive roll.

Servicecenter har utbildat personal i att analysera och dokumentera processer.

Inom kommunkansliet pågår ett arbete för att införa e-arkiv och en utökad digitalisering av mötesprocessen. Målet är att på sikt få hela ärendehanterings- och mötesprocessen helt digital.

Fastighetsavdelningen och parkenheten inom verksamhetsområde Vaghållning och park har ingått ett samarbete där parkenheten ska sköta utemiljöerna på kommunens fastigheter.

Målet om att uppfylla energibesparingar var satt till 2,5 procent mot 2020 års mål. I dagsläget ser det ut som att målet kommer att överträffas och landa på en besparing om 3,5 procent.

Rutiner och riktlinjer för föreningsstöd har setts över och beslutats i kultur- och fritidsnämnden. Antalet e-tjänster som omfattar föreningsstöd kommer utökas.

Omvärldsbevakning genomförs i samband med pågående projekt och under delåret har till exempel samarbete genomförts med Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOHF) och utveckling kring arbete med struktur och formulering av mål i strategierna.

Genom löpande verksamhetsanalys och självutvärdering av interna processer så förbättras verksamheten gradvis mot en allt högre kvalitet avseende tjänster och utförande av uppdrag till nytta för samtliga abonnenter och kunder. En fortsatt översyn av de interna processerna kommer att pågå hela verksamhetsåret.

En digital kundportal inom renhållningen har lanserats under delårsperioden

Verksamheten har ändrat arbetssätt kring hanteringen av kontakten till företagen för att kunna utveckla arbetet med näringslivsutveckling inom kommunen. Ett mer systematiskt arbete med uppföljning mot de företag som kontaktat verksamheten Näringsliv kommer att genomföras under 2019 med hjälp av införandet av CRM systemet Lime Technologies

Det pågår ett arbete för att inför e-arkiv och utökad digitalisering av mötesprocessen. Målet är att vi ska få hela ärendehanterings- och mötesprocessen helt digital på sikt.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Jämförelsen med andra huvudmän och kommuner görs i samband med att resultaten redovisas på nationell nivå, till exempel i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser grundskola som publiceras i slutet av året. 2018 hamnade Tyresö på plats 54 av 290 kommuner i Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från 2017 då Tyresö hamnade plats 133.

Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet. Meritvärdet i Tyresös kommuns samtliga skolor hamnar bland de 25 bästa procenten i landet.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna. 2017 var genomsnittet för hela landet 15,3 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning

Tyresö har ett lågt antal hushåll med försörjningsstöd jämfört med övriga landet.

Verksamhetsområde Väghållning och park ligger i framkant när det gäller vinterväghållningen och att hålla barmarksstandard på utvalda gång- och cykelvägar.

För verksamhetsområde Miljö och trafik håller trafikverksamhetens myndighetsutövning (schakttillstånd, trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, skrotbilshantering etc) en hög och jämn nivå.

Inom VA-verksamheten pågår ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet, ett hälsosäkert vatten samt för att hålla en hög kvalitet i levererade produkter och VA-tjänster. Andelen störningar och skador i VA-anläggningarna är löpande relativt lågt och ligger väl till i jämförelse med andra motsvarande VA-verksamheter i regionen och landet.

Renhållningsverksamheten har i de senaste kundundersökningarna fått goda betyg som ligger i framkant vid jämförelse med andra aktörer inom området.

Näringslivsverksamheten genomför utifrån resurser ett näringslivsarbete som ligger i framkant vid jämförelse med andra liknande verksamheter.

Löneenheten inom HR- avdelningen har fått sin verksamhet genomlyst och den är effektiv vad gäller kvantitativa mått.

För ekonomiavdelningen har benchmarking gjorts på några enheter, vilket visar på mycket bra resultat i jämförelse med motsvarande verksamheter.

Servicecenter har en pågående mätning av servicenivåer. Enligt 2018 års resultat ligger verksamheten i framkant

2018 års brukarundersökning visade att merparten av brukarna trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet. Undersökningen visade dock, trots att de flesta är nöjda och trygga med personalen, att brukare inom daglig verksamhet och servicebostad inte alltid känner sig trygga i sin verksamhet.

När det gäller folkbokförda Tyresöelever ligger värdet för gymnasieexamen inom fyra år och betygsmedel över riksnittet och bland de 25 procent bästa i landet. För Tyresö gymnasium är andelen lägre.

När det gäller idrotts- och fritidsanläggningar och fritidsmöjligheter så ligger Tyresö klart över medel bland deltagande kommuner. För kultur ligger Tyresö något undergenomsnittet.

Enheten klarar av att hålla korta levrenstider gällande nybyggnadskartor. En nybyggnadskarta som kräver en fältmätningssats levereras oftast efter två veckor och nybyggnadskarta utan fältmätning levereras oftast inom en dag. Vi kommunicerar ut en förväntad leveranstid på 2-5 veckor.

Tyresö kommun fick bäst resultat i jämförelse med 10 andra kommuner i Stockholmsregionen vid frågor till byggaktörerna om stadsbyggnadsprocessen. Uppdelat på skeden får vi bäst omdöme på både plan- och genomförandeskedena och näst bäst för initieringsskedet.

Ett flertal kök har tagit väldigt stora kliv framåt i sin utveckling medan andra behöver mer stöd eller förutsättningar för att följa med. Strandskolans placering i White guide junior föregående år kan ses som ett kvitto på att det går att placera sig i framkant så länge förutsättningar, engagemang, vilja och driv finns i teamet.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Ansvara för att göra målbedömning på kommunnivå i uppföljningsrapporten! Du hittar den under fliken strategisk styrning.

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Under 2018 minskade personsloshsättningen efter att ha ökat under flera år. Även sjukfrånvaron minskade. I början av 2019 har personalomsättningen fortsatt att minska. Sjukfrånvaron minskar något, men är fortfarande att betrakta som hög. Medarbetarundersökningen från hösten 2018 visade ett positivt resultat där de flesta indikatorer pekar på en förbättring jämfört med 2106 då förra undersökningen gjordes.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80			-
Personalomsättning, andel (%)	2.20%			↗

Personalomsättningen (mätt som extern avgång) minskade mellan 2017 och 2018. Trenden för 2019 visar att personalomsättningen fortsätter minska. För årets tre första månader var personalomsättningen 2,2 procent. Motsvarande period 2018 var den 2,7 procent.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Medarbetarundersökningen från hösten 2018 visade att medarbetarna anser att de har bra chefer och att bedömningen är mer positiv än hösten 2016. Utifrån kommunens ekonomiska läge kan antas att ledarskapet kommer att möta nya utmaningar under fortsättningen av 2019.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex				→

Ingen ny undersökning kommer att göras under 2019. Resultatet från hösten 2018 var en ökning jämfört med undersökningen 2016.

(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	81		○	-
--	----	--	---	---

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Medarbetarundersökningen från hösten 2018 visade att Tyresö kommun har många engagerade och motiverade medarbetare. Det var dessutom en stor förbättring jämfört med motsvarande undersökning 2016.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80		○	-

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor i förhållande till våra närmaste grannkommuner. Sjukfrånvaron är fortfarande för hög.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	7.6%		○	-

4 Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Sammantaget är bedömningen att verksamheterna i huvudsak har påbörjat arbetet med att planera och genomföra nämndernas mål vilket bör leda till att de strategiska målen uppfylls. Det bör dock uppmärksammas att det finns vissa verksamheter som ännu inte har påbörjat arbetet. Detta bedöms utgöra en viss risk för måluppfyllelsen under mandatperioden. Nämnderna föreslås se över att samtliga verksamheter inom nämndernas ansvarsområden fullföljer sitt målarbete.

4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet"

4.1.1 Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Resultatet från elev- och föräldraenkäten i förskolan visar en stabilt hög och ökande upplevd trygghetsnivå inom förskolan. I grundskolan uppgår andelen elever som svarar att de är trygga i skolan till 87 procent i årskurs 8 och 84 procent för årskurs 5. Resultatet är några procentenheter högre för årskurs 8 och lite lägre för årskurs 5 jämfört med förra året, men bedöms ligga på en hög positiv nivå. Resultatet visar dock att vårdnadshavarna har en annan uppfattning om tryggheten i skolan. I grundskolan genomförs trygghetsvandringar. Andelen kränkningar till huvudman har ökat vilket sannolikt är en följd av arbetet med likabehandlingsplanen där och medvetenheten har ökat kring arbetet med kränkningar.

Vid 2018 års antagning fick ca 72 procent av Tyresöeleverna sitt förstahandsval tillgodosett. Det är en högre andel än länet som helhet. Tyresö gymnasium bedriver vidare ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna för att skapa flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever trygghet, trivsel och studiero har ökat sedan föregående års mätning. På gymnasiesärskolan känner sig de allra flesta trygga i sin skola.

Tyresöbor med insatser inom funktionsnedsättning är nöjda med det stöd och hjälp som ges. Goda resultat visar framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Äldre med behov av insatser från kommunen kan snabbt och enkelt komma i kontakt med verksamheten. Tyresö har näst bäst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet. Kommunen uppfyller 82 % av kvalitetsaspekterna för vård- och serviceboende. Tyresö tillhör dock de 33 % kommuner med längst väntetid för vård- och omsorgsboende i landet (KKiK 2018). Brukarnöjdheten inom hemtjänsten är generellt mycket god, men inom vård- och omsorgsboende är nöjdheten låg inom ett flertal områden. Verksamheten arbetar med ett flertal åtgärder för att öka nöjdheten inom verksamhetsområdet, flera sociala aktiviteter såsom sång- och musikunderhållning och gymnastik har genomförts och ett matråd har införts. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning,

framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Kultur- och fritidssektorn arbetar med att mötesplatserna ska upplevas som trygga i nära dialogen med medborgare. Belysning och öppna ytor skapar trygghet. Personal rör sig runt i mötesplatserna och skapar relationer till besökarna. Att bli sedd och bekräftad som besökare ger en upplevelse av trygghet. Brukarenkäterna inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar att deltagarna känner sig trygga i verksamheten.

Flera projekt i enlighet med lokalförsörjningsplanen har startas som syftar till att planera för och säkerställa kommunens behov av social service så som förskoleplatser, särskilda boenden samt fritids- och idrottsanläggningar.

Ett fokus på ett mer strukturerat arbete med att tillgodose kommunal service inom avdelningen har påbörjats. Detta kan exempelvis innebära kravställningar i markanvisnings- och/eller exploateringsavtal, säkerställande av framkomlighet till kommunal verksamhet under utbyggnad av infrastruktur. Eller genom i våra granskningsrutiner för projekteringshandlingar särskilt titta på tillgängligheten till kommunal service. Under T1:an har detta arbetet initierats och planerats men vi kan ännu inte visa på ett konkret resultat i ett projekt. Detta kan troligtvis ske först i slutet av 2019.

En SMS-tjänst har införts som påminner om när den mobila miljöstationen besöker kommunen. Renhållningsverksamheten har lanserat kundportalen "mina abonnemang och fakturor" för att kunderna ska kunna se sina fakturor och tömningar digitalt. Motsvarande e-tjänst för kunder att ta del av abonnemangsuppgifter, tjänster och fakturauppgifter finns även infört inom VA-verksamheten. Fler e-tjänster utvecklas kontinuerligt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Medborgarundersökning - Nöjd Region-Index - Trygghet (U00405)	58	63		-
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) (U00401)	62	63		-
Andel ordinarie resultat i Kommunens kvalitet i korthet som är bland de 25 procent bästa kommunerna	30.50%	47.00%		-

Nya och färre mått från 2018, ej jämförbart med 2017. Mål justeras i kommunplan för 2020.

4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

4.2.1 Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



I föräldraenkäten för förskolan tycker många vårdnadshavare att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Vårdnadshavarna i grundskolan har i elev- och föräldraenkäten fått frågan kring hur mycket barnen är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna fritidshemmet och motsvarande fråga har ställts till eleverna gällande skolarbetet. Resultaten är låga och riktade aktiviteter inom området behöver prioriteras. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet kommer vara ett av dem. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren. Enkät för grundsärskolan har skickats ut senare än övriga enkäter och resultatet är ännu inte klart.

Samtliga klasser på Tyresö gymnasium deltar i skolrådet. Resultatet i elevenkäten visar att elevernas möjlighet till inflytande i undervisningen har minskat sedan föregående år, men andelen är högre än länet som helhet. Näringslivet deltar i programråd. Under perioden har det genomförts ett programråd med byggnadsindustrins yrkesnämnd och elbranschens representanter och ETG.

Klassrumsbesök genomförs kontinuerligt av skollärarna där man frågar eleverna om elevinflytande. C3L har ett nära samarbete med näringslivet vid utveckling av utbildningarna. Dialog har förts med Nobina och bussförarutbildningen, tornkransbolaget och IT-branschen. Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på delaktighet mäts.

Inom äldreomsorgen kommer en medborgardialog om välfärdsteknik att genomföras under året. Delaktigheten förstärks ytterligare genom det kommunala funktionshinderrådet får tillfälle att komma med förslag och yttra sig i frågor som rör utvecklingen inom äldreomsorgen.

I bibliotek, kultur- och fritidsverksamheterna arbetar man aktivt med deras möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. Biblioteket arbetar kontinuerligt med besökarnas delaktighet genom att ta tillvara synpunkter. Brukarenkäter inom flera av verksamheterna kommer redovisas under året. Kultur- och fritidssektorn har dialog med föreningslivet om olika frågor. Under perioden har dialog genomförts angående bygget runt Tyresövallen.

En kommunikationsplan har tagits fram för att marknadsföra Tyresöinitiativet. En enkätundersökning för att ta fram ett underlag för trafiksäkerhetsarbetet runt Strandskolan har påbörjats. Fler undersökningar planeras för att ge medborgarna tillfälle att komma med synpunkter.

Enkätundersökningar har genomförts i strategiarbetet kring framtagandet av lekplatsplan och i parkstrategin. Under första delen av 2019 har inga planprojekt varit i aktivt dialogskede.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
KKiK - Delaktighetsindex (U00416)	70.00%	71.00%		-
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) (U00408)	41	48		-
Andelen medborgare som känner till Tyresöinitiativet, som ett sätt att kunna påverka politiska beslut genom att föreslå förbättringar, ska öka	12.00%	13.00%		-

4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

4.3.1 Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Barn- och elevhälsan har påbörjat arbetet med NPF- säkring (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF), i alla grundskolor. Till hösten kommer motsvarande arbete i förskolan att påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor. Detta sker genom en årlig turné där RUCs tjänster presenteras. Skolsköterskorna kommer att föra statistik inom psykisk och fysisk ohälsa genom alla hälsosamtal. Statistik möjliggör att verksamheten kan se, såväl på helhet som på enskild skola, vilka områden som behöver förbättras genom riktade insatser.

På Tyresö gymnasium genomförs trygghetsgrupper. Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i nära samarbete med Ung i Tyresö insatser för att följa upp alla ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet. C3L har startat en studio för att stötta de elever som är i behov av mer stöd.

Personer med funktionsnedsättning har fått ett ökat utbudet av aktiviteter som bidrar till att skapa goda och hälsofrämjande livsvillkor. Under året kommer en balansskola för äldre att genomföras vilket syftar till att förbättra äldres hälsa.

Kulturskolan har tagit initiativ till att under hösten 2019 starta något som kallas "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Andelen barn och ungdomar som deltar i föreningslivet är relativt hög i Tyresö och fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägnät fortsätter. Ett elcykelprojekt har påbörjats för att få deltagarna att ändra sina resvanor. BeChange är ett annat projekt vars syfte är att få deltagarna att minska sin klimatpåverkan. Ett tredje projekt är "Odlas utan trädgård" där tyresöbor som inte har tillgång till egen

trädgård ges möjligheten att låna en odlingslåda på en iordninggjord plats. Ett fjärde projekt "Kemikaliesmart förskola" pågår tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och syftar till att minska onödiga kemikalier i förskoleverksamheten. Måltidsservice arbetar med att uppmuntra barnen och eleverna att välja näringsriktiga måltider.

Arbete pågår också genom utvecklingen av Wättingebacken där särskild fokus ligger på social hållbarhet. En trafikstrategi har antagits och nu påbörjas implementeringen som väntas bidra till hälsoeffekter. Mät- och kartenheten har arbetat med att inventera och komplettera information i den externa webbkartan som uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Till exempel att se över skidspår, utegym med mera. Enheten har också arbetat med att uppdatera och marknadsföra verksamhetens promenadkartor för medborgare.

4.3.2 Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Arbetet med att förtäta Wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WiFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs. Målet är att grundskolorna senast 2022 har ett välutbyggt Wifi-nät med hög kapacitet samt att Wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Arbete för att öka graden av samåkning till och från daglig verksamhet har påbörjats vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheten till att värna om en hög livskvalitet för verksamhetens målgrupp.

Tyresö kommun tillhör en av de trafiksäkraste i landet utifrån olycksstatistiken. Inom VA-verksamheten pågår ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet av ett hälsosäkert vatten.

En trafikstrategi har antagits under första perioden, arbetet med förnyelseplaneringen fortlöper på östra Tyresö, cykelplan samt mobilitets- och framkomlighetsplan är under uppstart. I det regionala samarbetet planeras flera åtgärdsvalstudier för ökad framkomlighet i kollektivtrafiken. Åtgärder för ökad framkomlighet på Tyresövägen pågår.

Ett samarbete med en strategisk partneringentreprenör har upphandlats under perioden. Partneringarbetet kommer att innebära en ny samarbetsform som ska säkerställa kvalitén och smidigheten i entreprenaderna samt ge en säkrare kostnadsuppskattning i de olika etapperna. I samband med detta ska också rutinerna för beräkning och uttag av gatukostnadsutredningarna förbättras.

Bygglovsenheten arbetar med att utveckla och effektivisera bygglovsverksamheten genom att ta tillvara de möjligheter som digitalisering och robotisering kan ge, för att kunna frigöra mer resurser till service och verksamhetsutveckling.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00402) Medborgarundersökning - Hur bedömer medborgarna Tyresö	68	71		-

kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)				
(U07451) Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	68	62		-

4.4 Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Målet med tillgänglighetsplanen är att skapa ett tillgängligt Tyresö med likvärdiga förutsättningar för alla. Planen ansluter till rättighetsartiklarna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genomförandet av tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter är ett pågående och kontinuerligt arbete i verksamheterna. Exempelvis har det bl.a. inom grundskolan påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till ett bättre lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), men också för alla andra barn, genom NPF-säkring. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning kommer verksamheten att utveckla anhörigstödet i samverkan med frivillighetsorganisationer samt informationsinsatser om Tyresö kommuns likabehandlingsplan. Biblioteket erbjuder fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och bibliotekstjänsten Boken kommer till låntagare som av långvarig eller kortvarig anledning inte själva kan ta sig till biblioteket på grund av funktionsnedsättning.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Syftet med strategin är att skapa delaktighet, trygghet och hållbarhet genom att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Arbetet med integrationsstrategins förslag och aktiviteter har påbörjats under 2019. Verksamheterna planerar en rad aktiviteter för att stärka integrationen inom kommunens verksamhetsområden såsom:

*alla nyanlända föräldrar kommer innan barnet börjar förskolan träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal. Barnens språkutveckling följs upp i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen i form av språksamtal utifrån barnens språkområden.

*Nyanlända erbjuds praktikplats

*Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering inom kommunens verksamheter

*På Tyresö gymnasium arbetar för att öka möjligheter för social inkludering genom att utveckla yrkesintroduktionsutbildningars innehåll vad gäller att kunna leva och verka i samhället

*Språkcaféer erbjuds fyra gånger i veckan på biblioteket i Tyresö centrum och Trollbäcken, teaterverksamhet i samverkan med gymnasiet för nyanlända genomförs.

*Dansverksamhet för flickor, simundervisning för kvinnor är projekt som skapar integration och språkutveckling.

Ta fram en strategi för näringsliv och entreprenörskap under 2019

Status



Strategin planeras att genomföras under mandatperioden, framtagandet kommer att ske tillsammans med näringslivet och berörda förvaltningar.

Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning av miljöarbetet.

Status



Arbetet med att ta fram ett miljöprogram kommer att påbörjas hösten 2019.

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Status



Biblioteket har påbörjat planeringen av ta fram en ny biblioteksplan som kommer att gälla från 2020 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasiet.

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

	INKOMST TIDIGARE AR	UTGIFT TIDIGARE AR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
ÖSTRA TYRESÖ								
240606 Exploatering Nyfors	80 019,7	-293 622,2	0,0	-18 031,4	-231 633,9	-388 734,0	-18 031,4	-54 092,0
235224 Solberga Etapp 7	0,0	-4 480,6	0,0	-5 488,0	-9 968,6		-5 488,0	
235245 Fastighetsregl. Solberga	47 837,8	-161 249,7	0,0	320,4	-113 091,5		320,4	
235303 Etapp 9 Brevik Ugglevägen	0,0	0,0	0,0	-124,7	-124,7		-124,7	
235304 Brobänken, etapp 10	31 993,6	-87 820,9	0,0	-35,4	-55 862,7		-35,4	
235243 Raksta Etapp 8	188,3	-31 392,8	0,0	-9 894,2	-41 098,7		-9 894,2	
235305 Tegelbruksvägen etapp 11	0,0	-4 593,9	0,0	-995,3	-5 589,2		-995,3	
235306 Förstudie etapp 12	0,0	-1 689,8	0,0	-220,0	-1 909,8		-220,0	
235309 Fasanvägen Etapp 13	0,0	-2 175,8	0,0	-306,1	-2 481,9		-306,1	
235310 Östra Tyresö Etapp 14	0,0	-218,7	0,0	-1 288,1	-1 506,8		-1 288,1	
235311 Bergholm Etapp 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
235312 Raksta Etapp 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
235313 Trinntorp Etapp 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
NORRA TYRESÖ CENTRUM								
200000 Övriga projekt NTC	61 706,7	-84 285,4	0,0	-11 150,6	-33 729,3	-106 493,0	-11 150,6	-17 103,0
240313 Bostäder vid Dalgränd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
240319 UR-tomten, Njupkärrsvägen	0,0	-16,0	0,0	0,0	-16,0		0,0	
240333 Busstorg Tyresö Centrum	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0		0,0	
240340 Forellen 26	0,0	-1 731,6	0,0	-60,4	-1 792,0		-60,4	
240341 Forellen 24	9 486,0	0,0	0,0	0,0	9 486,0		0,0	
240342 Forellen 25	6 098,4	0,0	0,0	0,0	6 098,4		0,0	
240602 Granängsvägen infrastrukt	6 120,0	0,0	0,0	0,0	6 120,0		0,0	
240326 Vårflodsgatan	15 400,0	-714,3	0,0	-70,4	14 615,3		-70,4	
240335 Simv förlängn t Forellen4	0,0	-75,2	0,0	0,0	-75,2		0,0	
240336 Små just Tyresö C vägnät	4 957,3	-63 993,2	0,0	-8 922,2	-67 958,1		-8 922,2	
240337 Lokalgata Norra Tyresö C	0,0	-13 024,9	0,0	-588,2	-13 613,1		-588,2	
240347 Tidvatteng. NTC infra et2	0,0	-7,6	0,0	-39,0	-46,6		-39,0	
240349 Älvdansg. NTC infra et.3A	0,0	-646,2	0,0	-685,8	-1 332,0		-685,8	
240331 Bollmorav/Dalgr t Hasselb	0,0	-1 846,6	0,0	-3,1	-1 849,7		-3,1	
240334 Ombyggnad Dalgränd	0,0	-446,5	0,0	-2,1	-448,6		-2,1	
240330 Järnet 7, utredning	0,0	-1 244,8	0,0	-562,7	-1 807,5		-562,7	
	15 645,0	-538,5	0,0	-216,7	14 889,8		-216,7	

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

	INKOMST TIDIGARE AR	UTGIFT TIDIGARE AR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
WÄTTINGE								
200000 Budget Wättinge	0,0	-5 847,8	0,0	-423,5	-6 271,3	-111 229,0	-423,5	-14 164,0
240343 Expl. gymnasiet Wättinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
240350 Sänkning väg Granängsr.	0,0	-5 847,8	0,0	-420,0	-6 267,8		-420,0	
240351 Infra. Parkgatan	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9		-1,9	
	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6		-1,6	
TROLLBÄCKENS CENTRUM								
240713 Trollb. C utvecklingsplan	0,0	-2 292,1	0,0	-63,3	-2 355,4	-12 000,0	-63,3	-9 708,0
	0,0	-2 292,1	0,0	-63,3	-2 355,4		-63,3	
BOLLMORAVÄGEN								
240353 Infra Njupkärrs/Bollmorav	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-2 000,0	-0,8	-2 000,0
200000 Budget Bollmoravägen	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0		0,0	
ÖVRIGA EXPLOATERINGAR								
200000 Budget Strandängarna	105 922,0	-83 121,9	0,0	-8 493,1	14 307,0	-113 502,0	-8 493,1	-54 513,0
233207 VA Strandängarna expl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
240304 Strandängarna	35 596,4	-1 593,5	0,0	0,0	-1 593,5		0,0	
240532 Strandängarna etapp 2	2 053,5	40,3	0,0	-0,5	35 636,2		-0,5	
240571 Strandprom. Spänger 1:2	0,0	-40 475,8	0,0	-6,8	-38 429,1		-6,8	
235003 Tegvägen, markanlägg.	0,0	-500,4	0,0	-0,6	-501,0		-0,6	
235004 Bostäder vid Södergården	10 735,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
240710 Näsby 4:314, Kärrv 3	4 779,2	-2 198,7	0,0	-2 355,9	6 180,6		-2 355,9	
240322 Expl Porträttet	0,0	0,0	0,0	0,0	4 779,2		0,0	
235116 Grindstolpen	4 002,3	-450,7	0,0	-13,7	3 537,9		-13,7	
200000 Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
235120 Expl Stimmet/Fårdala grsk	0,0	-33,2	0,0	0,0	-33,2		0,0	
235121 Granängstorget	0,0	-666,3	0,0	-45,3	-711,6		-45,3	
235122 Myggdalsv/Vatten tornsomr	0,0	-134,1	0,0	0,0	-134,1		0,0	
235123 Njupkärrsv./Farnarstigen	0,0	-81,3	0,0	0,0	-81,3		0,0	

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
235124	Granängsvägen				0,0			
240324	Gata Kryddvägen etapp 2	33 011,4	-27 008,4	-1 566,5	4 436,5		-1 566,5	
240344	Gata Kryddv. etapp 1	0,0	0,0	-2 816,7	-2 816,7		-2 816,7	
240345	Kryddvägen Näsby 4:1469	0,0	-11,1	0,0	-11,1		0,0	
240346	GC-bana Kryddv. etapp 2	0,0	-139,5	0,0	-139,5		0,0	
240507	Maria Sofias Väg	0,0	-148,3	0,0	-148,3		0,0	
240623	GC Pluto, Njupkärrsvägen	2 240,0	-7 410,9	0,0	-5 170,9		0,0	
240625	BäverbäckenTunnel/GC-bana	0,0	-89,8	-0,6	-90,4		-0,6	
240626	Granitvägen Infrastruktur	0,0	-363,1	-105,3	-468,4		-105,3	
240627	Agaten 32	351,0	0,0	0,0	351,0		0,0	
240628	Temyntan Parkanläggning	3 713,0	-89,5	-31,4	3 592,1		-31,4	
240629	GC Temyntan	0,0	-195,9	-35,8	-231,7		-35,8	
240631	Markförsälj Bollmora 1:94	0,0	-25,7	-25,0	-50,7		-25,0	
240339	Expl. bostäder Apelvägen	0,0	-58,8	0,0	-58,8		0,0	
235006	Expl Fornudden markförsäl	0,0	-567,5	-1 489,0	-2 056,5		-1 489,0	
240319	UR-tomten, Njupkärrsvägen	9 440,0	-919,7	0,0	8 520,3		0,0	
TYRESÖVÄGEN	560,0	-59 858,6	0,0	-5 174,7	-64 473,3	-157 835,0	-5 174,7	-54 015,0
200000	Övr projekt Tyresöv	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
230230	Tyresöv 3 körfält	0,0	-13 516,2	-245,1	-13 761,3		-245,1	
230232	Petterboda tunnel, hpl, c	0,0	-36 719,0	-4 912,5	-41 631,5		-4 912,5	
230234	GC Tyresöv. Sidvallsvägen	0,0	-1 852,2	0,0	-1 852,2		0,0	
230235	Gångtunnel Grindstolpen	0,0	-20,1	0,0	-20,1		0,0	
230447	GC Bollm Bäverb etapp1	258,9	-366,7	0,0	-107,8		0,0	
230448	Gång - Vårväg-Krokanstig	0,0	-1 819,4	0,0	-1 819,4		0,0	
230449	Kraftledning Tyresövägen	0,0	-4 692,7	-17,1	-4 709,8		-17,1	
230452	GC Bollm Bäverb etapp 2	301,1	-872,3	0,0	-571,2		0,0	
ÖVRIGT STADSBYGGNAD	0,0	-37 768,6	0,0	-1 915,0	-39 683,6	-238 065,0	-1 915,0	-139 786,0
200000	Budget Fornuddsparken	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
240715	Fornlämn.omr. Fornuddsp.	0,0	-306,3	-8,3	-314,6		-8,3	
240716	Södra Fornuddsparken	0,0	-2 580,9	-120,9	-2 701,8		-120,9	

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
240717	0,0	-3 956,9	0,0	-754,2	-4 711,1		-754,2	
240718	0,0	-51,7	0,0	-1,5	-53,2		-1,5	
240900	0,0	-90,7	0,0	-37,0	-127,7		-37,0	
200000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
200000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
235007	0,0	-10 164,1	0,0	0,0	-10 164,1		0,0	
240503	0,0	-1 292,0	0,0	-65,2	-1 357,2		-65,2	
240504	0,0	-2 075,0	0,0	-59,8	-2 134,8		-59,8	
240505	0,0	-2 663,0	0,0	-40,8	-2 703,8		-40,8	
240545	0,0	-1 599,0	0,0	-35,0	-1 634,0		-35,0	
240546	0,0	-2 375,0	0,0	-40,0	-2 415,0		-40,0	
240547	0,0	-4 397,0	0,0	-66,8	-4 463,8		-66,8	
240556	0,0	-1 052,2	0,0	0,0	-1 052,2		0,0	
240630	0,0	-500,0	0,0	-8,3	-508,3		-8,3	
200000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
235307	0,0	-111,8	0,0	0,0	-111,8		0,0	
235314	0,0	-3 154,6	0,0	-398,1	-3 552,7		-398,1	
235308	0,0	-12,2	0,0	-5,8	-18,0		-5,8	
240720	0,0	-1 386,2	0,0	-273,3	-1 659,5		-273,3	
240408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
200000					0,0		0,0	
200000					0,0		0,0	
200000					0,0		0,0	
200000					0,0		0,0	
200000					0,0		0,0	
200000					0,0		0,0	
200000					0,0		0,0	
SAMLINGSANSLAG FRITIDSANLÄGGNI	1 300,0	-3 222,6	0,0	0,0	-1 922,6	-4 000,0	0,0	-1 000,0
200000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
287010	0,0	-199,6	0,0	0,0	-199,6		0,0	
300102	1 300,0	-3 023,0	0,0	0,0	-1 723,0		0,0	

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

	INKOMST TIDIGARE AR	UTGIFT TIDIGARE AR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
ÖVRIGA FRITIDSANLÄGGNINGAR								
200000 Budget utveckling Alby	0,0	-16 850,6	0,0	-797,1	-17 647,7	-52 650,0	-797,1	-23 021,0
300105 Alby belysning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
300106 Motionsspår Alby belägg	0,0	-3 874,8	0,0	-8,0	-3 882,8		-8,0	
300107 Entre till Tyresta, bro	0,0	-2 096,5	0,0	-697,2	-2 793,7		-697,2	
200000 Budget TIP	0,0	0,0	0,0	-39,6	-39,6		-39,6	
210412 Omlägg naturgräsplan TIP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
300103 Konstgräsplan Strandsk.	0,0	-620,1	0,0	0,0	-620,1		0,0	
200000 Upprustning kulturfastigheter	0,0	-10 259,2	0,0	-52,3	-10 311,5		-52,3	
					0,0		0,0	
VERKSAMHETSLOKALER KULTUR OC								
211413 Nytt ridhus Fårdala	0,0	-22 162,3	0,0	-4 460,3	-26 622,6	-322 000,0	-4 460,3	-88 789,0
200000 Ishall samordning adm	0,0	-5 974,6	0,0	-43,7	-6 018,3		-43,7	
200000 Ishall angöringsytor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
212214 Proj. ny ishall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
200000 Idrottshall Fornudden	0,0	-16 187,7	0,0	-4 416,6	-20 604,3		-4 416,6	
200000 Frit g Kringl-Strand-Bergf-Krusb					0,0		0,0	
					0,0		0,0	
VERKSAMHETSLOKALER SKOLA								
206301 Ny skola Fornudden	0,0	-53 631,0	0,0	-10 414,4	-64 045,4	-421 000,0	-10 414,4	-111 166,0
206302 Prov byggnad Fornudden	0,0	-48 646,8	0,0	-10 414,4	-59 061,2		-10 414,4	
200000 Njupkärr Skola, re-investering	0,0	-4 984,2	0,0	0,0	-4 984,2		0,0	
200000 Omb Bergfoten o Krusboda					0,0		0,0	
200000 Ny skola+hall Fornu finplan					0,0		0,0	
200000 Ny skola+hall Fornu inv					0,0		0,0	
200000 Ny skola+hall Fornu gestaltning					0,0		0,0	
200000 Kumla skola reinvestering					0,0		0,0	
VERKSAMHETSLOKALER FÖRSKOLA								
200401 Förskola Akvarievägen	0,0	-22 232,9	0,0	-7 372,0	-29 604,9	-124 000,0	-7 372,0	-96 177,0
213402 Förskola Breviksvägen 5	0,0	-6 746,1	0,0	-1 357,3	-8 103,4		-1 357,3	
	0,0	-9 576,8	0,0	-586,2	-10 163,0		-586,2	

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

		INKOMST TIDIGARE AR	UTGIFT TIDIGARE AR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
210604	Kumla bibl.ombyg till fsk	0,0	-5 910,0	0,0	-5 428,5	-11 338,5		-5 428,5	
200000	Skrindans Förskola reinv					0,0		0,0	
VERKSAMHETSLOKALER FUNKTIONSI									
209701	Soc. boende anlägg. 3	0,0	-10 038,0	0,0	-5 105,1	-15 143,1	-117 500,0	-5 105,1	-92 462,0
217501	Soc.bo. Töresjöv 46 & 48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
211201	Gbo Strandvägen	0,0	-3 018,7	0,0	0,0	-3 018,7		0,0	
211301	Gbo Stjärnvägen	0,0	-1 257,1	0,0	-1 802,3	-3 059,4		-1 802,3	
		0,0	-5 762,2	0,0	-3 302,8	-9 065,0		-3 302,8	
VERKSAMHETSLOKALER TEKNISK FÖ									
205002	Sopsug Norra centrum	0,0	-3 238,2	2 051,7	-435,1	-1 621,6	-87 100,0	1 616,6	-66 375,0
200000	Ishall NTC, parkeringsgarage	0,0	-3 238,2	2 051,7	-435,1	-1 621,6		1 616,6	
						0,0		0,0	
SAMLINGSANSLAG FÖR FASTIGHET									
200000	Budget samlingsanslag	0,0	-11 132,7	0,0	-1 396,7	-12 529,4	-120 000,0	-1 396,7	-30 000,0
200116	Bergf.skola serv.lina mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
200117	Bergf.skola serv.lina mm	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0		0,0	
200716	Bergfoten sk vent.konf	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0		-67,0	
200923	Hanviken SK vent.pav.	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5		-7,5	
200923	Njupkärr sk ansl.pavilj.	0,0	-468,1	0,0	-891,2	-1 359,3		-891,2	
201218	Stimmet sk multisportaren	0,0	-793,5	0,0	-216,3	-1 009,8		-216,3	
201219	Stimmet sk omb.särskola	0,0	-407,7	0,0	0,0	-407,7		0,0	
201220	Stimm.skola serv.lina	0,0	-115,5	0,0	-14,4	-129,9		-14,4	
201525	Tyresö skola ombyggn/utök	0,0	-4 610,5	0,0	-150,3	-4 760,8		-150,3	
201526	Tyresö sk mattagningssta.	0,0	-210,0	0,0	0,0	-210,0		0,0	
202206	Gunghästen fsk kameraöver	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0		-50,0	
202207	Gunghästen solskydd	0,0	-59,6	0,0	0,0	-59,6		0,0	
202605	Fornuddens fsk solskydd	0,0	-59,6	0,0	0,0	-59,6		0,0	
202906	Sagan solskydd	0,0	-59,6	0,0	0,0	-59,6		0,0	
203408	Ballongen fsk solskydd	0,0	-59,6	0,0	0,0	-59,6		0,0	
204208	Sofiebergs fsk solskydd	0,0	-59,6	0,0	0,0	-59,6		0,0	
204402	Stimmets fsk utemiljö	0,0	-335,6	0,0	0,0	-335,6		0,0	

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

	INKOMST TIDIGARE AR	UTGIFT TIDIGARE AR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
212116 Radiov. anpassn.våktare	0,0	-81,1	0,0	0,0	-81,1		0,0	
223004 Björkbacken lyftsystem	0,0	-1 298,7	0,0	0,0	-1 298,7		0,0	
212110 Radiov. mediaförsörjning	0,0	-2 364,0	0,0	0,0	-2 364,0		0,0	
INVENTARIER, IT OCH SMÅINVESTERINGAR	0,0	-633,3	0,0	0,0	-633,3	-20 000,0	0,0	-5 000,0
100000 Samlingsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
157047 Utbyte accesspunkter 2018	0,0	-633,3	0,0	0,0	-633,3		0,0	
INVENTARIER FÖRVALTNINGAR	0,0	-3 582,5	0,0	-446,1	-4 028,6	-20 000,0	-446,1	-5 000,0
100000 Samlingsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
480010 Kumla Skola Träslöjd	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0		0,0	
480011 Krusboda Skola Lärstudio	0,0	-228,3	0,0	8,8	-219,5		8,8	
480012 Strandskolan inv ÅK7	0,0	-194,1	0,0	0,0	-194,1		0,0	
480013 Bergfoten Skola Matsal	0,0	-139,9	0,0	0,0	-139,9		0,0	
480016 Nyboda inv 2018	0,0	-1 895,9	0,0	0,0	-1 895,9		0,0	
480017 Tyresö sk inv konferens	0,0	-63,9	0,0	0,0	-63,9		0,0	
480018 Tyresö sk inv slöjd	0,0	-163,3	0,0	0,0	-163,3		0,0	
480022 Njupkärr sk möbler pavilj	0,0	0,0	0,0	-171,6	-171,6		-171,6	
480023 Njupkärr projektor pavilj	0,0	0,0	0,0	-28,6	-28,6		-28,6	
480029 Kumla fsk inv. nytt kök	0,0	0,0	0,0	-73,0	-73,0		-73,0	
580063 Fornudden Äldreboende	0,0	-747,1	0,0	0,0	-747,1		0,0	
580069 Möbler Björkbacken	0,0	0,0	0,0	-181,7	-181,7		-181,7	
FÖRFOGANDE KS LOKALINVESTERINGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60 000,0	0,0	-20 000,0
100000 Samlingsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
GATA OCH PARK	0,0	-20 250,3	0,0	-7 438,6	-27 688,9	-116 500,0	-7 438,6	-51 154,0
200000 Samlingsanslag gata/park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
210303 Vedprocessor Evo 36	0,0	-116,5	0,0	0,0	-116,5		0,0	
230236 Övergångsst. Marsv/Skolv	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0		0,0	

INKOMST	UTGIFT	INKOMST	UTGIFT	UTFALL	TOTAL	UTFALL	NETTO
TIDIGARE	TIDIGARE	APRIL 2019	APRIL 2019	APRIL 2019	NETTO	NETTO	BUDGET
ÅR	ÅR			TOTALT	BUDGET	BUDGET	2019

VATTEN OCH AVLOPP		2 851,1	-8 884,1	861,4	-30,3	-5 201,9	-81 000,0	831,1	-20 000,0
200000	Samlingsanslag VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
233031	VA Runstigen reinvest	0,0	-2 294,0	0,0	-18,5	-2 312,5		-18,5	
233913	Fördrojn. mag S:a Lindalen	0,0	-177,9	0,0	0,0	-177,9		0,0	
233915	Pumpstation Fornudden	0,0	-6 412,2	0,0	-11,8	-6 424,0		-11,8	
930225	Tyresö 1:858	180,2	0,0	0,0	0,0	180,2		0,0	
930226	Klippan 7	170,5	0,0	0,0	0,0	170,5		0,0	
930232	Tyresö 1:189	178,5	0,0	0,0	0,0	178,5		0,0	
930235	Ekollonet 6	135,3	0,0	0,0	0,0	135,3		0,0	

Bilaga 1 Investeringar (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST APRIL 2019	UTGIFT APRIL 2019	UTFALL NETTO TOTALT	TOTAL NETTO BUDGET	UTFALL NETTO APRIL 2019	NETTO BUDGET 2019
930238 Tyresö 1:331	0,0	0,0	154,5	0,0	154,5		154,5	
930239 Brevik 1:688	0,0	0,0	194,2	0,0	194,2		194,2	
930242 Brevik 1:692	0,0	0,0	194,2	0,0	194,2		194,2	
930227 Kumla 3:1727	97,1	0,0	0,0	0,0	97,1		0,0	
930233 Kumla 3:1724	110,7	0,0	0,0	0,0	110,7		0,0	
930234 Snusbullran 10	149,2	0,0	0,0	0,0	149,2		0,0	
930237 Näsby 4:1592	0,0	0,0	97,1	0,0	97,1		97,1	
930241 Hanviken 1:290	0,0	0,0	110,7	0,0	110,7		110,7	
930228 Smeden 1	537,0	0,0	0,0	0,0	537,0		0,0	
930231 Kardemumman 1	1 178,5	0,0	0,0	0,0	1 178,5		0,0	
930236 Lastbilen 7	114,1	0,0	0,0	0,0	114,1		0,0	
930240 Kumla 3:1729	0,0	0,0	110,7	0,0	110,7		110,7	
200000 Sjövännenledning Noret					0,0		0,0	
RENHÅLLNING	0,0	-22 002,7	0,0	-169,3	-22 172,0	-63 500,0	-169,3	-15 200,0
234112 Masshanteringspl Mediav	0,0	-22 002,7	0,0	-169,3	-22 172,0		-169,3	
200000 Samlingsanslag renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
200000 Sopsug VA NTC					0,0		0,0	
TOTALT	252 359,5	-764 657,8	2 913,1	-83 317,4	-592 702,6	-2 739 108,0	-80 404,3	-970 725,0



§ 45

Dnr 2019/KFN 0005 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2019.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-02
1 (3)

Diarienummer
2019/KFN 005 10

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Förvaltningen för liv och hälsa



Catrin Ullbrand
Tillförordnad förvaltningschef



Inger Lundin
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten

tyresö kommun



innehåller även en prognos för helåret 2019, 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 särskilda uppdrag

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen. Avseende fokusområdet trygga hela livet görs insatser för att mötesplatserna inom kultur- och fritidssektorn ska upplevas som trygga. En nära dialog med medborgarna genomförs. Brukarenkäter inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar att deltagarna känner sig trygga i verksamheten. En ny fritidsgårdsenkät har genomförts som kommer att analyseras.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans genomförs många insatser för att ungdomar och barn ska kunna påverka innehållet i verksamheten. Bibliotekets besökare kan lämna synpunkter. Dialog sker med föreningslivet i olika frågor. Under perioden har en dialog genomförts angående bygget runt Tyresövallen.

Kultur- och fritids är viktiga områden för att bidra till den psykiska hälsan hos befolkningen och därmed för att bidra till målen inom fokusområde i balans för hållbarhet och hälsa. Särskilda satsningar har genomförts för prioriterade målgrupper. Samverkan sker av lokalutnyttjandet.

Nästan alla uppdrag har påbörjats.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos är ett överskott på 2,8 miljoner kronor för helåret. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år.

Under perioden har flera nya aktiviteter för funktionsnedsatta ungdomar genomförts. Antal besökare på biblioteket i centrum ökar, men minskar på filialerna. Besökarna på fritidsgårdarna och eleverna på kulturskolan ökar också. Två stora evenemang har genomförts, Funkisfestivalen och Kultur- och idrottsgalan. Flera brukar- och elevenkäter har genomförts och kommer analyseras under året. Där finns frågor om trygghet, delaktighet och inflytande.

Det kan konstateras att verksamhetsområdet behöver arbeta med att kunna erbjuda aktiviteter för ungdomar som har ett större omsorgsbehov.

Delårsrapport 1 2019

Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 09 - Bibliotek, kultur och fritid inkl. fritidsgårdar

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	2
Verksamheten	2
Omvärlden	2
Analys	3
Slutsatser	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	4
Konsekvenser	4
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	5
Hållbar kvalitetsutveckling	7
Attraktiv arbetsgivare	8
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	10
Fokusområde - "Trygga hela livet"	10
Strategiskt mål	10
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	11
Strategiskt mål	11
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	13
Strategiskt mål	13
Strategiskt mål	13
Särskilda uppdrag	14
Nämnduppdrag	15

Viktiga händelser

Verksamheten

Under perioden har flera nya aktiviteter genomförts för funktionsnedsatta ungdomar. Fritidsgårdarna har fått många positiva reaktioner för lovverksamheten. Rutiner har upprättats för placeringar för funktionsnedsatta ungdomar inom korttidstillsyn.

Antalet besökare på biblioteket i centrum har ökat, men har minskat på filialerna. Kulturskolan har ökat antal elever. Antalet besökare har ökat till fritidsgårdarna och olika kulturarrangemang.

Två stora evenemang har genomförts, Funkisfestivalen och Kultur- och idrottsgalan.

Omvärlden

Den statliga LSS utredning har genomförts och den kan ge konsekvenser för kommunen genom ökat behov av korttidstillsyn före och efter skolan. Hur detta skulle påverka den öppna verksamheten kvällstid är lite mer komplicerat, då besökare som behöver mer hjälp inte kan delta i verksamheten. Förslaget är att det ska träda i kraft 1/1-2022

Demokratins skattkammare - förslaget till nationell biblioteksstrategi presenterades under mars. Regionbibliotek Stockholm har i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan, i samarbete/dialog med kommunerna i regionen. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) har tagit fram nya riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år.

Region Stockholm tog fram en kulturstrategisk plan under 2018.

Länsstyrelsen arbetar för att ta fram en friluftstrategi för regionen. Kulturrådet har tagit fram nationella riktlinjer för kulturskoleverksamhet.

Analys

Slutsatser

Kultur- och fritidssektorn har under inledningen av året sett att möjligheter till samverkan och samarbeten har skapats genom den nya organisationen. Förvaltningen för liv och hälsa med fyra sektorer bildades 2019. Verksamheterna "sjuder av liv" och många aktiviteter erbjuds för olika målgrupper. Utbudet har ökat för funktionsnedsatta under årets tre första månader. På ledningsnivå och medarbetarnivå har tid lagts på att jobba med kommunens visionsarbete. Sektorn har formulerat sitt ledningsgruppsuppdrag.

Leda och främja sektorns verksamheter genom att:

- Vara en del av samhällsplaneringen med hela människans behov i fokus
- Vara företrädare för sektorn och bärare av ledarfilosofin
- Ta tillvara innovativa idéer
- Skapa förutsättningar för samarbete

Nya riktlinjer har tagits fram för föreningsbidrag i syfte att göra det mer tydligt för handläggare och föreningarna. Dessa har beslutats i kultur- och fritidsnämnden.

Besökarna på biblioteket i centrum ökar, men minskar på filialen. Resultatet förmodas bero på att målgrupperna barn och föräldrar samt skolelever inte kommer till filialerna i samma utsträckning som tidigare. Biblioteket i Trollbäcken flyttades till nya tillfälliga lokaler på Kumla allé under 2018 och biblioteket i Strand har bemannats på ett annat sätt än tidigare sedan sommaren 2018. Öppettider och den dagliga verksamheten som rör utlåning av böcker har inte påverkats men nätverkandet med skolor och andra verksamheter i området är mindre än tidigare på grund av flytt och ändrad bemanning.

Flera brukar- och elevenkäter har genomförts inom verksamheterna och ska analyseras under året. Där finns frågor om trygghet, delaktighet och inflytande. Forskningen visar att deltagande i fritidsaktiviteter är positivt för att främja psykisk hälsa. Kultur- och fritidssektorns verksamhet är en viktig del i detta. Det är också viktigt att genomföra riktade aktiviteter till målgrupper som har svårare att hitta verksamheterna. Kulturskolan har bedrivit en särskild satsning på dans för nyanlända tonårsflickor, och genomfört öppen verksamhet. Flera nya aktiviteter för funktionsnedsatta och nyanlända har genomförts.

Antalet bosatta i Tyresö ökar stadigt, och sektorn behöver hela tiden följa med i utvecklingen, både lokalt och nationellt. Genom att antalet medborgare ökar så ökar också antalet personer med funktionsvariationer och den verksamhet som bedrivs idag kan inte fortsätta i nuvarande lokaler med ökningen av besökare. Det behövs därmed ytterligare verksamheter för de med större vårdbehov.

Biblioteksverksamheten blomstrar framförallt i centrumområdet, men en översyn av utbudet av aktiviteter och marknadsföring filialerna behöver göras. Det finns en risk att besöksantalet på biblioteksfilialerna sjunker och för att hantera detta behöver uppdrag och målgrupper för filialerna förtydligas. Antal besökare till språkcaféerna och efterfrågan på böcker på lättläst svenska och studentlitteratur för studenter med annat modersmål än svenska är stor.

Fritidsgårdarna och kulturskolan har under perioden fått fler besökare och elever.

Medarbetarenkäten analyseras inom varje enhet. Enkäten genomfördes innan förvaltningen liv och hälsa bildades och flera av enheterna var organiserade på ett annat sätt. Verksamhetsområdet bedrivs inom budgetramen och prognosen visar på ett överskott vid årets slut.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Sektorn arbetar med att följa ekonomi och innehåll och kontinuerliga diskussioner förs i ledningsgruppen med strävan att ligga steget före.

Eftersom besökarna på biblioteksfilialerna har minskat under perioden planeras för ett antal åtgärder. Åtgärden att utforma och marknadsföra filialernas aktiviteter utifrån behovet hos kommuninvånarna i respektive närområde förväntas innebära att fler hittar tillbaka till sin närmaste filial, som ett ställe för att låna och lämna böcker och i bästa fall till en angelägen mötesplats som erbjuder möjlighet till en mängd olika aktiviteter.

Konsekvenser

Korttidsvistelse för ungdomar som behöver mycket stöd och vård saknas. Den bristen behöver omgående åtgärdas. Verksamhet med medel som är anpassad efter behovet, att kunna sörja för fritid med större omsorgsbehov.

Genom att skapa en översikt kan man inom biblioteket omfördela resurserna vilket förväntas innebära att biblioteket kan tillhandahålla en rimlig mängd aktiviteter som bjuder in fler och möter behoven hos fler av prioriterade grupper.

Enheten fritid, friluft och föreningsstöd är i en förändringsprocess och arbetar med prioriteringar och att utveckla sina processer för att bli effektivare.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott.

Ekonomisk rapport

Verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

(år)	Perioden jan-apr			Ansprognos			Förändring mot marts prognos
	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	
Kultur och fritidsnämnden							
VO 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	33 106	35 904	2 798	104 907	107 712	2 805	2 805

VO 9 (år)	Budget 2019 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige exkl. stab	106 011	35 338	35 338	0	0
Övriga interna intäkter (1)	4 749	1 571	1 582	-11	340
Taxor och avgifter	2 438	799	813	-14	-35
Uthyrning av lokaler	4 337	1 703	1 446	257	350
Externa intäkter (2)	3 906	1 522	1 302	220	630
Summa intäkter:	121 441	40 933	40 481	452	1585
Kostnader					
Personalkostnader	43 245	14 039	14 185	146	-50
Köp av verksamheter	28	22	9	-13	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	4 195	1 230	1 398	168	-18
Lokalkostnader	44 366	14 666	14 789	123	370
Övrigt (3)	29 607	8 178	9 871	1 693	1218
Summa kostnader:	121 441	38 135	40 252	2 117	1220
Resultat	0	2 798	229	2 569	2805

1 Avser intäkter från andra, sektorer och förvaltningar i kommunen, främst från arbete- och socialsektorn för Bergfotens fritidsgård.

2 Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända och statsbidrag till sommarlovsaktiviteter och kulturskolan.

3 Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel.

V 0 2 (11)	Utfall intäkt Jan-april	Utfall kostnader Jan-apr	Resultat jan-apr	Prognos helår
Bibliotek	5670	5306	364	200
Kulturskola	4283	4189	94	0
Nyboda fritidsgårdar	3862	3589	273	100
Bergfoten fritidsgård	1529	1388	141	100
Kultur, friluft och föreningsstöd inklusive nämnd	22175	20419	1756	2405
Idrotts- och fritidsanläggningar	3022	2890	132	0
Sektorchef	392	354	38	0
Totalt	15344	14472	2798	2805

Kommentar

Verksamheten visar per april ett överskott på 2 569 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott på 2 805 tkr på helår.

Intäkter

Intäkttssidan visar ett överskott på 452 tkr. Överskottet är hänförbart till att hyresintäkterna för de tillfälliga lokalupplåtelseerna är högre än budgeterat mestadels för att priserna höjts från tidigare år. Försäljningen visar också på ett överskott jämfört med budget där hela försäljningen för mässan Min Fritid har inkommit.

Kostnader

Kostnadssidan visar ett överskott på 2 117 tkr. Överskottet är dels inom personalkostnader då biblioteket haft en vakant tjänst men även inom interna kostnader där upphandlingskostnader förväntas att komma under hösten. Det största överskottet finns inom de övriga kostnaderna där bland annat avskrivningarna är betydligt lägre än budgeterat. Främsta orsaken är att avskrivningar av vissa investeringar påbörjades under våren medan det var budgeterat för att dessa skulle påbörjas i början av året. Utöver avskrivningar finns det även ett överskott på fjärrvärme då fakturan kommer slutet på året medan periodiseringen i budgeten sker månadsvis över året. Inköp av material förväntas även att öka under sommaren då fritidsgårdarna har planerade sommaraktiviteter.

Prognos

Det prognostiserade överskottet på helår för verksamheten är 2 805 tkr. Detta överskott är framförallt för att man prognostiserar att avskrivningarna bli betydligt lägre på helåret. Andra betydande orsaker till det prognostiserade överskottet är bidrag som blivit beviljat för sommarlovsaktiviteter. Dessa bidrag har blivit beviljade under 2019 och var därför inte med i budgeten. Lokalkostnaderna kommer

bli billigare på helåret samtidigt som man kommer få in mer hyresintäkter för de tillfälliga lokalupplåtelseerna.

En nämnbar risk för helårsprognosen är semesterlöneskulden som är svår att förutse.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår med att ta fram en ny biblioteksplan som ska börja gälla 2020.

Utlövade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

De beslutade kvalitetsgarantierna uppfylls. Verksamheterna följer kontinuerligt upp sina kvalitetsgarantier. Sektorn har arbetssätt som leder till att den utlovade kvaliteten kan levereras.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samtliga enhetschefer jobbar med kvalitetsutveckling utifrån sitt uppdrag. Kontinuerliga avstämningssamtal inom ledningsgruppen genomförs och flera av cheferna har avstämningsmöten veckovis med sina medarbetare. Medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling. Samtliga enheter har börjat jobba med medarbetarfilosofin.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Enhetschefen för fritidsgårdar deltar aktivt i regionen för att vidareutbilda fritidsledare, samt sitter i styrgrupp för de nätverk man deltar i. Bergfotens fritidsgård kompetensutvecklar personal för att möta verksamhetens behov för framtiden för att kunna ligga i framkant av utvecklingen. Biblioteket tittar över rutiner och hanteringar i verksamheten. Biblioteket har upplevt en del problem med det nya avtalet för inköp av litteraturen har gjort att arbetsbelastningen har ökat.

Rutiner och riktlinjer för föreningsstöd har setts över och har beslutats i kultur- och fritidsnämnden. Antalet e-tjänster som omfattar föreningsstöd kommer utökas.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Flera av enheterna ligger i framkant i regionen och man gör mätningar nationellt och regionalt för att se vad man kan utveckla mer för att fortsätta ligga i framkant. SCB:s medborgarundersökning redovisades 2018. När det gäller idrotts- och fritidsanläggningar och fritidsmöjligheter så ligger Tyresö klart över medel bland deltagande kommuner. För kultur ligger Tyresö något under genomsnittet.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sektorn arbetar med att medarbetare ska vara delaktiga i förändringsarbetet och för att tillsammans hitta gemensamma tolkningar av visioner och uppdrag. Genom att medarbetare känner sig delaktiga blir de goda ambassadörer för att locka nya medarbetare till kommunen.

Resultatet för kultur- och fritidssektorn är något över genomsnittet kommune's samlade HME-resultat.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09200) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82		○	-

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En viktig del är att chefer finns tillgängliga för sina medarbetare. Ledningsgruppen diskuterar mycket hur vårt ledarskap ska utvecklas. Styrning- och ledarskapsindex för kultur- och fritidssektorn ligger klart över genomsnittet för kommunen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09202) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex	82		●	-
(U09203) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex	85		●	-

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sektorn har under de första månaderna jobbat med att skapa forum för att medarbetare ska kunna förmedla sina kunskaper till kollegor. Att förtydliga uppdragen både för den enskilde och för grupper

tror vi leder till att man får bättre förutsättningar för att påverka sitt arbete. Värdet HME-motivationsindex ligger något under kommunens medel i medarbetarundersökningen 2018 för sektorn.

För att öka engagemanget bland medarbetarna på biblioteket pågår ett arbete med för att förtydliga uppdrag och ansvar, både för grupper som arbetar med samma uppdrag men också för enskilda anställda. Ett arbete pågår också med att förtydliga ansvar mellan medarbetare, om vem som gör vad, till vardags och i samband med ledigheter.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09201) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex	78		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Motivationsindex ligger något under kommunmedel.				
Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				
Bedömning				

Senaste kommentar (2019-04-30):

Enheterna har olika förutsättningar, men till stor del ges medarbetare möjligheter att styra över sin dag. Den möjligheten bedöms ge nöjda medarbetare.

Sjukfrånvaron ligger under kommunens genomsnitt och har förbättrats sedan föregående år.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.59%		●	→
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-mars 2019				
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.31%		●	↗
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-mars 2019				

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kultur- och fritidssektorn arbetar hela tiden med att mötesplatserna ska upplevas som trygga i nära dialogen med medborgare. Belysning och öppna ytor skapar trygghet. Det är också viktigt att personal rör sig runt i mötesplatserna och skapar relationer till besökarna. Att bli sedd och bekräftad som besökare ger en upplevelse av trygghet. Brukarenkäterna inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar också att deltagarna känner sig trygga i verksamheten.

Nämndmål

Tyresöborna erbjuds trygga miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kultur- och fritidssektorn arbetar hela tiden med att mötesplatserna ska upplevas som trygga, dialogen med medborgare är det bästa verktyget. Belysning och öppna ytor skapar trygghet. Det är också viktigt att personal rör sig runt mötesplatserna och skapar relationer till besökarna. Att bli sedd och bekräftad som besökare ger en upplevelse av trygghet. Hur lokaler är möblerade kan också göra att besökare upplever trygghet. En del verksamhet förläggs där ungdomarna redan befinner sig i en trygg miljö. Därför bedriver kulturskolan verksamhet i särskolan i Stimmets skola.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården?	0.00%		☐	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Tyresö fritidsgårdar, enkäten gjord, analysen klar under slutet av april o början av maj. Bergfotens fritidsgård - Aktiviteter för att nå mål och indikatorn kommer att pågå under hela verksamhetsåret. Undersökning av resultat via enkät samt intervju kommer att genomföras i oktober 2019 tillsammansmed övriga frågeställningar till våra besökare				
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården?	0.0%		☐	-
Andel ungdomar i åk 9 som brukar gå på fritidsgården/träffpunkten någon gång	16.00%		☐	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källan är Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år i Stockholms län.

Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57.00%		☐	-
--	--------	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källan är Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år.

Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63.00%			☐	-
---	--------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källan är Stockholmsenkäten som görs vartannat år.

Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93.00%			☐	-
---	--------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Kulturskolans elevenkät görs vartannat år.

Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97.00%			☐	-
---	--------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Kulturskolans elevenkät görs vartannat år.

Kultur och bibliotek - Antalet timmar då det pågår aktiviteter i de lokaler avdelningen ansvarar för				☐	-
--	--	--	--	-----------------------	---

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

I framförallt verksamheter där ungdomar deltar arbetar man aktivt med deras möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. Biblioteket arbetar kontinuerligt med besökarnas delaktighet genom att ta tillvara synpunkter. Brukarenkäter inom flera av verksamheterna kommer redovisas under året. Kultur- och fritidssektorn har också dialog med föreningslivet om olika frågor. Under perioden har dialog genomförts angående bygget runt Tyresövädden.

Nämndmål

Tyresöbor är medskapare och är delaktiga i kommunens utveckling inom kultur och fritid

Bedömning

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

I framförallt verksamheter där ungdomar deltar arbetar man aktivt med deras möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. Biblioteket jobbar kontinuerligt med besökarnas delaktighet. Bland annat förs samtal med de yngsta barnen och deras vuxna medföljare för att i dialog utveckla aktiviteten och ta tillvara synpunkter. I samtal med besökare är anställda angelägna om att låta besökarens åsikter och synpunkter om verksamheten komma fram. Kulturskolan och biblioteket genomförde en brukarenkät under vintern 2018/2019. Kulturskolan har tagit fram en gemensam utvärderingsmall för elever Även en utvärderingsmall för elevens upplevelse i samband med konserter och föreställningar

har tagits fram och kommer användas under året. Verksamheterna i samverkan med fastighetsenheten haft dialog med föreningslivet bl.a. angående bygget runt Tyresövallen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfall från 2018. Elevenkäten genomförs vartannat år.				
Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	91.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Resultaten från 2019:års fritidsgårdsenkät är inte klar. Utfallet avser 2018.				
Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	90.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Tyresö fritidsgårdar, Enkäten gjort analysen kommer under slutet av april o början av maj. Bergfotens fritidsgård - Aktiviteter för att nå mål och indikatorn kommer att pågå under hela verksamhetsåret. Undersökning av resultat via enkät samt intervju kommer att genomföras i oktober 2019 tillsammans med övriga frågeställningar till våra besökare				
Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	93.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018.				
Bibliotek och kultur - Antalet aktiviteter som genomförs där kommuninvånarna kan vara delaktiga och lämna synpunkter och förslag			○	-
Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
48 procent för kulturföreningar och 53 procent för idrottsföreningar.				
Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	0		○	→
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Redovisning från SCB:s medborgarundersökning.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kultur- och fritidssektorn arbetar med att samutnyttja lokalerna, framförallt i Kvarnhjulet. Vid planering av nya lokaler eller verksamheter undersöks alltid om lokalerna kan inredas så flera verksamheter kan använda dem. Utveckling av inpasseringssystem till lokaler pågår vilket gör det enklare för medborgare.

Nämndmål

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter samordnas i flexibla och ändamålsenliga lokaler och anläggningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sektorn försöker samutnyttja lokalerna framförallt på Kvarnhjulet när aktiviteter skapas för besökare. Kulturskolan använder fritidsgårdar för undervisning. När det kan bli aktuellt med nya verksamheter eller lokaler är ingången att lokalerna ska inredas och utformas för att så många verksamheter som möjligt ska kunna använda dem. Att skapa inpasseringssystem som gör det enklare för medborgare är en viktig del som kommer utvecklas under 2019

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Fritid - Nyttjandegraden av lokaler			○	-

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Forskning visar att den psykiska hälsan ökar om befolkningen deltar i fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet och språkutveckling. Inom sektorn arbetar man med att skapa relationer och uppfatta signaler om ohälsa. Kulturskolan har tagit initiativ till att under hösten 2019 starta något som kallas "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Andelen barn och ungdomar som deltar i föreningslivet är relativt hög i Tyresö och fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.

Nämndmål

Det finns både öppen verksamhet och organiserad verksamhet som främjar psykisk hälsa bland Tyresöborna.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

All verksamhet som mötesplatserna bedriver har som mål att man ska främja den enskilda personens välmående. Att vara observant och skapa relationer till besökarna gör att man kan uppfatta signaler och därmed minska möjligheten till ohälsa. Kulturskolan gör särskilda satsningar på området i ämnet dans, där det erbjuds öppen avgiftsfri dansundervisning för ungdomar på lördagar. En öppen dansgrupp för nyanlända flickor i samarbete med Dalskolan har startats. Kulturskolan har tagit initiativ till att under hösten 2019 införa något som kallas "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Verksamheten har utbildat en pedagog för detta och målet är att starta upp under hösten 2019. Biblioteket bedriver verksamhet för äldre. Andelen pojkar och flickor som deltar i föreningslivet är ungefär densamma.

Forskning säger välmående ökar genom en fritidsaktivitet som främjar rörelse och språkutveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn			○	-
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	7 347		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källa ApN. Andelen flickor och pojkar är nästan lika stor.

Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 704		○	-
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 888		○	-
Antal uppsökande aktiviteter inom kultur och fritidssektorn.			○	-

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Enheterna jobbar utifrån sina förutsättningar, där kulturskolan startat upp verksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning. Tyresö kommun är kommunarrangör av Min fritidsmässa 2019. Biblioteket levererar bokpaket till låntagare som inte kan ta sig till biblioteket p.g.a. funktionsnedsättning. Verksamheten har genomfört funkisfestivalen. Bergfotens IBK bedriver verksamhet för målgruppen.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Språkcaféer erbjuds fyra gånger i veckan på biblioteket i Tyresö centrum och Trollbäcken, teaterverksamhet i samverkan med gymnasiet för nyanlända genomförs. Biblioteket tillhandahåller

också information om verksamheten på flera språk och på flera språknivåer. Dansverksamhet för flickor, simundervisning för kvinnor är projekt som skapar integration och språkutveckling

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Biblioteket har påbörjat planeringen av ta fram en biblioteksplan som ska från 2020 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasiet.

Nämnduppdrag

Utreda möjligheten att digitalisera kulturskolans utbud i syfte att nå nya målgrupper.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

En arbetsgrupp för att utreda möjlighet att digitalisera kulturskolans utbud är startad. Arbetsgruppen behövs för att få förankring och många delar belysta både ur ledningsperspektiv och lärare/elevperspektiv. En omvärldsanalys har påbörjats som bl.a. ska svara på: Hur ser marknaden ut på nätet? Vad finns redan idag? Vad kan vi erbjuda som inte andra redan har?

Kulturskolan har kontakt med Stockholms kulturskola, som provat digital undervisning för ett par år sedan och samlar in information från dem och andra kulturskolor i länet.

Genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.

Status



Utreda hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.

Status



Genomföra minst ett projekt/aktiviteter för att stärka rörelse och motion bland icke föreningsorganiserade ungdomar.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheterna jobbar med aktiviteter som stärker rörelse och motion för de som besöker dem kontinuerligt. Bergfotens fritidsgård möter upp sina ungdomar efter skolan och promenerar till verksamheten samt jobbar för att hitta intressanta aktiviteter för de funktionsnedsatta. Under loven visar man vad som finns i närområdet för att förbättra eller underhålla sin fysiska kapacitet. Bergfoten har anmält en grupp till blodomloppet

Utreda förutsättningar för medborgare att utöva E-sport i samverkan med Tyresö gymnasium.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Fritidsgårdarna och gymnasiet har påbörjat en diskussion om hur E-sport kan utövas av medborgarna.
Utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av kommunens gummigranulat på konstgräsplaner.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Underlag finns i den undersökning som Sveriges kommuner och landsting genomförde i samverkan med Ecolab. Två offerter har tagits in för granulatfällor för vattenbrunnarna



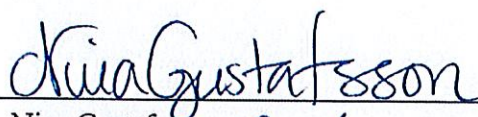
Datum 2019-05-20
Tid 18:30–19:50
Plats Bollmora

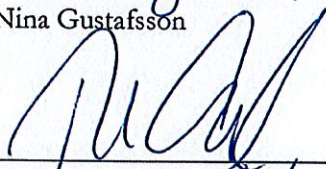
Beslutande Se närvarolista

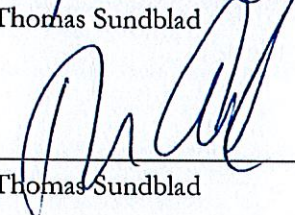
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2019-05-22 klockan 9:00 Kommunhuset, plan 4

Paragrafer 44–51

Sekreterare 
Nina Gustafsson

Ordförande 
Thomas Sundblad

Justerande  
Thomas Sundblad Erkki Vesa

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-20
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-23
Datum då anslaget tas ned 2019-06-17
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkivarkiv, Östangränd 7

Underskrift


Nina Gustafsson

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Thomas Sundblad (L)
Johanna Schaub (S)
Niklas Wennergren (S)
Anita Jonsson (S)
Anja Eklund (MP)
Erkki Vesa (M)
Hampus Degramo (M)
Anton Gimle Hjelte (M)
Johan Carlsson (SD)

Ersättare

David Westius (S)
Håkan Andersson (L)
Chris Helin (M)
Per Lindén (KD)

Övriga

Nina Gustafsson, Sekreterare, Förvaltningen för liv och hälsa
Lena Hellström, Fritidschef, Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Inger Lundin, Chef för kultur- och fritids sektorn, Förvaltningen för liv och hälsa
Tomas Olausson, Fritidsgårdschef, Förvaltningen för liv och hälsa
Urban Kvarnefält, Chef Bergfotensfritidsgård, Förvaltningen för liv och hälsa
Mats Nordrup, Tränare, Bergfoten IBK

Frånvarande

Mikael Ordenius (MP), Vice ordförande
Johanna Björkstén (C), 2:a vice ordförande
Agneta Hansson (L)
Annie Lysholm (V)
Oliver Frimodig (SD)

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



§ 33

Dnr BNS-2019-250/200

Delårsrapport 1 2019 för byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Delår 1 vo 15.pdf

Åtgärdsplan för budget i balans 2019 BN.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Stabschef
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-10
1 (3)

Diarienummer
BNS 2019 250

Byggnadsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för byggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut till byggnadsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen


Sara Kopparberg
Förvaltningschef


Andréa Ström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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

För att kunna följa de nya lagkraven kommer bygglovsenheten ha behov av att prioritera att granskningen av nya ärenden sker omedelbart, eller senast i vecka två från det att en ansökan inkommer och att beslut är komplett. För att i så hög utsträckning som möjligt kunna uppfylla de nya kraven bör verksamheten ha en effektiv och digitaliserad handläggning.

En omfattande rådgivning, både digital och personlig, till bygglovsökanden är till hjälp för att få så många kompletta ansökningar som möjligt. Enheten ser ett behov av att utveckla sina rutiner för att handläggningen ska löpa smidigt för den sökande.

För att kunna förkorta handläggningstiderna kan det bli aktuellt att öka delegationen till handläggarna. Det kan även bli aktuellt att se över taxan, som kan behöva omarbetas för att kompensera eventuell minskad intäkt av bygglov.

Verksamhetsuppföljning

Kostnaderna för perioden är i enlighet med budgeten. Taxor och avgifter är budgeterade till 500 tkr/månad och här finns en naturlig eftersläpning på en månads fakturering. Resultatet ska därför ses vara inom budget per februari.

Bygglovenheten har anpassat verksamheten efter nya lagkrav som började gälla vid årsskiftet.

Handläggningstiderna mätt från när ärende är komplett är fortsatt korta under första delen av 2019. Antalet dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering är den del av processen som ligger fortsatt högt och har ökat under flera år. Här har verksamheten gjort omprioriteringar och justeringar av

rutiner för att komma till rätta med den delen av processen. Verksamheten har generellt korta handläggningstider sett till de lagkrav som ställs.

Trenden som pekar på fler elektroniska ansökningar är positiv för verksamheten, men ökningstakten är för låg för att nå 70 % på helåret. Insatser har gjorts under årets första månader för att underlätta för medborgare att använda sig av elektronisk ansökan.



Delårsrapport 1 2019, VO 15



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 15 - Bygglovsverksamhet

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser på stadsbyggnadsförvaltningen	2
Specifika händelser inom verksamhetsområdet.....	2
Omvärlden	3
Slutsatser	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	4
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi.....	5
Ekonomisk rapport	5
Ekonomisk rapport- tabeller.....	6
Driftsredovisning per verksamhet	6
Hållbar kvalitetsutveckling.....	6
Attraktiv arbetsgivare	9
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	12
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	12
Strategiskt mål.....	12
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	12
Strategiskt mål.....	12
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	12
Strategiskt mål.....	12
Strategiskt mål.....	12
Särskilda uppdrag	13

Viktiga händelser på stadsbyggnadsförvaltningen

Årets första månader har präglats av ett gediget strategiskt arbete för att bryta ner översiktsplanen i deletapper, 5 år i taget. Den 5-årsplan som nu håller på att tas fram utgörs av en projektportfölj som innehåller en välavvägd fördelning mellan olika typer av projekt utifrån storlek, konjunkturkänslighet, ägandeform, behov av samhällsfastigheter med mera. 5-årsplanen ska vara både politiskt förankrad och välkänd i organisationen. Projektportföljen ska även kunna användas i dialog med externa intressenter.

Konjunkturläget i Sverige och i regionen präglas av osäkerhet och avvaktande, något som även påverkar Tyresö. Vi ser att flera antagna detaljplaner inte resulterar i det omedelbara genomförande som vi varit vana vid under de senaste åren. Det ställer höga krav på förvaltningens resursplanering och låser upp resurser som behöver vara beredda att börja jobba när ett projekt ska genomföras.

För första gången på ett par år vänder sjuktalen ner, efter ett intensivt arbete både på enhetsnivå och i förvaltningsledningen. Alla förvaltningens chefer bevakar statistiken aktivt och följer utvecklingen. Under året kommer vi att utvärdera vilka insatser som har gett bäst effekt.

Under de senaste åren har stadsbyggnadsförvaltningen haft en organisation som har varit bemannad utifrån att vi har haft många nyutexaminerade medarbetare och förstagångschefer, det har krävt en hög chefstäthet och ett stort behov av avstämningar/kontrollinsatser. Nu har organisationen mognat och förvaltningsledningen arbetar för att anpassa organisationsstruktur och bemanning efter dess nya förutsättningar. Nu har vi fler erfarna chefer och medarbetare som kan ta sig an större utmaningar.

Nyligen presenterades resultatet från den Stadsbyggnadsbench som Tyresö och 10 andra kommuner i länet är medlem i. Stadsbyggnadsbenchen genomför bl a en enkätundersökning bland byggherrar i branschen, vars syfte är att kartlägga hur byggherrar uppfattar kontakter och samarbete med kommunerna i samband stadsbyggnadsprojekts olika faser. Av de 11 deltagande kommunerna har Tyresö bäst resultat i både detaljplanefas och genomförandefas samt nästbäst i förstudiefas, ett fantastiskt resultat som vi kommer att fira senare i år.

Under 2018 arbetade förvaltningen med att kartlägga våra olika processer. Arbetet har därefter kompletterats med en inventering av vilka digitala lösningar stadsbyggnadsförvaltningen har behov av. Innan sommaren kommer en prioritering att göras av de behov som har framkommit och därefter kommer arbetet med att genomföra förändringar att påbörjas under hösten.

Specifika händelser inom verksamhetsområdet

- En gemensam planeringsdag för bygglovenheten och staben har genomförts för ökat samarbetet, samt för att förbättra arbetet med utvecklingsfrågor.
- Bygglovenheten har genomfört en utbildning för förvaltare och projektledare på fastighetsavdelningen.
- Bygglovenheten har rekryterat en handläggare och anställt en studentmedarbetare på deltid för att arbeta med tillsynsärenden.
- Två handläggare har valt att avsluta sin anställning.
- Verksamheten noterar att nedgången i byggkonjunkturen från 2018 håller i sig i början på 2019. Vi ser dock inget ytterligare tapp i antal inkomna ärenden för första delen av 2019.

Omvärlden

Den 1 januari 2019 började de nya bestämmelserna om reduktion av bygglovs- och anmälningsavgifter att gälla. Bestämmelserna innebär en skärpning av kraven för byggnadsnämnden, som nu ska meddela beslut inom tio veckor för en bygglovsansökan och fyra veckor för en anmälan om startbesked från att ärendet anses vara komplett. Skärpningen innebär att avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ett ärende. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden inte rätt att ta ut någon avgift.

Bygglovsenheten ser att kundernas förväntningar på verksamheten har förändrats de senaste åren. I den kundundersökning som genomförs varje år ser enheten en tydlig trend, som kan relateras till de utvecklingsbehov som verksamheten har identifierat utifrån de nya lagkraven. Kunderna har betydligt högre krav på smidiga digitala lösningar/e-tjänster som stöttar dem vid en ansökan. De har också högre förväntningar på snabb och tät återkoppling vad gäller ärendets status.

Under de senaste två åren har nöjd kund index (NKI) minskat från 56 (2016) till 45 (2018). Under ett års tid (2017-2018) har NKI för företag ökat från 46 till 57, medan det under samma period minskat för privatpersoner från 51 till 42.

Det finns en tydlig koppling mellan de lägsta siffrorna och yngre kundgrupper, då kostnaden för bygglov ansetts vara orimligt hög kopplat till ett delvis eller helt negativt besked på hens ansökan. Bygglovsenheten noterar även låga resultat vad gäller effektivitet, information och tillgänglighet. Det är något som kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete under året.

Slutsatser

För att kunna följa de nya lagkraven kommer bygglovsenheten ha behov av att prioritera att granskningen av nya ärenden sker omedelbart, eller senast i vecka två från det att en ansökan inkommer och att beslut är komplett. För att i så hög utsträckning som möjligt kunna uppfylla de nya kraven bör verksamheten ha en effektiv och digitaliserad handläggning. En omfattande rådgivning, både digital och personlig, till bygglovsökanden är till hjälp för att få så många kompletta ansökningar som möjligt. Enheten ser därför över vilka rutiner som behöver utvecklas, så att handläggningen löper smidigt. Delegationsordningen har reviderats för att kunna förkorta handläggningstiderna i de fall där det är nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Taxan har också omarbetats för att vara mer anpassad till verksamheten och den nya lagstiftningen.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Verksamheten har tagit ett helhetsgrepp när det gäller utvecklingsfrågor och har börjat arbeta mer samordnat och systematiskt. Den nya arbetsmodellen syftar till att samordna utvecklingsfrågorna på bygglovsenheten och staben med systemförvaltningen och över enhetsgränserna. Det har också avsatts resurser för att arbeta med utvecklingsfrågor på daglig basis.

Verksamheten har arbetat fram en ny taxa som kommer att ge en bättre kostnadstäckning för verksamheten och minska verksamhetens beroende av specifika ärendetyper. Bygglovsenheten har även gjort en översyn av delegationsordningen för att matcha de nya lagkraven och för att få en effektivare process.

Det har avsatts mer resurser till tillsyn, arkivhantering och obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det är positivt för verksamheten både på kort och lång sikt. Bland annat börjar bygglovsenheten se effekten av att ha avsatt två heltidstjänster och en studentmedarbetare på deltid, för att arbeta med

verksamhetens tillsynsärenden. Under tertial 1 har ca 80 beslut fattats, vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år.

Balansen är dock fortsatt ojämn och idag har enheten ca 440 ärenden som kräver tillsyn och det tillkommer ca 10-15 ärenden varje månad. Det är därmed prioriteringar som behöver göras långsiktigt, men som samtidigt tar resurser från andra delar av verksamheten. Under den senaste treårsperioden har det inte tillförts några ytterligare resurser inom de delar av verksamheten som omfattas av NKI-mätningen. Antal handläggare som arbetar med bygglov och anmälan, har under stora delar av perioden varit färre än innan året 2016. Det kan vara en bidragande orsak till den negativa trenden som resultatet visar.

Det kommer därmed krävas ökade insatser på ett mer övergripande plan, för att kunna möta de förväntningar som kunderna ställer på verksamheten och för att behålla de resurser som krävs i de delar av verksamheten som varit väldigt eftersatta.

För att leva upp till förväntningarna ser verksamheten ett behov av att hitta IT-system som bättre stödjer handläggarna i deras arbete och ger den snabba återkoppling som kunderna förväntar sig och som på sikt kan bidra till en helt digital samhällsbyggnadsprocess. För att nå dit behöver verksamheten bland annat göra en förstudie som kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

Konsekvenser

Bygglovenheten ser ett behov av ökade resurser till utvecklingsarbete och effektivare verktyg för en smidigare process. Med hjälp av det kan effektiviteten i handläggningen förbättras. Det möjliggör också mer tid till information och rådgivning. Bygglovenheten noterar att det kommer krävas mer omfattande ändringar för att nå den effektivitet som verksamheten strävar efter.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Kommentar:

Se nedan.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				-
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				-

Kommentar:

Prognossäkerhet mäts i slutet av året och följs upp i verksamhetsberättelsen.

Ekonomisk rapport

Indikator

Titel	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-04	Mål 2019
Ekonomiskt resultat, Tkr	836	-918	-1 090	- 370	0

Kommentar:

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 230 tkr under det budgeterade. Det ses ligga inom den normala variationen av intäkter. Intäkterna förväntas öka i och med att den nya taxemodellen införs då den nya modellen förväntas bidra med högre intäkter i verksamhetens mindre ärenden. Ett par större bygglov ligger planerade under senare del av året vilket förväntas bidra till att enheten har möjlighet att hålla sin budget.

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhet

(TKR)	Perioden			Helår	Årsprognos		Förändring prognos April
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	
VO 15 Bygglov	2 086	-2 456	-370	6 257	-6 257	0	

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget 2019	Utfall 2019	April Prognos
Intäkter	12 196	3 831	12 196
varav kommunbidrag	6 257	2 086	6 257
varav Taxor och avgifter	5 939	1 745	5 939
Kostnader	12 196	4 201	12 196
Varav Personalkostnader	6 077	2 069	6 077
Varav övriga kostnader	6 119	2 132	6 119
Resultat	0	-370	0

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Kommentar:

Bygglovenheten har anpassat verksamheten efter nya lagkrav som började gälla vid årsskiftet. Anpassningen har skett genom nya rutiner vid registrering, fördelning och granskning av ärenden. Det för att minska handläggningstiderna och bättre möta förväntningar från medborgarna.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Kommentar:

Handläggningstiderna mätt från när ärende är komplett är fortsatt väldigt låga under första delen av

2019. Antalet dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering är den del av processen som ligger fortsatt högt i statistiken och har ökat sett över flera år. Här har verksamheten gjort omprioriteringar och justeringar av rutiner för att komma till rätta med den delen av processen.

Det visas också i statistiken för första delen av 2019. Siffran har slutat öka och för januari till april ligger siffran fortfarande högt (24 dagar), specifikt för april månad är siffran nere på 8 dagar. Det beror främst på att en stor andel av de ärenden som det togs beslut i under april månad har inkommit under 2019 och omfattas därför av nya rutiner där granskning och begäran om komplettering görs inom 3 veckor från att ansökan kom in.

Trenden som pekar på fler elektroniska ansökningar är positiv för verksamheten, men ökningstakten är för låg för att nå 70 % på helåret. Insatser har gjorts under årets första månader för att underlätta för medborgare att använda sig av elektronisk ansökan som för delåret är 52 %.

Verksamheten har haft korta handläggningstider i jämförelse med målet för Attefallsärenden under första delårsperioden.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Kommentar:

Under början av året har bygglovsenheten och staben arbetat mer systematiskt med utvecklingsfrågor genom en ny organisation för systemförvaltning och arbete med rutiner och mallar där medarbetarna driver processförbättringar.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Kommentar:

Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla processen genom ständiga förbättringar och försöker nyttja det centrala IT-stödet på ett effektivt sätt. Det pågår samtidigt ett arbete med att se över vilket/vilka IT-stöd och system verksamheten har behov av på 2-3 års sikt.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Kommentar:

Verksamheten har korta handläggningstider sett till de lagkrav som ställs samtidigt som vi fortsätter få låga siffror i NKI-mätningar. Under de senaste två åren har nöjd kund index (NKI) minskat från 56 (2016) till 45 (2018). Under ett års tid (2017-2018) har NKI för företag ökat från 46 till 57, medan det under samma period minskat för privatpersoner från 51 till 42.

Verksamhetsmått

Statistik delår 1 (14) jan-april 2019

Bakgrundsdata		Antal
Ansökningar/anmälningar		191
Antal nämndbeslut		6
Antal delegationsbeslut		381
Totalt antal beslut		387
Handläggningstider - lov		Veckor
Tid från komplett ärende till beslut - medel		2,8
Tid från komplett ärende till beslut - median		1,1
Tid från ansökan till expediering - medel		14,4
Tid från ansökan till expediering - median		8,0
Handläggningstid - Attefall		Veckor
Tid från komplett ärende till beslut - medel		0,8
Tid från komplett ärende till beslut - median		0,7
Tid från anmälan till expediering - medel		5,5
Tid från anmälan till expediering - median		4,21
Kompletteringsbrev		Dagar
Tid från ansökan till begäran om komplettering		24
Mittbygga		Procent
Andel lov- och Attefallärenden som inkommit via Mittbygga		52%
Påbörjade bostäder - kommundelar		Antal
Bollmora		6
Trollbäcken		16
Strand		2
Östra Tyresö		1
Totalt		25
Totalt i år		25
Påbörjade bostäder - projekt		Antal
NTC etapp 1 Botrygg		0
NTC etapp 1 Riksbyggen		0
NTC etapp 1 Småa		0
Hasselbacken TY80		0
Kryddvägen etapp 3 Reinova		0
Kryddvägen etapp 2 Besa qb		0
Granängstorget kv C Brickhouse		0
Södergården Abacus		0
Södergården Imola		0
Granitvägen SPG		0
Granitvägen SVEAB		0
Granitvägen Filadelfiakyrkan		0
Apelvägen Wallenstam		0
Apelvägen BoAktivt		0
Järnet 7 Wallenstam		0
Granängsvägen Hökerum		0
Totalt		0
Totalt i år		0
Färdigställda bostäder - kommundelar		Antal
Bollmora		175
Trollbäcken		2
Strand		3
Östra Tyresö		3
Totalt		183
Totalt i år		183

Färdigställda bostäder - projekt	Antal
NTC etapp 1 Böttrygg	105
NTC etapp 1 Riksbyggen	0
NTC etapp 1 Småa	0
Hasselbacken TYBO	69
Kryddvägen etapp 3 Reinova	0
Kryddvägen etapp 2 Besaqb	0
Granängstorget kv C Brickhouse	0
Södergården Abacus	0
Södergården Imola	0
Granitvägen SPG	0
Granitvägen SVEAB	0
Granitvägen Filadelfiakyrkan	0
Apelvågen Wallenstam	0
Apelvågen BoAktivt	0
Järnet 7 Wallenstam	0
Granängsvägen Hökerum	0
Totalt	174
Totalt i år	174

Kommentar:

Jämfört med tertial 3 2018, ses följande tendenser. Handläggningstiderna för lov har minskat vad gäller alla nyckeltal. Medeltid vad gäller handläggningstid (mätt i antal veckor) för komplett ärende till beslut har t.ex. sjunkit från 3,3 till 2,8 veckor. Samma tendens ses för handläggningstider för Attefallsåtgärder. Ett exempel är tid (medelvärde) från komplett ärende till beslut, som sjunkit från 1,5 veckor till 0,8. Tid från anmälan till expediering har sjunkit från 15 veckor till 4,21 veckor (medelvärde). Lov- och Attefallsärenden som inkommit via MittBygge har ökat från 41 % till 52 % under tertial 1 2019. Vi ser också en tydlig trend att tid från ansökan till begäran om komplettering har sjunkit under perioden.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Kommentar:

En hög andel av medarbetarna rekommenderar bygglovsenheten (enligt det senaste resultatet från 2018). Samtidigt noterar enheten att två medarbetare har valt att avsluta sin anställning under första delen av året 2019.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)	9.23%	6 %		-
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87.00%	100 %		Minskande

Kommentar:

Detta värde följs upp i medarbetarenkäten vartannat år och utfallet biläggs när ett nytt värde finns. Senaste utfall avser 2018 för bygglovsenheten.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Kommentar:

Ledningsgruppsutveckling har påbörjats med hjälp av konsultföretag under tertial 1.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80	90		-
Kommentar: Utfall avser 2018.				
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	81	90		-
Kommentar: Utfall avser 2018.				
Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex	85	90		-
Kommentar: Resultatet avser hela stadsbyggnadsförvaltningen, senaste resultat från 2018 och avser bygglovenheten.				
Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex	67	75		-
Kommentar: Resultatet avser hela stadsbyggnadsförvaltningen, senaste resultat är från 2018.				

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

**Kommentar:**

Bygglovenheten har fortsatt att utveckla samarbetet med andra enheter och förvaltningar under tertial 1. I januari höll bygglovenheten en utbildning för projektledare och förvaltare på fastighetsavdelningen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80			-
Kommentar: Utfall avser resultat 2018.				

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

**Kommentar:**

Stadsbyggnadsförvaltning strävar efter att alla ska ha balans mellan arbete och fritid. Bland annat arbetar stadsbyggnadsförvaltningen aktivt med att identifiera och följa upp risk- och friskfaktorer.

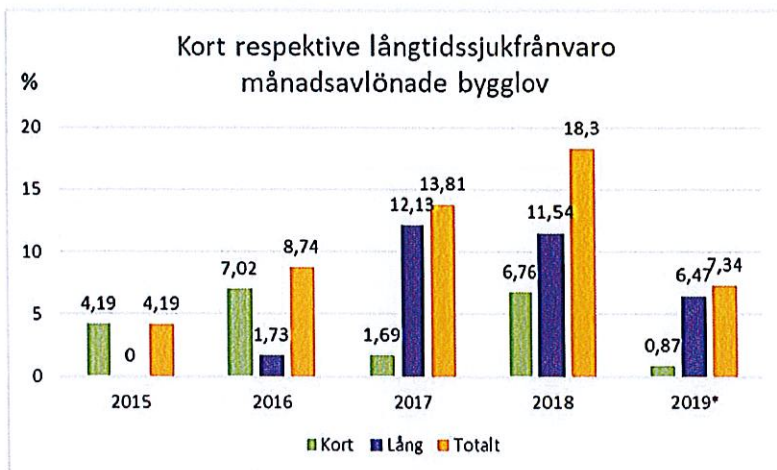
Bygglovenheten har även prioriterat att skapa förutsättningar för medarbetarna att få bättre kontroll på sina ärenden och generellt minska arbetsbelastningen. Under tertial 1 ser bygglovenheten att sjukfrånvaron minskat, jämfört med uppföljning 2018.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,34 %	4.0 %		-

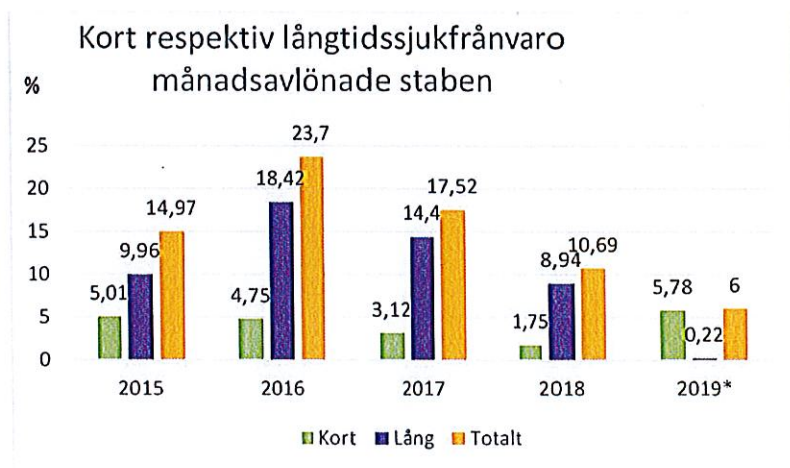
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,87 %	4.0 %		-
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	6,47 %	4.0 %		-

Kommentar:

Utfallet som redovisas ovan avser verksamhetsområde 15, det vill säga bygglovsenhetens sjuktal för delår 1 (januari-mars). Nedan redovisas även stadsbyggnadsförvaltningens stab så avdelningen arbetar för att stödja verksamhetsområde 15.



*per sista mars



*per sista mars

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Kommentar:

Bygglovsenheten i Tyresö arbetar för att vara en verksamhet som är professionell, smidig och håller en hög kvalitet.

Titel

Utfall

Mål

Bedömning

Trend

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet för att göra medborgare mer delaktiga. Bygglovsenheten följer till exempel upp kundnöjdhet varje år. Enheten prioriterar därefter arbetet utifrån resultatet.

Titel

Utfall

Mål

Bedömning

Trend

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Kommentar:

Bygglovsenheten arbetar med att utveckla och effektivisera bygglovsverksamheten genom att ta tillvara de möjligheter som digitalisering och robotisering kan ge, för att kunna frigöra mer resurser till service och verksamhetsutveckling.

Enheten arbetar också för att vara en verksamhet som håller hög kvalitet och rättssäkerhet i beslut i sin myndighetsutövning.

Titel

Utfall

Mål

Bedömning

Trend

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Kommentar:

Verksamheten har arbetat med att uppdatera kommunens externa webbsida som syftar till att göra information och kontakt lättare och mer tillgänglig.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	--------	-----	-----------	-------

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status

**Kommentar:**

Förvaltningen arbetar för att skapa en tillgänglig miljö och ställer krav på byggherren utifrån de regler och krav i EU:s grundläggande krav på byggnadsverk, plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR), som ska garantera att byggnader blir tillgängliga och användbara för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status

**Kommentar:**

Stadsbyggandsförvaltningen arbetar löpande för att skapa ett inkluderande klimat i Tyresö kommun. När nya områden skapas eller byggs ut är målet att ha en stor variation på funktioner och upplevelser i en trygg miljö. Till exempel genom att placera offentliga platser och andra viktiga byggnader på strategiska platser, för att ge möjlighet till fler gemensamma ytor där möten kan skapas. Ett annat sätt för att främja integrationen är att skapa olika upplåtelseformer. Det för att ge plats för alla medborgare och ge möjlighet för kommuninvånarna att kunna skapa en gemensam identitet för Tyresö kommun.

Förvaltningen arbetar också för att det ska finnas en spridning av medarbetare, för att medverka till en större förståelse och en fördjupad kunskap om de olika behov som finns i kommunen.

Byggnadsnämndens åtgärdsplan för att nå budget i balans 2019

På kostnadssidan utgör personalkostnader, hyra, datorkostnader och avskrivningar ca 97% av kostnaderna för VO 15. Övriga kostnader utgör ca 300 tkr i budget. Den stora kostnaden är enhetens egen personal samt kostnad för stabens personal.

Den nya taxan kommer ge vissa effekter på intäktssidan under hösten och kan förhoppningsvis bidra till ett mer gynnsamt resultat för enheten. I övrigt har enheten svårt att påverka intäktssidan i någon större utsträckning på kort sikt.

Följande besparingsåtgärder förslås:

- Den planerade förvaltningsresan blir istället ett studiebesök.
- Annonsering i Mitt i Tyresö om bygglovsrelaterade frågor läggs istället på facebook.
- Besparingar görs på kontorsmaterial samt inom kompetensutveckling för både medarbetare och chefer.
- All återanställning ska prövas av förvaltningsledningsgruppen.

Den totala besparingen för enheten under 2019 beräknas till ca 100 tkr med ovanstående åtgärder.



Datum 2019-05-23
Tid 18:00–19:20
Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2019-05-23

Paragrafer 32–36

Sekreterare

Nathalie Zotterman

Ordförande

Lennart Jönsson

Justerande

Mikael Onegård

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-23

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27

Datum då anslaget tas ned 2019-06-18

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

Nathalie Zotterman

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Lennart Jönsson (S)

Peter Söderlund (MP)

Annika Henningsson (M)

Barbro Nordlöf (S)

Mikael Fallmo (S)

Anders Henjer (L), tjänstgörande ersättare för Olof Wallentin (L)

Mikael Onegård (M)

Eva von Vogelsang (M), tjänstgörande ersättare för Christer Crissmon (C)

Henrik Mellström (SD)

Ersättare

Vasilis Mavroudis (MP), från och med §33

Sara Saxton Chirinos (V)

Janis Salts (KD)

Övriga

Johan Forsberg, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Hausmann, stadsbyggnadsförvaltningen

Nathalie Zotterman, nämndsekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen

Rickard Enström, stadsbyggnadsförvaltningen

Jenny-Margareta Ugglå, stadsbyggnadsförvaltningen

Leo Blym, stadsbyggnadsförvaltningen

Paula Wolinska, stadsbyggnadsförvaltningen

Miriam Eklöf, stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Mari Schaub (S)

Olof Wallentin (L)

Alexander Enkvist (L)

Klas Torstensson (M)

Christer Crissmon (C)

Ronnie Norén (SD)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

§ 1046

Dnr 2019/ASN 0081 10

Delårsrapport 1 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

UTDRAG

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbete och integration, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
6. Förvaltningen ges i uppdrag att analysera Tyresös nettokostnadsavvikelser för IFO enligt Koladas redovisning. Analysen ska redovisas löpande tillsammans med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna.

Reservation

Gerd Dufberg (M) reserverar sig mot beslutet att anta ordförandeförslaget.

Protokollsanteckning

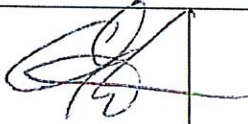
Rode Kennerberg (KD) hade stöttat Gerd Dufbergs (M) förslag om hon varit tjänstgörande.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera Tyresös nettokostnadsavvikelser för IFO enligt Koalads redovisning. Analysen ska redovisas löpande tillsammans med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna.

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



Yrkande

Gerd Dufberg (M) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omedelbart analysera varför Tyresös nettokostnader för IFO ligger ca 20% högre än de "borde vara" enligt Koladas redovisning. Analysen redovisas vid kommande nämndmöte tillsammans med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna. Annica Örtenstrand (C) bifaller yrkandet.

Gerd Dufberg (M) yrkar på att mötet ajourneras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om nämnden ska ajourneras i 3 min och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Gerd Dufbergs (M) yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.

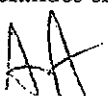
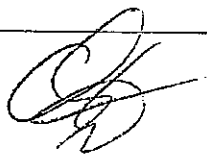
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse 2019-05-10 Delårsrapport 1 2019 för ASN.pdf

Delårsrapport 1 2019 ASN.pdf

Åtgärder för ekonomi i balans ASN delårsrapport 1.pdf

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

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller
08-578 29 481
Asa.tenggren@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-10

1 (2)

Diarienummer
2019/ASN 0081

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Delårsrapport 1 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden, verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till Arbetsmarknads- och socialnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med för verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt arbete och integration, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningen för liv och hälsa



Irene Hededal
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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, särskilda uppdrag samt verksamhet

Arbetsmarknads- och socialsektorn har funnits sedan 1 januari 2019. Sektorn består av åtta enheter från två olika verksamhetsområden som nu ska hitta gemensamma arbetssätt som effektiviserar verksamheten och därigenom bättre kan arbeta utifrån kommunmedborgarnas behov. Verksamheten är mycket känslig för yttre påverkan i form av förändrad konjunktur, förändringar i trygghetssystemet, ny lagstiftning, ändrade regelverk hos andra aktörer som Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt andra förvaltningar inom kommunen.

Verksamheten är starkt beroende av att ha en kompetent och stabil personalgrupp för att kunna erbjuda god service till kommunmedborgarna. Det är därför positivt att konstatera att sektorn har en låg personalomsättning, att sjuktalen är på väg nedåt och att det finns en mycket bra bild av Tyresö kommun som arbetsgivare. En viss överanställning av socialsekreterare har gjorts för att täcka vakanser i samband med föräldraledighet och liknande, då det inte varit möjligt att anställa socialsekreterare för vikariat eftersom arbetsmarknaden varit så god att man i stället valt en tillsvidare anställning hos en annan kommun. Målsättningen har varit att undvika socionomkonsulter men detta har inte varit möjligt då det uppstått arbetstoppar som inte kunnat hanteras med befintlig personal.

Ett viktigt utvecklingsområde är att följa upp och utvärdera verksamheternas resultat utifrån vilken effekt den haft för den enskilde kommunmedborgaren, sammanställa detta på gruppnivå för att sedan kunna utvärdera insatserna för att kunna lägga till eller ta bort insatser utifrån vilket resultat de ger. Detta arbete förutsätter en stabil verksamhet med en inte alltför hög personalomsättning. Vidare behöver brukarmedverkan utvecklas. Deltagandet i den brukarundersökning som genomfördes under hösten 2018 besvarades av en mycket låg andel av brukarna vilket innebar att resultatet inte kunde användas på ett meningsfullt sätt.

Sektorn har ett negativt ekonomiskt resultat vilket främst kan hänföras till kraftigt ökade volymer av placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB), placeringar i behandlingsskolor samt placeringar i skyddade boenden samt negativa effekter av Arbetsförmedlingens neddragningar.

Delårsrapport 1 2019
Arbetsmarknads- och
socialnämnden –
verksamhetsområde
individ- och familjeomsorg
samt arbete och integration

#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser.....	2
Omvärlden	2
Analys	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	4
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	6
VO 03 - Individ och familjeomsorgen	6
Vuxen.....	7
Barn och unga	11
Ekonomiskt bistånd	17
Ensamkommande barn	19
Negativt resultat från föregående år	19
VO 08 - Arbetsmarknad och integration	19
Hållbar kvalitetsutveckling	20
Attraktiv arbetsgivare	24
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	27
Fokusområde - "Trygga hela livet"	27
Strategiskt mål.....	27
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	29
Strategiskt mål.....	29
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	31
Strategiskt mål.....	31
Strategiskt mål.....	31
Särskilda uppdrag	33
Nämnduppdrag	33

Viktiga händelser

Positiva:

- Den nystartade bogrupper har startat sin verksamhet med syfte att effektivisera hanteringen av försöks och träningslägenheter samt att förhindra vräkningar.
- Rekrytering av fler arvoderade jour- och familjehem.
- Rekrytering av ny enhetschef till den nystartade enheten för relationsvåld och mottagning våld och unga.

Negativa:

- Fortsatt högt inflöde av anmälningar gällande barn och unga som far illa.
- Många placeringar i skyddade boenden för personer som varit utsatta för våld i nära relation.
- En stor del av personalen inom relationsvåldsteamet har sagt upp sig.

Omvärlden

LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

- Ny lag har trätt i kraft med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård.
- Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Spelmissbruk likställs med andra missbruk

- Lagändringen trädde i kraft i januari.
- 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).

Stärkt barnperspektiv i skyddat boende

- Ändringarna föreslås träda i kraft i juli 2019.
- Skyddat boende föreslås regleras som en insats i socialtjänstlagen för den som behöver stöd och skydd.
- Nämnden ska ansvara för att följa vården av de barn och unga som vistas i skyddade boenden tillsammans med en av vårdnadshavarna och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Utredning om framtidens socialtjänst

- En översyn av socialtjänstlagen pågår och ska presenteras under år 2020 vilket innebär nya krav på socialtjänsten som mer tidiga och förebyggande insatser samt vägledning som kan utgöra stöd vid tolkningen av barnkonventionen som blir lag år 2020.

Arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget

- Integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet kommer att påverkas av arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget.

Analys

Arbetsmarknads- och socialsektorn har funnits sedan 1 januari 2019. Sektorn består av åtta enheter från två olika verksamhetsområden som nu ska hitta gemensamma arbetssätt som effektiviserar verksamheten och därigenom bättre kan arbeta utifrån kommunmedborgarnas behov. Verksamheten är mycket känslig för yttre påverkan i form av förändrad konjunktur, förändringar i trygghetssystemet, ny lagstiftning, ändrade regelverk hos andra aktörer som Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt andra förvaltningar inom kommunen.

Verksamheten är starkt beroende av att ha en kompetent och stabil personalgrupp för att kunna erbjuda god service till kommunmedborgarna. Det är därför positivt att konstatera att sektorn har en låg personalomsättning, att sjuktalen är på väg nedåt och att det finns en mycket bra bild av Tyresö kommun som arbetsgivare. En viss överanställning av socialsekreterare har gjorts för att täcka vakanser i samband med föräldraledighet och liknande, då det inte varit möjligt att anställa socialsekreterare för vikariat eftersom arbetsmarknaden varit så god att man i stället valt en tillsvidare anställning hos en annan kommun. Målsättningen har varit att undvika socionomkonsulter men detta har inte varit möjligt då det uppstått arbetstoppar som inte kunnat hanteras med befintlig personal.

Ett viktigt utvecklingsområde är att följa upp och utvärdera verksamheternas resultat utifrån vilken effekt den haft för den enskilde kommunmedborgaren, sammanställa detta på gruppnivå för att sedan kunna utvärdera insatserna för att kunna lägga till eller ta bort insatser utifrån vilket resultat de ger. Detta arbete förutsätter en stabil verksamhet med en inte alltför hög personalomsättning.

Vidare behöver brukarmedverkan utvecklas. Deltagandet i den brukarundersökning som genomfördes under hösten 2018 besvarades av en mycket låg andel av brukarna vilket innebar att resultatet inte kunde användas på ett meningsfullt sätt.

Sektorn har ett negativt ekonomiskt resultat vilket främst kan hänföras till kraftigt ökade volymer av placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB), placeringar i behandlingsskolor samt placeringar i skyddade boenden samt negativa effekter av Arbetsförmedlingens neddragningar.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Utveckla samverkan och effektivisera verksamheten

Sektorn har identifierat möjliga förbättringar på kort och lång sikt för att möjliggöra en mer optimal och kostnadseffektiv verksamhet. Inom samtliga enheter pågår utvecklingsarbete i olika former. Det handlar dels om att beskriva processer och rutiner men också att utveckla verksamheten. Det pågår också arbete med att utveckla enheternas samverkan med varandra och med andra aktörer för att

bättre möta kommunmedborgarnas behov samt att skapa effektivare verksamheter genom samverkan.

Öka brukarmedverkan

Öka medverkan i den nationella brukarundersökningen. Åtgärder för hur detta ska åstadkommas kommer att planeras i samband med planeringen för genomförandet av brukarundersökningen som sker i höst. Verksamheten kommer även utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Utveckla systematisk uppföljning

Följa upp och utvärdera verksamheternas resultat utifrån vilken effekt den haft för den enskilde kommunmedborgaren, sammanställa detta på gruppnivå för att sedan kunna utvärdera insatserna för att kunna lägga till eller ta bort insatser utifrån vilket resultat de ger.

Ekonomi i balans

Åtgärder behöver vidtas för att hantera effekten av kraftigt ökade volymer av placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB), placeringar i behandlingsskolor samt placeringar i skyddade boenden samt negativa effekter av Arbetsförmedlingens neddragningar. Åtgärderna består bl.a. av:

- Genomgång av befintliga placeringar av en expertgrupp innehållande olika kompetenser för att utveckla alternativa insatser inom kommunen.
- Införa evidensbaserade öppenvårdsinsatser som vänder sig till ungdomar och deras föräldrar som CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).
- Veckovisa interna samverkansmöten från och med 25 april. Syftet är att effektivisera samverkan kring familjer som förekommer hos flera enheter.

Åtgärder för att nå en ekonomi i balans presenteras mer ingående under ekonomiavsnittet nedan och i sin helhet i bifogad bilaga.

Konsekvenser

- Effektiv verksamhet med ekonomi i balans.
- Ökad intern och extern samverkan som möjliggör ett bättre stöd för kommunmedborgare.
- Bättre analysunderlag för att utvärdera effekt av insatser som ges och för hur brukarna uppfattar verksamheten och det stöd som ges. Konsekvensen blir även bättre underlag för kvalitetsutveckling inom verksamheten.
- Ökad brukardelaktighet.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	14 %		○	-
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.

(N31814) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	33.33%		○	-
---	--------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet för helåret 2017 var 33,3 %.

Snittantal placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem	10	7	○	-
---	----	---	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser snittantalet placeringar per april månad.

Snittpris per dygn för placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem	4 458	4 613	○	-
Andel placeringar av unga 13-18 år i arvoderade familjehem.	83 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser april månad 2019. Målet är att andelen ska öka.

Ekonomisk rapport

April

Arbetsmarknads- och socialsektorn	Jan-Apr 19 kommun- bidrag	Jan-Apr 19 netto- kostnad	Jan-Apr 19 netto- resultat
Tkr			
Individ- och familjeomsorgen	76 922	-77 430	-507
Arbetsmarknad och integration	17 837	-18 883	-1 046
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-11	-11
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	94 759	-96 324	-1 565
Andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	2 051	-2 133	-82
Andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	162	-168	-6

Resultatet per april för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -1,6 Mkr.

Helår

Arbetsmarknads- och socialsektorn	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 18 netto- resultat
Tkr					
Individ- och familjeomsorgen	230 767	-238 940	-8 173	3 395	-21 336
Arbetsmarknad och integration	10 824	-11 124	-300	600	-2 236
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-228	-228	0	
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	241 591	-250 292	-8 701	3 995	-23 572
Andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 242	-89	-23	
Andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-493	-7	-2	

Prognosen förbättras motsvarande ca 4 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 8,7 Mkr.

Nedan följer en beskrivning per verksamhet.

VO 03 - Individ och familjeomsorgen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse prognos mot fg. prognos budget
Gemensamt/Administration	-70 582		70 582	-72 524	-1 009
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-29 756	1 452
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-71 620	1 431
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-24 606	239
Socialpsykiatri	-32 427		32 427	-32 663	-83
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-878	17
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-4 712	984
Stöd och boendeenheten Hälskon	0		0	211	0
Resursenheten	0		0	415	365
¹ Boendekedjan	0		0	-2 000	0
² Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0
Individ och familjeomsorgen	-237 512	6 745	230 767	-238 940	3 396

Prognosen förbättras motsvarande 3,4 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 8,2 Mkr för 2019. Den förbättrade prognosen beror i huvudsak på att träningslägenheter har kunnat användas för att korta placeringstiden i olika typer av insatser. Detta har möjliggjorts genom ett intensivt arbete av den bgrupp som startade sitt arbete i februari.

Förutsättning för en budget i balans 2019, det vill säga matcha verksamhetens uppskattade nettokostnad mot kommunbidraget på 230,7 Mkr, är att budgeterade volymer, priser samt andra antaganden som personal- och konsultbehov ligger i nivå med antaganden i budget samt att ett identifierat besparingskrav minskar kostnaderna med 6-7 Mkr. Prognosticerat underskott på 8,2 Mkr innebär att verksamheten ligger ca 1,4 Mkr ifrån pris- och volymbaserad budget samt att identifierat besparingsbehov på 6,7 Mkr inte fått bedömd effekt på grund av ökade volymer. Dock innehåller prognosen en avvecklingskostnad för nedläggning av den kommunala boendekedjan för ensamkommande barn som är en engångskostnad 2019.

Identifierade åtgärder på verksamhetsnivå

I nämndplanen identifierades åtgärder för att möjliggöra att matcha tilldelad budget enligt kommunplan. Följande områden har identifierats på verksamhetsnivå.

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Effektiv hantering av försöks- och träningslägenheter	Bogrupp	En boendegrupp startade i januari 2019. Syftet är dels att effektivisera hanteringen av träningslägenheter och försökslägenheter samt motverka vräkningar.	200-300
Genomgång av de avtal som inte ingår i ramavtal	Omförhandling av befintliga avtal	Genomgång av samtliga avtal som inte ingår i ramavtal för att om möjligt omförhandla pris	200-300

Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-14 787	578	-1 661
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-14 969	874	-923
Summa nettokostnad	-28 998	1 826	27 172	-29 756	1 452	-2 584

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 2,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 1,4 Mkr. Det prognosticerade underskottet innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 1,8 Mkr på grund av ökade volymer för HVB placeringar samt ökat behov av skyddade boenden jämfört med budgetantagandet. Antal personer placerade i skyddat boende har ökat och har inte tidigare varit så högt. Detta medför en ökad kostnad. Det är fortsatt svårt att stötta personer att flytta ifrån det skyddade boendet då de bland annat saknar ekonomiska förutsättningar, saknar bostad eller inte kan flytta åter till bostaden. De har heller inte stått i bostadskö, har omfattande stödbehov och allvarig eller oklar hotbild. Antalet nya ärenden i början av året har fyrdubblats mot tidigare månader. Enheten jobbar dock kontinuerligt genom veckovisa genomgångar av placeringar för att se över eventuella omplaceringar eller andra lösningar som till exempel jourlägenhet eller träningslägenhet i kommunens regi. Deltar även i ett nätverk för att vid behov kunna erbjuda skyddsbehövande möjlighet att kunna flytta från vår kommun till en annan kommun.

Sammanfattningsvis har kostnaden för arbetet med relationsvård ökat på grund av placeringar i skyddat boende. En viss förbättring har dock skett till följd av bland annat placering i jourlägenhet.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för vuxen är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökade volymer för LVM-placering samt akut behov av skyddat boende.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB-placeringar och LVM-vård.
Skyddat boende	0,7-1,0	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.

Identifierade åtgärder

I nämndplanen identifierades åtgärder för att möjliggöra att matcha tilldelad budget enligt kommunplan. Dessa har anpassats utifrån nuvarande behov samt kommer att anpassas utifrån eventuellt kommande förändrade behov. Följande områden har identifierats:

- Utökad öppenvård beroende
- Kommunala boendestödet
- Utveckla Hästskons stöd- och boendeenhet

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Utökad öppenvård beroende	Utökad öppenvård Måsen	Utrada effekterna av en utökad öppenvård hos Måsen för att tillgodose behovet av insatser för substans- och spelberoende.	Utredning pågår. Implementering 2019, effekt 2020.
Kommunala boendestödet	Ökad beläggningsgrad	Det kommunala boendestödet har sen prestationsbaserad ersättning infördes haft negativt resultat. Identifiera och genomföra åtgärder för att öka beläggningsgraden.	Utredning pågår. Implementering 2019, effekt 2020.
	Negativt resultat från föregående år	Tas bort 2020 enligt samma princip som den kommunala hemtjänsten 2019	1 000
Utveckla Hästskons stöd- och boendeenhet	LUS	Utöka antalet platser på Hästskons mellanboende för att kunna ta emot utskrivningsklara personer från psykiatriens slutenvård enligt Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård (LUS). LUS träder i kraft 2020-01-01.	Motverka ökade kostnader från 2020 och framåt
	Hästskons mellanboende	Erbjuda fler utredningsplatser samt möjliggöra hemtagningar	Implementering 2019 för effekt 2020
	Bygga upp boendekedja inom socialpsykiatri	Genom en fungerande boendekedja kunna slussa ut fler personer till självständigt boende	Implementering 2019 för effekt 2020
	Uppstart dagverksamhet	Utrada möjligheterna att starta en dagverksamhet inom socialpsykiatri för att erbjuda ett alternativ till boendestöd.	Implementering 2019 för effekt 2020

Verksamhetsmätt vuxen

Antal placeringar per pris jämfört med budgetantagande:

Stödboende	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
644-1.290	4	4	3	4	5	4	4	3	2	1	1	1
1.300-1.990	3	3	5	6	5	4	4	4	2	2	2	2
2.000-2.600	0	1	1	2	2	3	4	4	5	3	3	3
Summa placeringar	7	8	9	11	12	11	12	11	9	6	6	6
Pris per dygn budget												
1.245	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

HVB	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
644-1.290	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
1.300-1.990	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
2.000-2.600	3	3	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0
Summa placeringar	9	9	10	9	9	9	8	7	4	4	4	4
Pris per dygn budget												
1.245	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

LVM	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
670-1.990	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1
2.000-3.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
4.000-4.550	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	0	0
Summa placeringar	4	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	2
Pris per dygn budget												
4.650	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Skyddat boende	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
850-1.990	3	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0
2.000-3.000	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1
3.100-4.950	3	3	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0
Summa placeringar	7	9	8	7	5	4	3	2	2	1	1	1
Pris per dygn budget												
2.768	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Övriga verksamhetsmätt per område:

Missbruk	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar missbruk	20	26	25	19								
Antal pågående ärenden	166	160	161	159								
Antal inledda utredningar	10	15	15	11								
Antal avslutade ärenden	18	6	11	5								
Antal placeringar på behandlingshem	11	9	13	10								
Antal placeringar stödboende externt (ej Källan)	11	9	10	14								
Antal anmälningar LVM	2	1	5	0								
Antal inledda utredningar LVM	1	1	2	1								
Antal pågående LVM-vård	4	3	2	2								
Antal personer i sysselsättning	8	9	11	10								
Antal personer med boendestöd	8	11	11	9								

Relationsvård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	22	15	7	16								
Antal pågående ärenden	53	50	50	37								
Antal inledda utredningar	7	1	3	2								
Antal avslutade ärenden	3	3	14	4								
Antal placeringar skyddat boende	11	11	10	7								
Antal placerade i familjehem (arv)	1	1	1	1								
Övrigt boende, externt	1	1	1	1								
Jourlägenhet	2	2	2	2								
Träningslägenhet	3	3	3	3								
Försökslägenhet	1	1	1	1								

Intern öppenvård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal inskrivna på Måsen	55	55	55	54								
Antal belagda platser på Källan (12/8)		8,5/7	6,9/7	7/7								
Antal belagda platser på DD-boendet (9)	8	8	8	9								
Antal belagda platser på Mellanboendet (6)	6	5	5	5								
Antal belagda platser på stödboendet	19	19	19	19								

Barn och unga

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-20 103	2 476	17 627	-20 543	1 000	-2 916
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-23 289	20	1 048
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-27 788	411	-2 710
Summa nettokostnad	-71 961	4 919	67 042	-71 620	1 431	-4 577

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 4,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 1,4 Mkr. Det prognosticerade underskottet innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 4,9 Mkr på grund av ett kraftigt ökat behov av skolplaceringar jämfört med budgetantagandet samt ökade

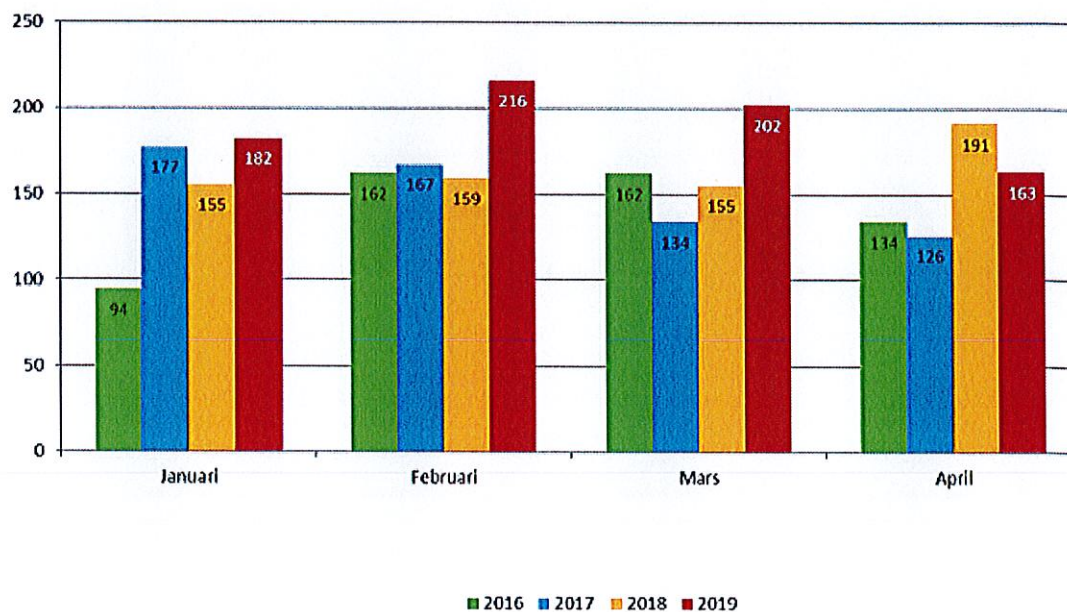
volymen för HVB placeringar. Prognosticerad nettokostnad för jour- och familjehem ligger ca 1 Mkr bättre än budget.

Antalet nytillkomna ärenden ligger på en hög nivå under årets första fyra månader och på en klart högre nivå jämfört med samma period förra året. Detta innebär ett stort tryck på verksamheten vilket resulterat i ökade personalrelaterade kostnader.



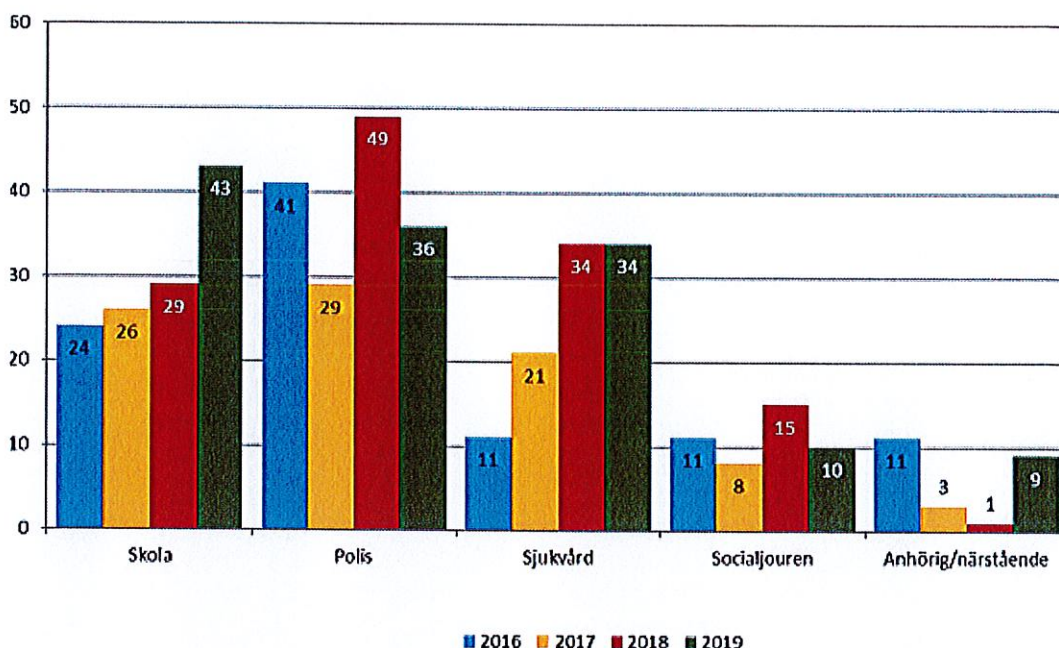
Antal pågående ärenden per månad barn- och ungdom 2019

Totalt har 760 nya anmälningar mottagits i år vilket innebär ett snitt på 190 ärenden per månad.



Anmälningar per månad barn- och ungdom 2019

Den största andelen anmälningar gäller våld inom familjen. Vanligast är att anmälan kommer från polis, skola eller sjukvård.



Anmälningar per månad barn- och ungdom 2019

Till detta ska även läggas de föräldrar som själva ansöker om hjälp från socialtjänsten. Hittills i år har vi fått in 50 ansökningar. Vid alla ansökningar måste kommunen inleda en utredning.

Vad gäller placeringar så har även dessa ökat. Fler ungdomar med missbruksproblematik måste placeras på HVB-hem då de inte klarar av att bo hemma och delta i öppenvårdsbehandling. 12 ungdomar är placerade på HVB-hem där 6 är placerade på grund av omfattande narkotikamissbruk, 2 på grund av psykisk ohälsa. Övriga är placerade på grund av brister i omsorgsförmågan hos föräldrarna. 3 barn och 3 ungdomar har omhändertagits enligt LVU under april månad. I samtliga fall utom ett på grund av bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna. En ungdom har omhändertagits utifrån omfattande drogmissbruk.

Skolplaceringar har även de ökat i antal. Alla tider för sip-möten är uppbokade för terminen och utöver detta är även sip-möten inbokade för exempelvis LSS. Av bokade ärenden till sip-möten är det redan känt att placeringar i behandlingsskolor är ett önskemål från flera av anmälarna. Ökningen gäller både mindre barn och ungdomar.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för barn och unga är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av fortsatt högt antal anmälningar, ökade volymer för LVU-placeringar samt nya skolplaceringar.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökning anmälningar	0,8-1,0	Hög	Ökat personalbehov för att kunna utreda inom lagstadgad utredningstid
Nya placeringar i LVU	0.3-0.6	Hög	Ökat antal anmälningar som leder till en placering med stöd av LVU/SIS placering
Skolplaceringar	1,9-2,3	Hög	Omfattande efterfrågan på behandlingsskolor för barn inom autismspektrat, främst från grundskolan.

Identifierade åtgärder

I nämndplanen identifierades åtgärder för att möjliggöra att matcha tilldelad budget enligt kommunplan. Dessa har anpassats utifrån nuvarande behov samt kommer att anpassas utifrån eventuellt kommande förändrade behov. Fokus ligger på att kartlägga och utveckla insatser för barn och unga.

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Kartlägga behov av insatser för barn och unga	Utöka antalet fria samtal	Utöka antalet icke biståndsbedömda fria samtal från tre till fem samt flytta samtliga dessa samtal till Resursenheten.	100-200
	Multikompetenta team	Analys av befintliga placeringar av ungdomar av insatsgruppen med stöd av kompetens från vuxenheten (Måsen), familjevård, Resursenhet mfl.	200-300
	Flytta ansvar för jourhem till familjevården	Samla ansvar och kompetens för köpta och arvoderade jour-/familjehem	Implementering 2019 för effekt 2020
	Fler arvoderade jour- och familjehem	Rekrytering av fler arvoderade jour- och familjehem för att ersätta motsvarande konsulentstödda	200-300
	Riktade föräldrautbildningar	Undersöka möjligheten att använda riktade föräldrautbildningar för att minska behovet av biståndsbedömda insatser	Implementering 2019 för effekt 2020
Ersamkommande barn	Lägga ner den kommunala boendekedjan	På grund av minskad efterfrågan läggs den kommunala boendekedjan ner	Implementering 2019 för effekt 2020

Verksamhetsmått barn och unga

Antal placeringar per pris jämfört med budgetantagande:

HVB 13-20 år	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
1.900-4.295	2	2	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2
4.300-4.700	5	7	7	7	8	7	7	8	7	8	7	6
6.500-10.000	0	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Summa placeringar	7	10	13	10	12	11	11	12	10	11	10	9
Pris per dygn budget												
4.613	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

SiS	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
6600-7000	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Pris per dygn budget												
4.928	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Skolplaceringar barn	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
3.300-3.390	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
3.400-3.590	0	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4
3.600-3.690	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Summa placeringar	2	3	4	5	7	8	7	7	7	7	7	7
Pris per dygn budget												
3.383	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Skolplaceringar/ stödboende ungdom	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
800-1.990	4	4	5	6	6	6	4	4	4	4	4	4
2.000-2.490	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
2.500-2.895	5	5	5	5	5	4	2	2	2	2	2	2
Summa placeringar	11	11	12	13	12	11	7	8	8	8	8	8
Pris per dygn budget												
2.255	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Övriga verksamhetsmått per område:

Barn & unga	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	182	216	202	160								
Antal nya inledda utredningar	59	65	88	58								
Antal avslutade ärenden	24	39	43	42								

Familjevård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Andel egna familjehem:												
Barn 0-12 år	100% (17 st)	100% (17 st)	100% (15 st)									
Unga 13-20 år	83% (29 st)	81% (26 st)	83% (29 st)									
Andel egna jourhem:												
Barn 0-12 år	46% (2 st)	33% (3 st)	33% (3 st)									
Unga 13-20 år	61% (7 st)	71% (7 st)	50% (4 st)									

Resursenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
ABC föräldrautbildning antal utbildningar		1	1	1								
Anhörigstöd												
Råd och stödsamtal antal nya	2	8	4	8								
Mobila Teamet pågående ärenden	22	25	25	21								
Mobila Teamet antal nya	2	6	3	1								
Stödcentrum för unga brottsutsatta antal nya	20	14	30	14								
Minimaria pågående ärenden	23	28	18	22								
MinMaria antal nya	6	5	6	5								
Öppna Förskolan antal besök	936	900	958	1054								
Familjeteamet pågående ärenden	75	47	47	43								
Familjeteamet antal ärenden i kö	0	3	0	8								
Familjeteamet antal nya ärenden	11	4	2	6								
Familjeteamet antal ärenden ej verkställda	0	11										
IFA pågående ärenden	26	28	29	28								
IFA antal nya ärenden	4	2	1	5								
IFA varav i träningsslägenhet	8	8	8	8								
Ungdomstjänst antal pågående	1	3	7	3								
Ungdomstjänst antal nya ärenden	0	2	2	0								

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott motsvarande 0,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,2 Mkr. Effekten av arbetsförmedlingens organisationsförändring och digitalisering samt att lokalkontoret i Tyresö har stängt förklarar till stor del underskottet för ekonomiskt bistånd.

April har haft ett högt inflöde men ett något lättat tryck vad gäller personer som fått ekonomiskt bistånd. För april är det 243 hushåll som fått ekonomiskt bistånd och för mars var det 259. Vi har fått

ytterligare en placering på tillfälligt boende som beräknas bli mer långvarig. Placeringen är från vuxenheten och innebär en minskad placeringskostnad där.

Vi har under månaden fortsatt att motta ensamkommande ungdomar från barn- och ungdomsenheten och har nu totalt 25 ungdomar som är ensamkommande barn av dessa har ca 16 tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Dessa pengar återsöks till Migrationsverket men det kostar i arbetsbelastning. Vi kommer kontinuerligt ta emot två ensamkommande ungdomar i veckan från barn- och ungdomsenheten.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för ekonomiskt bistånd är baserad på uppskattat antal hushåll med försörjningsstöd och är därmed känslig för förändringar i omvärlden. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökat antal hushåll med försörjningsstöd.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökat antal hushåll	0,5-1,0	Hög	Ökat antal ärenden pga att arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri inte fungerar optimalt.

Identifierade åtgärder

I samband med nya sektorn 2019, där både försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten ingår, har verksamheten identifierat möjliga samordningsvinster som möjliggörs på grund av den nya organisationen.

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Samverkan	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten för att motverka effekterna av Arbetsförmedlingens minskad resurser.	Implementering 2019 för effekt 2020
	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och Put/Asyl	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och Put/Asyl för att motverka effekten av utebliven ersättning för ensamkommande ungdomar	100
	Subventionerade anställningar	Identifiera fler personer som är aktuella hos Försörjningsstödsenheten som kan ta del av subventionerade anställningar som arbetsmarknadsenheten har tillgång till.	200

Verksamhetsmätt ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	59	45	53	59								
Antal nya inledda utredningar	34	22	25	38								
Antal avslutade ärenden	43	18	25	12								

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan, pekar på ett överskott på 4,1 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 1 Mkr. Prognosticerad kostnad 2019 för avveckling av boendekedjan är ca 2 Mkr.

Negativt resultat från föregående år

Ackumulerat negativt resultat för boendestöd i kommunal regi påverkar prognosen med ca 0,8 Mkr.

VO 08 - Arbetsmarknad och integration

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Arbetsmarknad	-3 785	965	2 820	-3 820	0	-1 000
Integration	-8 004		8 004	-7 304	700	700
Arbetsmarknad och integration	-11 789	965	10 824	-11 124	700	-300

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 0,3 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 0,7 Mkr. Integrationsenheten bidrar till den förbättrade prognosen medan arbetsmarknadsenheten ligger kvar på sitt underskott på 1 Mkr vilket innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på ca 1 Mkr. Det negativa resultatet beror delvis på ett lägre antal deltagare i verksamheter som har beslut om arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Verksamheterna tappar intäkter utifrån att de inte har tillräckligt med deltagare för att utföra de uppdrag som kommer in. Verksamheten har samtidigt ett lägre antal deltagare som står närmare arbetsmarknaden. Dessa deltagare finns i högre utsträckning inom Jobb och utvecklingsgarantin (JOB). Detta medför att de ersättningar som vi tidigare fått från Arbetsförmedlingen att täcka merkostnader för arbetsmarknadsåtgärder har minskat.

Utifrån Arbetsförmedlingens varsel kommer fler personer vara inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder men sakna aktivitet. Försörjningsstödsenheten och Arbetsmarknadsenheten samverkar nu för att närma oss Arbetsförmedlingen med att se över vilka personer som i högre utsträckning kan anvisas till våra verksamheter. Försörjningsstödsenhetens kostnader kan därmed minska på sikt.

Det ekonomiska underskott som råder medför att vi samverkar med Försörjningsstödsenheten och upprättar en behovsanalys om hur vi kan anpassa Arbetsmarknadsenhetens insatser för de personer som uppbär försörjningsstöd helt- och delvis där stöd mot arbete och eller studier finns.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för arbetsmarknadsenheten är baserad på antaganden om ersättning från bland annat arbetsförmedlingen. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av minskade intäkter från arbetsförmedlingen.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Intäkter arbetsförmedlingen	0.5-1.0	Hög	Minska de intäkter från arbetsförmedlingen

Identifierade åtgärder

Se beskrivning under ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmått arbetsmarknad

Arbetsmarknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ung i Tyresö, 16-24 år	9	12	11	9								
AME, 25-64 år	16	8	7	15								
Arbeterapeut	6	8	11	23								
Case Manager, MIA-projekt	3	3	4									

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

En utredning av en händelse från 2018 har färdigställts under perioden. Utredning visade att händelsen var att bedömas som ett missförhållande enligt lex Sarah. Missförhållandet avsåg en ungdom som var placerad i ett konsulentstött familjehem, men som i själva verket bodde själv i ett eget boende utan omvårdnad och tillsyn av familjehemmet. Missförhållande hade kunnat uppstå genom att verksamheten inte följt rutinerna gällande uppföljning.

En rapport om lex Sarah har även gjorts inom socialpsykiatriens verksamhetsområde. Utredning visade dock att händelsen som rapporterats inte omfattades av lex Sarah-bestämmelserna, då det inte orsakats av systemfel i verksamheten utan genom att en enskild medarbetare som brustit i sitt omdöme.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	2	0	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade per den 31 mars två ej verkställda beslut. Båda besluten avser familjehem enligt SoL.

Andel uppfyllda kvalitetsmål	100 %	○	-
------------------------------	-------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområde

- Socialtjänstens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Personer som har stöd av socialtjänsten ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Socialtjänsten har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid
- Samverkan är vägledande i socialtjänstens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Det är för tidigt att bedöma utfallet för indikatorn. Bedömningen vid verksamhetsberättelsen för 2018 var att kvalitetsmålen var helt eller delvis uppfyllda. Identifierade förbättringsområden inom individ- och

familjeomsorgen var kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

Utlöande kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade goda resultat avseende tillgänglighet och bemötande i den nationella brukarundersökningen 2018. Utredningstider och väntetider ligger inom rikssnittet för riket (2018) och bedöms vara rimliga för verksamhetsområdet.

Hittills under året har ett klagomål som avsett verksamhetsområdet inkommit. Det avsåg brister i tillgänglighet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U31402) Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	11		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 och innebär att Tyresö omfattas av de 33 % kommuner som ligger inom medelvärdet för riket. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet). Målet är att väntetiden ska kortas.

(U33401) Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	102		○	-
---	-----	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 och innebär att Tyresö omfattas av de 33 % kommuner som ligger inom medelvärdet för riket. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet). Målet är att utredningstiden ska kortas.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det finns en tydlig struktur för uppföljning både på enhets- och sektornivå. Analysarbetet förbättras i takt med ökad kunskap hos cheferna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Det pågår ett utvecklingsarbete för att kartlägga och beskriva verksamhetsområdets viktigaste processer. En stor del av processerna är kartlagda och vissa har förbättrats. Arbetet leder till bättre samsyn och effektivitet. Ett samordnat arbetssätt har utvecklats för familjer med problematiskt bruk av alkohol och/eller droger.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"			○	-
--	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning	Trend
	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen genomfördes under hösten 2018 och gav sämre resultat mot föregående år men kommunen har ett gott resultat avseende tillgänglighet och bemötande. Kommunen uppfyller flertalet av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018). De utvecklingsbehov som identifierats gäller kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan. Kompetensnivån ligger mycket högt då samtliga socialsekreterare har socionomexamen. Tyresö har ett lågt antal hushåll med försörjningsstöd jämfört med övriga landet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år - andel av invånarna (N00919)	3.50%			-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U40800) Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	230			-
--	-----	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	3.30%			-
---	-------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Antal nyanlända som är bosatta enligt bosättningslagen				-
--	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet på indikatorn kommer att redovisas i samband med delårsrapport 2.

Andel relevanta indikatorer i KKIK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	0%	50 %		-
---	----	------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö var vid 2018 års mätning inte bland de 50 % bästa i landet inom några av indikatorerna för verksamhetsområdet i kommuns kvalitet i korthet.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I senaste medarbetarundersökningen rekommenderade i princip samtliga anställda Tyresö kommun som arbetsgivare. Personalomsättningen har sjunkit liksom sjuktalen

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Personalomsättning, andel (%)		10 %	○	-
-------------------------------	--	------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen.

Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Under hösten 2018 genomfördes en medarbetarundersökning i hela kommunen. Resultatet för verksamheten var generellt en förbättring mot resultatet i 2016 års mätning. Verksamheten arbetar med förbättringsåtgärder utifrån sina resultat. Verksamheten har genom både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap. Sektorns ledningsgrupp kommer fortsatt med ledningsgrupputveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex	88		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U30203) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Styrningsindex	77		○	-
---	----	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex				-
---	--	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex				-
--	--	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

I senaste medarbetarundersökningen framkom att medarbetarna känner ett stort engagemang för verksamheten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex	83			-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex				-
--	--	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Anställningsvillkoren är goda, dock har lönenivåerna för socionomer sjunkit i förhållande till övriga kommuner inom länet. Verksamheten har arbetat aktivt för att skapa goda arbetsförhållanden.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.27%			-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.40%		○	-
----------------------------------	-------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Lönenivå för socionomer i förhållande till branschgenomsnitt			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Personalomsättning, andel (%)		10 %	○	-
-------------------------------	--	------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade goda resultat avseende tillgänglighet och bemötande i den nationella brukarundersökningen 2018.

Nämndmål – Individ- och familjeomsorg

Kontakt med individ- och familjeomsorgen leder till positiv förändring.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

2018 års resultat visade att en låg andel tyckte att insatsen ledde till en positiv förändring. Svarsfrekvensen var dock mycket låg, så resultatet kan inte anses vara signifikant. Insatsens effekt för den enskilde följs upp och dokumenteras kontinuerligt. Verksamheten kommer utveckla arbete med systematisk uppföljning vilket kommer bidra till bättre analysunderlag till hur väl målet uppnås.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30453) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	63.64%		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i brukarundersökningen inom IFO. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att stödet de får från verksamheten ska ha lett till en förbättrad situation ska öka.

(U31462) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	79 %		○	-
---	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre personer ska återaktualiseras.

(U33400) Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	69 %		○	-
---	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre ungdomar ska återaktualiseras.

(U33461) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	71 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre barn ska återaktualiseras.

(U35409) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	88 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre personer ska återaktualiseras.

(N31814) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	33.33%		○	-
---	--------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Andelen personer med komplex problematik har ökat inom försörjningsstödet. Det innebär ökade krav på verksamheten. Utveckling pågår för att effektivisera samverkan med CAI för att korta bidragstiderna. Verksamheten har infört en ny nybesöksrutin för att få in klienter i snabbare insatser. Utfallet avser 2017 års mätning.

Nämndmål – arbete och integration

Tyresö kommun ska erbjuda flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som ska leda till arbete eller vidare studier.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom nära samverkan med Arbetsförmedling och Samordningsförbundet kan målet uppnås. Verksamheten har även utökat samverkan inom sektorn för att gemensamt arbeta med personer att komma ut till egen försörjning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U40455) Resultat vid avslut i kommunen arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	15.7%		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser år 2018. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till att skapa en skälig levnadsnivå. I den ingår möjligheten att påverka sin närmiljö. Tyresöbor som har insatser genom verksamheten har möjlighet att vara delaktiga i utredning och utformning av insats. Verksamheten kommer att utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Nämndmål – individ- och familjeomsorg

Brukarna inom individ- och familjeomsorgen är delaktiga i utformningen av insatsen

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brukarnas synpunkter dokumenteras alltid i utredningen som sedan ligger till grund för eventuell insats. I samband med insatsen upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I den nationellt gemensamma brukarundersökningen för år 2018 uppgav 70 procent att de hade kunnat påverka stödet som hade getts av socialtjänsten. Det är en liten minskning mot föregående år undersökning, men ligger i linje med andra kommuners resultat. 89 procent av de svarande uppgav att socialsekreteraren hade frågat om deras synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras. Verksamheten kommer att utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30450) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)	89.39%		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

(U30451) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - påverka hjälp, andel (%)	70 %		○	-
---	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndmål – arbete och integration

Deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten som är delaktiga och har inflytande

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom deltagande i APT och personalmöten får deltagarna möjlighet att påverka arbetet. Skriftliga och muntliga enkäter för att mäta delaktighet och nöjdhet genomförs löpande.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100 %	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning för utfall på indikatorn har ännu inget genomförts.

Andel deltagare i insatser från integrationsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100 %	○	-
---	--	-------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning för utfall på indikatorn har ännu inget genomförts.

Nämndmål - arbete och integration

Samverkansformer med näringsliv och andra intressenter är etablerade

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det finns en väletablerad samverkan mellan verksamheten och näringsliv, främst genom Samordningsförbundet och Etablering Södertörn. En policy för samarbete mellan förvaltningen och idéburna organisationer inom det sociala området antogs av nämnden i januari. Syftet med policyn är att tydliggöra förhållningssätt och grundprinciper när det gäller sådana samarbeten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal samverkansformer med näringsliv och andra intressenter avseende arbete och integration			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till målet genom att arbeta med välfärds- och informationsteknikutveckling.

Nämndmål – individ- och familjeomsorg

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Hittills under året har tre digitaliseringsprojekt startat; digitalisering av utskottsprocessen, taligenkänning och IFO-modulen i BesTyr.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik inom individ- och familjeomsorgen	3	3		-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Hittills under året har tre digitaliseringsprojekt startat.

Nämndmål – arbete och integration

Genom hållbar samverkan och samordning med myndigheter och näringsliv får deltagare i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten en förbättrad situation

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En stor andel av deltagarna i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten kommer vidare till egen försörjning.

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till måluppfyllelsen genom att säkerställa att socialt utsatta medborgare får stöd att förändra och förbättra sin livssituation.

Nämndmål – individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen främjar psykisk hälsa genom förebyggande och hälsofrämjande arbete och samverkan.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Individ- och familjeomsorgen erbjuder anhängstöd för att motverka den psykiska påfrestning som det innebär att vara anhäng till någon med beroendeproblematik. Verksamheten deltar i BUS-samverkan där bl.a. barn- och ungdomspsykiatrien ingår samt i lokalt samråd där vuxenpsykiatrien ingår.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet uppfyllda indikatorer i öppna jämförelser avseende psykisk ohälsa		100 %	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndmål – arbete och integration

Tyresö kommun erbjuder kontinuerliga möjligheter till omställning och stöd under hela arbetslivet.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Få av de deltagare som lämnar etableringsuppdraget behöver ansöka om ekonomiskt bistånd utan gård i hög grad vidare till egen försörjning. Även en hög andel av de ungdomar som är aktuella hos Ung i Tyresö går vidare till arbete eller studier. I år kommer drygt 100 ungdomsjobb kunna erbjudas, varav 40 inom projektet "Tillsammans för Granängsringen".

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	44 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Arbetsmarknad - Andel ungdomar som deltagit i Ung i Tyresös verksamheter som går vidare till arbete och studier	68 %		○	-
---	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer att redovisas i delårsbokslut 2 samt verksamhetsberättelsen.

Arbetsmarknad - Antal sommarjobb	213		○	-
----------------------------------	-----	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer att redovisas i samband med delårsrapport 2.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter ej påbörjade.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter ej påbörjade.

Nämnduppdrag

Ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med en förstudie har inletts och kommer att presenteras för nämnden i maj.

Åtgärder för att få en budget i balans

-förändringsarbetet inom arbetsmarknads- och socialsektorn

- Sektorn har identifierat möjliga förbättringar på kort och lång sikt för att möjliggöra en mer optimal och kostnadseffektiv verksamhet.
- Uppföljning av dessa aktiviteter samt andra åtgärder för en budget i balans sker löpande.
- För att säkerställa att detta ger önskvärd effekt sker uppföljning i samband med månadsrapporter, ledningsmöten och individuella möten mellan enhetschef och sektorchef.
- Effekten av identifierade åtgärder kan vara att:
 - minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
 - anpassning till förändrade förutsättningar för att undvika kostnadsökning

Verksamhet	Område	Aktivitet	Status	Beskrivning	Målsättning	Besparingspotential 2019
Övergripande	Effektiv hantering av försöks- och träningslägenheter	Bogrupp	genomförd	En boendegrupp startade i januari 2019. Syftet är dels att effektivisera hanteringen av träningslägenheter och försökslägenheter samt motverka vräkningar.	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	200-300
	Genomgång av de avtal som inte ingår i ramavtal	Omförhandling av befintliga avtal	pågående	Genomgång av samtliga avtal som inte ingår i ramavtal för att om möjligt omförhandla pris	Minska nuvarande kostnadsnivå	200-300
Barn & unga	Kartlägga behov av insatser för barn och unga	Utöka antalet fria samtal	beslutad	Utöka antalet icke biståndsbedomda fria samtal från tre till fem samt flytta samtliga dessa samtal till Resursenheten.	Undvika onödiga utredningar. Därigenom minska behovet av inhyrd personal	100-200
		Multikompetenta team	beslutad	Analys av befintliga placeringar av ungdomar av insatsgruppen med stöd av kompetens från vuxenhet (Måsen), familjevård, Resursenhet mfl.	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	200-300
		Flytta ansvar för jourhem till familjevården	konsekvensanalys pågår	Samla ansvar och kompetens för köpta och arvoderade jour-/familjehem	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Implementering 2019 för effekt 2020
		Fler arvoderade jour- och familjehem	pågående	Rekrytering av fler arvoderade jour- och familjehem för att ersätta motsvarande konsulentstödda	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	200-300
		Riktade föräldrautbildningar	pågående	Undersöka möjligheten att använda riktade föräldrautbildningar för att minska behovet av biståndsbedömda insatser	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Implementering 2019 för effekt 2020
	Ensamkommande barn	Lägga ner den kommunala boendekedjan	pågående	På grund av minskad efterfrågan läggs den kommunala boendekedjan ner	Minska nuvarande kostnadsnivå	Implementering 2019 för effekt 2020

Verksamhet	Område	Aktivitet	Status	Beskrivning	Målsättning	Besparingspotential 2019
Vuxen & psykiatri	Utökad öppenvård beroende	Utökad öppenvård Måsen	pågående	Utreda effekterna av en utökad öppenvård hos Måsen för att tillgodose behovet av insatser för substans- och spelberoende.	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Utredning pågår. Implementering 2019, effekt 2020.
		Kommunala boendestödet	pågående	Det kommunala boendestödet har sen prestationsbaserad ersättning infördes haft negativt resultat. Identifiera och genomföra åtgärder för att öka beläggningsgraden.	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Utredning pågår. Implementering 2019, effekt 2020.
		Negativt resultat från föregående år	Förslag	Tas bort 2020 enligt samma princip som den kommunala hemtjänsten 2019	Avskrivna tidigare års negativa resultat	1 000
	Utveckla Hästskons stöd- och boendeenhet	LUS	planerad	Öka antalet platser på Hästskons mellanboende för att kunna ta emot utskrivningsklara personer från psykiatriens slutenvård enligt Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS). LUS träder i kraft 2020-01-01.	Anpassning till förändrade förutsättningar för att undvika kostnadsökning	Motverka ökade kostnader från 2020 och framåt
		Hästskons mellanboende	konsekvensanalys pågår	Erbjuda fler utredningsplatser samt möjliggöra hemtagningar	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Implementering 2019 för effekt 2020
		Bygga upp boendekedja inom socialpsykiatri	planerad	Genom en fungerande boendekedja kunna slussa ut fler personer till självständigt boende	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Implementering 2019 för effekt 2020
		Uppstart dagverksamhet	planerad	Utreda möjligheterna att starta en dagverksamhet inom socialpsykiatri för att erbjuda ett alternativ till boendestöd.	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Implementering 2019 för effekt 2020
Försörjningsstöd & arbetsmarknad	Samverkan	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten	pågående	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten för att motverka effekterna av Arbetsförmedlingens minskad resurser.	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	Implementering 2019 för effekt 2020
		Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och Put/Asyl	pågående	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och Put/Asyl för att motverka effekten av utebliven ersättning för ensamkommande ungdomar	Minska nuvarande kostnadsnivå	100
		Subventionerade anställningar	pågående	Identifiera fler personer som är aktuella hos Försörjningsstödsenheten som kan ta del av subventionerade anställningar som arbetsmarknadsenheten har tillgång till.	Minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar	200



Datum 2019-05-21
Tid 18:30–20:20
Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2019-05-23, kl. 11.00

Paragrafer 1045–1054

Sekreterare

Linda Grafström

Ordförande

Ajda Asgari

Justerande

Gerd Dufberg

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Arbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-21
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27
Datum då anslaget tas ned 2019-06-18
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkiv

Underskrift

Linda Grafström

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Ajda Asgari (MP)
 Christoffer Holmström (S)
 Tomas Forsberg (S)
 José Blanco García (S)
 Margareta Ternstedt (L)
 Tony Thorén (L)
 Petra Nygren (M)
 Gerd Dufberg (M)
 Henrik Oscarson (M)
 Annica Örtenstrand (C)
 Bjarne Vifell (SD)

Ersättare

Margitha Applegate (S)
 Alexander Enkvist (L)
 Peter Söderlund (MP)
 Bo Richter (V)
 Rode Kennerberg (KD)
 Johan Carlsson (SD)

Övriga

Anna-Lena Engstedt, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
 Catrin Ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen
 Linda Grafström, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
 Ida Marén, utredare, förvaltning för liv och hälsa
 Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa
 Gunilla Strindvall, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa , § 1045
 Johanna Kankaanpää, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa , § 1045
 Eva Tullander, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa
 Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förvaltning för liv och hälsa , § 1045-1048
 Yunus Tuncer, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa , § 1045-1047

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



Frånvarande

Dick Bengtson (M), 2:e vice ordförande

Petra Reinholdsson (S)

Åsne Liedén (MP)

Nicole Nyström (M)

Christer Flodfält (M)

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



UTDRAG

§ 49

Dnr 2019/GVN 0050

Delårsbokslut 1**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut**

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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

Delårsrapport 1 gymnasiet.pdf

Delårsrapport 1 Vuxenutbildningen.pdf

Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf

Tjänsteskrivelse GVN delår.pdf

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

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-06
1 (3)

Diarienummer
2019/GVN 0050 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.

Förvaltningen för liv och hälsa



Catrin Ullbrand
Tillförordnad förvaltningschef



Martin Lundell
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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 särskilda uppdrag

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen. Avseende fokusområdet trygga hela livet görs insatser för flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier. På vuxenutbildningen kommer den årliga studerandeenkäten att redovisas i juni. Andelen som når godkända betyg är hög.

På Tyresö gymnasium bedrivs ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna. Andelen som upplever studiero och trygghet är högre än föregående år. På gymnasiesärskolan känner sig de allra flesta trygga på sin skola.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar elevenkäten på gymnasiet att andelen som upplever möjlighet att påverka utbildningen har minskat sedan föregående år. Näringslivet deltar i aktivt i både gymnasiets och vuxenutbildningens utbildningar.

För att stärka den psykiska hälsan har Tyresö gymnasium arbetat med att förtydliga elevhälsans processer. Vuxenutbildningen har startat en studio för elever som behöver stöd. Kommunala aktivitetsansvaret har ett nära samarbete

med Ung i Tyresö, kontaktar ungdomar på olika sätt och kommer genomföra uppsökande verksamhet i sommar.

De särskilda uppdragen har påbörjats.

Verksamhetsuppföljning

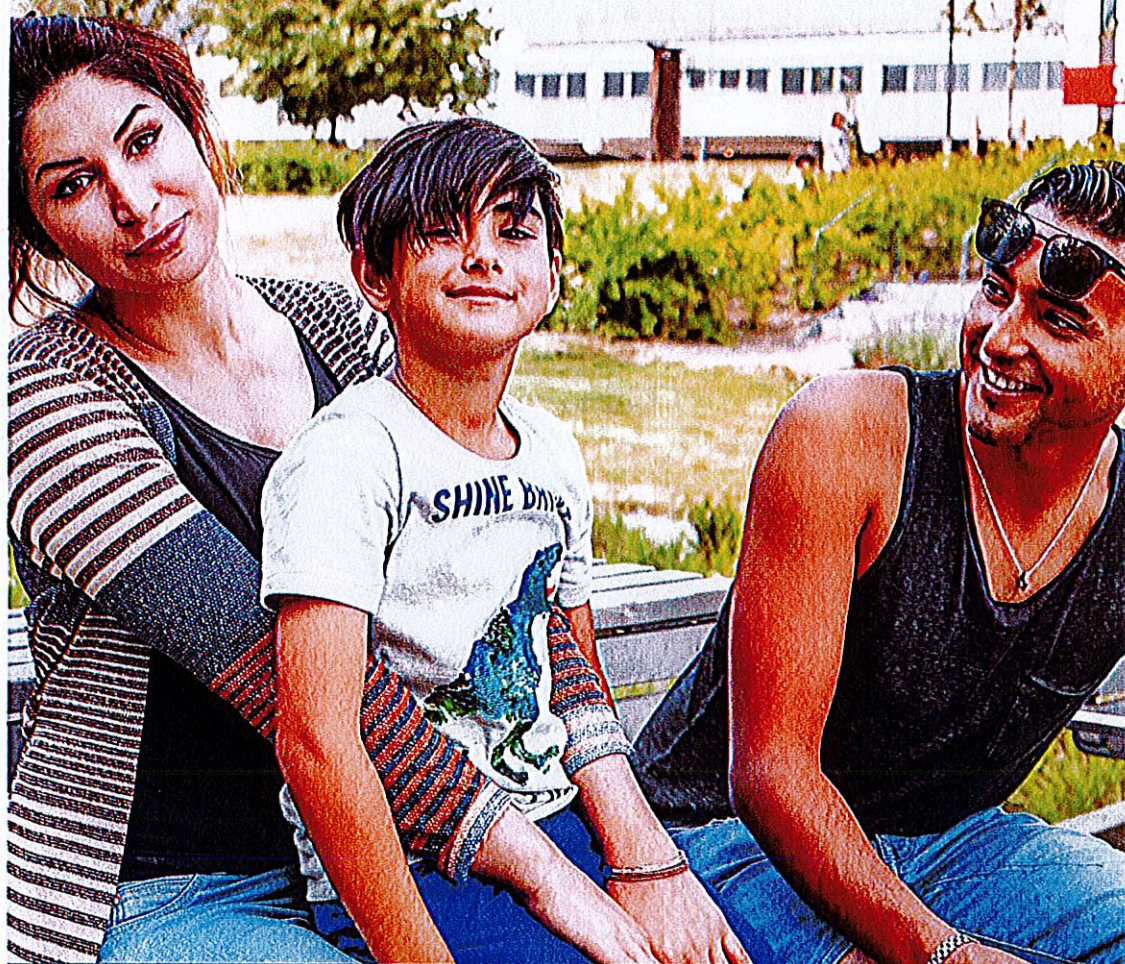
Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott avseende vuxenutbildningen. För gymnasiet är prognosen ett underskott. Ett flertal åtgärder genomförs. Bl.a. görs en översyn av hyreskostnader och uthyrning av lokaler.

I den preliminära antagningen till Tyresö gymnasium konstateras att 69 elever antagits till de nationella programmen, jämfört med 52 elever föregående år. Bygg- och anläggningsprogrammet kommer fasas ut med början till hösten 2019. Flera insatser för hemmasittare genomförs. En utveckling av yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportinriktning pågår. Gymnasiefrekvensen är hög i Tyresö och andelen tyresöelever som tar examen inom fyra år ligger bland den 25 procent bästa i landet.

För vuxenutbildningen kan konstateras att det är stora elevvolymerna och att det är kö till svenska för invandrare. Det är svårigheter att rekrytera legitimerade lärare med erfarenhet av vuxenutbildning.

Delårsrapport 1 2019

Gymnasium inklusive gymnasiesärskola



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad
gymnasiesärskola

Rapportperiod: 2019-04-30

Organisation: Vo 06 - Gymnasium inkl.

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser.....	3
Verksamheten	3
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Omvärlden	3
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Analys	4
Slutsatser	4
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	5
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Konsekvenser	6
Gymnasiet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beställarenhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Grundförutsättningar	7
Hållbar ekonomi	7
Ekonomisk rapport	7
Hållbar kvalitetsutveckling	11
Attraktiv arbetsgivare	13
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	14
Fokusområde - "Trygga hela livet"	14
Strategiskt mål.....	14
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	15
Strategiskt mål.....	15
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	16
Strategiskt mål.....	16

Strategiskt mål.....	18
Särskilda uppdrag	18

Viktiga händelser

Verksamheten

Antalet antagna till Tyresö gymnasium i den preliminära antagningen i april har ökat från 52 elever år 2018 till 69 elever år 2019. Det är en ökning med 33 procent.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att fasa ut det nationella programmet bygg- och anläggning och det kommer att påbörjas under hösten 2019. Under mars och april har ett omfattande informationsarbete till berörd personal, nuvarande och kommande elever med flera genomförts.

Antalet ansökningar om extra resurser i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för Tyresöelever med behov av särskilt stöd har ökat.

Statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elevers utbildningskostnader har blivit lägre än beräknat efter Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun.

Omvärlden

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val, det program som nu heter programinriktat individuellt val. Alla kommuner kommer vara skyldiga att erbjuda programinriktat val på sina utbildningar, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program för elever som saknar upp till 6 ämnen. Frågor som ställts är hur många programplatser som ska öppnas för denna kategori, om eleverna kommer kunna läsa ikapp på ett år och om detta kan bli en enklare ingång till en attraktiv utbildning på bekostnad av behöriga elever.

Antalet nya elever på gymnasienivå som är asylsökande har minskat jämfört med tidigare år. I början av januari 2019 hade drygt 5 000 ansökningar bifallits av Migrationsverket för asylsökande elever som 2018, enligt den nya gymnasielagen, ansökte om uppehållstillstånd trots tidigare avslag. Totalt sett inkom nästan 12 000 ansökningar varav ungefär hälften har skickats till landets fyra migrationsdomstolar för prövning. De ungdomar som har fått bifall på sin ansökan har fått ett 13 månader långt uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning om de uppfyller villkoren och studerar på gymnasial nivå.

När en elev byter skolform eller skola ska den skola som eleven lämnar överlämna uppgifter om eleven som kan behövas för att underlätta övergången. Detta beskrivs i kapitlet 12 j § skollagen, en paragraf som har ny lydelse från och med den 1 juli 2019. Det kan handla om elevens kunskapsutveckling, stödinsatser, studieresultat eller andra uppgifter som är relevanta för eleven studiesituation. Den skola som eleven lämnar ska bedöma om en överlämning behövs, och vad som ska ingå i överlämningen. Tyresö gymnasium har inlett ett samarbete med BoU för att dessa överlämningar ska underlätta så mycket som möjligt för den enskilde eleven.

Analys

Slutsatser

Tyresö gymnasium

Grundförutsättningar

Prognosen för enheten Tyresö gymnasium prognostiseras att göra ett resultat på -3,6 mkr för året. Helårsprognosen för gymnasiesärskolan är + 0,2 mkr. Huvudsakliga anledningar till den negativa prognosen är minskat elevunderlag jämfört med prognosen som gjordes i samband med budget 2019. Nämnden beslutade i mars att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium vilket påverkar elevunderlaget negativt.

Enheten har svårigheter att genomföra den planerade besparingen som byggdes in i budgeten för 2019. Förändrad fördelning av kostnader för studiehandledning mellan beställare och utförare bidrar också till den negativa prognosen. En dialog med barn- och utbildningsförvaltningen avseende kostnadsfördelningen mellan grundskolan och gymnasiet pågår också.

Under perioden har utvecklingssamtal och medarbetarsamtal genomförts. I samtalen med eleverna har psykosocial arbetsmiljö fokuserats och i medarbetarsamtalen digitaliseringskompetens. Rökning och policyer kring rökning har lyfts med samtliga. Berörda medarbetare har erbjudits inledande samtal med ny chef, då en ny biträdande rektor tillsatts.

Möten med representanter från kommunens IT-avdelning och Fastighetsavdelning har lett till att mer regelbundna samarbetsformer etablerats. En kartläggning av problemet med låga inomhustemperaturer på skolan har utförts och fortsatt arbete pågår. Arbetet för att öka elevernas närvaro i projektet "Problematisk skolfrånvaro" tillsammans med BoU har fortskridit på ett positivt sätt.

Från och med hösten 2019 fasas det nationella programmet Bygg- och anläggning ut. Utfasningen har lett till överkapacitet av personal inom några ämnesområden på gymnasiet.

Fokusområden

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportverksamheten, som är ett led i att skapa trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Arbetet sker enligt uppsatt tidplan.

Utvecklingen av studiemiljön på gymnasiesärskolan har fortskridit med arbete på programlagnivå och inköp av material och utrustning som gynnar utvecklingen.

Storsthlm:s elevenkät i årskurs 2 pekar på att trygghet och trivsel på skolan ökat sedan förra mätningen. Framför allt uttrycker eleverna att de är mer nöjda med skolans arbete mot mobbing och att man upplever ökad arbetsro.

Tyresö Gymnasium har ett pågående arbete med att få elever med "hemmasittarproblematik" att komma tillbaka till skola och undervisning. Individuella planer och åtgärder för att hitta strategier och möjliga vägar att lyckas med detta tas fram. Mentorers utses med extra uppdrag att följa upp och planera för dessa elever tillsammans med EHT. Kurator, elevassistent och studie- och yrkesvägledare gör återkommande hembesök för att överbrygga steget från hemmet till skolan. Elevassistent finns som stöd för individernas olika behov, så som att ringa varje dag, möta elev vid bussen samt följa med och stötta på lektioner. Det finns avskilda platser och lugn miljö, som kallas "hemvisten" för de som har behov av sådant. Av dessa elever har 4 av 9 kommit igång och är i skolan regelbundet och deltar i undervisning. Vissa mer och andra mindre. Trots mycket arbete och tät samverkan med

vårdnadshavare och andra instanser (vård, socialtjänst) har i nuläget tre av dessa elever gått över till (eller provar) andra insatser inom kommunen (Ung i Tyresö, Second chance school m.m.). För två elever är det inte möjligt att komma till skolan alls just nu och här arbetar Tyresö gymnasium utifrån att skapa relation och trygghet.

Samtliga klasser har haft möjlighet att genomföra val av skolrådsrepresentanter till skolrådet, någon klass har avstått. Två skolråd är genomförda under perioden. Möjligheterna till inflytande på undervisningens utformning varierar mellan programmen på skolan, vilket framgår av elevenkäten 2019. Resultaten för skolan i stort är något sämre än de var 2018, men högre än motsvarande siffror för Stockholms län. Resultaten i elevenkäten för introduktionsprogrammen är högre än övriga program.

Ett inledande möte med Beredningen för medborgardialog och integration för att etablera ett samarbete kring Tyresöinitiativet har ägt rum.

På verksamhetsnivå har utvecklingen av trygghetsgruppens arbete inletts. Även diskussioner kring förtydligande av EHT-processer har påbörjats.

Utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter, har inletts genom att Hantverksprogrammet (frisör) erbjuder sina tjänster i äldreboenden inom kommunen. Gymnasiesärskolan har ett samarbete med kulturskolan.

Tyresöelever

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. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av drygt 80 procent. Tyresöelever fullgör sin utbildning på över 150 olika gymnasieskolor utanför hemkommunen. Inför höstterminen 2018 visade statistik från gymnasieantagningen att 521 Tyresöelever antagits till sitt förstahandsval av skola och utbildning, vilket motsvarar 71,9 procent av antalet antagna Tyresöelever. Värdet är cirka 8 procentenheter högre i en jämförelse med samtliga förstahandsantagna i länssamarbetet.

Sveriges kommuner och landstings databas Kolada, visar att den totala gymnasiefrekvensen av antalet folkbokförda i Tyresö mellan 16 till 18 år som var inskrivna inom gymnasieskolan, vid den senaste mätningen 2018, uppgick till 93,6%, vilket överstiger både Stockholms län och riket med en dryg procentenhet. De senaste tio årens gymnasiefrekvensvärden för Tyresö har varierat mellan 93,2 och 95 vilket samtliga år överstigit Stockholms län och riket.

Tyresöelever som avslutat årskurs 9 på våren och som inte återfanns i gymnasieskolan på hösten uppgick till 2,4 procent, vilket är en något minskad andel jämfört med föregående år samt 2018 också lägre än medelvärdena för Stockholms län och riket. För samtliga har trenden varit något ökande sedan 2015.

Gymnasiefrekvensen med andelen Tyresöelever i åldersgruppen 16-18 år som studerar på gymnasienivå är mycket hög. Det ökade antalet elever som är i utbildning längre tid än tre år medför ökade kostnader.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Under året kommer Tyresö gymnasium att undersöka fördelningen av hyreskostnader mellan verksamheter i lokalerna och uthyrning av lokaler till andra verksamheter i kommunen. Det pågår även ett arbete för att se över vilka lokaler som kan sägas upp, förtätas och vilken ny verksamhet som skulle kunna bedrivas i bygg- och anläggningsprogrammets lokaler när de blir tillgängliga.

Analoga och digitala marknadsföringsaktiviteter genomförs för att öka antalet sökande till gymnasiet hösten 2019.

Vid utfasning av verksamhet är det viktigt att kommunicera tydligt och dämpa den oro som uppstår vid förändringar. Ledordet är dialog och kommunikationen har skett utifrån upprättad kommunikationsplan. Genom ett nära samarbete med HR utreds omställningsmöjligheter för dem som berörs.

För hemmasittare arbetar gymnasiet bl.a. med e-sport som en långsiktig motivationshöjare då det för eleverna inte är en skolrelaterad aktivitet. Syftet är att få dem att komma in i skolbyggnaden och bryta social isolering och träffa andra elever i samma situation. En lärare och assistent finns på plats och den önskade effekten är att så småningom kunna smyga igång undervisning kopplat till denna lärare. Flera elever har uttryckt intresse och för två av eleverna har det inneburit flera ansatser att komma i väg till skolan. Insatsen har varit igång i ett par månader och för vissa elever ser man redan positiva effekter.

Lokaler behöver utvecklas för denna grupp så att den här elevgruppen kan ha individuella arbetsplatser och att hemvisten ligger nära de klassrum där deras schemalagda ämnesundervisning sker. Undervisningen behöver individanpassas för att möta eleverna när de kommer till skolan oavsett om deras ordinarie schema passar just då. Till exempel att en elev som läser matematik, svenska och historia kan göra det med stöd av lärare även om de endast just nu klarar att komma till skolan först klockan 13.

Fortsatt analys av vad variationerna av elevinflytande beror på krävs. En viktig del är tydlighet kring vad som förväntas, vilka former som finns och fungerar idag samt vad som kan utvecklas. Kollegialt lärande är viktigt för att uppnå resultat.

Regelbundna utvecklingsmöten med C3Ls ledning och sektorchef behöver komma igång, liksom att undersöka möjligheterna till samarbete kring lärlingsutbildning inom bygg-, måleri- samt fordonsutbildningar.

För att hantera de minskade bidragen från Migrationsverket har förvaltningen omarbetat sina rutiner.

Konsekvenser

De åtgärder som vidtagits har målet att gymnasiet ska nå en ekonomi i balans där gymnasiet debiteras korrekt vad gäller hyreskostnader och att ett ökat elevantal ger ett "break-even" mellan intäkter för elever och verksamhetens kostnader.

Förhoppningen är att de utmaningar som utfasningen av bygg- och anläggningsprogrammet innebär ur personalsynpunkt inte ska påverka Tyresö gymnasiums rykte som arbetsgivare, utan att gymnasiet förblir en lockande arbetsplats.

Målsättningen är att Tyresö gymnasiums arbete med hemmasittare ska få fler elever till skolan och möjlighet att avsluta sina gymnasiestudier.

Andelen elever på Tyresö gymnasium som svarar positivt om inflytande över undervisningen behöver öka, även om de flesta delfrågorna besvaras mer positivt på Tyresö gymnasium än på andra skolor i Stockholms län.

Storsthlm:s elevenkät 2019 visar på en ökad trivsel och trygghet, men skolan siktar på högre måloppfyllelse. Idag kan 44 procent av eleverna rekommendera sin skola jämfört med 32 procent år 2018.

Innovativa utbildningsmöjligheter som omfattar flera verksamheter är till fördel både ur ett medborgarperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet bedrivs inte inom budgetram.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	1	3		↘

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet bedrivs inte inom sin budgetram per april 2019. Inom verksamhetsområdet finns tre verksamheter, Tyresö gymnasium, beställarenheten och gymnasiesärskolan. Per april bedrivs gymnasiesärskolan inom budgetram.

Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %



-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mäts i verksamhetsberättelsen.

Ekonomisk rapport

Gymnasiet Tkr	Jan-April 19	Jan-April 19	Jan-April 19	Årsprognos	Förändring
	Intäkter	Kostnader	Avvikelse		Jmf mot fg. Prognos
Nämnd		-36	-36	0	0
Gemensam administration, sektorchef	180	-120	60	200	200
Gymnasiet	82 178	-83 946	-1 768	-2 000	1 000
Totalt beställare	82 358	-84 102	-1 744	-1 800	1 200
Tyresö Gymnasium		-1 620	-1 620	-3 600	1 200
Gymnasiesärskola		515	515	200	0
Totalt utförare		-1 106	-1 106	-3 400	1 200
Totalt Gymnasiet	82 358	-85 208	-2 850	-5 200	2 400

Gymnasiet redovisning av intäkter helår Tkr	Budget nämnd	Budget nämnd	Utfall	Avvikelse
	helår	period (ack)	period (ack)	period
Intäkter totalt	259 675	88 785	86 298	-2 487
varav kommunbidrag (exkl stab)	225 758	75 253	75 073	-180
varav försäljning	23 716	7 905	8 285	380
varav övriga intäkter	16 882	5 627	2 940	-2 687

Kommentarer

Prognosen för verksamhetsområdet gymnasium inklusive gymnasiesärskola beräknas till -5,2 mkr för året. Ekonomin följs på tre verksamheter, beställare gymnasium, Tyresö gymnasium och Tyresö gymnasiesärskola. Nedan redovisas respektive prognos.

Tyresö gymnasium och gymnasiesärskola

Prognosen för enheten Tyresö gymnasium prognostiseras att göra ett resultat på -3,6 mkr för året vilket är en förbättring med 1,2 mkr sedan föregående prognos.

Helårsprognosen för gymnasiesärskolan är + 0,2 mkr vilket är i linje med föregående prognos.

Nedan följer en förklaring av de huvudsakliga anledningarna till prognosen.

Område	Belopp	Kommentar	Åtgärder
Minskat elevunderlag.	- 2,7 mkr	Minskat elevunderlag jämfört med prognosen som gjordes i samband med budget 2019. Nämnden har under mars beslutat att fasa ut Bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium vilket påverkar elevunderlaget negativt. En del av minskningen under terminen beror på att eleverna går ut till jobb vilket är målet med yrkesintroduktionsutbildningen.	Utfasningen av Bygg- och anläggningsprogrammet och uppdraget att utveckla verksamhet i programmets lokaler förväntas ge positiv effekt på ekonomin kommande år.
Besparing i budget 2019.	- 0,9 mkr	Enheten har svårigheter att genomföra den planerade besparingen på 1,4 mkr som byggdes in i budgeten för 2019. En tredjedel av det ligger i det negativa resultatet för perioden.	
Åtgärder som förväntas ge positiv effekt.	+2 mkr	Se bifogad bilaga med åtgärder. Förutom en effekt på 2 mkr under 2019 förväntas en effekt på 1,1 mkr under 2020 av dessa åtgärder.	
Högre personalkostnader än budgeterat	-0,35 mkr	1,4 tjänster i budget för 6 månader men kommer belasta resultatet ytterligare 5 mån	

Beställare gymnasium

Beställarenheten visar ett underskott för perioden med -1,8 mkr och prognosen för helåret är -2 mkr om enheten som tidigare verksamhetsår tillförs medel för demografijustering.

Nedan följer en översikt och förklaring av underlaget för den negativa helårsprognosen.

Område	Belopp	Kommentar	Åtgärder
Statsbidrag från migrationsverket för asylsökande elevers utbildningskostnader.	- 2 mkr	Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun har medfört lägre statsbidrag än beräknat. Vid årsbokslutet 2018 gjordes uppbokningar utifrån Migrationsverkets tidigare tillämpningsprincip. Även antalet elever som omfattas har minskat jämfört med budgeterade värden för 2019.	Tidigare avslagsbeslut från migrationsverket har överklagats till förvaltningsrätten. Tyresö har ändrat rutinerna för ansökningarna till Migrationsverket och rutinerna innan en elev, som kan omfattas av statsbidrag, antas till gymnasie-utbildning. Med dessa åtgärder förväntas beställarens underskott för statsbidrag minska med -0,2 mkr.
Andel elever som studerar på gymnasienivå och genomströmnings-hastigheten	-0,5 mkr	Gymnasiefrekvensen med antal elever i åldersgruppen 16-18 år som studerar på gymnasienivå är mycket hög. Det är också ett ökat antal elever som är i utbildning längre tid än 3 år. Demografijusteringen vid årets slut tar inte hänsyn till att utbildnings-kostnaden för dessa elever ofta är högre än tillförda medel.	
Det kompensatoriska uppdraget	-1 mkr	Fler elever inom gymnasieskolan med behov av särskilt stöd.	Uppföljning på skolor som beviljats tilläggsbelopp och verksamhetsstöd
Omorganisation	-0,5 mkr	Omorganisationsförändringen 2019-01-01 har medfört minskade resurser för beställarenheten.	
Gemensam administration	0,2 mkr	En del av sektorchefens lön belastar tillfälligt vuxenutbildningen då sektorchef träder in som tf. rektor.	Pågående rekrytering för ny rektor.
Demografijustering	+ 2 mkr	Demografijusteringen vid årets slut beräknas som ett årsmedelvärde på faktiskt antal elever över 19 år. Justeringen är en korrigering av budgetens demografiberäkning.	

Verksamhetsmätt

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall april 2019
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	521	499	473
• varav elev från annan kommun (inkl TF)	-215	-177	-154
Gymnasieelever i annan regi	1581	1646	1689
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1887	1968	2008
Gymnasiesärskola			
Gymnasieelever i egen regi	35	31	31
• varav elev från annan kommun	-21	-19	-19
Gymnasieelever i annan regi	9	12	11
Summa gymnasieelever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Tyresö)	23	24	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1910	1992	2031
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1964
Avvikelse mot budget			67

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Skolinspektionen har avslutat granskningen av gymnasiesärskolan på huvudmannanivå.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsgarantierna är uppfyllda.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I medarbetarundersökningen kan man se att andelen medarbetare inom hela sektorn gymnasium och vuxenutbildning som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på synpunkter uppgår till 83 procent. 61 procent anger att man tar sig tid att diskutera och dela kunskaper. Dessa värden uppgår till samma nivå som kommunen som helhet.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö gymnasium har genomfört en fortbildning om Vklass ur ett pedagogiskt perspektiv.

Flera riktlinjer inom beställarenheten har setts över.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

När det gäller folkbokförda tyresöelever ligger värdet för gymnasieexamen inom fyra år och betygsmedel över riksnittet och bland de 25 procent bästa i landet. För Tyresö gymnasium är andelen lägre. Andelen som kan rekommendera sin skola har ökat sedan föregående år.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Bedömning



Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N17467) Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	53,2			↘
(N17461) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	76,1			↗
(N17491) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	12,7			→
(N17500) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt	14,7			↗
Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	13.00%			-

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME uppgår till 77.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U17200) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex				-

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Relativt höga värden i jämförelse med kommunen. HME ledarskap och HME styrning uppgår till 80 respektive 75.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U17202) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Ledarskapsindex	80			-
(U17203) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Styrningsindex	75			-

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME motivation uppgår till 76.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U17201) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Motivationsindex				-

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt. Personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.42%			↗
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.32%			→

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Vid 2018 års antagning fick ca 72 procent av Tyresöeleverna sitt förstahandsval tillgodosett. Det är en högre andel än länet som helhet.

Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever trygghet, trivsel och studiero har ökat sedan föregående års mätning.

Tyresö gymnasium bedriver vidare ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna för att skapa flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.

På gymnasiesärskolan känner sig de allra flesta trygga på sin skola.

Nämndmål

Gymnasieutbildningen skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller studier

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportverksamheten, som är ett led i att skapa trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Arbetet sker enligt uppsatt tidplan.

Utvecklingen av studiemiljön på gymnasiesärskolan har fortskridit med arbete på programlagnivå och inköp av material och utrustning som gynnar utvecklingen.

Elevenkäten 2019 pekar på att trygghet och trivsel på skolan ökat sedan förra mätningen. Framför allt uttrycker eleverna att de är mer nöjda med skolans arbete mot mobbing och att man upplever ökad arbetsro.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	89.00%			→

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018.

Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	71.90%	72.00%		-
---	--------	--------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inget utfall för perioden jan-april. Utfall kommer i Delårsrapport 2.

Gymnasieskola - Trygghet och trivsel, sammanvägt från elevenkäten åk 2 (%)

53.00%

45.00%



-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Storsthlm:s elevenkät åk 2.

Nämndmål

Gymnasiesärskoleutbildningen har en trygg utbildningsmiljö

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utvecklingen av studiemiljön på gymnasiesärskolan har fortskridit med arbete på programlagsnivå och inköp av material och utrustning som gynnar utvecklingen. Enligt gymnasiesärskolans elevenkät känner sig de allra flesta trygga på sin skola. Andelen som upplever studiero på lektionerna har ökat.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "andra elever stör ordningen" (%)	50.00%			-
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)	77.00%			↗

Senaste kommentar (2019-04-30):

Sammanräknat nationella och individuella programmet. 26 svarande.

Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)

92.00%



Senaste kommentar (2019-04-30):

Elevenkät på Tyresö gymnasiesärskola. 13 av 16 elever har svarat.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Samtliga klasser på Tyresö gymnasium deltar i skolrådet. Resultatet i elevenkäten visar att elevernas möjlighet till inflytande i undervisningen har minskat sedan föregående år, men andelen är högre än länet som helhet. Näringslivet deltar i programråd. Under perioden har det genomförts ett programråd med byggnadsindustrins yrkesnämnd och elbranschens representanter och ETG.

Nämndmål

Näringslivet och andra intressenter har möjligheter till inflytande i gymnasieutbildningens utformning.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Ett programråd tillsammans med representanter från BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) har genomförts under april. Ett programråd med elbranschens representanter och ETG har genomförts.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal fysiska och digitala forum	2			→

Senaste kommentar (2019-04-30):

Programråd med BYN och elbranschen har genomförts.

Nämndmål

Gymnasieelever har förutsättningar att ha inflytande i utbildningens utformning

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Samtliga klasser har haft möjlighet att genomföra val av skolrådsrepresentanter till skolrådet, någon klass har avstått. Två skolråd är genomförda under perioden. Möjligheterna till inflytande på undervisningens utformning varierar mellan programmen på skolan, vilket framgår av elevenkäten 2019. Resultaten för skolan i stort är något sämre än de var 2018, men högre än motsvarande siffror för Stockholms län.

Ett inledande möte med Beredningen för medborgardialog och integration för att etablera ett samarbete kring Tyresöinitiativet har ägt rum.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	33.00%			↘

Senaste kommentar (2019-04-30):

Storsthlm:s gemensamma elevenkät åk 2 för nationella programmen.

Gymnasieskola - inflytande	33.00%			↘
----------------------------	--------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Storsthlm:s gemensamma elevenkät åk 2 nationella program, avser Tyresö gymnasium.

Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)	57.00%			→
---	--------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018. Värdet överensstämmer med övriga länet.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

På Tyresö gymnasium genomförs trygghetsgrupper. Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i nära samarbete med Ung i Tyresö insatser för att följa upp alla ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet.

Nämndmål

Tyresö kommun fångar upp alla ungdomar 16-20 år och erbjuder stöd till utbildning och försörjning för att motverka psykisk ohälsa.

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

På verksamhetsnivå har utvecklingen av trygghetsgruppens arbete inletts. Även diskussioner kring förtydligande av EHT-processer har påbörjats. Stockholmsenkäten visar att elever från Tyresö har samma resultat avseende psykisk hälsa som övriga länet.

Kommunala aktivitetsansvaret i Tyresö har, i nära samverkan med Ung i Tyresö, månatliga avstämningsmöten kring vilka unga som befinner sig i sysselsättning och stöd inom verksamheten. KAA skickar brev eller vykort och om det finns ett känt telefonnummer till familjen och/eller ungdomen sker även kontakt via telefon eller sms. Uppsökande verksamhet kommer ske till sommaren.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N17434) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det senaste utfallet är från 2016 då 78,2 procent av ungdomarna var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade. Tyresö ligger bland de 25 procent bästa i landet. Andelen från Tyresö gymnasium var 76 procent.

Gymnasieskola - Antal ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret	191		○	-
---	-----	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Andelen ungdomar 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret är 191 ungdomar i februari 2019. Det avser ungdomar som inte går på gymnasiet eller har gymnasieexamen.

Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan	11.00%		○	→
---	--------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018. Måttet överensstämmer med övriga länet.

Gymnasieskola - Psykisk hälsa (%)	55.00%		○	→
-----------------------------------	--------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla Tyresöelever, Stockholmsenkäten, genomförs vartannat år. Utfall 2018. Index uppgår till 55 och överensstämmer med måttet på länsnivå. Flickor mår sämre än pojkar. Det är samma mönster i hela länet.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår med att samordna utbildningsmiljöer i samarbete med andra verksamheter. Elevcafeterian på gymnasiet drivs i samarbete med Kultur och Fritid.

Nämndmål

I Tyresö kommun skapas innovativa utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter, har inletts genom att Hantverksprogrammet (frisör) erbjuder sina tjänster i äldreboenden inom kommunen. Gymnasiesärskolan samarbetar med kulturskolan.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal aktiviteter för att skapa innovativa utbildningsmiljöer och samutnyttjande av lokaler.				-

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering:

- Översyn av tillgänglighet av studiehandledning på nationella program
- Fortsatt anpassning av utbildning utifrån individers kunskapsnivå
- Ökad digital undervisning
- Kompetensutveckling av lärare i strategier för inkluderande undervisning
- Läsoprojekt i samverkan med skolans bibliotek

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status

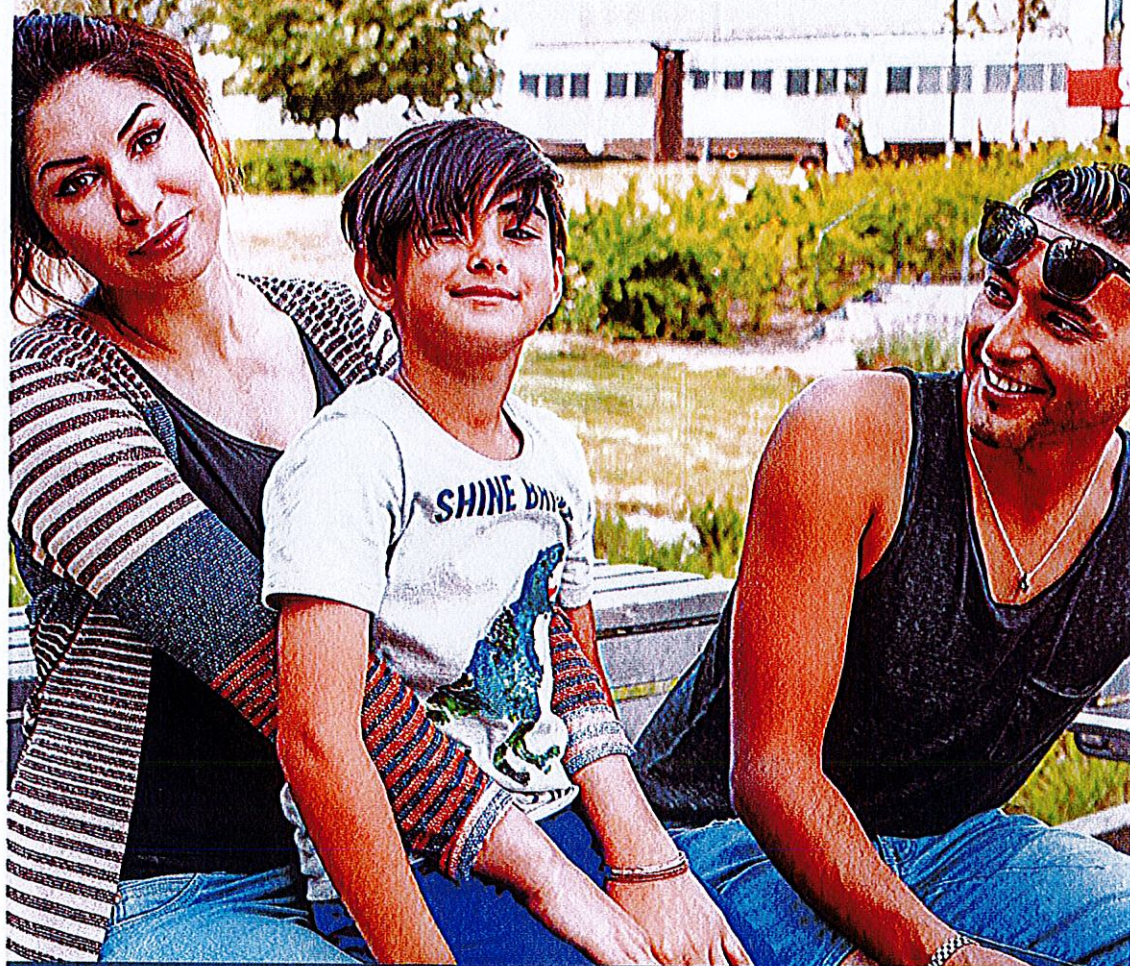


Senaste kommentar (2019-04-30):

På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för social inkludering:

- Utveckla yrkesintroduktionsutbildningars innehåll vad gäller att kunna leva och verka i samhället
- Breddat utbud inom TGIF (Tyresö gymnasiums idrottsförening)
- Tillgång till gym under skoltid

Delårsrapport 1 2019Vuxenutbildningen



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 07 - Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser.....	2
Verksamheten	2
Omvärlden	2
Analys	3
Slutsatser	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	3
Grundförutsättningar	4
Hållbar ekonomi	4
Ekonomisk rapport	4
Hållbar kvalitetsutveckling.....	5
Attraktiv arbetsgivare.....	6
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	8
Fokusområde - "Trygga hela livet"	8
Strategiskt mål.....	8
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	9
Strategiskt mål.....	9
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	10
Strategiskt mål.....	10
Strategiskt mål.....	10
Särskilda uppdrag	11

Viktiga händelser

Verksamheten

Positiva

- Det är stora elevvolymerna på vuxenutbildningen och ekonomin är god.
- Det är ett stort intresse av yrkesutbildningar med svenska som andra språk (SFY och SFX).

Negativa

- Det är kö till svenska för invandrare (SFI).
- Det är svårt att rekrytera legitimerade lärare med erfarenhet av vuxenutbildning.

Omvärlden

Slutbetänkande av Komvuxutredningen (SOU 2018:71), presenterades under 2018. Utredningen med titeln "En andra och en annan chans" konstaterar att framtidens komvux och särvux står inför nya utmaningar. Det är numera uppenbart att det inte är tillräckligt att se gymnasieskolan som bas för kompetensförsörjningen och föreslår därför att skollagens 20 kap 2§ förändras så det framgår att den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt kompetensförsörjning.

Övergripande överväganden i Komvuxutredningen är; Nya urvalsregler, förenklad betygsskala, mer flexibel högskoleförberedande examen, komvuxarbete ersätter gymnasiearbete, betygsrätt på entreprenad, särvux som skolform, kompetensutveckling samt samverkan kring regionalt yrkesvux.

Stockholms stad har startat SFY mot vård- och omsorg vid Campus Åsö.

Analys

Slutsatser

Det är fortsatt många elever inom vuxenutbildningen. Det har varit svårigheter att ta emot alla elever som söker till svenska för invandrare och det har blivit kö. Då Stockholms stad startat SFY mot vård och omsorg har de studerande från Stockholm som söker till Tyresös SFY- utbildning fått vänta på godkännande att studera på vuxenutbildningen i Tyresö.

Vuxenutbildningen har fortsatt brist på lokaler.

Verksamheten bedrivs inom tilldelad budget. Sjukfrånvaron är låg.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Vuxenutbildningen ser över lokalförsörjningen och hyr lokaler av Tyresö gymnasium. Rekrytering av SFI- lärare med inriktning analfabeteter pågår.

Konsekvenser

Det finns en risk att inte vuxenutbildningen inte kan erbjuda sfi inom rimlig tid och med legitimerade lärare. Det påverkar service och kvalitet. Det kan bli färre elever till SFY- vård och omsorg om inte elever från Stockholm får studera i Tyresö.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet redovisar ett ekonomiskt överskott.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	1	1		→

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott.

Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				-
---	--	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kommer följas upp i verksamhetsberättelsen. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 3,6 miljoner

Ekonomisk rapport

	Budget nämnd	Budget nämnd	Utfall	Avvikelse
	helår	period (ack)	period (ack)	period
Intäkter totalt	45 175	15 058	16 381	1 323
varav kommunbidrag (exkl stab)	27 251	9 084	9 084	0
varav statsbidrag	5 550	1 850	2 473	623
varav försäljning skolplatser	10 294	3 431	4 711	1 280
varav försäljning skolplatser	2 080	693	113	-580

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-April 19	Jan-April 19	Jan-April 19	Årsprognos
	kommunbidrag	nettokostnad	nettoresultat	nettoresultat
Nämnd		-36	-36	
Gemensamma kostnader	180	-120	60	100
Grundläggande kurser	912	-1 044	-131	
Gymnasiala kurser	0	-1 570	-1 570	
Lärlig	454	-253	202	
SFI	3 314	-3 533	-219	
SFX	5 442	-2 319	3 123	3 500
Särvux	91	-41	50	
Uppdragsutbildning	101	-106	-6	
Yrkehögskoleutbildning		-10	-10	
Gymnasiala yrkesutbildningar	5 887	-4 986	901	
Totalt vuxenutbildning	15 289	-13 862	2 363	3 600

Kommentar

Årsprognosen beräknas till + 3,6 mnkr vilket är en höjning med + 0,1 mkr från föregående månad.

Vuxenutbildningen kommer under några månader inte ha full kostnad för en rektor då sektorchefen tillfälligt går in som rektor under pågående rekrytering.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. C3L:s verksamhet är av tradition en mycket konjunkturberoende verksamhet. Vid en högkonjunktur brukar elevantalet minska inom all vuxenutbildning. Den trenden har dock avvikit de senaste åren och ser ut att fortsätta göra det.

Utöver lönerrevisionen och sommarens ökade personalkostnader kommer verksamheten under hösten att förstärkas med ytterligare lärare vilket beräknas ge en merkostnad på ca 1 mnkr för året.

Hållbar kvalitetsutveckling

Vuxenutbildningen arbetar vidare med det systematiska kvalitetsarbetet. Fyra förstelärare har fått fortsatt förordnande året ut. Dessa har viktiga uppgifter utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Den länsgemensamma studerandeenkäten kommer redovisas och analyseras i juni.

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten på C3L leds av utbildad rektor samt två biträdande rektorer som båda studerar på den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Detta medför en mycket hög och god kännedom om verksamhetens lagar och styrdokument och de förändringar som sker kommer verksamheten direkt tillhanda via den statliga befattningsutbildningen och genom Skolverket samt Skolinspektionen.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsgarantierna är uppfyllda.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I medarbetarundersökningen kan man se att andelen medarbetare inom hela sektorn gymnasium och vuxenutbildning som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på synpunkter uppgår till 83 procent. 61 procent anger att man tar sig tid att diskutera och dela kunskaper. Dessa värden uppgår till samma nivå som kommunen som helhet.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten representeras i olika nätverk och olika projekt av olika representanter. Detta gynnar utvecklingen av verksamheten då man tar vara på de erfarenheter som finns inom nätverken och sprider de goda exempel man har på C3L.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME uppgår till 88.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME- ledarskap uppgår till 88 och HME-styrning 87.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

HME- motivation uppgår till 90.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och personalomsättningen ligger i nivå med övriga kommunen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.69%			↗
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4.80%			→

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens och samhällets 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. Andel elever som når godkända betyg är fortfarande högt, 92 procent

Nämndmål

Tyresö kommun har vuxenutbildning som skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni. Maxvärdet uppgår till 5 och målsättningen är att vara över länssnittet. Vidare kommer avbrotten analyseras.

C3L erbjuder undervisning på dag- och kvällstid samt även på distans för de elever som har svårt att binda sig till fasta tider.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier			☐	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete			☐	-
--	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare			☐	-
---	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"



-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Klassrumsbesök genomför kontinuerligt av skolledarna där man frågar eleverna om elevinflytande. C3L har ett nära samarbete med näringslivet vid utveckling av utbildningarna. Dialog har förts med Nobina och bussförarutbildningen, tornkransbolaget och IT-branschen.

Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på delaktighet mäts.

Nämndmål

Studerande har inflytande och påverkar utbildningens utformning

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på inflytande mäts. Klassrumsbesök genomförs också kontinuerligt av skolledarna där man frågar eleverna om elevinflytande.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen				-
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen				-

Nämndmål

Näringslivet har möjlighet att vara delaktiga i utbildningens utformning

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har regelbundna möten med Nobina om bussförarutbildningen samt med tornkransbolaget. Vid APL samverkar C3L med både kommunal anordnare och privata anordnare. C3L deltar i Yrkesråd inom Yrkesvux, representanter från näringslivet deltar. C3L har samarbete med IT-branschen för att utveckla utbildningen för elever inom SFX-IT.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal fysiska och digitala forum			○	-

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har startat en studio för att stötta de elever som är i behov av mer stöd.

Nämndmål

Vuxenutbildningen ger individuellt utformat stöd till alla studerande i syfte att de ska nå sina studiemål.

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

I januari startade C3L en studio för elever som behöver stöd och handledningen för att lyckas med studierna. Under de första månaderna har personalen i studion aktivt informerat om verksamheten på APT och studie- och yrkesvägledarna uppmanar elever att ta kontakt vid behov. Ytterligare insatser kommer att behövas.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)			○	-
--	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningens studerandeenkät kommer redovisas och analyseras i juni.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

C3L har väl anpassade och välutrustade lokaler för sin verksamhet men är i behov av fler klassrum. Diskussion med gymnasiet om samlokalisering runt lokaler pågår.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Det pedagogiska utvecklingsarbetet där ett nytt grepp är C3L:s Studio har kommit i gång. Utvecklingsarbetet framöver kommer att prioritera att öka tillgängligheten för utbildning till de som behöver extra stöd.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Vuxenutbildningen har en viktig roll i integrationsarbetet. Vuxna lär sig svenska genom SFI. C3L genomför flera yrkesutbildningar med SFI, bl.a. barnskötare, vård och bussförare.

Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Ansvar	Effekt		Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
					2019	2020		
1	Uppsägning av gamla lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet	Lägre lokalkostnader	Utförare Gymnasiet	Rector Gymnasiet		297		Effekt tidigast hösten 2020 då klasserna försvinner först då.
2	Uppsägning av nedre idrottshallen		Utförare Gymnasiet	Rector Gymnasiet	27		Kostnaden (325 000 / år) försvinner från Sektorn.	
3	Ser över totala hyreskostnader	Översyn av debiterad yta jämfört med befintliga ritning.	Utförare Gymnasiet	Rector Gymnasiet	852		Kostnaden överförs till korrekt sektor/förvaltning.	Ett strukturellt problem som identifierades 2018 som nu hanteras.
4	Minska kostnaden för studiehandledning	Se över organisationen för studiehandledning	Utförare Gymnasiet	Rector Gymnasiet	300		Antalet timmar med studiehandledning minskar. Viss risk för kvalitén.	Effektiva resursutnyttjande genom större grupper.
5	Uppsägning av aula	Gymnasiet använder idag inte aulan utan den brukas av andra.	Utförare Gymnasiet	Förvaltningschef LoH		595	Gymnasiet får hyra aulan vid behov, större delen av kostnaden till korrekt sektor	Hyran bör belasta den huvudsakliga brukaren
6	Uppsägning av skyddsrum	Motsvarande gymnasieskolor har inte skyddsrum	Utförare Gymnasiet	Förvaltningschef LoH		268		Kostnaden för skyddsrum bör inte ligga på gymnasiet då inte brukas av verksamheten.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Ansvar	Effekt		Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
					Effekt 2019	2020		
7	Omfördelningen av hyreskostnad	Vuxenutbildningen ska betala för gemensamma utrymmen på gymnasiet	Sektorchef	Sektorchef GVN	500		Tyresö Gymnasium minskar sitt negativa resultat, Vux tar sin kostnad. Ingen nettoeffekt sektor	
8	Hyra ut till Kultur- och fritid		Utförare	Gymnasiet	36			Ökad intäkt
9	Tyresö har ändrat rutinerna för ansökningarna till migrationsverket och rutiner innan elev som kan omfattas av statsbidrag antas.	Statsbidrag från migrationsverket för asylsökande elevers utbildningskostnader.	Beställare	Beställarchef	200			Genom ett ändrat ansökningsförfarande förväntas beställaren få in ytterligare statsbidrag
10	T.f rektor internt	Sektorchef går in som t.f rektor på C3L under rekrytering av ny rektor	Sektorn	Sektorchef GVN	300		Besparing för sektorchef och vuxenutbildning.	
11	Utvecklingsledare	Sagt upp sig, ersätts med lärare utan ledningsansvar.			35,5		Lägre kostnad för tjänsten	
12	Personal	Två tjänster (matte och bild)					Troligtvis effekt först 2020.	
13	Lärartjänst	Två tjänster ersätts med en.	Utförare	Rector Gymnasiet	284			



Datum 2019-05-23
Tid 18:30–20:59
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

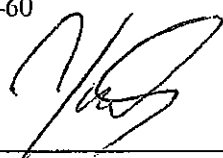
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

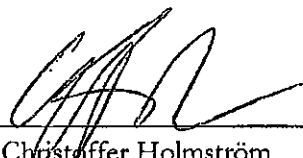
Justerings plats och tid 2019-05-27 klockan 08:00 i biblioteket i Tyresö centrum

Paragrafer 48–60

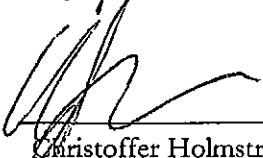
Sekreterare

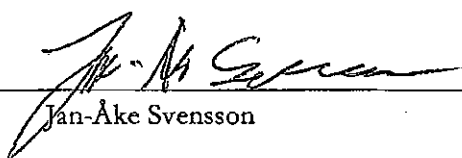

Yunus Tuncer

Ordförande


Christoffer Holmström

Justerande


Christoffer Holmström


Jan-Åke Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-23
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27
Datum då anslaget tas ned 2019-06-19
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkiv

Underskrift


Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Christoffer Holmström (S)
Anna Eriksson (M)
Kristjan Vaigur (S)
Katarina Helling (S)
Haralampos Karatzas (L)
Lilian Nylinder (MP)
Jan-Åke Svensson (M)
Hampus Degramo (M)
Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare

Erisa Gul Khar (S), till och med § 58
Heinz Sjögren (L)
Ulla Hoffmann (V)
Anna Steele (C)
Mikael Halvarsson (KD)

Övriga

Martin Lundell, Sektorchef, Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Yunus Tuncer, Sekreterare/utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Ann-Sofie Bjärkeblad, Biträdande rektor, Förvaltningen för liv och hälsa, till och med § 48
Håkan Lindgren, Biträdande rektor, Förvaltningen för liv och hälsa, till och med § 48
Lena Beskow, Rektor, Förvaltningen för liv och hälsa
Erik Hamner, Chef beställare gymnasium, Förvaltningen för liv och hälsa

Frånvarande

Agneta Hansson (L), 1:e vice ordförande
Peter Söderlund (MP)
Oliver Frimodig (SD)

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

§ 1037

Dnr 2019/ÄON 0060

UTDRAG

Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

1. Mötet ajourneras från klockan 19:13-19:18.
2. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
3. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5, äldreomsorg, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
4. Föreslagna åtgärder godkänns.
5. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
6. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser perioden januari - april 2019.

Rapporten innehåller även en prognos för helåret 2019 samt uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan 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.

Yrkande

Anna Lund (KD) yrkar ajournering i fem minuter.

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

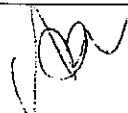
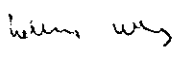
Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

Delårsrapport 1 2019 Äldreomsorg.pdf

Delårsrapport 1 2019 FO .pdf

Bilaga åtgärder för ekonomi i balans FO.pdf

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

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv & hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-28
1 (3)

Diarienummer
2019/ÅON 0060

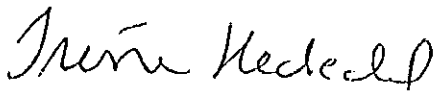
Äldre- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämnden

Förvaltningen för liv & hälsas förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5, äldreomsorg, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
3. Föreslagna åtgärder godkänns.
4. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
5. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningen för liv & hälsa



Iréne Hededal
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser perioden januari – april 2019.

Rapporten innehåller även en prognos för helåret 2019 samt uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan 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.

Uppföljning av mål, särskilda uppdrag samt verksamhet – äldreomsorg

Verksamheten uppfyller grundförutsättningarna till stor del eller delvis. Verksamheten står inför utmaningar som gör att vissa nämndmål endast bedöms uppfyllas till viss del under året (delvis). Det finns ett antal risker som kan påverka resultatet. Den största risken som uppmärksammats hitills är det ökande antalet ärenden som i sin tur ger ökad efterfrågan på insatserna hemtjänst, korttidsboende samt vård- och omsorgsboende. Utöver detta är den nya lagen LUS:en en fortsatt risk då det nya arbetssättet, samt samverkan med landstinget, inte fungerar helt tillfredsställande än och detta ger en försämrad arbetsmiljö för biståndshandläggarna i form av hög arbetsbelastning med mycket stress.

Verksamheten har ett underskott på särskilda boendeplatser vilket leder till längre väntetid för berörda brukare och negativa ekonomiska konsekvenser samt risk för viten för ej verkställda beslut. Verksamheten har trots underskottet, genom att omprioritera inom befintligt bestånd, kunnat verkställa flera av de tidigare ej verkställda besluten gällande vård- och omsorgsboende. Omprioriteringen har dock inneburit att verksamheten har ett större behov av att köpa korttidsplatser med inriktning demens än vad som beräknats i budgeten.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhet – omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten uppfyller merparten av grundförutsättningarna och förväntas uppfylla nämndens mål för året. Verksamheten har kompetenta medarbetare och högt förtroendekapital. Det är låg personalomsättning vilket leder till kontinuitet för brukarna.

Verksamhetsförändringen på Villa Höglid korttidsboende har medfört att flera personer få sitt beslut tillgodosett i Tyresö. Myndigheten köper dock fortfarande ett stort antal korttidsplatser utanför kommunen för att tillgodose brukarnas behov.

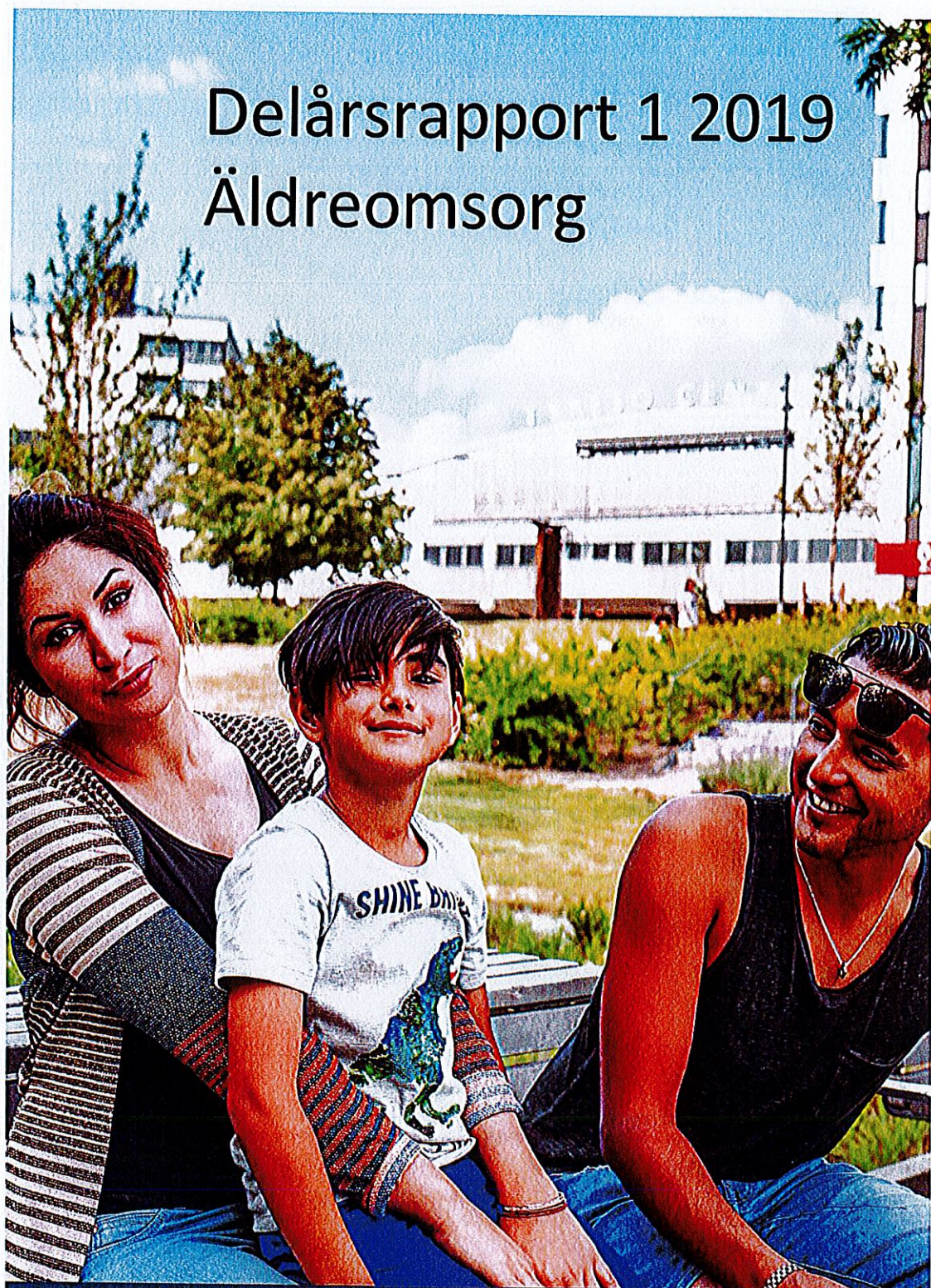
Verksamheten har ett underskott på boenden. Detta samt förseningen av planerade gruppboendestäder leder till längre väntetid för berörda brukare samt risken för viten för ej verkställda beslut ökar. Myndigheten kan därför komma att behöva köpa flera boendeplatser utanför kommunen i avvaktan på beslutet kan verkställas i Tyresö vilket försämrar verksamhetens ekonomiska prognos för året.

Myndigheten har under årets första månader haft ett högt antal nya ansökningar vilket medför en ökad arbetsbelastning för handläggarna och därav även risk för ökade handläggningstider. Den största ökningen har varit bland barn och ungdomar mellan 12 till 17 år samt för unga vuxna som har en blandad problematik av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Detta medför ökade krav på kompetens bland både handläggare och utförare. Volymökningarna kommer även att påverka det ekonomiska resultatet för året.

Utförande verksamhet i egen regi bedrivs inom ram med låga nettokostnader men verksamhetsområdet går totalt sett med ett underskott.

Delårsrapport 1 2019

Äldreomsorg



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 05 - Äldreomsorg

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	2
Omvärlden	2
Analys	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	3
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	6
Hållbar kvalitetsutveckling	8
Attraktiv arbetsgivare	11
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	14
Fokusområde - "Trygga hela livet"	14
Strategiskt mål	14
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	15
Strategiskt mål	15
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	16
Strategiskt mål	16
Strategiskt mål	17
Särskilda uppdrag	19
Nämnduppdrag	19

Viktiga händelser

Positiva:

- Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet (KKIK 2018).
- Ett underlag för framtida utveckling av Björkbackens äldrecentrum har arbetats fram på kommungemensam nivå.
- Dagverksamheten Björkträffen har startat vilket innebär att brukarnas behov av dagverksamhet, som det länge varit underskott av platser på, nu kan tillgodoses.
- Intresset för Balansskolan som genomförs under våren har varit stort. Verksamheten kommer erbjuda fler tillfällen då den första Balansskolan snabbt blev fullbokad.
- Hemtjänsten i egen regi har vänt ett ekonomiskt underskott till budget i balans.

Negativa:

- Trots pågående förbättringsarbete visar kvalitetsenhetens granskning av Björkbacken att det finns ett flertal brister i verksamheten som behöver åtgärdas. Uppföljning av åtgärderna kommer att göras kontinuerligt i samband med månads- och delårsrapporter, och även redovisas till nämnden i ett särskilt ärende i november.
- Det råder fortfarande brist på boendeplatser inom vård- och omsorgsboende med inriktning demens. Det innebär långa väntetider för brukaren. Om behovet är akut och andra insatser inte kan tillgodose brukarens behov av stöd, kan beslutet behöva verkställas genom köp av plats i en annan kommun. Bristen bidrar även till volymökningar inom hemtjänst, korttidsvistelse och dagverksamhet, då dessa insatser utökas i väntan på att boendeplats kan erbjudas.

Omvärlden

LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

- Ny lag har trätt i kraft med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård.
- Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

- Ny lag har trätt i kraft som innebär att det är möjligt för kommunerna att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform.
- Tyresö kommun har ännu inte tagit ställning till om det är en boendeform som ska inrättas inom kommunen eller ej.

Analys

Verksamheten uppfyller grundförutsättningarna till stor del och delvis. Verksamheten står inför utmaningar som gör att vissa nämndmål endast bedöms uppfyllas till viss del under året (delvis). Det finns ett antal risker som kan påverka resultatet. Den största risken som uppmärksammats hittills är det ökande antalet ärenden som i sin tur ger ökad efterfrågan på insatserna hemtjänst, korttidsboende samt vård- och omsorgsboende. Utöver detta är den nya lagen LUS:en en fortsatt risk då det nya arbetssättet, samt samverkan med landstinget, inte fungerar helt tillfredsställande än och detta ger en försämrad arbetsmiljö för biståndshandläggarna i form av hög arbetsbelastning med mycket stress.

Verksamheten har ett underskott på särskilda boendeplatser vilket leder till längre väntetid för berörda brukare och risk för viten för ej verkställda beslut. Verksamheten har trots underskottet, genom att omprioritera inom befintligt bestånd, kunnat verkställa flera av de tidigare ej verkställda besluten gällande vård- och omsorgsboende. Omprioriteringen har dock inneburit att verksamheten har köpt fler korttidsplatser externt än vad som beräknats i budgeten.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Björkbacken genomför stora satsningar på att förbättra mat- och måltidssituationen samt utöka utbudet av aktiviteter. Matråd där brukare, kostombud, chefer från Björkbacken samt Utsikten ingår har startat. Exempel på aktiviteter som erbjuds är musikunderhållning, sitt-gympa, ballong-gympa, sånggrupp, sällskapsspel, tidningsläsning, samtal, nagelvård mm. Väntjänst erbjuder inom Björkbackens lokaler aktiviteter så som promenadgrupp, bingospel och allsång. Björkbacken har även inlett samarbete med Tyresö gymnasium där en lärare och tre elever från särskolan besöker Björkbacken och är delaktiga i efterfrågade aktiviteter.

Verksamheten kommer fortsätta utveckla samverkan med samverkanspartners inom region Stockholm med fokus på LUS:en. En workshop för medarbetare och chefer samt två chefsmöten har hållits. Verksamheten har haft goda dialoger under mötena men det finns ett fortsatt stort behov av att arbeta med implementering av det nya arbetssättet. Ytterligare en workshop kommer hållas under juni månad.

Underskottet av vård- och omsorgsplatserna är något som verksamheten kommer att fortsätta belysa i analysunderlag och behovsplaner. Bristen åtgärdas i dagsläget genom ändrade tillämpningsanvisningarna vid beviljande av korttidsplatser med somatisk inriktning som innebär att behovet till större del tillgodoses med hemtjänst i ordinärt boende. Utifrån denna nya tillämpning kommer efterfrågan på somatiska korttidsplatser att minska. Korttidsplatser med somatisk inriktning på Björkbackens korttidsavdelning har omvandlats till somatiska vård- och omsorgsplatser med undantag av fyra växelvårdsplatser. Detta har gjort att kön till vård och omsorgsboende med somatisk inriktning har minskat, och tidigare ej verkställda beslut har kunnat verkställas. Behovet inom demensplatser är dock fortsatt hög. Personer med behov av boendeplats bor tillsvidare på korttidsplats, och i vissa fall kommer beslutet verkställas genom köp av extern plats. Detta leder i sin tur till att verksamheten behöver köpa externa korttidsplatser med inriktning demens till större utsträckning än förväntat.

En åtgärdsplan för att verksamheten ska fortsätta hålla en budget i balans har tagits fram. Åtgärderna omfattar till stor del förändrade arbetssätt med syfte att nå en högre effektivitet i verksamheten.

Konsekvenser

- Förbättrad mat- och måltidsmiljö samt utökat utbud av aktiviteter inom Björkbackens vård- och omsorgsboende. Ökad brukarnöjdhet i brukarundersökningen för 2019.

- Förbättrad samverkan med region Stockholm gällande LUS:en.
- Att beviljade beslut kan verkställas och de äldre behov av stöd kan tillgodoses.
- Att verksamheten har en budget i balans.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet bedrivs i sin helhet inom ramen för de tilldelade ekonomiska resurserna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.				
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser prognostiserat resultat för året.				
Beläggingsgrad inom vård- och omsorgsboende i kommunal regi	97,2 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser beläggingsgrad på Björkbacken, permanenta platser och korttidsplatser, april månad.				
Andel brukartid inom hemtjänst i kommunal regi.			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.				

Ekonomisk rapport

ÄO Tkr	Jan-Apr 19 kommun- bidrag	Jan-Apr 19 netto- kostnad	Jan-Apr 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Nämnd		-27	-27		-38	0
Gemensamt/Administration	5 789	-4 965	824	17 367	756	-69
Hemtjänst ordinärt boende	33 992	-34 376	-384	101 975	-2 743	50
Korttidsboende	7 666	-8 385	-719	22 999	-4 078	-1 993
Dagverksamhet	2 572	-2 594	-22	7 715	-67	0
Vård- & omsorgsboende	65 651	-60 837	4 814	196 952	7 428	3 508
Öppen verksamhet	0	-24	-24	0	-75	-9
Övriga insatser ordinärt boende	1 447	-854	593	4 342	1 210	-118
Totalt beställare	117 117	-112 062	5 055	351 349	2 393	1 369
Hemtjänst		1 739	1 739		2 367	1 720
Boende		1 279	1 279		700	260
Dagverksamhet		-3	-3		-135	724
Övriga insatser i ordinär boende		93	93		-162	20
Totalt egen regi		3 108	3 108		2 770	2 724
Totalt ÄO	117 117	-108 953	8 164	351 349	5 163	4 093

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen. Prognosen har förbättrats från föregående månad.

Inom äldreomsorgen fungerar insatserna som kommuniserande kärn; en minskad tillgång på vård och omsorgsplatser ger oftast en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser och/eller korttidsboende eller vice versa.

Hemtjänst

Volymerna inom hemtjänsten har för nuvarande stabiliserats och prognosen är därför i stort sätt oförändrad från föregående månad. Tillgången på permanenta platser på vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom är fortsatt låg och behovet fortsatt högt. Det finns en risk att volymerna inom hemtjänsten överstiger nuvarande bedömning på grund av detta.

Översyn av insatser och personalscheman har resulterat i ytterligare prognosförbättringar för hemtjänsten i kommunal regi. Långsiktigt arbete med att anpassa personalkostnader efter verksamhetens behov i Trollbäcken och Tyresögruppen kan komma att ytterligare förbättra prognosen. Delar av det prognostiserade överskottet bedöms behöva återinvesteras för att långsiktigt upprätthålla en hög kvalitet och hållbar ekonomi. I nuvarande budget för kommunala utföraren är begränsade medel avsatta för verksamhetsutveckling och investeringar.

Risk hemtjänst

Myndighet

Snabb ökning av ärenden leder till att kostnaderna överstiger budget och att myndigheten inte hinner rekrytera handläggare. Uppföljningar och nyprövningar kan då inte göras i samma takt som planerat.

Kommunala utföraren

Ökad konkurrens från externa aktörer eller minskad efterfrågan leder till minskade intäkter och svårigheter att tillräckligt snabbt anpassa verksamheten efter nya ekonomiska förutsättningar.

Brist på personal på kvällsschema kan leda till ökad risk för övertidskostnader.

Minskade volymer i geografiska området Tyresö-Brevik kan leda till försämrad produktivitet då omsättningen är väldigt låg och avstånden mellan kunderna är stora.

Korttidsboende

I nuläget beläggs korttidsplatserna på Björkbacken av personer som väntar på permanent boende till följd av låg tillgång på permanenta platser. Konsekvensen blir dels ökad volym på hemtjänstinsatser och dels ökade kostnader för köpta platser på korttidsboende för de personer som i sin tur är i behov av korttidsplatser. På grund av detta har prognosen för antal köpta korttidsplatser höjts vilket ger en försämrad prognos jämfört med föregående månad.

Risk korttidsboende

Finns inte platser att köpa externt riskerar myndigheten betalningsansvar för de personer som befinner sig på sjukhus och är i behov av korttidsboende

Vård- och omsorgsboende

Inom entreprenaderna gällande vård- och omsorgsboende i kommunen bedöms kostnader och volymer hålla sig inom budgeterade ramar. Osäkerheten kring Björkbackens kapacitetsgrad, till följd av arbetsmiljöverkets krav, skapar en risk för att kostnaderna för externt köpta boendeplatser ökar. En ny bedömning av denna risk har gjorts. I nuläget bedöms att inte alla avsatta medel kommer behöva användas vilket förbättrar prognosen. Att myndigheten avvaktar med beslut att köpa externa vård- och omsorgsplatser ger en positiv prognosförändring som följd. Prognosförbättringen på Björkbacken beror på att en vakant chefstjänst inte tillsatts.

Risk vård- och omsorgsboende

Oro kring Björkbackens framtid kan leda till högre sjukskrivningar och ökad personalomsättning vilket resulterar i ökade övertidskostnader och behov av timanställda eller inhyrd personal.

Dagverksamhet

Dagverksamheterna har en positiv prognosavvikelse från föregående månad. Resultatet förklaras av att kostnader för bl.a. livsmedel, inventarier och köp av tjänster förväntas bli lägre än budgeterat. Minskad användning av tidkortspersonal samt översyn av kostnader för turbundna resor väntas kunna ge ytterligare prognosförbättring på framförallt Solgläntan.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

De domar som kommit från förvaltningsrätten har varit till verksamhetens fördel vilket visar att besluten följer rättspraxis. Andra insatser erbjuds när beviljat särskilt boende inte kan verkställas.

Kvalitetsenhetens granskning av Björkbacken som genomfördes under våren visade på brister som behöver åtgärdas under året. Dessa aktiviteter samt de som redan var planerade utifrån nämndmål och grundförutsättningar förväntas bidra till att målet uppfylls under året.

Hittills under året har ingen lex Sarah rapport upprättats inom verksamhetsområdet. En rapport som upprättades i slutet av 2018 har dock utretts klart. Händelsen fick allvarliga konsekvenser för de inblandade och ett flertal förbättringsåtgärder har vidtagits. Trots att brister i samverkan och uppföljning kunde konstateras, visade inte utredningen att händelsen hade orsakats av bakomliggande brister i verksamheten, och kunde därmed inte bedömas rymmas inom lex Sarah-bestämmelserna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	4		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser ej verkställda beslut per den 31 mars. Samtliga beslut avser särskilt boende.

Andel uppfyllda kvalitetsmål			○	-
------------------------------	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområde

- Socialtjänstens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Personer som har stöd av socialtjänsten ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Socialtjänsten har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid
- Samverkan är vägledande i socialtjänstens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Det är för tidigt att bedöma utfallet för indikatorn. Vid utvärdering i samband med verksamhetsberättelsen för 2018 var kvalitetsmålen delvis uppfyllda.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Resultatet i brukarundersökningen för 2018 visar att kommunens värdighetsgaranti för äldreomsorgen endast är delvis uppfylld. Även kvalitetsenhetens granskning av Björkbacken som genomfördes under våren visade på brister som står i strid med värdighetsgarantierna. En rad förbättrande åtgärder pågår

för att förbättra kvalitén i verksamheten. Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet i landet inom hemtjänsten, men är en av de 33 % kommuner med längst verkställighetstid för vård- och omsorgsboende (KKiK 2018).

Hittills under året har 19 synpunkter och klagomål inkommit. De avser alla olika brister i insatsernas utförande, både gällande tex. bemötande och att brukarna inte anser sig få den hjälp de behöver. Samtliga klagomål följs upp och återkoppling till den klagande sker. I vissa fall genomförs en större utredning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel uppfyllda värdighetsgarantier avseende vård- och omsorgsboende		100.00%	○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Bedömning av utfall kommer göras i samband med verksamhetsberättelsen.				
Genomsnittligt verkställighetstid avseende vård- och omsorgsboende	71		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser genomsnittlig väntetid från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum avseende vård- och omsorgsboende för 2018 (KKiK). Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020. Målet är att den genomsnittliga väntetiden ska minska.				
(U23424) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	33 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att värdet ska öka.				
(U21420) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	38 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att värdet ska öka.				

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning
○

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23200) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	74 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
(U21200) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	76 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete med att införa en orosanmälan via e-tjänst samt e-inköp inom hemtjänsten har påbörjats.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Kommunen uppfyller helt eller delvis 22 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018). De utvecklingsområden som identifierades var samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling. Kommunen erbjuder inte heller vissa av de insatser som rekommenderas i nationella riktlinjer.

2018 års brukarundersökning visade på goda resultat jämför med andra kommuner. Resultatet för vård- och omsorgsboende visade dock på ett generellt sämre resultat än andra kommuner.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	50.00%	100.00%	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö tillhör de 33 % bästa i riket i Kommunens Kvalitet i Korthet gällande:

- Personalkontinuitet inom hemtjänsten - Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet.
- Kvalitetsaspekter inom vård- och omsorgsboende.
- Kostnad äldreomsorg, kr/inv.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Myndigheten har inga svårigheter att hitta bra medarbetare vid rekrytering. I kvalitetenhets granskning av Björkbacken som under våren lyfts verksamhetens forum för medarbetare med syfte att skapa delaktighet i verksamhetsutveckling fram som ett gott exempel.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamheten har en låg personalomsättning.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Resultatet i 2018 års medarbetarundersökning var generellt en förbättring mot resultatet i 2016 års mätning. Verksamheterna arbetar med förbättringsåtgärder utifrån resultatet i medarbetarundersökningen. Verksamheten har genom både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap. Sektorns ledningsgrupp kommer fortsatt med ledningsgrupputveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U21202) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Ledarskapsindex	76 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U21203) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Styrningsindex	79 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U23202) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Ledarskapsindex	74 %		○	-
---	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U23203) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Styrningsindex	73 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Mätning av måluppfyllelse kommer att göras senare under året. Bedömningen är att medarbetare inom verksamhetsområdet är engagerade och att målet kommer uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U21201) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Motivationsindex	74 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U23201) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Motivationsindex	74 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Verksamheten erbjuder en högre lönenivå i förhållande till näraliggande kommuner vilket bidrar till goda anställningsvillkor.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	7.28%		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	6.36%		○	-
----------------------------------	-------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Lönenivå i förhållande till
branschgenomsnitt inom äldreomsorgen

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Äldre med behov av insatser från kommunen kan snabbt och enkelt komma i kontakt med verksamheten. Tyresö har näst bäst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet. Kommunen uppfyller 82 % av kvalitetsaspekterna för vård- och serviceboende. Tyresö tillhör dock de 33 % kommuner med längst väntetid för vård- och omsorgsboende i landet (KKiK 2018). Brukarnöjdheten inom hemtjänsten är generellt mycket god, men inom vård- och omsorgsboende är nöjdheten låg inom ett flertal områden. Verksamheten arbetar med ett flertal åtgärder för att öka nöjdheten inom verksamhetsområdet. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Nämndmål

Brukarna får den hjälp och stöd de önskar utifrån gällande lagstiftning och kommunens förutsättningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Hemtjänstverksamheten hade generellt mycket goda resultat i den nationala brukarundersökningen 2018. Inom vård- och omsorgsboende var resultatet sämre jämfört med tidigare år och med riket. Resultaten skiljde sig dock mellan de olika boendena. Aktiviteter pågår för att förbättra resultatet i årets brukarundersökning och för att målet ska kunna uppnås. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	35 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

(U21422) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	56 %		○	-
---	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

(U21468) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

(U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	72 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

Vård- och omsorgsboende - Andel platser i vård och omsorgsboende som verkställs utanför kommunen.	11.50%		○	-
---	--------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-april 2019. Då tillgången på boendeplatser i Tyresö är lägre än efterfrågan kommer behovet av att köpa platser utanför Tyresö öka under 2019.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten kommer att genomföra medborgardialog om välfärdsteknik under året. Delaktigheten förstärks även genom det kommunala pensionärsrådet som får tillfälle att komma med förslag eller yttra sig i frågor som rör utveckling av verksamheten.

Nämndmål

Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom äldreomsorgen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med att genomföra medborgardialoger tillsammans med brukarna eller deras företrädare är i planeringsfas.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Inga medborgardialoger gällande välfärdsteknik har ännu genomförts.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till måluppfyllelsen genom att säkerställa att äldre medborgare med behov av stöd får det stöd och omsorg de behöver för att ha en god livssituation. Verksamheten kommer under året genomföra en balansskola för äldre vilket syftar till att förbättra äldres hälsa.

Nämndmål

Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.

Bedömning


Senaste kommentar (2019-04-30):

Brukarundersökningen 2018 visade på att bara två av tre (65 %) var nöjda med maten och endast sex av tio (60 %) som ansåg att måltiderna var en trevlig stund på dagen. Nöjdheten med mat och måltider var något högre på Trollängens vård- och omsorgsboende. Inom Björkbacken har flera aktiviteter påbörjats för att förbättra måltidssituationen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23415) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	49 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser det sammantagna bedömningen av nöjdheten med maten och måltidsmiljön i brukarundersökningen för 2018. 2019 års utfall för indikatorn kommer att publiceras i februari 2020, men utfallet för de enskilda frågorna (nöjdheten med maten och nöjdheten med måltidssituationen) kommer att publiceras i samband med resultatet för brukarundersökningen i oktober.

Nämndmål

Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

2018 års brukarundersökning visade att nöjdheten med aktiviteter var mycket låg. Endast varannan svarande (48 %) uppgav att de var nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet och endast 47 % tyckte möjligheterna att komma utomhus var bra. På Björkbacken var det bara 21 % som var nöjda med aktiviteterna och 24 % som var nöjda med utevistelsen.

Björkbacken har påbörjat ett förbättringsarbete med syfte att öka nöjdheten med aktiviteterna så att nämndmålet ska uppnås.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	48 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i oktober, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andel positiva svarande ska öka.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheten till att värna om en hög livskvalitet för verksamhetens målgrupp.

Nämndmål

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Digitalisering av verksamhetens processer har påbörjats tillsammans med myndigheten och IT-avdelningen. Arbetet består inledningsvis av en serie workshops med syfte att ta fram en gemensam målbild, plan och ansvarsfördelning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik.		3	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Hemtjänsten i kommunal regi har påbörjat upprättande av en handlingsplan för verksamhetsutveckling och digitalisering.

Implementering kommer ske efter vad som beslutas i handlingsplanen.

Nämndmål

Brukares insatser följs upp kontinuerligt.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Myndigheten följer upp beviljade insatser enligt en upprättad plan. Utförande verksamhet upprättar genomförandeplaner samt följer upp dessa tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel beslut som följts upp årligen		100.00%	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Andel uppföljda genomförandeplaner som följts upp årligen			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter från tillgänglighetsplanen som är påbörjad:

- Utveckla anhörigstödet i samverkan med frivillighetsorganisationer. Arbetsgrupp är tillsatt.

De aktiviteter som återstår att påbörja arbetet med är:

- Informationsinsatser om Tyresö kommuns likabehandlingsplan
- Utbildning i mänskliga rättigheter och tillgänglighet

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter i integrationsstrategin har påbörjats:

- Nyanlända erbjuds praktikplats
- Information finns på olika språk
- Kommunikation sker med ett medvetet förhållningssätt och speglar samhällets mångfald
- Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering

Nämnduppdrag

Utreda förutsättningarna för att införa en äldreombudsman som kan ge råd och stöd.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utredning har ännu inte påbörjats.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen.

Status

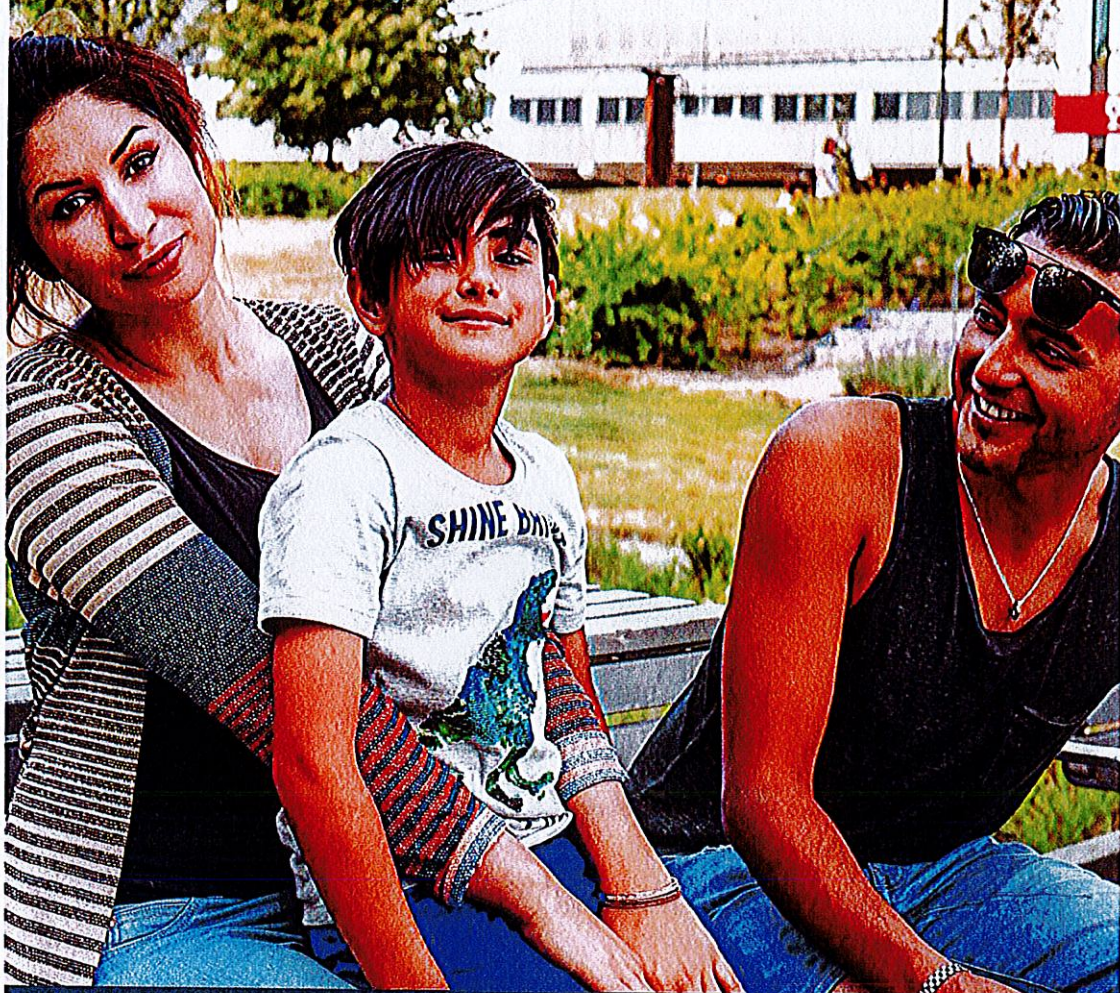


Senaste kommentar (2019-04-30):

Björkbacken har påbörjat åtgärder för att förbättra mat- och måltidssituationen för de boende. Effekten av åtgärderna mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs under våren. Resultatet kommer att publiceras i oktober.

Delårsrapport 1 2019

Omsorg om personer med funktionsnedsättning



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser.....	2
Omvärlden	2
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	4
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	6
Hållbar kvalitetsutveckling	8
Attraktiv arbetsgivare	11
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	14
Fokusområde - "Trygga hela livet"	14
Strategiskt mål.....	14
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	15
Strategiskt mål.....	15
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	15
Strategiskt mål.....	15
Strategiskt mål.....	16
Särskilda uppdrag	18
Nämnduppdrag	18

Viktiga händelser

Positiva:

- Den 1 april startade den nya servicebostaden Hasselbacken.
- Korttidshemmet Villa Höglid har utvidgat sin verksamhet med korttidsvistelse under eftermiddagar och kvällar. Detta är en uppskattad verksamhet som brukarna tidigare åkte till på annan ort. Verksamhetsutvecklingen innebär även effektiviseringsvinster och högre beläggningsgrad.
- Verksamheterna i egen regi har startat ett brukarråd för att öka delaktigheten inom verksamheten.

Negativa:

- Det är brist på boendeplatser. Utbyggningstakten av nya bostäder ligger inte i linje med behovet, och driftstarten av två gruppboendestäder har försenats. Detta leder till längre väntetider och kvalitetsbrister för berörda brukare samt att kommunen riskerar viten för ej verkställda beslut. Förseningen får även negativa ekonomiska konsekvenser direkt och indirekt, genom att bl.a. planerade hemtagningar av köpta platser inte kan genomföras enligt plan. Hyreskostnaden för de två gruppboendestäderna är även högre än förväntat till följd av byggnadstekniska orsaker.
- Införandet av arbetskläder utifrån Socialstyrelsens nya förordning har gjorts under året. Det har bidragit till en ökad känsla av institutionalisering vilket strider mot intentionerna i LSS.
- Kostnaderna för turbundna resor fortsätter öka trots vidtagna åtgärder.

Omvärlden

LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

- Ny lag har trätt i kraft med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård.
- Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Förändrade kriterier för grundläggande behov

- Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 13 april 2018 kan egenvårdsinsatser som sondmatning, såromläggning, hjälp med kateter med mera kan beviljas som grundläggande behov. En lagändring som trädde i kraft den 1 april 2018 fastslår att insatsen personlig assistans kan beviljas för väntetid, beredskap och tid när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet. Förväntad effekt av domen och lagändringen är att fler personer kommer få personlig assistans beviljad genom Försäkringskassan och trycket på kommunerna kommer att lätta. Myndigheten tar regelbundet upp ärenden som har överklagats till förvaltningsdomstolarna och analyserar utfallet av dessa på verksamhetens veckomöten. Handläggarna har möjlighet att ta upp nya

ansökningar och nyprövningar av assistansärenden på separata ärendedragningar med enhetschef. Handläggarna deltar i juridisk handledning tre gånger per termin där man bland annat går igenom aktuella praxis och även har möjlighet att ta upp frågor i enskilda ärenden.

Nationell kursplan för stödpedagogutbildning

- En kursplan för utbildning av stödpedagoger har tagits fram på rikstäckande nivå. Syftet är att kvalitetssäkra kompetensen inom yrket.

Obligatoriska arbetskläder

- Från och med årsskiftet 2019 måste alla som jobbar i hemtjänst, särskilda boenden och LSS-boenden ha arbetskläder enligt Socialstyrelsens förordning SOFS 2015:10. Enda undantaget är de som arbetar med LSS i vårdtagarnas hem.

Analys

Verksamheten uppfyller merparten av grundförutsättningarna och förväntas uppfylla nämndens mål för året. Verksamheten har kompetenta medarbetare och högt förtroendekapital. Det är låg personalomsättning vilket leder till kontinuitet för brukarna.

Verksamhetsförändringen på Villa Höglid korttidsboende har medfört att flera personer få sitt beslut tillgodosett i Tyresö. Myndigheten köper dock fortfarande ett stort antal korttidsplatser utanför kommunen för att tillgodose brukarnas behov.

Verksamheten har ett underskott på boenden. Detta samt förseningen av planerade gruppboendestäder leder till längre väntetid för berörda brukare samt att risken för viten för ej verkställda beslut ökar. Myndigheten kan därför komma att behöva köpa flera boendeplatser utanför kommunen i avvaktan på beslutet kan verkställas i Tyresö vilket försämrar verksamhetens ekonomiska prognos för året.

Myndigheten har under årets första månader haft ett högt antal nya ansökningar vilket medför en ökad arbetsbelastning för handläggarna och därav även risk för ökade handläggningstider. Den största ökningen har varit bland barn och ungdomar mellan 12 till 17 år samt för unga vuxna som har en blandad problematik av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Detta medför ökade krav på kompetens bland både handläggare och utförare. Volymökningarna kommer även att påverka det ekonomiska resultatet för året.

Utförande verksamhet i egen regi bedrivs inom ram med låga nettokostnader men verksamhetsområdet går totalt sett med ett underskott.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

- Tyresöbor med beslut om boende enligt LSS ska få bo i kommunen - hemtagningar av personer som bor på köpta platser på annan ort. Åtgärden kan dock inte vidtas innan planerade gruppboendestäder står klara.
- En ramavtalsupphandling för korttidsvistelse enligt LSS har genomförts under våren 2019.
- Öka graden av rättssäkerhet - kommunen ska bedriva kvalitativa utredningar och beviljande av insatser ska vara enligt gällande rättspraxis. Fler beslut bör avgöras i förvaltningsrätten.

- En koordinatorfunktion för turbunda resor ska inrättas med syfte att effektivisera planering av resorna. Verksamheten kommer även upprätta tillämpningsanvisningar för beviljandet av turbundna resor för att säkerställa att dessa endast beviljas dem som har behovet.
- Åtgärder för att nå en ekonomi i balans presenteras mer ingående under ekonomiavsnittet nedan och i sin helhet i bifogad bilaga.

Konsekvenser

- Fler Tyresöbor med beslut om boende enligt LSS ska få bo i kommunen - minskade kostnader för köpta platser.
- Köp av externa korttidsplatser ska ske inom ramavtal - ökad priskontroll.
- Kommunen beviljar endast insatser enligt rättspraxis - ökad rättssäkerhet.
- Ett mer hållbart resande genom ökad grad av samåkning - minskade utsläpp och minskade kostnader för turbundna resor.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utförande verksamhet i egen regi bedrivs inom budgeterad resurser, men verksamhetsområdet som helhet gör ett underskott för perioden. Verksamheten har genom omförhandling av ett avtal sänkt årskostnaden för placeringen med 470 000 kr.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		100.00%	○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.				
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50.00%	100.00%	○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser prognostiserat resultat för året.				
Beläggingsgrad inom korttidsvistelse i kommunal regi	66.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-april 2019.				

Ekonomisk rapport

FO Tkr	Jan-April 19 kommun- bidrag	Jan-April 19 netto- kostnad	Jan-April 19 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Nämnd		-27	-27	0	-38	
Gemensamt/Administration	3 258	-3 227	30	9 773	-1 025	-217
Hemtjänst ordinärt boende	4 073	-3 399	674	12 218	1 935	311
Boendestöd ordinärt boende	1 079	-915	163	3 236	222	-137
Korttidsboende	1 020	-992	28	3 059	-142	96
Särskilt boende/annat boende	2 641	-3 116	-475	7 924	992	-523
Övriga insatser ordinärt boende	458	-616	-158	1 373	-130	50
Boende vuxna LSS	28 669	-30 778	-2 109	86 008	-5 641	526
Boende barn & unga LSS	3 601	-2 674	927	10 804	2 091	-107
Personlig assistans LSS/SFB	15 240	-15 969	-729	45 720	-2 540	371
Daglig verksamhet LSS	13 802	-14 376	-574	41 406	-3 133	-760
Korttidsvistelse LSS	4 030	-3 693	337	12 091	1 525	317
HSL LSS	1 011	-1 010	2	3 034	5	-7
Övriga insatser LSS	3 162	-3 455	-293	9 485	-744	-327
Totalt beställare	82 063	-84 247	-2 203	246 131	-6 623	-407
Boende vuxna LSS		1 448	1 448		0	0
Korttidsvistelse LSS		-40	-40		0	0
Daglig verksamhet LSS		1 035	1 035		2 300	300
Övrigt		37	37		0	0
Totalt egen regi		2 480	2 480		2 300	300
Totalt FO	82044	-81 786	277	246 131	-4 323	-107

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning visar en negativ prognos för året. Prognosen ligger i linje med föregående prognos, dock ingår de åtgärder som presenteras i bifogad bilaga som beräknas ge effekt 2019.

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar. Detta vägs dock upp av viss hemtagning och fortsatta effektiviseringsåtgärder.

Beställaren ser över att göra nyprövningar på samtliga beslut inom flera verksamheter, bland annat korttidsvistelse och personlig assistans. En process pågår också kring uppföljning av avtal för att möjliggöra omförhandling av avtal med externa utförare för att få ned priser.

Hemtjänst i ordinärt boende

Verksamheten förväntas göra ett positivt resultat på grund av en mindre efterfrågan än förväntat.

Särskilt boende/annat boende

Under våren har verksamheten tagit över kostnader för två ärenden från Sektorn Arbete och Omsorg. I april har kostnaderna för särskilt boende ökat då ett ärende har flyttats från Boende vuxna LSS.

Övriga insatser LSS

Inom verksamheten Övriga insatser LSS ingår insatsen bostadsanpassning där verksamheten tagit kostnad för ett enskilt ärende som förutsatte omfattande anpassningsåtgärder utöver budget.

Boende vuxna LSS

Prognosen har förbättrats då ett ärende har flyttat till verksamheten Särskilt boende/annat boende.

I verksamheten kvarstår åtgärder för att komma i balans med årets effektiviseringskrav. Genom att möjliggöra hemtagningar via drift-start av nya service- och gruppboendestäder kan verksamhetsområdet minska sina kostnader avsevärt. Verksamhetsområdet startar upp två driftsenheter under året; en under våren och en som var planerad till slutet av året men som är försenad till våren 2020.

Uppskattningsvis kan hemtagningarna till de nya enheterna innebära en besparing 4 mkr på årsbasis. Helårseffekt nås först 2021 på grund av försenad driftstart. Det positiva med den utökade kapaciteten är att personer som väntat på ett boende i kommunen kan flytta till en egen bostad vilket minskar risken för viten. Risken för viten höjs dock något på grund av förseningar för driftsenheter.

Daglig verksamhet

Prognosen för beställaren har försämrats med 0,8 mkr till följd av volymökningar för personer med omfattande stödbehov. Genom att verkställa en plats i egen regi har beställaren motverkat en köpt plats till ett högt pris utanför LOV-avtalet.

Prognosen för utföraren har dock förbättrats med 0,3 mkr främst till följd av svårigheter att anställa personal. Den negativa prognosen för myndigheten beror på ett ökat inflöde kombinerat med en ökad vårdtyngd. Daglig verksamhet i kommunal regi (Tyda) förväntas dock få ett positivt resultat i år. 1,4 mkr av dessa är tidigare års resultat som bokförs senare i vår efter beslut i Kommunfullmäktige. Resterande överskott förklaras av att Tyda i år har merparten av sina verksamheter inom samma byggnad vilket möjliggjort effektivare användning av personalresurser samt minskade hyreskostnader.

Korttidsvistelse LSS

Prognosen för verksamheten har förbättrats ytterligare sedan föregående månad. Även hemtagningar från extern korttidsverksamhet till vårt eget korttidshem har kunnat ske tack vare en utökning av målgruppen. Effekten av hemtagningar fortsätter per april. Ett ramavtal har ingåtts gällande korttidsvistelse LSS vilket förhoppningsvis ger en positiv effekt på prognosen längre fram.

Ekonomiska risker i verksamheten

- Utföraren har svårigheter att rekrytera personal inför sommaren trots lägre krav på kompetens. Risken omfattar ökade kostnader för inbeordringar och konsultkostnader.
- Utföraren saknar två cheftjänster inför hösten och det är svårt att rekrytera. Det finns en hög risk för konsultkostnader som bedöms till ca 0,5 mkr utöver prognosen.
- Kostnader som uppstår när Försäkringskassan fattar beslut om personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken vilket ger ökade kostnader för kommunen i och med 20 timmarsansvaret.

- Beställaren har haft ett stort inflöde av ärenden under våren som sannolikt leder till vissa volymökningar, de flesta inom korttidsvistelse, personlig assistans och boende.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Bedömningen är att de aktiviteter som kommer genomföras under året kommer bidra till att målet kommer att uppfyllas.

Hittills under året har inga lex Sarah rapporter upprättats inom verksamhetsområdet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	19	0	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet hade 20 ej verkställda beslut per den 31 mars (19 LSS-beslut och ett SoL-beslut). Upptakten av Hasselbackens servicebostad har medfört att antalet ej verkställda beslut för bostäder enligt LSS har minskat.

Andel uppfyllda kvalitetsmål		100.00%	○	-
------------------------------	--	---------	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområde

- Socialtjänstens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Personer som har stöd av socialtjänsten ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Socialtjänsten har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid
- Samverkan är vägledande i socialtjänstens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Det är för tidigt att bedöma utfallet för indikatorn. Vid utvärdering i samband med verksamhetsberättelsen för 2018 var kvalitetsmålen delvis uppfyllda. Det utvecklingsbehov som identifierades gällde kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet och trygghet pågår. Bedömningen är att det kommer att leda till att målet kommer uppnås.

Hittills under året har ett klagomål som gäller verksamhetsområdet inkommit. Det avsåg en privat utförare av avlösarservice som brustit i insatsens utförande.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U28414) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	80		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018. Snittet för riket var 45 dagar. Ny mätning kommer att genomföras i samband med inrapportering till KIK, kommunens kvalitet i korthet, i höst. 2019 års resultat i KIK kommer publiceras i januari 2020. Den genomsnittliga utredningstiden om 80 dagar innebär att Tyresö tillhör de 33 % kommuner i riket med längst utredningstid. Målet är att korta utredningstiden.				
(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	73 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.				
(U28525) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	80 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.				
(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	75 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som tycker de får vara med och bestämma över de saker de tycker är viktiga ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet pågår.				
(U28536) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	84 %		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.				
(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning	91 %		○	-

gruppbofast LSS - trygg med personal, andel (%)

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.

(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning servicebostad LSS - trygg med personal, andel (%)

64 %



-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Årets brukarundersökning kommer att genomföras under hösten och resultatet publiceras i januari 2020. Målet är att andelen som känner sig trygga med personalen ska öka. Aktiviteter för att öka brukarnas trygghet kommer att genomföras under året.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten kommer att genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser under året, samt tar på olika sätt tillvara på medarbetares kompetens och engagemang. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	80 %			-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med att införa en orosanmälan via e-tjänst har påbörjats.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019				-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kommunen uppfyller helt eller delvis 29 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018). De utvecklingsbehov som identifierades gäller kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan. 2018 års brukarundersökning visade att merparten av brukarna trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet. Undersökningen visade dock, trots att de flesta är nöjda och trygga med personalen, att brukare inom daglig verksamhet och servicebostad inte alltid känner sig trygga i sin verksamhet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	0.00%	50.00%	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö var vid 2018 års mätning inte bland de 50 % bästa i landet inom några av indikatorerna för verksamhetsområdet i kommuns kvalitet i korthet.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Bedömningen är att målet kommer uppnås under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamheten har en låg personalomsättning.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade överlag höga resultat i föregående års medarbetarenkät. Verksamheten förväntas även få goda resultat i 2019 års enkät. Verksamheten har genom både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap. Sektorns ledningsgrupp kommer fortsatt med ledningsgrupputveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex	79 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex	83 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning av måluppfyllelse kommer att göras senare under året. Bedömningen är att medarbetare inom verksamhetsområdet är engagerade och att målet kommer uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex	79 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjlighet att arbeta hemifrån för administrativ personal. Verksamheten har låg sjukfrånvaro.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	6.21%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-mars 2019				
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5.68%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser jan-mars 2019				
Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresbor med insatser från verksamheten är nöjda med det stöd och hjälp som ges enligt senaste brukarundersökningen (nationella brukarundersökningen 2018). Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Nämndmål

Brukarna får den hjälp och stöd de önskar utifrån gällande lagstiftning och kommunens förutsättningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Enligt 2018 års brukarundersökning ligger Tyresö kommun över riksgenomsnittet gällande bedömningen om man får det stöd man önskar. Verksamheten i kommunal regi har under perioden påbörjat en rad aktiviteter för att stärka brukarens inflytande. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning, framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U28519) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp som behövs, andel (%)	82 %		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.

(U28526) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp som behövs, andel (%)	86 %		○	-
---	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.

(U28533) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	86 %		○	-
--	------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att de får det stöd som de önskar ska öka.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten kommer att genomföra medborgardialog om välfärdsteknik under året. Delaktigheten förstärkts även genom det kommunala funktionshinderrådet som får tillfälle att komma med förslag och yttra sig i frågor som rör utveckling av verksamheten.

Nämndmål

Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med att genomföra medborgardialoger tillsammans med brukarna eller deras företrädare är i planeringsfas. Inom verksamheten i kommunal regi har arbetet med att utveckla välfärdstekniken påbörjats. Målet kommer att uppnås under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik		3	○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inga medborgardialoger gällande välfärdsteknik har ännu genomförts.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom att utöka utbudet av aktiviteter för målgruppen inom verksamhetsområdet, har verksamheten bidragit till att skapa goda och hälsofrämjande livsvillkor.

Nämndmål

Boende på grupp- och serviceboende är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten i kommunal regi har startat flera aktiviteter för att kunna erbjuda de boende en rikare fritid, som förhoppningsvis kommer öka nöjdheten med det utbud som erbjuds.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
FO - Andelen som uppger att de är och nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom LSS-boende.				-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Måluppfyllelse kommer att mätas i samband med den nationella brukarundersökningen i höst. Denna fråga har inte ställts till målgruppen i tidigare undersökningar, vilket gör att utgångsvärde saknas.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att öka graden av samåkning till och från daglig verksamhet vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheten till att värna om en hög livskvalitet för verksamhetens målgrupp.

Nämndmål

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Inom utförande verksamheten genomförs en rad aktiviteter med syfte att erbjuda välfärds- och informationsteknik till brukarna och stärka kompetensen hos medarbetarna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik.	2	3		-

Senaste kommentar (2019-04-30):

DigIT-ombuden inom utförande verksamhet i egen regi arbetar med att implementera digitala verktyg i verksamheten i samråd med brukarna och övrig personal. Myndigheten har identifierat ett antal processer som kan digitaliseras. Resultat kommer presenteras i delårsrapport 2.

Nämndmål

Brukares insatser följs upp kontinuerligt.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Myndigheten följer upp beviljade insatser enligt en upprättad plan. Utförande verksamhet upprättar genomförandeplaner samt följer upp dessa tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andelen LSS-boendeplatser som uppfyller kvalitetskraven i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK).			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Uppföljning kommer ske i samband med publicering av KKIK (januari 2020).

Andel beslut som följts upp årligen			○	-
-------------------------------------	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Andel uppföljda genomförandeplaner som följts upp årligen			○	-
---	--	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndmål

Resandet med turbundna resor till och från daglig verksamhet är hållbara

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En ny tjänst som koordinator av turbundna resor kommer att inrättas under hösten 2019 med syfte att effektivisera resandet och göra det mer hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Tillämpningen av samåkning har skärps och beviljande av undantag i form av ensamåkning har minskat.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av turbundna resor till och från daglig verksamhet som utgörs av samåkning			○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning och uppföljning av indikatorn kommer göras till delårsrapport 2.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Följande aktiviteter från tillgänglighetsplanen är pågående:

- Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Boende i gruppboende enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter
- Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet

De aktiviteter som återstår att påbörja arbetet med är:

- Utveckla anhörigstödet i samverkan med frivillighetsorganisationer
- Informationsinsatser om Tyresö kommuns likabehandlingsplan

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter i integrationsstrategin har påbörjats:

- Nyanlända erbjuds praktikplats
- Information finns på olika språk
- Kommunikation sker med ett medvetet förhållningssätt och speglar samhällets mångfald
- Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering

Nämnduppdrag

Ta fram handlingsplan för ökad upplevd trygghet/minskad upplevd oro hos brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med att öka tryggheten och minska oron hos brukarna har påbörjats inom utförande verksamheter.

Åtgärder för att nå en ekonomisk balans

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2019 (tkr)	Effekt 2020 (tkr)	Konsekvenser	Antagande/Kommentar
1	Omförhandla nuvarande priser	Externa köp gruppbostäder	Boende vuxna LSS	Bestämd	Enhetchef myndighet	273	295		Åtgärdad, med i prognos för 21.
2	En hemtagning Daglig verksamhet	Minskade reskostnader, kostnad för verksamhet samma.	Daglig verksamhet	Möjlig	Enhetchef myndighet	50	400	Individens egna önskemål bortas.	Minskad kostnad med ca 2/3 för turburda reser. Helt årseffekt, endast dec 2019.
3	Omförhandla nuvarande priser	Externa köp	Korttidsboende	Pågående	Enhetchef myndighet		365		Kan förhandla om priset före inför 2020. Bedömning av prisökning ca 1000kr/dygn
4	Öka tillgänglig kapacitet	Ökning av eftermiddagsverksamhet i kommunal regi	Korttidsvistelse LSS	Möjlig	Enhetchef myndighet/verksamhetschef utförare			Arbeta framtida externa placeringar pga volymökningar samt viss hemtagning	
5	Upphandling av pris Korttidsvistelse		Korttidsvistelse LSS						Gäller från 1 juni
6	Ändra avtal kontaktpersoner	Ändrad ersättning till kommunens fördel				70			

Möjliga beslut på längre sikt för Sektor

- Mer restriktiv vid beviljande av tid vid Personlig assistans

Myndigheten har redan påbörjat ett arbete med att tillämpa en mer restriktiv beräkning/bedömning av timmar för personlig assistans. Det har kommit flera prejudicerande praxis från HFD, bland annat HFD 2017-682 och HFD 3527-14 som ligger till grund för bedömningen som kommunen gör. Idag har kommunen fått tillbaka flera rättsfall till kommunens fördel från individer som har haft insatser i generös omfattning men där Tyresö Kommun minskat omfattningen. En möjlighet för kommunen är att vara än mer restriktiva i bedömningen. Det innebär dock risker för negativ publicitet i media och te x funktionshinderråden. Det innebär även en risk att vi får betala tillbaka retroaktiva beslut till utförare.

Möjliga politiska beslut på längre sikt

- Upphandla Daglig verksamhet enligt LOU istället för LOV

Tyresö Kommun tillämpar LOV inom flera verksamhetsområden, bland annat Daglig verksamhet. Syftet med LOV är bland annat att främja valfriheten för individen och det sociala företagandet. I dagsläget har vi dock endast ett företag utöver kommunens verksamhet inom LOV Daglig verksamhet inom kommunen. De flesta företagen ligger därmed i andra kommuner vilket ger som konsekvens att kostnaderna och miljöpåverkan för taxiresor är höga. Valfriheten innebär också höga krav på flexibilitet (öppettider) vilket bland annat ger högre personalkostnader. Att avsluta LOV till förmån för LOU medför troligtvis en lägre kostnad för kommunen.

Närvarolista

Beslutande

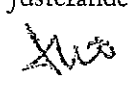
Tony Thorén (L)
 Susann Ronström (S)
 Carl-Johan Karlson (S) (18:53-20:05)
 Frida Linder (S)
 Bo Furugård (S) (18:30-18:52)
 Gunnar Berndtson (L)
 Lilian Nylinder (MP)
 Roger Gusthage (M)
 Jan-Åke Svensson (M)
 Anna Steele (C)
 Anna Lund (KD)
 Ronnie Norén (SD)

Ersättare

Kurt-Erik Thorild (S)
 Bo Furugård (S) (18:53-21:05)
 Peter Söderlund (MP)
 Tina Rosén (V)
 Yvonne Sternberg Taubert (V)
 Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
 Lilian Edberg (M)

Övriga

Helena Wiberg, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
 John Henriksson, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
 Sofia Rockström, controller, kommunstyrelseförvaltningen
 Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen
 Eva Norgren, Enhetschef, förvaltning för liv och hälsa
 catrin ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa
 Ida Marén, utredare, förvaltning för liv och hälsa
 Lena Ståhl, ekonom, förvaltning för liv och hälsa, 18:30-20:05
 Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förvaltning för liv och hälsa, 18:30-20:13
 Åsa Tenggren, Kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa

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

Frånvarande

Peter Freij (M), 2:e vice ordförande

Marie-Louise Larsson (L)

Anton Gimle Hjelte (M)

Sandra Ekengren (SD)

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



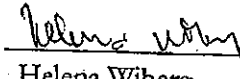
Datum 2019-05-22
Tid 18:30-21:05
Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

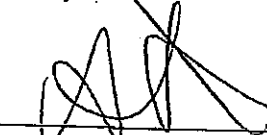
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2019-05-23 kl 16:30

Paragrafer 1035-1047
2009-2010

Sekreterare 
Helena Wiberg

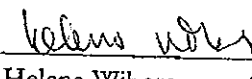
Ordförande 
Tony Thörén

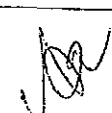
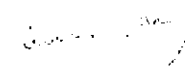
Justerande 
Anna Steele

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Äldre- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-22
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-28
Datum då anslaget tas ned 2019-06-20
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift 
Helena Wiberg

 	Utdragsbestyrkande 
---	--

§ 49

Dnr 2019/BUN 0211

UTDRAG**Delårsrapport 1, 2019 Barn- och utbildningsnämnden****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnden godkänner ordförandes åtgärdsplan.
3. Nämnden noterar förvaltningens åtgärdsplan.
4. Nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.

Särskilt yttrande

Jeanette Hellmark (M), Richard Norin (C) och Sara Bjällhag (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande/ersättaryttrande (bilaga).

Jeannette Hellmark (M) för de tjänstgörande moderaternas räkning och Richard Norin (C) reserverar sig gällande beslut nr 2 (bilaga).

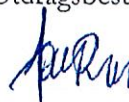
Protokollsanteckning

Sara Bjällhag (KD) skulle om hon hade haft rösträtt reserverat sig mot beslut nr 2.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		



snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020.

Förvaltningen har tagit fram möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019. Ordföranden har utifrån denna lista tagit fram en åtgärdslista med åtgärder som föreslås göras.

Ordförandeutlåtande

Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inkomma med en åtgärdsplan för en budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista med åtgärdsförslag med tillhörande konsekvenser, för oss i nämnden att ta ställning till. Mitt och nya styret, Tillsammans för Tyresös utgångsläge är att vi inte ska göra effektiviseringar inom skola och förskola som riskerar att försämma kvalitén. Det är därför viktigt att ta ställning till konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna från förvaltningen.

Grundskolorna i Tyresö har under många år haft en ansträngd ekonomi och en budget som inte varit i balans. Kommunfullmäktiges beslut om en hållbar ekonomi i balans ska följas. Tillsammans för Tyresö, tillförde därför medel till grundskolorna och skrev av ingående underskott. Det ekonomiska läget var dock mer allvarligt än vi anat. Våra verksamheter har under våren 2019 inlett ett arbete att utifrån en nyckelorganisation, arbeta för en budget i balans. Den processen har jag stor tilltro till. Samtidigt som arbetet med en åtgärdsplan tagits fram, har det skett en organisationsförändring inom förvaltningen, som påverkat arbetet med en åtgärdslista. Jag har tilltro till att arbetet för en budget i balans, fortgår och intensifieras. Som ordförande vill jag däremot inte bidra till åtgärder som innebär en risk för sämre arbetsmiljö för vare sig elever, lärare eller pedagoger.

Mot bakgrund av det föreslår jag därför

- att nämnden noterar förvaltningens åtgärdslista (bilaga)
- att nämnden godkänner ordförandes åtgärdslista (bilaga)

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

-att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.
Se även ordförandeutlåtande i bilaga där tabell med åtgärdslistan bifogas.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-15.pdf
Bilaga förvaltningens förslag till åtgärdsplan.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf

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



RESERVATION

2019-05-22

§ 49 Ar

Ärende 2. Delårsrapport 1, 2019. Verksamhetsområde 1 och 2.

Barn- och utbildningsnämnden, Dnr 2019/BUN 0211

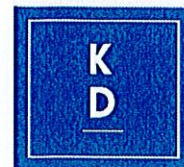
2. Ordförandes åtgärdsplan är inget vi kan ställa oss bakom då vi inte fått information från professionen/förvaltningen vad det skulle innebära för verksamheten och barnen i våra förskolor och skolor

Jeanette Hellmark
Moderaterna

~~Ulrica Flis-Pedersen~~
Centerpartiet
Richard Norin

Ar Sgh

§ 49



SÄRSKILT YTTRANDE

ERSÄTTARYTTRANDE

[Signature]

2019-05-22

Ärende 2. Delårsrapport 1, 2019. Verksamhetsområde 1 och 2.

Barn- och utbildningsnämnden, Dnr 2019/BUN 0211

1. Delårsrapporten är oroväckande och vi kan inte se hur förvaltningen ska kunna komma i balans under 2019. Trots en avskrivning på 24.4 miljoner från föregående år samt nya styrets skattehöjning är ekonomin inte i balans. Att ha en budget i balans är något som vi i Tyresöalliansen begär. Åtgärderna ska vara noga utvalda och utredda. Att göra något förhastat kan leda till sämre verksamhet för våra barn och elever. Planen måste vara långsiktig.

[Signature]

Jeanette Hellmark
Moderaterna

[Signature]

~~Ulrica Riis-Pedersen~~
Centerpartiet

Richard Norin

[Signature]

Sara Bjällhag
Kristdemokraterna

[Signature]

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-578 295 19
Frida.ryholt@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-06
1 (5)

Diarienummer
2019/0211 10

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. En sammanställning av möjliga åtgärder för en ekonomisk prognos i balans överlämnas för ställningstagande till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef



Marika Lyman
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar

verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt
 verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem.
 Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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

Fokusområden

Trygga – hela livet

- Föräldraenkäten visar att förskolan håller en fortsatt hög trygghetsnivå
- Elev- och föräldraenkäten visar att eleverna i grundskolan upplever en genomgående stabil trygghetsnivå, medan vårdnadshavarnas svar är mer negativa.

Delaktiga – tillsammans

- Föräldraenkäten som genomfördes våren 2019 visar att de allra flesta som har sitt barn i 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.
- Grundskolans motsvarande resultat är sämre och arbete med delaktighet kommer behöva prioriteras genom riktade aktiviteter. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med 2-3 utvecklingsområde där delaktighet kommer vara ett av dem.
- En planeringsmall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren.
- Enkät för grundsärskolan har kommit ut senare än övriga enkäter och resultat inväntas.

I balans - för hållbarhet och hälsa

- Barn- och elevhälsan har påbörjat NPF-säkringen med alla grundskolor. Till hösten kommer förskolans arbete påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.
- I förskolan har under perioden fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande.
- Arbetet med att förtäta wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WiFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs.

Särskilda uppdrag

Barn och utbildningsförvaltningen har utsett en kontaktperson från förvaltningen till tillgänglighetsrådet. Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Nämnden har också gett ett nämnduppdrag om tillgänglighet som handlar om att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd, där tidigare nämnd NPF-säkring ingår.

Arbete pågår med de nya åtgärderna som beslutats för att stärka integrationen. Alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan få träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Språkutvecklande samtal sker också.

Arbete sker med nämnduppdraget fritidshem genom bland annat kompetensutveckling. Organisationsöversyn gällande nämnduppdraget kring grundsärskolan är klar och beslut i barn- och utbildningsnämnden är taget att organisationen ska förändras i olika steg.

Inom nämnduppdraget innovation satsas det bland annat på ett Digitek. På Digiteket kan verksamheterna låna ny digital teknik och få utbildning och på så sätt utvecklas inom digitala läromedel på ett effektivt sätt. Utveckling av plan mot kränkande behandling pågår inom uppdraget trygghet.

Inom uppdraget kring förskolan är bland annat ett avtal tecknat med en inläsningstjänst, Ugglo, som ger tillgång till böcker på drygt 40 olika språk.

Gällande uppdraget kring resursskola med behandling ligger samordningsansvaret på förvaltningen för liv och hälsa. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, chef för barn- och elevhälsan samt skolchef grundskola, samt berörda parter på förvaltningen för liv och hälsa

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

- Förskolan har en ekonomi i balans under tertial 1.
- Rektoreterna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Målet är tydligt och prioriterat: Verksamhetsområde 2 ska ha en ekonomisk balans inför 2020.

Hållbar kvalitetsutveckling

- Grundskolans resultatdialoger ger en förväntan på fortsatt goda kunskapsresultat.
- Elev- och föräldraenkäten visar på fortsatt höga och stabila resultat i förskolan, medan grundskolans resultat ger en mer splittrad bild. Analys av resultaten pågår under våren och kommer att redovisas i barn- och utbildningsnämnden i juni.

Attraktiv arbetsgivare

- Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Nya kommungemensamma lönekriterier kopplade till medarbetarfilosofin är beslutade, och arbete med att bryta ned dessa på verksamhets- och personalkategorinivå har påbörjats under perioden.
- Implementering av medarbetarfilosofin pågår.
- Sjukfrånvaron har minskat men är fortfarande på en hög nivå.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020. Anpassningar för att bibehålla hållbar ekonomi i verksamhetsområde förskola, kommer att krävas om barnantalet fortsätter att vara lägre än budgetprognosen.

Det finns en risk att de nu pågående effektiviseringarna och eventuellt nya utökade åtgärder som minskar kostnaderna för undervisning ger effekten att statsbidraget för likvärdig skola, 11 mnkr för 2019, måste lämnas tillbaka till skolverket helt eller delvis. Bedömningen per april är att de nu planerade och pågående insatserna kan göras utan att påverka statsbidraget, men att ytterligare åtgärder kommer att påverka bidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolläda i egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019.

Ytterligare möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019 finns i bilaga.

Delårsrapport 1 2019

Verksamhetsområde 1 och 2



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Innehåll

1. Viktiga händelser	2
1.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg	2
1.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem.....	2
2. Omvärlden.....	3
2.1 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg	3
2.2 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem.....	4
3. Grundförutsättningar.....	5
3.1 Hållbar ekonomi	5
3.2 Hållbar kvalitetsutveckling	14
3.3 Attraktiv arbetsgivare.....	16
4. Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	19
4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet"	19
4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	22
4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	24
4.4 Särskilda uppdrag	28
4.5 Nämnduppdrag.....	29
5. Analys.....	32
5.1 Slutsatser	32
5.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg	33
5.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem.....	34
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	34

1. Viktiga händelser

Det pågår flera utvecklingsprojekt inom båda verksamhetsområdena. Det kollegiala lärandet ökar i och med kommungemensamma nätverk, och arbetet med digitaliseringen fortsätter i olika former inom både förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Under våren 2019 expanderar bemanningsenheten till skolområdet och har börjat rekrytera vikarier till fritidshemmen.

1.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg

Arbete med språkutveckling pågår och verksamhetsområdet har påbörjat en ny satsning på den språkfrämjande appen Ugglo till alla kommunala förskolor. Förskolorna har fått bokgåvor från Statens kulturråd som ett led i deras uppdrag att skapa läsfrämjande insatser i förskolan, vilket gör att tillgången på böcker ökat.

Sex förskolor arbetar med den statliga satsningen läslyftet; läs- och språkutvecklande arbetssätt som ger en kompetenshöjning och finansieras via statsbidrag. Förskolan har sökt och kommit med i läslyftet med nio handledare, varav åtta kommer att gå en handledarutbildning under läsåret 2019/2020.

Forum för kollegialt lärande har genomförts under mars och april. Dessa centrala nätverk skapar ökad likvärdighet, ger kompetensutveckling och bekräftelse. Metoden är lösningsfokuserad och pedagogerna sprider goda idéer, utbyter arbetssätt och metoder. Nätverken är omtänkta och efterfrågade av pedagogerna. Det skapar ringar på vattnet och leder till stolthet för professionen. Implementering av ny reviderad läroplan (lpfö18) har påbörjats inom ramen för de centrala nätverken.

Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare och erfarna barnskötare. Det finns en risk att personaltätheten minskar då lönekostnaderna ökar. Barngruppernas storlek är dock oförändrad. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå och den positiva trenden har stagnerat något.

Vklass-processen har blivit försenad då verksamheten haft svårigheter att få in alla dokument i systemet. Dokumentationsarbetet och utvecklingssamtal är det arbete som ska förankras. En utredning pågår kring att skapa nya accesspunkter för att öka tillgången till Vklass utomhus.

1.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem

Bygget av nya Fornuddens skola har startat med markförberedande åtgärder.

Deltagande i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för programmering i ämnesundervisningen fortsätter och har fallit väl ut med till exempel forskarartiklar från flera skolor i Tyresö kommun. Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Förkortningen står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.

Ifous FoU-program innebär att processer ska bedrivas i nära samverkan med de lärare, skolledare och chefer som deltar. Höstterminen 2019 startar det tredje och sista året i FoU-programmet för programmering i ämnesundervisningen.

Det har startats kommunövergripande ämnesgrupper för lärare i svenska som andraspråk, trä- och metallslöjd, kvalitetsutveckling i fritidshemmen, samt en grupp för förskollärare i förskoleklass. Nätverken främjar det kollegiala lärandet och likvärdigheten i kommunen.

Alla skolor arbetar med att ta fram en plan för kränkande behandling utifrån den nya gemensamma mallen för detta. Inför läsårsstart 2019/2020 ska alla nya planer vara klara.

Satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i skolan har fortsatt, med stort intresse och högt deltagande. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsverktyg används för att kartlägga nuläge och framtida behov på skolorna. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet.

Rekryteringsläget för grundskolan är ansträngt och bristen på utbildade pedagoger är påtaglig i Stockholm samt i Stockholms län. Andelen behöriga pedagoger i grundskolan är på samma nivå som de senaste åren.

Fortsatt fokuserat arbete sker med att minska sjukfrånvaron. Alla skolledare har haft en utbildningsdag med HR-avdelningen och korttidsfrånvaron har börjat minska inom verksamhetsområdet.

2. Omvärlden

Ett antal nya regeländringar börjar gälla under sommaren 2019, och förberedande arbete inför detta har pågått under våren. Informationen nedan om aktuella förändringar i skollag och läroplaner är hämtade från Skolverkets webbplats.

Enligt en ny bestämmelse i skollagen från den 1 januari 2019 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen har utsett Johan Ahlkvist som skolchef för grundskolan och Elisabet Schultz som skolchef för förskolan. Verksamhetschefstiteln har därmed försvunnit.

2.1 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg

Riksdagen beslutade under 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat förskoleverksamhet och nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän började gälla den 1 januari 2019. Befintliga tillstånd gäller och en kvalitetsdeklaration kommer genomföras årligen för att säkerställa att kraven uppfylls fortlöpande.

Ny reviderad läroplan (Lpfö 18) börjar gälla den 1 juli 2019. Arbete med förankring av den nya läroplanen sker i nätverksgrupper samt i förskolorna under hela 2019.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Fyra förskolechefer genomgår utbildningen, övriga har gått utbildningen med undantag för en.

2.2 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem

Utökad timplan i idrott och hälsa och i matematik börjar gälla från och med höstterminen 2019. Undervisningstid i elevens val minskar med motsvarande antal timmar.

Läsa, skriva, räkna-garantin för förskoleklass till årskurs 3 införs från och med den 1 juli 2019. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

Krav på uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet. Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.

Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan.

Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor har införts. Skollagens bestämmelser om statliga åtgärder för rättelse när det gäller verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting blir tydligare. Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med den 1 januari 2019.

3. Grundförutsättningar

3.1 Hållbar ekonomi

3.1.1 Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning


Barn- och utbildningsnämnden	Perioden			Årsprognos			Förändring mot februari prognos
	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Avvikelse	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Avvikelse *)	
Totalt nämnd	350,5	351,9	1,4	1 051,3	1 047,7	-3,6	0,0
VO Förskola	109,8	113,5	3,7	325,0	325,5	0,5	0,0
varav beställare	113,2	113,5	0,3	325,5	325,5	0,0	0,0
varav utförare	-3,4	0,0	3,4	-0,5	0,0	0,5	0,0
VO Grundskola	240,7	238,4	-2,3	726,2	722,1	-4,1	0,0
varav beställare	239,4	238,4	-1,0	724,2	722,1	-2,1	0,0
varav utförare	1,3	0,0	-1,3	2,0	0,0	-2,0	0,0

*) Avvikelsen motsvarar 0,34 % av det totala kommunbidraget.

Denna prognos bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020.

Förskola bedöms kunna uppfyllamålet

Grundskola bedöms inte kunna uppfylla målet

Titel	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	VO 1:	VO 1:	VO 1:		-
	Inom ram	Inom ram	Inom ram		
	VO 2:	VO 2:	VO 2:		
	Ej inom ram	Ej inom ram	Ej inom ram		

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	x	x	Mäts efter bokslut 2019.	○	-

Prognossäkerheten för Barn- och utbildningsverksamheten är svår att bedöma per april. Några faktorer påverkar möjligheten att uppskatta resultatet för helåret. Befolkningsutvecklingen i förhållande till ursprunglig budget. Budget för verksamheterna bygger på en befolkningsprognos som skapas i mars året innan budgetåret. Antalet barn i förskoleålder är lägre än budget, och antalet barn i grundskoleålder är högre än budget. Hur utvecklingen blir fram till årsskiftet är i nuläget svårt att bedöma.

Med osäker befolkningsutveckling följer också svårigheterna att bedöma hur många barn som kommer till verksamheterna i egen regi. Därmed blir det också svårt att anpassa organisationen till rätt barn-/elevantal. De övriga posterna i verksamheten är så små i förhållande till elev- och personalrelaterade kostnader att precisionen i dessa inte bidrar till prognossäkerheten.

3.1.2 Ekonomisk rapport

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	113 504	113 504	0	325 510	330 510	5 000	0
Intäkter, externa	11 480	10 842	638	31 450	31 450	0	0
Kostnader	-121 383	-124 265	2 882	-356 960	-361 960	-5 000	0
Resultat	268	-3 252	3 520	0	0	0	0

Utförare							
Intäkter, interna	74 414	73 888	526	217 597	217 597	0	0
Intäkter, externa	1 131	1 038	93	1 927	1 927	0	0
Kostnader	-72 122	-72 073	-49	-219 024	-219 524	500	0
Resultat	3 423	2 853	570	500	0	500	0

Netto VO Förskola							
Resultat	3 691	-399	4 090	500	0	500	0

Kommentar till prognos.

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5 mnkr.

Motsvarande lägre kostnader finns inom barn- och omsorgsbidrag med 4,5 mnkr och inom myndighet och administration med 0,5 mnkr.

Utförare i egen regi visar i april ett överskott i linje med den säsongvariation som finns inom förskolan där förskolorna ska ha överskott på våren då förskolorna fyller på succesivt. Under sommarlovet slutar alla 6-åringar och går över till skolan, och då taktar förskolorna med lägre intäkt. Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr som beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Kommunbidrag	238 445	238 445	0	722 143	717 143	5 000	0
Intäkter, externa	20 425	19 355	1 070	57 800	57 600	200	0
Kostnader	-260 438	-257 590	-2 848	-782 043	-774 743	-7 300	0
Resultat	-964	814	-1 778	-2 100	0	-2 100	0

Utförare							
Intäkter, interna	183 552	183 824	-272	556 183	556 183	0	0
Intäkter, externa	12 841	13 218	-377	41 215	41 215	0	0
Kostnader	-197 720	-198 330	610	-599 398	-597 398	-2 000	0
Resultat	-1 327	-1 288	-40	-2 000	0	-2 000	0

Netto VO Grundskola							
Resultat	-2 291	-474	-1 818	-4 100	0	-4 100	0

Kommentar till prognos

Demografiutfallet i april pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 5 mnkr.

Statsbidrag för asylsökande elever för 2018 har kommit, i enlighet med föregående prognos.

Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag med 5 mnkr. En eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, ger ytterligare 0,8 mnkr i ökad kostnad. Tillkommande behov av beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd med 1,0 mnkr.

Modersmål prognostiserar högre kostnader med 0,5 mnkr som beror på fler undervisningstimmar, efter omstrukturering till undervisning ute i skolorna och utökning till förskoleklass. Särskolan ingår nu i beställarsidan fullt ut och verksamheten bedöms per april visa ekonomi i balans.

Skolor i egen regi har för 2019 en mer anpassad bidragsfördelning vilket gör att de gemensamt har lagt en budget för året i balans. Några av skolorna har trots det svårt att hinna genomföra de förändringar som krävs, som ger enheterna en sammanlagd prognos på underskott med 2 mnkr.

Ekonomiska risker inom nämnden 2019

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Beställare grundskola	-1	medel	Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och resor.
Utförare grundskola	-2	hög	De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar för lång tid, och innebär avvecklingskostnader som belastar utfallet 2019.
Utförare Grundskola	-11	Medel	Statsbidraget Likvärdig skola, totalt 11 mnkr för 2019, kräver att kostnader för undervisning inte sänks jämfört med tidigare år. Då 2018 var ett år med höga kostnader för grundskolan, och anpassningar nu sker under 2019, finns risk att anpassningarna blir så höga att bidraget måste återbetalas helt eller delvis.
Utförare förskola	-2	medel	Barnkullen födda 2018 är mindre än tidigare år, vilket ger förskolorna färre småbarn, och därmed lägre peng per barn. Detta kan vara svårt att fullt ut kompensera för i verksamheten under verksamhetsåret.
Positiva			
Beställare förskola	+2	Medel	Inflyttningen av barn i förskoleåldern blir ytterligare mindre än bedömningen i prognos i februari, dvs återbetalning till demografibuffert blir större än prognos

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För Förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per april överskott med 3,7 mnkr. Enligt prognosen ska 5 mnkr återföras till demografibuffert.

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	113 504	113 504	0	325 510	330 510	-5 000
Externa intäkter	10 546	9 925	621	28 700	28 700	0
Statsbidrag	934	917	17	2 750	2 750	0
Summa Intäkter	124 984	124 346	638	356 960	361 960	-5 000
Kostnader						
Myndighet och administration	-3 174	-5 270	2 096	-15 500	-16 000	500
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-111 398	-112 360	962	-321 500	-326 000	4 500
Barnomsorg på obekvämtid	-809	-815	6	-2 500	-2 500	0
Sociodemografiskt tillägg	-1 647	-1 667	20	-5 000	-5 000	0
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-4 355	-4 153	-202	-12 460	-12 460	0
Summa kostnader	-121 383	-124 265	2 882	-356 960	-361 960	5 000
Resultat	3 602	82	3 520	0	0	0
Periodiseringseffekt	-3 334	-3 334				
Resultat inkl. periodiseringseffekt	268	-3 252	3 520	0	0	0

Kommentar intäkter

Externa intäkter är högre än budget. Intäkter för föräldraavgifter innehåller den avgiftskontroll som görs årligen där inkomsten matchas mot maxtaxa. I februari har avstämning gjorts mot 2017 års taxering, vilket gav en extra intäkt på 0,9 mnkr. Under våren brukar det ske förändringar och totaleffekten över året brukar bli att cirka hälften krediteras.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för myndighet och administration innehåller en del satsningar inom IT-området som ännu inte har startat och där utfallet förväntas sent på året.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5 mnkr.

Motsvarande lägre kostnader finns inom barn- och omsorgsbidrag med 4,5 mnkr och inom myndighet och administration med 0,5 mnkr.

Sammantaget innebär detta att förskolans beställarsida bedöms vara i balans på helåret.

Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat						
Förskole- och ped. omsorgspeng	70 654	70 228	426	206 667	206 667	0
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	3 760	3 660	100	10 930	10 930	0
Statsbidrag	1 127	974	153	1 808	1 808	0
Övriga externa intäkter	4	64	-60	119	119	0
Summa intäkter	75 545	74 926	619	219 524	219 524	0
Kostnader						
Personal, inkl. intern bemanning	-54 663	-55 060	397	-167 986	-168 486	500
Lokaler	-7 941	-7 941	0	-23 822	-23 822	0
Skolmåltid	-6 487	-6 200	-287	-18 600	-18 600	0
Förbrukningskostnader	-3 032	-2 872	-160	-8 616	-8 616	0
Summa kostnader	-72 122	-72 073	-49	-219 024	-219 524	500
Resultat	3 423	2 853	570	500	0	500

Kommentar intäkter

Utfallet för intäkter till förskolorna i egen regi är i linje med budget. Statsbidragen kommer att vara högre under våren och är osäkra till hösten, då vi ännu inte fått besked om vi får bidrag för minskade barngrupper.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är något lägre än budget. Övriga kostnader är i linje med budget. I övriga kostnader ingår lokal administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö- och hälsobesiktningar samt fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i april ett överskott helt i linje med den säsongsvariation som finns inom förskolan där förskolorna ska ha överskott på våren då barn skrivs in succesivt. Under sommarlovet slutar alla 6-åringar och går över till skolan, och då taktar förskolorna med lägre intäkt. Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr som beror på lägre personalkostnader än budgeterat under våren.

Inför hösten uppmärksammar förskolorna att antalet sökande barn är lägre än motsvarande period tidigare år. Detta kan vara en effekt av att de barnkullar som föddes 2017 och 2018 var färre än tidigare kullar. Detta har ännu inte fullt ut kompenseras av nyinflyttade barn. Detta kan leda till att vissa förskolor står med tomma platser utan att kunna kompensera kostnaderna fullt ut.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med april till underskott om 2,3 mnkr. Enligt prognosen ska 5 mnkr erhållas från demografibuffert.

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	238 445	238 445	0	722 143	717 143	5 000
Externa intäkter	18 615	17 922	693	53 300	53 300	0
Statsbidrag	1 810	1 433	377	4 500	4 300	200
Summa Intäkter	258 870	257 800	1 070	779 943	774 743	5 200
Kostnader						
Myndighet och administration	-6 951	-8 882	1 931	-26 000	-26 000	0
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-213 611	-209 069	-4 542	-637 800	-632 000	-5 800
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-11 796	-11 928	132	-33 000	-33 000	0
Modersmål, med studiehandledning	-4 966	-4 653	-313	-14 500	-14 000	-500
Skolskjuts (inkl. sarskola)	-2 978	-3 005	27	-9 000	-9 000	0
Externa placeringar, inkl resursskola	-3 687	-3 633	-54	-11 480	-11 480	0
Sociodemografiskt tillägg	-5 725	-5 748	23	-17 245	-17 245	0
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-10 724	-10 672	-52	-33 018	-32 018	-1 000
Summa kostnader	-260 438	-257 590	-2 848	-782 043	-774 743	-7 300
Resultat	-1 568	210	-1 778	-2 100	0	-2 100
Periodiseringseffekt	604	604				
Resultat inkl. periodiseringseffekt	-964	814	-1 778	-2 100	0	-2 100

Kommentar intäkter

Intäkter för föräldraavgifter innehåller den avgiftskontroll som görs årligen där inkomsten matchas mot maxtaxa. I februari har avstämning gjorts mot 2017 års taxering, vilket gav en extra intäkt på 0,9 mnkr. Under våren brukar det ske förändringar och totaleffekten över året brukar bli att cirka hälften krediteras.

Kommentar kostnader

Kostnader för myndighet och administration är något lägre i utfall än budget för perioden. Kostnaderna för myndighet och administration innehåller en del satsningar inom IT-området som ännu inte har startat och där utfallet förväntas sent på året.

Kostnaden för elevbidrag är högre än budget, dels på grund av fler elever i kommunen enligt demografi och på grund av en eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, på 725 tkr.

Modersmål har högre kostnader med drygt 300 tkr som beror på fler undervisningstimmar, efter omstrukturering till undervisning ute i skolorna och utökning till förskoleklass.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i april pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att tillskott ska ske från demografibufferten med 5 mnkr. Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag med 5 mnkr. En eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, ger ytterligare 0,8 mnkr i ökad kostnad. Tillkommande behov av beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd med 1,0 mnkr. Behovet av extraordinära insatser är mycket svårt att bedöma, inför höstterminen görs nu bedömningen att behovet kommer att öka. Modersmål prognostiserar högre kostnader med 0,5 mnkr på helåret. Särskolan ingår nu i beställarsidan fullt ut och verksamheten bedöms per april visa ekonomi i balans.

Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat						
Elevpeng	167 764	167 640	124	508 800	508 800	0
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	15 788	16 184	-396	47 383	47 383	0
Statsbidrag	12 050	12 719	-669	38 057	38 057	0
Övriga externa intäkter	791	499	292	3 158	3 158	0
Summa intäkter	196 393	197 042	-649	597 398	597 398	0
Kostnader						
Personal, inkl. intern bemanning	-139 305	-140 269	964	-424 687	-423 215	-1 472
Lokaler	-32 835	-32 824	-11	-98 500	-98 472	-28
Skolmåltid	-13 184	-13 377	193	-39 651	-39 651	0
Förbrukningskostnader	-12 397	-11 860	-537	-36 560	-36 060	-500
Summa kostnader	-197 720	-198 330	609	-599 398	-597 398	-2 000
Resultat	-1 327	-1 288	-40	-2 000	0	-2 000

Kommentar intäkter

Elevbidrag är lägre än enheternas budget. Det är främst att enheterna gjort en något optimistisk budget för antalet barn i fritidshem.

Statsbidraget för likvärdig skola är inte fullt ut fördelat ännu. Det kommer att nyttjas fullt ut, men fördelas efter utvärdering av var pengarna kan göra störst nytta för verksamheten. 5 mnkr kvarstår att besluta om. Till enheterna är beslut fattat om en fördelning av totalt 6 mnkr, utfördelning sker månadsvis.

Statsbidraget för likvärdig skola som ännu inte blivit utfördelat motsvarar en intäkt om 1 667 tkr till och med april.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för personal är fortsatt höga inom skolan. Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Övriga kostnader är högre än budget. I övriga kostnader ingår lokal administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, läromedel, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom grundskolan.

Kommentar prognos

Personalkostnaderna i enheterna i egen regi har under de senaste åren ökat. Ökningarna är en följd av de satsningar som gjorts med riktade statsbidrag, legitimationskrav och brist på behöriga pedagoger. Det har lett till löneglidning som överstiger den kompensation för kostnadsökning som getts. Detta är inte unikt för Tyresö utan en situation som präglar skolverksamhet i hela Sverige. Utöver detta har också läroplanen ökat med fler undervisningstimmar vilket leder till utökat behov av pedagoger.

2018 slutade Grundskolorna i egen regi med underskott på cirka 15 mnkr. I budget för 2019 fick verksamhetsområde grundskola ett ökat anslag utöver demografi och kostnadsuppräknning med 2%.

Beställaren fördelar dessa ökade anslag i skolpeng, vilket innebär att 17-18% går ut till fristående enheter, dvs cirka 2,5 mnkr. Därmed återstår för enheterna att effektivisera med cirka 2,5 mnkr samt 2019 års förväntade lönegap mellan 2% kompensation och verklig löneglidning. Det arbetet pågår intensivt, där både de som tidigare visat underskott och de enheter som nu är i balans måste bidra till att gemensamt få hela verksamheten i balans. Förändring tar tid att genomföra, en del omställningskostnader kommer att uppstå och samtidigt måste verksamheten fungera.

I april bedöms att den sammantagna prognosen blir underskott med 2 mnkr för utföraren grundskola.

3.2 Hållbar kvalitetsutveckling

3.2.1 Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Utveckling av likabehandlingsarbetet inom grundskolan pågår. Syftet med likabehandlingsarbetet är att genom en gemensam organisation och en gemensam grund skapa likvärdighet. Gemensamma dokument som ska säkerställa arbetet på grundskolorna i Tyresö har tagits fram.

Nya mallar för kränkingsanmälan till huvudman är framtagna, samt en e-tjänst som kommer vara klar till juni. Syftet är att underlätta samt säkerställa att förskolorna och grundskolorna följer skollagen och anmäler till huvudman inom angivna tider samt att underlätta arbetet med dokumentation för kränkningar.

Digitaliseringsarbetet fortsätter. Kartläggningen enligt LIKA-modellen är snart klar på skolnivå. Utökning av antalet digitala enheter i grundskolan ökar successivt och idag har alla högstadieskolor enheter 1:1 på elevnivå, det vill säga en enhet per elev. Programmering i undervisningen förändrades i läroplanen inför detta läsår och en kompetensförstärkning har byggts upp. Grundskolan deltar i Ifous-projektet "Programmering i undervisningen" som utvecklar skolornas kompetens inom programmering.

I samband med grundskolans resultatdialoger har ett generellt behov av att utveckla pedagogernas bedömningskompetens framkommit. Ett arbete har startats för att kompetensutveckla både skolledare samt pedagoger i kommunen. Uppföljning av kompetensutvecklingen sker i resultatdialoger som genomförs i april/maj.

En utvärdering och revidering av nuvarande riktlinjerna för problematisk skolfrånvaro pågår, beräknas vara klart till höstterminen start 2019.

Utifrån skolinspektionens rapport om överlämningar mellan årskurs 6 och 7 har grundskolan startat ett arbete med att revidera och tydliggöra de rutiner som finns i Tyresö. Arbete har skett med kompetensutveckling som syftar till att stärka och förbättra övergången mellan årskurs 6 och 7 med ett tydligare fokus på de redan upparbetade pedagogiska insatserna.

Implementering av ny reviderad läroplan (lpfö18) för förskolan har påbörjats.

3.2.2 Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Nämnden har en kvalitetsgaranti som innebär att erbjuda plats på förskola inom tre månader. Lagkravet är fyra månader. Verksamhetsområde 1 uppfyller kvalitetsgarantin att erbjuda erbjuds plats inom garantitiden på tre månader. I snitt får vårdnadshavare plats för barnen inom 12 dagar från önskat datum.

3.2.3 Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Resultatdialoger förs inom grundskolan. Kollegialt lärande i form av nätverk bedrivs inom båda verksamhetsområdena. Skolledare inom båda verksamhetsområdena genomgår rektorsutbildning. Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper pågår, med syfte att stärka ledarskapet utifrån ledarfilosofin. Implementering av medarbetarfilosofin pågår inom hela förvaltningen.

3.2.4 Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Fler e-tjänster utvecklas, bland annat en e-tjänst för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola, samt en e-tjänst för kränkningsanmälan och uppföljning.

Fortsatt utveckling och implementering av Vklass pågår.

Processkartläggning är påbörjad på förvaltningskontoret för att effektivisera och kvalitetssäkra både myndighetsutövningen och stödet till verksamheterna.

3.2.5 Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning

Jämförelsen med andra huvudmän och kommuner görs i samband med att resultaten redovisas på nationell nivå, till exempel i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser grundskola som publiceras i slutet av året. 2018 hamnade Tyresö på plats 54 av 290 kommuner i Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från 2017 då Tyresö hamnade på plats 133.

Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet. Meritvärdet i Tyresös kommuns samtliga skolor hamnar bland de 25 bästa procenten i landet.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna. 2017 var genomsnittet för hela landet 15,3 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Bedömning
☐

Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Medarbetarenkäten görs vartannat år och nästa mätning görs hösten 2020. Några frågor från medarbetarenkäten redovisas nedan. Resultatet är i procent. För verksamhetsområde 1, Förskola har 84 % svarat. För verksamhetsområde 2 Grundskola, har 70 % svarat.

3.3.1 Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ligger i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen och arbetar för att motverka omotiverade löneskillnader.

Arbetsbelastningen ses över för att hitta hållbara lösningar.

Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdena. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.

Titel	Utfall 2018
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Förskolan	86
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Grundskolan	81

3.3.2 Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper pågår, med syfte att stärka ledarskapet utifrån ledarfilosofin.

<i>Jag tycker att min närmaste chef:</i>	Utfall 2016	Utfall 2018
Min chef inger förtroende- Förskolan	73	72
Min chef inger förtroende- Grundskolan	70	75
Min chef gör mig delaktig genom att ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar - Förskolan	79	79
Min chef gör mig delaktig genom att ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar - Grundskolan	77	77

3.3.3 Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020. Det pågår ett arbete med medarbetarfilosofin som utgår från den ledarskapsfilosofin som Tyresö kommun tagit fram för alla ledare. Ledorden är fokus på resultat genom dialog, engagemang, tillit, mod, och helhetssyn. Denna gemensamma ledarskapsfilosofi och arbetet med medarbetarskapet för Tyresö kommun går hand i hand med förskolor och grundskolors värdegrundsdokument "En förskola och skola för var och en".

Titel	Utfall 2016	Utfall 2018
"Mitt arbete engagerar mig" Förskolan	91	90
"Mitt arbete engagerar mig" Grundskolan	93	94

3.3.4 Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Frånvaron är fortsatt hög inom förskoleområdet och vissa enheter har mycket hög sjukfrånvaro. Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro stagnerade under första kvartalet, och arbete sker för att vända trenden neråt igen. HR-avdelningen har tagit fram en Tyresö-variant på Stamina-projektet och förskolan kommer agera piloter för att testa metoden. Ständigt arbete pågår för att förbättra både inomhusmiljön och utomhusmiljön för pedagoger, barn och elever.

Fortsatt fokuserat arbete sker med att minska sjukfrånvaron i grundskolan. Alla skolledare har haft en utbildningsdag med HR-avdelningen och korttidsfrånvaron har börjat minska inom verksamhetsområde 2.

Sjukfrånvaron inom verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Den totala sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	9,5%	9,4
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4%	4,7%	5,8
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7%	4,8%	3,5

Sjukfrånvaron inom verksamhetsområde 2 Grundskola inkl grundskola och fritidshem	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,1%	7,5%	7,4%
Sjukfrånvaro kort (60 dagar)	3,6%	3,6%	4,4
Sjukfrånvaro lång (60 dagar)	3,5%	3,8%	2,9

4. Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet"

4.1.1 Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

4.1.2 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling

Bedömning


Resultatet från elev- och föräldraenkäten visar en stabilt hög och ökande upplevd trygghetsnivå inom förskolan. Flertalet resultat från enkäten är mycket positiva till verksamheten. 96 procent av de svarande vårdnadshavarna instämmer med påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan". 98 procent svarar att deras barn verkar trivas i förskolan och 94 procent instämmer i påståendet att "Mitt barn har kompetent personal".

I grundskolan uppgår andelen elever som svarar att de är trygga i skolan till 87 procent i årskurs 8 och 84 procent för årskurs 5. Resultatet är några procentenheter högre för årskurs 8 och lite lägre för årskurs 5 jämfört med förra året. Resultatet visar att vårdnadshavarna i skolan har en annan och mer negativ uppfattning av tryggheten i skolan.

Kartläggning genom likabehandlingsarbetet påverkar troligtvis tryggheten positivt. Grundskolan har också trygghetsvandringar. Andelen kränkningar till huvudman har ökat, vilket ses som en följd av arbetet med likabehandlingsplanen och visar att medvetenheten har ökat kring arbetet med kränkningar.

Titel	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	96.0 %		→
(N11813) Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	20,1 (utfall 2018)		-
Förskola - Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"	82.0 %		↗

Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	76.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	80.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	72.00 %		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	65.00 %		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	91.00 %		-
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	85.00 %		-
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	76.00 %		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	80.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on	66.00 %		↘

någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)			
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	84.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	87.00 %		↗
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	89.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	91.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	84.00 %		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	84.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	79.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	67.00 %		→

4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

4.2.1 Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

4.2.2 Nämndmål

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling.

Bedömning


I föräldraenkäten för förskolan tycker många vårdnadshavare att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Vårdnadshavarna i grundskolan har i elev- och föräldraenkäten fått frågan kring hur mycket barnen är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna fritidshemmet och motsvarande fråga har ställts till eleverna gällande skolarbetet. Resultaten är låga och riktade aktiviteter inom området behöver prioriteras. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet kommer vara ett av dem. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren.

Enkät för grundsärskolan har skickats ut senare än övriga enkäter och resultatet är ännu inte klart.

Titel	Utfall	Bedömning	Trend
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten" (föräldraenkät)	82.0 %		↗
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	83.0 %		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	76.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	76.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen	62.00 %		↘

är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)			
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	58.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	49.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	53.00 %		↗
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	83.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	81.00 %		↗
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	41.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	46.00 %		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	52.00 %		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	74.00 %		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas"	51.00 %		↘

och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)			
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät) <i>Antalet svarande i denna grupp är förhållandevis liten, varför få svar kan ge stort utslag i det samlade resultatet.</i>	25.00 %		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	83.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	86.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	59.00 %		↘

4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

4.3.1 Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

Bedömning


4.3.2 Nämndmål

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

Bedömning


I förskolan har fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande. Genom att anpassa miljö och arbetssätt har alla individer kunnat nås.

Barn- och elevhälsan har påbörjat NPF- säkringen med alla grundskolor. Till hösten kommer motsvarande arbete i förskolan att påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och

utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor. Detta sker genom en årlig turné där RUCs tjänster presenteras.

Skolsköterskorna har fått i uppdrag att föra statistik inom psykisk och fysisk ohälsa genom alla hälsosamtal. Statistik möjliggör att verksamheten kan se, såväl på helhet som på enskild skola, vilka områden som behöver förbättras genom riktade insatser.

Titel	Utfall	Bedömning	Trend
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp"	83.00 %		↗
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs"	90.00 %		→
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	52.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	62.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	47.00 %		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	46.00 %		→
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det"	87.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det"	83.00 %		→
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta"	54.00 %		→

utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)			
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	60.00 %		↗
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	86.00 %		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	86.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	71.00 %		↘

4.3.3 Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.

4.3.4 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet.

Arbetet med att förtäta Wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WiFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs. Målet är att grundskolorna senast 2022 har ett välutbyggt Wifi-nät med hög kapacitet samt att Wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Bedömning


Titel	Utfall 190430	Bedömning	Trend
Förskola - Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	Ej relevant för delårsrapport.		-
Förskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	Resultat ej tillgängligt.		-
(N11010) Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5.7 Utfall för 2018		→
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.	Ej relevant i delårsrapport.		-
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	Resultat ej tillgängligt.		-
Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/specialpedagog/speciallärare per elev	Resultat ej tillgängligt.		-
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	71.00 %		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	67.00 %		↘
(N13805) Elever/anställd (heltidstjänst) i kommunala fritidshem, antal	20.9 <i>Utfall för 2018</i>		-
(N13015) Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16.0 <i>Utfall för 2018</i>		-

4.4 Särskilda uppdrag

4.4.1 Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Status

I tillgänglighetsplanen står följande:

"Tillgänglighetsrådet önskar att samtliga nämnder och styrelser ska utse en kontaktperson för rådet."

Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett en kontaktperson från förvaltningen till tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet kan lätt följa verksamhetens planer genom verksamhetsberättelser, enhetsplaner, delårsuppföljningar och andra dokument enligt styrprocessen 2.0 men kan höra av sig till kontaktpersonen om oklarheter uppstår.

Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till ett bättre lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), men också för alla andra barn, genom NPF-säkring.

Se vidare under nämnduppdraget om tillgänglighet som handlar om stärkta insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

4.4.2 Integrationsstrategi

Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Status

Arbete pågår med de nya åtgärderna som beslutats för att stärka integrationen; alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan få träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Barnens språkutveckling följs upp i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen i form av språksamtal utifrån barnens språkspråkdomäner.

Sedan 2017 har alla Tyresös kommunala skolor arbetat med resultatdialoger för varje enskild elev som ett led i att öka kunskapsresultat. I resultatdialogerna skapas analys i dialog med verksamheten och förvaltningen får möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

Värdegrunden "en förskola och skola för var och en" genomsyrar arbetet. Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och ligger i linje med

integrationsstrategin; Alla ska med; Alla gör skillnad; Alltid framåt; Allt går. Värdegrundsarbetet följs upp genom medarbetarenkäten. Arbete pågår med att ta fram en gemensam mall för likabehandlingsplanen.

Nedan indikatorerna kommer att mätas en gång per år.

- Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg.
- Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk.
- Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal.

4.5 Nämnduppdrag

4.5.1 Fritidshem

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt förstärks tidigare uppdrag om att utveckla fritidshemmets kvalitet. Fritidshemmet uppdrag är att stimulera elevers utveckling och lärande som erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

Status

Inom fritidshemmen har det satsats på kompetensutveckling genom en föreläsningsserie i tre delar, samt skapande av ett gemensamt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta erfarenhet och kompetens. Fritidshemsnätverket genomför under våren kompetensutvecklande insatser utifrån den utvärdering som tidigare genomförts.

4.5.2 Grundsärskola

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt och en pågående organisationsöversyn av särskolan behöver kvalitet, uppföljning och dokumentation bli tydligare.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

Status

Organisationsöversyn gällande grundsärskolan är klar och beslut i barn- och utbildningsnämnden är taget att organisationen ska förändras i olika steg. I framtiden kommer grundsärskolan vara en sammanhållen skola årskurs F-9. Den nya organisationen förväntas ge ett förstärkt systematiskt kvalitetsarbete samt underlätta rekrytering. Elev- och föräldraenkäten är utskickad till grundsärskolan och svar inväntas, senast 15 maj.

4.5.3 Särskilt begåvade barn och elever

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

- Att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

Status

Arbete ska påbörjas med prioritering av särbegåvade elever och under hösten 2019 tas en handlingsplan fram.

4.5.4 Tillgänglighet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov av all personal i våra förskolor och skolor och därför breddas den påbörjade tillgänglighetssatsningen.

- Stärka insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

Status

Satsningen på NPF-säkring i skolan har fortsatt, med stort intresse och högt deltagande från skolorna. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsverktyg används för att kartlägga nuläge och framtida behov på skolorna. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet. Arbetet kommer att startas upp inom förskola under höstterminen 2019.

RUC (resurs- och utvecklingscentrum) och psykologerna handleder, utbildar och föreläser inom NPF och är behjälpliga vid uppstart av lärstudior på skolor som efterfrågar detta.

Den centrala barn- elevhälsan har kontinuerlig möten för att handleda och stötta skolledare kring elever i behov av särskilt stöd.

4.5.5 Innovation

Digitaliseringstakten i samhället går allt snabbare och ställer krav, men möjliggör även nya arbetssätt. Befintlig och ny teknik bör uppmuntras och användas för att skapa effektiva organisationer.

- Hitta strategier för att stimulera innovation

Status

Under våren pågår det förberedelser för att resurs- och utvecklingscentrum under hösten ska kunna utöka sin verksamhet med digital teknik i ett Digitek. På Digiteket kan verksamheterna låna ny digital teknik och få utbildning och på så sätt utvecklas inom digitala läromedel på ett effektivt sätt.

4.5.6 Trygghet

Trygga verksamheter där barn och elever trivs är grunden för ett livslångt lärande. En trygg verksamhet bidrar till färre kränkningar.

- Kartlägga och utveckla strategier för ökad trygghet

Status

Utveckling av en gemensam grund gällande kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder kring diskriminering pågår.

4.5.7 Förskola

Det är viktigt att tidigt uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och intresse för läsning. Ett skolbibliotek kan ha en central roll redan på förskolan och vara en del av arbetet med barnens språkutveckling.

- Arbeta mer intensivt med språkutveckling och utveckla små bibliotek på varje förskola.

Status

Avtal är tecknat med inläsningstjänst Ugglo, en app som ger tillgång till böcker på drygt 40 olika språk. Ugglo riktar sig både till barn i förskolan och vårdnadshavare.

Kommunala och fristående förskolor har fått statliga bokgåvor för att främja läsandet i förskola. Sex förskolor arbetar i nuläget med läslyftet, en statlig satsning på kompetenshöjning inom läs- och språkutveckling. Till hösten har förskolan fått beviljat statsbidrag för nio handledare.

4.5.8 Resursskola med behandling

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö. Förstudiens behovsanalys ska omfatta elever från förskoleklass till gymnasium. Förstudien ska även ta hänsyn till det tidigare material som tagits fram.

Förstudien ska

- tas fram enligt Tyresö kommuns projektmodell, och ledas av en projektledare från förvaltningen för liv och hälsa eller barn- och utbildningsförvaltningen.
- innehålla en behovsanalys utifrån nuläge och en målgruppsanalys och -beskrivning
- använda, utveckla och uppdatera material som finns framtaget i tidigare projekt, dels under 2018 men även tidigare eller i andra kommuner.
- innehålla en kostnadskalkyl samt förslag till finansiering under projektiden. Kalkylen ska både ha ett lång- och ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv.
- presenteras för nämnden i maj 2019 med förslag till beslut om eventuell vidare planering/projektering.

Status

Utredning om eventuell uppstart av nytt projekt påbörjades i april. Utredningsuppdraget ligger hos förvaltningen för liv och hälsa. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, chef för barn- och elevhälsan samt skolchef grundskola, samt berörda parter på förvaltningen för liv och hälsa.

5. Analys

5.1 Slutsatser

Båda verksamhetsområdena har stabila resultat, där grundskolans kunskapsresultat och förskolans enkätresultat sticker ut med genomgående höga nivåer.

Inom båda verksamhetsområdena pågår ett utvecklingsarbete kring det kollegiala lärandet, exempelvis i form av kommungemensamma nätverk. Digitaliseringsarbetet för hela förvaltningen följer den framtagna IKT (Informations- och kommunikationsteknik)-planen .

Inga stora avvikelser inom verksamhetsområde 1 eller 2 har uppstått under perioden.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

- Förskolan har en ekonomi i balans under tertial 1.
- Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Målet är tydligt och prioriterat: Verksamhetsområde 2 ska ha en ekonomisk balans inför 2020.

Hållbar kvalitetsutveckling

- Grundskolans resultatdialoger ger en förväntan på fortsatt goda kunskapsresultat.
- Elev- och föräldraenkäten visar på fortsatt höga och stabila resultat i förskolan, medan grundskolans resultat ger en mer splittrad bild. Analys av resultaten pågår under våren och kommer att redovisas i barn- och utbildningsnämnden i juni.

Attraktiv arbetsgivare

- Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Nya kommungemensamma lönekriterier kopplade till medarbetarfilosofin är beslutade, och arbete med att bryta ned dessa på verksamhets- och personalkategorinivå har påbörjats under perioden.
- Implementering av medarbetarfilosofin pågår.
- Sjukfrånvaron har minskat men är fortfarande på en hög nivå.

Fokusområden

Trygga – hela livet

- Föräldraenkäten visar att förskolan håller en fortsatt hög trygghetsnivå
- Elev- och föräldraenkäten visar att eleverna i grundskolan upplever en genomgående stabil trygghetsnivå, medan vårdnadshavarnas svar är mer negativa.

Delaktiga – tillsammans

- Föräldraenkäten som genomfördes våren 2019 visar att de allra flesta som har sitt barn i 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.
- Grundskolans motsvarande resultat är sämre och arbete med delaktighet kommer behöva prioriteras genom riktade aktiviteter. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med 2-3 utvecklingsområde där delaktighet kommer vara ett av dem.
- En planeringsmall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren.
- Enkät för grundsärskolan har kommit ut senare än övriga enkäter och resultat inväntas.

I balans - för hållbarhet och hälsa

- Barn- och elevhälsan har påbörjat NPF-säkringen med alla grundskolor. Till hösten kommer förskolans arbete påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.
- I förskolan har under perioden fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande.
- Arbetet med att förtäta wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WiFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs.

5.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare vilket bidrar till bättre ekonomiskt resultat än förväntat, och en tendens finns att personaltätheten minskar. Det krävs dock fler förskollärare i samband med den reviderade läroplanen och det ekonomiska läget kommer därför att skärpas under året.

Implementering av den nya läroplanen Lpfö 18 har startat och det har skett framförallt lokalt på förskolorna, men även i de centrala kollegiala nätverken. En djup förankring kring begreppen undervisning och utbildning är viktig för att säkerställa arbetet mot styrdokumentet. Under hösten kommer satsningar att göras med föreläsning för all personal om de förändringar som sker i och med den nya läroplanen. Implementeringen planeras ta ett år.

Kommunens nya medarbetarfilosofi kommer bidra till att medarbetarna får en ökad förståelse för sitt uppdrag och sin roll i organisationen. Ökat engagemang och ökad delaktighet är nyckelorden. I

samband med verksamhetsbesök har skolchef samlat in nya tankar kring arbetsmiljö, förutsättningar och utvecklingsområden för förskolan i Tyresö. Det finns många innovativa tankar att ta tillvara på, som kommer ligga som underlag för höstens fortsatta utvecklingsområden.

Vid skolchefens verksamhetsbesök har några punkter lyfts återkommande som tecken på gott arbetsgivarskap; de centrala kollegiala nätverken, bemanningsenhetens stöd till verksamheten och förskolechefens nära pedagogiska ledarskap och deltagande i reflektion. Det förmedlas också en känsla av att Tyresö kommun satsar på förskolan och att det sker en positiv utveckling.

Underhåll av byggnader och utemiljö sker, men det finns ett fortsatt behov av satsning på detta. Digitaliseringsprocessen är på gång och just nu sker en kartläggning av nuläget i alla förskolor.

5.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem

Elevernas resultat efter höstterminen visar på en stabil resultatutveckling, vilket ger en förväntan på fortsatt höga resultat även inför nästa läsår.

De ekonomiska resultaten varierar mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett nollresultat. Anpassningar sker kontinuerligt under våren för att få ett ekonomiskt resultat i balans under hösten.

Rekryteringsläget för grundskolan är ansträngt, bristen på utbildade pedagoger är påtaglig i Stockholms län. Andelen behöriga pedagoger i grundskolan är på samma nivå som de senaste åren.

Fortsatt fokuserat arbete sker med att minska sjukfrånvaron. Alla skolledare har haft en utbildningsdag med HR-avdelningen och korttidsfrånvaron har börjat minska inom verksamhetsområde 2.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020. Anpassningar för att bibehålla hållbar ekonomi i verksamhetsområde förskola, kommer att krävas om barnantalet fortsätter att vara lägre än budgetprognosen.

Det finns en risk att de nu pågående effektiviseringarna och eventuellt nya utökade åtgärder som minskar kostnaderna för undervisning ger effekten att statsbidraget för likvärdig skola, 11 mnkr för 2019, måste lämnas tillbaka till skolverket helt eller delvis. Bedömningen per april är att de nu planerade och pågående insatserna kan göras utan att påverka statsbidraget, men att ytterligare åtgärder kommer att påverka bidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolledning i egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019. Ytterligare möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019 finns i bilaga.

Bilaga: Förvaltningens åtgärdsplan

Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning av möjliga åtgärder för att nå ett bättre resultat än prognos vid T1.

	Åtgärd	VO	Ek effekt 2019	Verksamhetsmässig effekt	Politiskt genom- förbart	Verksam- heten informerad
	Barn- och utbildningsnämnden					
1	Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
2	Senarelägga IT-satsning wifi slutförandet grundskolor	VO 2 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
3	Effektivisera administrativa tjänster, Stab	VO 1 / VO 2 beställare	0,2	Samordna registrator, nämndsekreterare med andra förvaltningar. Intensivt arbete ytterligare en tid, innan effekten uppstår	ja	nej
4	Minska verksamhetsstöd	VO 2 beställare	1,0	Motsvarande minskning av resurser i grundskolorna, vilket riskerar stöd till barn i behov, samt statsbidraget Likvärdig skola	nej	nej
5	Ytterligare effektivisera i verksamheten	VO 2 utförare	1,0	Ytterligare anpassa personalstyrkan i grundskolorna, inklusive se över möjligheten att anpassa biträdande rektor/admin chefer. vilket riskerar att påverka kvaliteten i verksamheten, samt statsbidraget Likvärdig skola	nej	nej
6	Slå ihop små skolor under samma rektor	VO 2 utförare	0,5	Risk för kvaliteten i verksamheten och det pedagogiska ledarskapet, samt statsbidraget Likvärdig skola	kanske	nej
7	Tillfälligt köpstopp, läromedel inkl kopiering	VO1 Utförare	0,2	Ställer krav på tydlighet i vilka läromedel man verkligen behöver och att kopieringskostnaden inte stiger per kopia om antalet kopior sjunker.	ja	nej
8	Tillfälligt köpstopp, läromedel inkl kopiering	VO2 Utförare	0,5	Ställer krav på tydlighet i vilka läromedel man verkligen behöver och att kopieringskostnaden inte stiger per kopia om antalet kopior sjunker.	ja	nej
9	Enklare planeringskonferens	VO1 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
10	Enklare planeringskonferens	VO2 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
11	Avstå övernattnig i ledarskapsprogrammet	Alla	0,2	Symbolvärde att minska på kostnader för alla	ja	nej
12	Minska psykologtjänster	VO2 Utförare	0,2	En heltid, effekt 0,6 på helt år, innebär ännu tydligare styrning av psykologernas insatser som utredare och handledare ej behandlare. Påverkar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Påverkar statsbidraget likvärdig skola.	kanske	nej

Ordförandeutlåtande och förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inkomma med en åtgärdsplan för en budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista med åtgärdsförslag med tillhörande konsekvenser, för oss i nämnden att ta ställning till.

Mitt och nya styret, Tillsammans för Tyresös utgångsläge är att vi inte ska göra effektiviseringar inom skola och förskola som riskerar att försämra kvalitén. Det är därför viktigt att ta ställning till konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna från förvaltningen.

Grundskolorna i Tyresö har under många år haft en ansträngd ekonomi och en budget som inte varit i balans. Kommunfullmäktiges beslut om en hållbar ekonomi i balans ska följas. Tillsammans för Tyresö, tillförde därför medel till grundskolorna och skrev av ingående underskott. Det ekonomiska läget var dock mer allvarligt än vi anat.

Våra verksamheter har under våren 2019 inlett ett arbete att utifrån en nyckelorganisation, arbeta för en budget i balans. Den processen har jag stor tilltro till.

Samtidigt som arbetet med en åtgärdsplan tagits fram, har det skett en organisationsförändring inom förvaltningen, som påverkat arbetet med en åtgärdslista.

Jag har tilltro till att arbetet för en budget i balans, fortgår och intensifieras. Som ordförande vill jag däremot inte bidra till åtgärder som innebär en risk för sämre arbetsmiljö för vare sig elever, lärare eller pedagoger.

Mot bakgrund av det föreslår jag därför

- att nämnden noterar förvaltningens åtgärdslista
- att nämnden godkänner ordförandes åtgärdslista.
- att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.

Förslag till genomförbara åtgärder för att nå ett bättre resultat än prognos vid T1

	Åtgärd	VO	Ek effekt 2019	Verksamhetsmässig effekt	Politiskt genom- förbart	Verksam- heten informerad
	Barn- och utbildningsnämnden					
1	Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
2	Senarelägga IT-satsning wifi slutförandet grundskolor	VO 2 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
3	Effektivisera administrativa tjänster, Stab	VO 1 / VO 2 beställare	0,2	Samordna registrator, nämndsekreterare med andra förvaltningar. Intensivt arbete ytterligare en tid, innan effekten uppstår	ja	nej
9	Enklare planeringskonferens	VO1 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
10	Enklare planeringskonferens	VO2 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
11	Avstå övernattning i ledarskapsprogrammet	Alla	0,2	Symbolvärde att minska på kostnader för alla	ja	nej



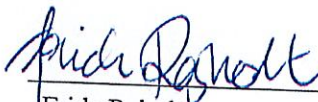
Datum 2019-05-22
Tid 18:00–19:45
Plats Bollmora, plan 1 i kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justerings plats
och tid 2019-05-27 kl. 16.00

Paragrafer 48–60

Sekreterare 
Frida Ryholt

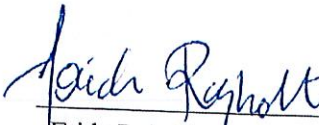
Ordförande 
Jannice Rockstroh

Justerande
Sonja Gustafson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-22
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-28
Datum då anslaget tas ned 2019-06-20
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift 
Frida Ryholt

		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



Närvarolista

Beslutande

Jannice Rockstroh (S), ordförande
 Åsa de Mander (L), 1:e vice ordförande
 Jeanette Hellmark (M), 2:e vice ordförande
 Jerry Svensson (S)
 Sara Granestrand (S)
 Martin Skjöldebrand (L)
 Anders Nystedt (MP)
 Sonja Gustafson (M)
 Margareta Bylund (M)
 Richard Norin (C)
 Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare

Peter Hjelm (S)
 Maria Alves Persson (S)
 Anna-Karin Tjälldén (L)
 Anja Eklund (MP)
 Anders Erixson (V)
 Eva von Vogelsang (M)
 Torbjörn Skarin (M)
 Sara Bjällhag (KD)
 Bjarne Vifell (SD)

Övriga

Johan Ahlkvist, skolchef barn- och utbildningsförvaltningen (t.f. förvaltningschef på mötet)
 Elisabet Schultz, skolchef förskola
 Marika Lyman, stabschef barn- och utbildningsförvaltningen
 Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen
 Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen
 Sharon Lejderman, jurist barn- och utbildningsförvaltningen
 Viktoria Hallén, utredare barn- och utbildningsförvaltningen
 Frida Ryholt, nämnssekreterare/utredare, barn- och utbildningsförvaltningen

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



Frånvarande

Ingmar Jansson (MP)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

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



Datum 2019-05-28
Tid 18:30–20:37
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-06-04

Paragrafer 102–123

Sekreterare

Hillevi Elvhage
Hillevi Elvhage

Ordförande

Anita Mattsson
Anita Mattsson

Justerande

A. Svensson
Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28
Datum då anslaget sätts upp 2019-06-05
Datum då anslaget tas ned 2019-06-27
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Hillevi Elvhage
Hillevi Elvhage

am *As*

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

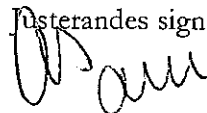
Anita Mattsson (S), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
 Anders Linder (S)
 Susann Ronström (S)
 Martin Nilsson (S)
 Christina Melzén (L)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Dick Bengtson (M)
 Peter Freij (M)
 Annika Henningsson (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Per Lindén (KD), tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD)
 Per Carlberg (SD)

Ersättare

Christoffer Holmström (S)
 Alfonso Morales (S)
 Mats Larsson (L)
 Ajda Asgari (MP)
 Ulla Hoffmann (V)
 Jeanette Hellmark (M)
 Mats Fält (M)
 Fredrik Bergkuist (M)
 Anna Eriksson (M)
 Anders Wickberg (SD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
 kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 110

Fusterandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
 Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
 Catarina Stavenberg, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 113
 Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 113
 Johanna Schaub, politisk sekreterare, S
 Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
 Anna Steele, politisk sekreterare, C
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
 Lars-Göran Uddholm, brandchef, Södertörns brandförsvarsförbund, § 102
 Anders Edstam, vice brandchef, Södertörns brandförsvarsförbund, § 102

Frånvarande

Petra Reinholdsson (S)
 Åsa de Mander (L)
 Ingmar Jansson (MP)
 Johanna Björkstén (C)
 Anna Lund (KD)

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