§ 167

Dnr 2019/KS 0306 10

UTDRAG

Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2019 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Annika Henningsson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2019, vilken innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun 2 2019 2019-10-08 Slutgiltig.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §9 2 Delårsrapport 2 2019 Barn- och utbildningsnämnden.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 57.pdf
Delårsrapport 2019 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25 § 1078.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 1085.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-09-26 § 79.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-30 § 75.pdf
Protokollsutdrag 20191008 § 102 Barn- och utbildningsnämnden Revidering av delårsrapport.pdf.pdf

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

Diarienummer
2019/KS 0306 10

Kommunledningsutskottet

Delår 2 för Tyresö kommun per augusti 2019

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2019 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019.

För de tre fokusområden har bedömningen gjorts utifrån hur arbetet för att nå målen fortskrider. För området ”trygga hela livet” bedöms målet kunna nås

under året. För "delaktiga tillsammans" och "i balans – för hållbarhet och hälsa" finns ett respektive två strategiska mål som alla bedöms som delvis uppfyllde. I dessa fall är det vissa nämnder och verksamheter som gör bedömningen att arbetet varken följer plan eller att målet fullt ut kan uppnås.

Kommunens tre grundförutsättningar: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare ligger alla tre i linje med mål som redan fanns i förra kommunplanen. Verksamheten har därför redan en hel del framtagna processer och aktiviteter för att arbeta med dessa områden. Det finns dock potential för ytterligare förbättringar

Inom grundförutsättningen Hållbar ekonomi bedöms det första målet som ej uppfyllt och det andra som i hög grad uppfyllt, medan det sista målet kan följas upp först i årsbokslutet. För hållbar kvalitetsutveckling är tre mål i hög grad uppfyllda, medan två bedöms som delvis uppfyllda. När det gäller fokusområdet attraktiv arbetsgivare bedöms alla fyra mål i hög grad vara uppfyllda.

Den ekonomiska uppföljningen ingår som naturlig del av grundförutsättningen hållbar ekonomi. Ett viktigt mål är att alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Den prognos som lagts efter augusti 2019 visar negativa avvikelser på 7 av 19 områden. Den samlade prognosen för verksamhetsområdena visar ett överskott på 1,2 mnkr för 2019. Det är en prognosförbättring med 5,3 mnkr jämfört med delårsprognosen i april.

Den prognos som lades i april var ett resultat av att alla verksamheter hade tagit fram åtgärder för en ekonomi i balans. Att prognosen håller och förbättras visar att detta arbete ger effekter. Prognosen som helhet visar på ett ekonomiskt resultat på 50,9 mnkr en förbättring sedan delåret april med 10,3 mnkr. Ett sådant resultat motsvarar 1,9 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Målet för året är 2,0 %.

Kommunbidrag för resultatenheterna

Under arbetet med bokslutet 2018 beslöts att två resultatenheter, däribland egen regi inom grundskolan, skulle få sitt upparbetade underskott avskrivna. Vid det

tillfället beslöts även att ersätta externa utförare för den skillnaden i skolpeng som underskotten motsvarade.

I anslutning till detta diskuterades det rimliga att ett verksamhetsområde (grundskola) inom barn- och utbildningsnämnden fick ett stort underskott avskrivit medan det andra (förskola) fick behålla ett stort överskott. Så som regelverket för resultatenheter är utformat skulle det innebära att förskolan i framtiden skulle kunna gå med underskott, vilket skulle påverka kommunens framtida resultat negativt. Det fanns enighet mellan kommunledning, förvaltningsledning och det politiska ledarskapet att detta inte var rimligt, och att förskolas överskott på 3 559 tkr också skulle avskrivas.

Detta föll bort när beslutsunderlaget togs fram, vilket resulterade i att det beslut fullmäktige tog 2019-04-25 § 32 innebar att förskolan skulle få behålla sitt upparbetade överskott. Ekonomiavdelningen upptäckte misstaget när effekterna av beslutet skulle läsas in i ekonomisystemet. Dessutom upptäcktes att en siffra hade räknats två gånger, vilket resulterat i att resultatenheterna inom funktionshinderomsorgen hade fått ett ingående resultat 2019 som var 381 tkr för bra.

Utifrån detta har ekonomiavdelningen tagit fram en tjänsteskrivelse med ett förslag om en revidering av fullmäktiges beslut. I och med att detta berodde på ett misstag på ekonomiavdelningen såg ekonomichefen detta som en korrigering av formalia. Därför valde ekonomichefen att inte läsa in justeringen i ekonomisystemet i anslutningen till delårsbokslutet. Effekten skulle ändå bara bli att vi fick göra om bokningen om någon månad.

Under arbetet med att färdigställa delårsrapporten för kommunen kom ärendet upp där det ifrågasattes om ekonomiavdelningen verkställt fullmäktiges beslut. Vid det tillfälle tog ekonomichefen kontakt med kommunens revisorer som gav oss rådet att i tabellmaterialet för driftredovisningen utgå från det beslut fullmäktige faktisk fattade 2019-04-25. Så länge det inte är uppenbart att fullmäktiges beslut var felaktigt ansåg revisorerna att det bör följas. Ekonomichefens bedömning är att även om det var uppenbart för ekonomiavdelningen att beslutet var felaktigt så var det inte lika uppenbart för

kommunfullmäktiges ledamöter. Därför har driftredovisningen justerats för att motsvara fullmäktiges beslut.

Vid detta tillfälle hade barn- och utbildningsnämnden redan hunnit godkänna delårsrapport två. Detta skulle innebära att det blev en betydlig skillnad mellan kommunens centrala rapport och barn- och utbildningsnämndens rapport. Bedömningen är att det därför är rimligt att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att justera sin rapport så att den överensstämmer med den centrala rapporteringen.

Även äldre- om omsorgsnämnden hade hunnit godkänna delårsrapporten. Där gjordes bedömningen dels att beloppet var mycket litet jämfört med nämndens totala budget, dels att det var helt uppenbart för alla parter att felet var ett misstag. Utifrån det valde vi att endast korrigera driftredovisningen i den centrala rapporten, men inte kalla till någon extra nämnd för att justera rapporten. Äldre- och omsorgsnämnden kommer att justera sin delårsrapport vid sitt kommande sammanträde.

Delårsrapport 2 2019

Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning *2*

Förvaltningsberättelse *3*

Viktiga händelser **3**

Verksamheten 3

Omvärlden 4

Analys **6**

Slutsatser - sammanfattande bedömning 6

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser 6

Konsekvenser 7

Grundförutsättningar **7**

Hållbar ekonomi 7

Ekonomisk rapport - Driftredovisning 9

Kommunens resultat 11

Investeringsredovisning 13

Upplåning och skuldförvaltning 15

Borgensåtaganden 15

Kommunala bolag – Tyresö Bostäder AB 15

Kommunens Pensionsskuld 16

Bedömning av Balanskravsresultat 17

Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö 17

Hållbar kvalitetsutveckling 18

Attraktiv arbetsgivare 20

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag **21**

Fokusområde - "Trygga hela livet" 21

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" 22

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" 23

Särskilda uppdrag 23

Finansiella Sammanställningar – Resultat- och balansräkning *25*

Redovisningsprinciper *34*

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser

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 nu kan tillgodoses.
- Antalet sökande och antagna till de nationella programmen på Tyresö gymnasium har ökat jämfört med tidigare år och profilen med e-sport på el-dataprogrammet har fallit väl ut. Ett arbete har också påbörjats för att utveckla en elbilsprofil på fordonsprogrammet.
- Inom miljö- och trafik har verksamheten medverkat i tre innovativa miljöprojekt: Ett prova-på-elcykelprojekt, BeChange. där Tyresöbor "väger in" sitt koldioxidavtryck för att sedan försöka minska sitt avtryck, samt ett projekt med kemikaliesmart förskola som går ut på att fasa ut onödiga kemikalier i verksamheten.
- Renhållningsverksamheten har inlett samarbete med Kicks och Clas Ohlsson för insamling av uttjänt kosmetik och lysrör butiksnära.
- Stadsbyggnadsförvaltningen har satsat på service och kommunikation under året och har bland annat tagit fram ett förslag på hantering av svåra medborgarfrågor.
- Tyresö deltog för andra året i rad, och kammade hem segern, i Sveriges största melodifestival för personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Funkisfestivalen.
- I september var det Tyresös tur att anordna den årliga mässan minfritid.nu. Mässan är ett regionalt samarbete med syftet är att förmedla fritidsaktiviteter till personer med funktionsnedsättning.
- Hemtjänstens och kultur- och fritidssektorn genomförde ett gemensamt mycket lyckat projekt med dagkollo för äldre.
- Kommunen genomförde tillsammans med Tyresö bostäder projektet Tillsammans för Granängsringen för att stärka tryggheten i Granängsringen.
- En kartläggning inom satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) har gjorts på samtliga grundskolor.
- Under hösten 2019 startade satsningen Ett tryggare Granängsringen. Kommunen har bjudit in Tyresö bostäder, boende, föreningar, polis och näringsliv för att skapa ett gemensamt ansvar för ökad trygghet i Granängsringen.

Negativa

- Det är brist på boendeplatser inom funktionshinderområdet. Utbyggningstakten av nya bostäder ligger inte i linje med behovet, och driftstarten av två gruppbostäder har försenats. Detta medför ökade kostnader, men även risk för viten.

- Det råder fortfarande brist på boendeplatser inom vård- och omsorgsboende med inriktning demens. Det innebär långa väntetider för brukaren och risk för att beslutet behöver verkställas genom köp av plats i en annan kommun.

- Tanken är att kostnadsutjämningsutredningens förslag ska börjar gälla redan från och med 2020. Det innebär en förändring av kostnadsutjämningen som omfördelar medel till kommuner med svag ekonomi och hög kommunalskatt. Utredningens förslag skulle medföra minskade intäkter med 468 kr per invånare, totalt ca 22,5 mnkr. Regeringens förslag ändrar dock vissa förutsättningar, vilket gör effekten osäker. För 2020 beräknas effekten maximalt bli en kostnadsökning på runt 15,0 mnkr.

- Arbetsförmedlingens kraftigt minskade budget har förändrat förutsättningarna för arbetsmarknadsenhetens arbete med arbetsrehabilitering och ökar arbetsbelastningen på socialsekreterarna. Det blir svårare att få tillgång till skyddade anställningar eller arbetsrehabilitering.

- En av avdelningarna på Trollängen vård- och omsorgsboende har underkänts som permanentboende av Inspektionen för vård- och omsorg, IVO under året.

- Även brister i det systematiska kvalitetsarbetet på grundsärskolan med fritidshem har påtalats, men har åtgärdats och är nu godkänt av Skolinspektionen.

Övriga händelser

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att fasa ut det nationella programmet bygg- och anläggning med början under hösten 2019.

Omvärlden

- Förändrad lagstiftning innebär krav på en skolchef som ska biträda huvudmannen med att säkerställa att föreskrifterna för utbildning följs. Därför har de tidigare verksamhetscheferna inom skola och förskola utsetts till skolchefer för grundskolan respektive förskolan.

- Läsa, skriva, räkna-garantin infördes den 1 juli 2019 och gäller från förskoleklass till årskurs 3. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ska se till att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

- Läroplanen för förskolan och förändringar i skollagen påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, som nu arbetar med implementering av de nya styrdokumenten.

- Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS, har trätt i kraft. Lagändringen innebär kommunens planering för insatser vid utskrivning från slutenvård behöver ske snabbare och på ett nytt sätt. Detta leder till ökade kostnader och krav på personella resurser. Ett avtalsförslag har förhandlats fram för hur detta ska tillämpas i samarbete mellan kommunerna och region Stockholm.

- En lagändring trädde i kraft i januari som likställer spelmissbruk med andra missbruk, vilket få konsekvenser för kommunens verksamhet.

- Att barnkonventionen införlivas i svensk lag från årsskiftet påverkar kommunens verksamheter och en intern utbildningsdag kring ämnet är inplanerat under hösten.

- Stärkt barnperspektiv i skyddat boende, trädde i kraft i juli 2019. Det innebär ett ansvar för att säkerställa rätten till skolgång och hälso- och sjukvård för de barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. Ändringarna får stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser.

- Ett förslag till uppdaterad socialtjänstlag ska presenteras under 2020. Förändringarna innebär nya krav på socialtjänsten som till exempel fler tidiga och förebyggande insatser. Den innebär också en vägledning för tolkningen av barnkonventionen som blir lag år 2020.

- Försäkringskassans schablonbelopp för personlig assistans är fortsatt lågt och ligger under omsorgsprisindex (OPI). Detta innebär att det blir svårare att klara ökade lönekostnader och andra omkostnader, vilket kan försvåra möjligheten att hitta utförare för den kommunala assistansen.

- Ändrad rättspraxis kan innebära att fler personer beviljas personlig assistans genom försäkringskassan, vilket i sin tur kan medföra minskade volymer och kostnader för personlig assistans enligt LSS.

- Från och med 2019 måste alla som jobbar i hemtjänst, särskilda boenden och LSS-boenden ha arbetskläder. Socialstyrelsens förordning gäller dock inte dem som arbetar med LSS i vårdtagarnas hem.

- Från och med 2019 måste alla som jobbar i hemtjänst, särskilda boenden och LSS-boenden ha arbetskläder. Socialstyrelsens förordning gäller dock inte dem som arbetar med LSS i vårdtagarnas hem.

- Enligt en ny lag är det möjligt för kommunerna att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform. Det råder dock osäkerhet om vilka byggnadsmässiga krav som gäller för sådana boenden.

- Slutbetänkande av Komvuxutredningen "En andra och en annan chans" föreslår att skollagen förändras så att det framgår att den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och är en grund för fortsatt kompetensförsörjning.

- En ny lag om kommunal redovisning gäller från 1 januari 2019 som kan påverka redovisningen av exploateringar och olika former för investeringsbidrag. Det kan få konsekvenser för kommunens bokföring, och bland annat innebära att vissa kostnader i samband med projekt ska bokföras som driftkostnader istället för som investeringar. Om dessa förändringar behöver genomföras kan det påverka stadsbyggnadsförvaltningens behov av skattefinansiering. Lagen kan även i framtiden ge stora effekter på intäktssidan (se redogörelse under redovisningsprinciperna) beroende av hur Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) styrelse beslutar att lagen ska tolkas.

- En dom gällande Boovallen i Nacka, likställer ljud från barn och ungdomarnas fotbollsverksamhet med buller från industrier. Om domen bli prejudikat kan det få konsekvenser för kommuner och idrottsföreningar i hela Sverige eftersom det kan innebära reducerad tillgång till fotbollsplaner.

- Arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget påverkar verksamheterna inom integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Kommunens tre grundförutsättningar: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare ligger alla tre i linje med mål som redan fanns i förra kommunplanen. Verksamheten har därför redan en hel del framtagna processer och aktiviteter för att arbeta med dessa områden. Det finns dock potential för ytterligare förbättringar

Inom grundförutsättningen Hållbar ekonomi bedöms det första målet som ej uppfyllt och det andra som i hög grad uppfyllt, medan det sista målet kan följas upp först i årsbokslutet. För hållbar kvalitetsutveckling är tre mål i hög grad uppfyllda, medan två bedöms som delvis uppfyllda. När det gäller fokusområdet attraktiv arbetsgivare bedöms alla fyra mål i hög grad vara uppfyllda.

Den ekonomiska uppföljningen ingår som naturlig del av grundförutsättningen hållbar ekonomi. Ett viktigt mål är att alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Den prognos som lagts efter augusti 2019 visar negativa avvikelser på 7 av 19 områden. Den samlade prognosen för verksamhetsområdena visar ett underskott på 1,2 mnkr för 2019. Det är en prognosförbättring med 5,3 mnkr jämfört med delårsprognosen i april. Den prognos som lades i april var ett resultat av att alla verksamheter hade tagit fram åtgärder för en ekonomi i balans. Att prognosen håller och förbättras visar att detta arbete ger effekter. Prognosen som helhet visar på ett ekonomiskt resultat på 50,9 mnkr en förbättring sedan delåret april med 10,3 mnkr. Ett sådant resultat motsvarar 1,9 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Målet för året är 2,0 %.

När det gäller kommunens tre fokusområden har bedömningen gjorts utifrån hur arbetet för att nå målen fortskrider. För området "trygga hela livet" bedöms målet kunna nås under året. För "delaktiga tillsammans" och "i balans – för hållbarhet och hälsa" finns ett respektive två strategiska mål som alla bedöms som delvis uppfyllde. I dessa fall är det vissa nämnder och verksamheter som gör bedömningen att arbetet varken följer plan eller att målet fullt ut kan uppnås.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Utifrån de svaga prognoserna tidigt under året fick alla nämnder ta fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Ett stort antal åtgärder har vidtagits i hela organisationen, även i de nämnder som prognostiserar överskott. Några viktiga åtgärder är följande:

- Grundskolan har anpassat organisationen för att undvika de tidigare årens underskott. Åtgärderna har genomförts i och med läsårsstarten och förväntas ge full effekt först 2020. Utöver det har barn- och utbildningsnämnden minskat konferenskostnaderna och dämpat takten på digitaliseringsprocessen.

- Inom arbetsmarknads- och socialnämnden har ett ambitiöst åtgärdsprogram tagits fram i syfte att sänka kostnaderna, särskilt för externa placeringar.

- Inom kommunstyrelseförvaltningen har tjänster vakanshållits, ledarskapsutbildningen för chefer pausats och hälsoundersökningar för personalen skjutits på framtiden.

- Inom äldre- och omsorgsnämnden har tjänster vakanshållits och personalorganisationen på Björkbacken setts över för att bli mer effektiv, hemtjänsten har optimerat personalresurser och kund. Inom funktionshinderomsorgen har priserna för externa platser omförhandlats och resekostnader inom daglig verksamhet minskats.

För ytterligare detaljer om åtgärdsplanerna hänvisas till de bilagor som tagits fram till nämndernas rapporteringar vid tertialbokslutet per augusti 2019.

Konsekvenser

Det är viktigt att de vidtagna åtgärderna inte äventyrar nämndernas möjlighet att utföra sin verksamhet och uppfylla målen i kommunplanen. Utifrån den information som finns på central nivå görs dock bedömningen att planerna inte i väsentlig grad har påverkat kommunens möjlighet att uppfylla sitt uppdrag eller nå målen i kommunplanen.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Målet är bedömt utifrån den helårsprognos som är gjort per augusti 2019. Sju av kommunens verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på totalt 26,5 mnkr. I två av fallen handlar det om betydande underskott. Ett överskott på 23,8 mnkr inom sju andra verksamhetsområden uppväger delvis underskotten.

Enligt prognosen finns möjligheten att flera verksamhetsområden klarar sin budget för året. Sju verksamhetsområden har förbättrat sin prognos sedan delårsrapporten i april medan sex har försämrat den.

Prognosen för verksamhetsområdena 1,2 mnkr är nära målet. Prognosen innehåller förutsättningar som kan försämras om kommunfullmäktige väljer justera beslutet om ingående balans för resultatenheter. Vid fortsatt försiktighet i ekonomin finns fortfarande möjligheter att nå ett resultat i balans med budget.

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 augusti 2019.				
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				-
Målet kan först bedömas vid årsbokslut 2019.				
Samlat ekonomiskt resultat (mnkr) för kommunens verksamhetsområden	1.2	0.0		↗
Utfall är angivit utifrån den helårsprognos som är gjord per augusti 2019.				
Prognossäkerhet delårsbokslut augusti				-
Målet kan först bedömas vid årsbokslut 2019.				

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

Bedömning

Målet för 2019 är ett resultat på två procent. Prognosen per sista augusti tyder på ett resultat på 1,9 % vilket är nära målet. Det kan finnas möjlighet att målet för 2019 nås.

Kan först bedömas fullt ut vid mandatperiodens slut.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend

(N03102) Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	1.9%	2.0%	◐	↗
Utfall är angivet utifrån den helårsprognos som är gjort efter augusti 2019.				

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 kan först bedömas vid årsbokslut 2019

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N03106) Soliditet kommun, (%)	37.7%		○	↗
Soliditeten ser ut att öka vilket är ett resultat dels av det positiva resultatet, dels att investeringstakten är lägre än den budgeterade. Resultatet i augusti är betydligt bättre än prognosen för helåret, samtidigt som vi har flera stora pågående investeringsprojekt. Det innebär att soliditeten sannolikt kommer falla tillbaka fram mot årsbokslutet.				
Avskrivningarnas andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	4.1%		○	–
Låneskuld per invånare (tkr)	16.6		○	↗
Låneskulden per invånare ökar. Effekten är förväntad då kommuner har flera stor investeringsprojekt på gång. Skulden förväntas fortsätta öka fram till slutet av året.				

Ekonomisk rapport - Driftredovisning

Verksamhetsområden	Kommun-bidrag	Periodens netto-kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun-bidrag	Prognos netto-kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring	
							T1	juli
KOMMUNSTYRELSEN	**221,7**	**-200,5**	**21,2**	**334,3**	**-328,5**	**5,8**	**-0,8**	**3,7**
Gemensam verksamhet	99,0	-84,2	14,8	150,3	-143,5	6,8	0,2	3,5
Kommunalförbund mm	29,2	-27,1	2,0	43,7	-43,7	0,0	0,0	0,0
Politisk verksamhet	17,2	-17,8	-0,7	25,8	-26,9	-1,1	-0,5	0,4
Näringsliv	0,9	-0,7	0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Plan och Exploatering	23,9	-23,9	0,0	35,9	-36,9	-1,0	0,0	0,0
Väghållning och park	47,0	-42,6	4,4	70,5	-69,9	0,6	-0,3	0,1
Miljö, trafik och övrigt	4,6	-4,1	0,5	6,9	-6,4	0,5	-0,2	-0,2
Vatten och avlopp	0,0	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	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	**4,2**	**-5,3**	**-1,2**	**6,3**	**-6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bygglovsverksamhet	4,2	-5,3	-1,2	6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN-UTBILDNINGSNÄMNDEN	**171,2**	**-171,5**	**-0,3**	**256,7**	**-260,2**	**-3,5**	**-1,8**	**-2,1**
Vuxenutbildning	18,8	-15,9	2,9	28,2	-24,0	4,2	0,6	0,1
Gymnasieskola	152,4	-155,6	-3,2	228,6	-236,2	-7,6	-2,4	-2,3
varav beställare	152,4	-154,2	-1,8	228,6	-230,4	-1,8	0,0	0,1
varav utförare	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-5,8	-5,8	-2,4	-2,4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	**71,8**	**-68,4**	**3,4**	**107,7**	**-104,7**	**3,0**	**0,2**	**0,2**
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	71,8	-68,4	3,4	107,7	-104,7	3,0	0,2	0,2
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	**700,8**	**-701,6**	**-0,8**	**1 049,4**	**-1 046,5**	**2,9**	**6,5**	**4,7**
Förskola	222,7	-214,6	8,1	324,7	-319,7	5,0	4,5	3,6
varav beställare	222,7	-218,0	4,7	324,7	-324,1	0,6	0,6	0,1
varav utförare	0,0	3,4	3,4	0,0	4,5	4,5	4,0	3,6
Grundskola	478,1	-487,0	-8,9	724,7	-726,8	-2,1	2,0	1,1
varav beställare	478,1	-481,5	-3,4	724,7	-726,1	-1,4	0,7	0,2
varav utförare	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-0,7	-0,7	1,3	0,9
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	**164,7**	**-171,5**	**-6,7**	**247,4**	**-260,3**	**-12,8**	**-4,0**	**1,2**
Individ- och familjeomsorg	157,4	-163,5	-6,0	236,1	-248,4	-12,3	-3,8	0,6
Arbete och integration	7,3	-8,0	-0,7	11,3	-11,9	-0,6	-0,2	0,6

Verksamhetsområden	Kommun-bidrag	Periodens netto-kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun-bidrag	Prognos netto-kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring	
							T1	juli
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	**410,9**	**-402,4**	**8,5**	**616,3**	**-610,5**	**5,9**	**5,3**	**3,4**
Äldreomsorg	240,7	-232,4	8,3	361,1	-353,8	7,3	2,3	2,1
varav beställare	240,7	-234,3	6,4	361,1	-355,8	5,3	3,0	1,7
varav utförare	0,0	1,9	1,9	0,0	2,1	2,1	-0,7	0,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	170,2	-170,0	0,2	255,3	-256,7	-1,4	3,0	1,3
varav beställare	170,2	-172,9	-2,8	255,3	-260,1	-4,8	1,9	0,6
varav utförare	0,0	2,9	2,9	0,0	3,4	3,4	1,1	0,7
Summa verksamhetsområden	**1 745,2**	**-1 721,2**	**24,0**	**2 618,2**	**-2 617,0**	**1,2**	**5,3**	**11,1**

(mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring	
Finansförvaltning	**-29,5**	**-2,3**	**27,2**	**-44,3**	**-67,1**	**-26,6**	**0,0**	**-3,8**
Kommunbidrag utbetalt	-1 743,0	-1 745,2	-2,3	-2 614,4	-2 618,2	-3,8	0,0	-3,8
Pensionsutbetalningar	-37,0	-38,5	-1,5	-55,5	-58,5	-3,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuld	-0,7	44,6	45,2	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-7,3	-19,7	-12,4	-11,0	-22,5	-11,5	0,0	0,0
Statsbidrag maxtaxa	8,3	8,1	-0,2	12,5	12,2	-0,3	0,0	0,0
Internränta	11,1	10,5	-0,6	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0
Exploateringsvinster	6,7	3,1	-3,6	10,0	1,5	-8,5	0,0	0,0
Simhall	-10,7	-10,8	-0,2	-16,0	-15,5	0,5	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	**-1 774,8**	**-1 723,6**	**51,2**	**-2 658,7**	**-2 684,1**	**-25,4**	**5,3**	**7,4**
Skatte- och utjämningsintäkter	**1 812,1**	**1 820,2**	**8,1**	**2 718,1**	**2 729,0**	**10,9**	**7,0**	**6,4**
Skatteintäkter	1 662,5	1 671,0	8,5	2 493,8	2 505,5	11,7	6,4	6,4
Generella statsbidrag och utjämningssystem	149,5	149,2	-0,4	224,3	223,5	-0,8	0,5	0,0
Finansnetto	**-3,3**	**6,6**	**9,9**	**-5,0**	**6,0**	**11,0**	**1,8**	**0,4**
Finansiella intäkter	4,3	11,5	7,1	6,5	14,0	7,5	1,8	0,4
Finansiella kostnader	-7,7	-4,9	2,8	-11,5	-8,0	3,5	0,0	0,0
Resultat	**34,0**	**103,2**	**69,2**	**54,4**	**50,9**	**-3,5**	**14,0**	**14,2**

Kolumnernas överskrifter och förtecken avviker för verksamhetsområden och finansförvaltning. För verksamhetsområdena redovisas nettokostnad vilket jämförs med det kommunbidrag, den ram kommunfullmäktige ställt till verksamhetsområdenas förfogande. Inom finansförvaltningen redovisas budget och avvikelse mot budget för intäkter och kostnader.

Kommunens resultat

Kommunens resultat för året prognostiseras till 50,9 mnkr vilket är 3,5 mnkr sämre än budgeterat men 10,3 mnkr bättre än delårsbokslutet i april. Resultatet per sista augusti uppgår till 103,2 mnkr vilket är 66,6 mnkr bättre än periodens budget. I resultatet ingår en positiv effekt av semesterlöneskulden (som uppträder vid varje delårsbokslut) med 45,2 mnkr. I och med att medarbetarna nu har tagit ut årets semester är effekten periodisk i delårsbokslutet och kommer i princip att försvinna fram till årsbokslutet. Om vi bortser från semesterlöneskulden är periodresultatet 48,0 mnkr vilket är 21,4 mnkr bättre än periodens budget.

Prognosen för finansförvaltningen har en negativ avvikelse med -4,7 mnkr jämfört med budget. Prognosen är dock 5,0 mnkr bättre än aprilprognosen. Finansförvaltningens resultat tyngs av ökande pensionskostnader och uteblivna exploateringsvinster. Resultatet och förbättringen sedan april beror huvudsakligen på en förbättrad skatteprognos men även på förbättringar av finansnetto. Finansförvaltningen har ett periodresultat som överensstämmer med budget om man bortser från semesterlöneskulden.

Inom finansförvaltningen har kommunbidraget för resultatenheterna sedan april justerats för de ingående över- och underskott som fastställdes i kommunfullmäktige när beslut om årsredovisningen togs. För två verksamheter förskola och funktionshinderomsorg har det blivit tydligt att beslutet i kommunfullmäktige om resultatenheterna vilade på felaktigheter i beslutsunderlaget. Därför finns ett ärende till kommunfullmäktige om att justera ned det ingående resultatet för 2019 med 3 559 tkr för förskolan och 381 tkr för funktionshinderomsorgen. Om detta genomförs kommer finansförvaltningens resultat förbättras med 3,9 mnkr och dessa verksamheters resultat försämras med samma belopp.

För kommunens verksamhetsområden är prognosen 1,2 mnkr bättre än budgeterat, och 5,3 mnkr bättre än vid delårsprognosen i april. Bortsätt från ovan nämnde kompensation på 3,9 mnkr är prognosen 2,7 mnkr sämre än budgeterat, men 1,3 mnkr bättre. Av kommunens 19 verksamhetsområden förväntas sju gå med överskott på totalt 27,5 mnkr. Sju andra verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på totalt 26,2 mnkr. Fem verksamhetsområden räknar med att hålla budget.

Kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsen prognostiseras ett betydande överskott på gemensam verksamhet. Huvudorsaken till den positiva prognosen är att vi räknar med att varken medel för kommunstyrelsens förfogande eller demografibufferten kommer att förbrukas fullt ut. En hel del åtgärder har genomförts för att starka resultatet. I avvaktan på en organisationsöversyn har tjänster vakanshållits på medborgarfokus och kvalitetsenheten. För HR enheten har ledarskapsutbildningen för chefer pausats och hälsoundersökningar för personalen skjutits framåt. Resultatet påverkas av kostnader för personalärenden samt ett underskott på fastighetsavdelningen som beror på ett stort antal lokalutredningar och förstudier. Utöver detta lämnar politisk verksamhet samt plan och exploatering negativa prognoser, medan de tekniska verksamhetsområdena lämnar positiva prognoser. Kommunstyrelsen har ett periodresultat som är 21,2 mnkr bättre än budgeterat.

Gymnasie- & Vuxenutbildningsnämnden

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar vuxenutbildningen ett överskott på 4,2 mnkr tack vara externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. Gymnasieskolan prognostiserar ett betydande underskott, - 7,6 mnkr. På utförarenheten har man i flera år haft underskott. Årets satsning på att sänka kostnaderna och anpassa den ekonomiska kostymen har gett resultat. Man har dock tvingats försämra prognosen eftersom elevtalet vid höstens skolstart var lägre än budgeterat. På beställarsidan beror underskottet på att förväntade och uppbokade statsbidrag för

2018 inte har betalats ut. Även kostnader för elever i behov av särskilt stöd är större än förväntat. Nämndens periodresultat avviker endast obetydligt från budget.

Kultur- & Fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 3,0 mnkr. Överskottet beror dels på statsbidrag som blivit beviljade under 2019 högre avgifter i form av fler deltagare i dagkollo samt en ökad försäljning i caféverksamheterna för fritidsgårdarna. Avskrivningskostnaderna blir lägre än förväntat då avskrivningarna börjat löpa senare under året än budgeterat. Nämndens periodresultat är 3,6 mnkr bättre än budget.

Barn- & Utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden som helhet prognostiserar en positiv prognosavvikelse. Grundskolan prognostiserar ett underskott, medan förskolan förväntas lämna ett överskott. Förskolans överskott förstoras av att det ingående resultatet var positivt med 3,6 mnkr. Utan denna post hade nämnden som helhet haft en mindre negativ prognosavvikelse. Inom främst grundskolan har åtgärder vidtagits för att anpassa kostnaderna till intäkterna. Dessa åtgärder ger effekt från och med höstterminen 2019 och nämnden räknar med att verksamheten är i balans inför nästa år. Nämnden redovisar ett periodresultat som är 0,8 mnkr sämre än budget.

Arbetsmarknads- & Socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar ett betydande underskott (12,8 mnkr). Huvuddelen av underskottet finns inom individ- och familjeomsorgen där kostnader främst för institutionsplaceringar samt placeringar i behandlingsskolor tynger prognosen. Även avvecklingen av boendekedjan har medfört en merkostnad under året. Under början av hösten har ett ambitiöst åtgärdsprogram tagits fram i syfte att sänka kostnaderna. Effekterna av programmet kommer att vara begränsade för 2019 men planen är att det ska ge betydligt bättre förutsättningar för att klara budgeten 2020. Nämndens augustiresultat är – 6,7 mnkr.

Äldre- & Omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden prognostiserar som helhet ett överskott på 5,9 mnkr. Om man kompenserar för felaktigheten i ingående resultat hade prognosen blivit ett överskott på 5,5 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på hela 7,3 mnkr. Detta är särskilt glädjande då verksamheten i flera år haft betydande underskott för 2018 hela 10,9 mnkr. Inför 2019 tillfördes äldreomsorgen ett extra anslag på 10,0 mnkr för att ge möjlighet att klara budgeten. Ett stort antal åtgärder har vidtagits inom verksamhetsområdet för att skapa en budget i balans. Att verksamheten prognostiserar ett överskott ger ett kvitto på att arbetet gett önskat effekt. Omsorgen för personer med funktionshinder prognostiserar däremot ett underskott med 1,4 mnkr (korrigerat - 1,8 mnkr). Verksamheten har haft ett tufft läge inför 2019 med betydande kostnadsökningar bland annat inom personlig assistens. Nämndens resultat i augusti är 8,5 mnkr bättre än budget.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden prognostiserar ett resultat som överensstämmer med budget. Periodresultatet är 1,2 mnkr sämre än budget.

Investeringsredovisning

Investeringar mnkr	Tidigare år		Jan-aug 2019			år 2019	Totalt	
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Östra Tyreso	80,0	-293,6	0,0	-41,4	-41,4	-44,5	-255,0	-351,0
Norra Tyresö centrum	46,3	-83,6	9,9	-19,2	-9,2	57,3	-46,5	-101,1
Wättinge	0,0	-5,8	0,0	-1,3	-1,3	-6,1	-7,1	-111,2
Trollbäckens centrum	0,0	-2,3	0,0	-0,1	-0,1	-0,7	-2,4	-12,0
Övriga exploateringar	105,9	-83,1	6,4	-20,1	-13,7	-20,3	9,1	-133,7
Infrastrukturprojekt	16,0	-60,6	-6,4	-16,1	-22,5	-21,0	-67,1	-189,8
Övrigt stadsbyggnad	0,0	-37,8	0,0	-2,7	-2,7	-101,4	-40,5	-215,1
Samlingsanslag fritidsanläggningar	1,3	-3,2	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,9	-4,0
Övriga fritidsanläggningar	0,0	-16,9	0,0	-4,7	-4,7	-12,8	-21,6	-58,5
Verksamhetslokaler kultur och fritid	0,0	-22,2	0,0	-25,9	-25,9	-30,0	-48,1	-328,0
Verksamhetslokaler skola	0,0	-53,6	0,0	-41,6	-41,6	-90,0	-95,3	-466,0
Verksamhetslokaler förskola	0,0	-22,2	0,0	-8,6	-8,6	-27,3	-30,9	-173,2
Verksamhetslokaler funktionshinder/IFO	0,0	-10,0	0,0	-11,8	-11,8	-30,5	-21,8	-57,5
Verksamhetslokaler teknisk förvaltning	0,0	-4,9	0,0	-16,6	-16,6	-48,0	-21,5	-87,1
Samlingsanslag för fastighet	0,0	-8,8	0,0	-4,5	-4,5	-30,0	-13,3	-135,0
Inventarier, IT och småinvesteringar	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-5,0	-0,6	-20,0
Inventarier förvaltningar	0,0	-3,6	0,0	-1,3	-1,3	-5,0	-4,9	-20,0
Förfogande KS lokalinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-105,0
Gata och park	0,0	-17,7	0,1	-4,7	-4,6	-29,9	-22,4	-141,0
Vatten och avlopp	2,9	-8,9	6,8	-2,4	4,4	-13,0	-1,6	-81,0
Renhållning	0,0	-25,2	2,1	-0,8	1,3	-7,6	-24,0	-86,5
Summa:	**252,4**	**-764,7**	**18,9**	**-224,0**	**-205,1**	**-486,7**	**-717,4**	**-2876,7**

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
Utvecklingen av Norra Tyresö fortsätter med flera olika etapper inom både detaljplanering och genomförande av infrastrukturen. För allmän platsmark inom etapp 1 pågår delbesiktningar av färdigställda ytor och det har öppnats upp för allmänhet på delar av torg och gångytor.

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.

Etapp 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 26 mnkr.

Fornuddens skola och idrottshall
Entreprenaden pågår, beräknad verksamhetsstart HT 2021. Upparbetat ca 61 mnkr. Grundläggningsarbetena för skolan är färdig, pågår för hallen. Montage av betongstommen för skolan har påbörjats.

Kumlaförskola om och utbyggnad
Mindre justeringar efter verksamhetens önskemål kvarstår, projektet avslutas Q4 2019, upparbetat 12 mnkr.

LSS bostäder Stjärnvägen och Strandvägen/Tranmyravägen
Bägge objekten är upphandlade i samma entreprenad, entreprenaden pågår med arbeten på bägge platserna. Upparbetat är cirka 20 mnkr. Beräknad verksamhetsstart juni 2020 för Stjärnvägen och september 2020 för Strandvägen.

Förskola Akvarievägen
Projektering färdig, upphandling Q2 2019, upparbetat ca 8 mnkr. Upphandling pågår men tilldelning är överprövad. Innebär oklar byggstart

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

Alby maskinhall och personalutrymmen
Entreprenaden pågår, beräknad verksamhetsstart Q1 2020. Upparbetat ca 19 mnkr. Invändig arbete pågår men byggnaden är i stort sett klar utvändigt.

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

Upplåning och skuldförvaltning

I finanspolicyn fastställer kommunfullmäktige regelverket för kommunens skuldförvaltning och övriga finansiella risktaganden. Målet för skuldförvaltningen är att genom aktiv upplåning minimera kostnaderna i förhållande till kapital- och räntebindningstid med beaktande av likviditet. Syftet är att trygga finansieringen på kort och lång sikt genom stabilitet och förutsägbarhet vad gäller framtida räntekostnader. Upplåningen är i förhållande till finanspolicyn är fördelad enligt tabellen nedan.

	Aktuell		Andel enligt policy (%)		
Bindningstid	Belopp	Procent	Normal	Min	Max
0-1 år	290	36	40	30	50
1-2 år	100	13	20	12,5	27,5
2-3 år	90	11	20	12,5	27,5
3-4 år	120	15	10	5	15
4-5 år	100	13	10	5	15
5-6 år	50	6	0	0	10
7-8 år	50	6	0	0	10
8-9 år			0		10
9-10 år			0		10
10 år -			0		10
SUMMA	**800**	**100**			

Tyresö kommuns totala upplåning (Exklusive Tyresö Bostäder) uppgick per sista augusti 2019 till 800 miljoner kronor, vilket är en ökning med 120 miljoner kronor sedan 2018-12-31. Under året har lån på 320 miljoner omsatts.

Då kommunen står inför stora framtida investeringar förväntas skulden att öka och därmed blir även kommunen mer känslig för höjda räntor. Kommunen har därför köpt räntetak för del av lånen med kort räntebindning, och även förlängt den genomsnittliga räntebindningstiden. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår per sista augusti till 834 dagar jämfört med 562 dagar per 2018-12-31. Den genomsnittliga räntan på kommunens skuld är 0,59%.

Under kommande år beräknas de finansiella kostnaderna öka då skulden förväntas öka. Ränteprognosen däremot har kommit ned något och långa räntor är bara obetydligt dyrare än kortare räntor.

Borgensåtaganden

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till kommunägda bolag, men ibland även för andra externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick 2019-08-31 till 2033 miljoner kronor, vilket är en ökning med 83,3 miljoner kronor sedan årsskiftet. Ökningen återfinns hos Tyresö Bostäder och kan härledas till deras nyproduktion av bostäder.

Kommunala bolag – Tyresö Bostäder AB

Tyresö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska äga, förvalta och hyra ut bostäder i Tyresö kommun samt främja en miljömässigt hållbar energianvändning. Bolaget kan även inneha aktier och andelar i bolag med liknande verksamhet. Bolaget är helägt av Tyresö kommun och började som stiftelse 1962 för att ombildas till aktiebolag 1964. Under 2019 fullföljdes färdigställandet av bostadsområdet Hasselbacken och ytterligare 142 hyresgäster flyttade in i nyproducerade lägenheter i centrala Tyresö. Totalt rymmer området 13 491 kvm boarea, fördelat på 199 lägenheter, vilket gör

det till ett bolagets större bostadsområden. Under året har en mängd underhållsprojekt startats upp där fasad- och trapphusrenoveringar varit de mest synliga. Näst på tur att få ett nytt mer miljövänligt sophanteringssystem är Granängsringen, där sophantering- och rörsystemet är från 1960-talet och i behov av renovering. Ett nytt system för mat- och hushållsavfall ger inte bara en bättre fastighet utan också flera miljö- och hälsomässiga fördelar. Arbetet sker i olika etapper och beräknas vara klart våren 2020. Bolaget redovisar i delåret ett resultat efter finansiella poster på 37,8 mkr och prognosen för helåret säger 37,3 mkr.

Tyresö Bostäder AB RESULTATRAPPORT (tkr)	**2 019 UTFALL jan - aug**	**2 019 BUDGET jan - aug**	**Skillnad budget - utfall**	**2 019 BUDGET**	**2 019 PROGNOS 2**
INTÄKTER					
Hyresintäkter netto	**205 126**	**205 821**	**-695**	**309 131**	**309 029**
Övriga intäkter	3 050	2 531	519	3 842	4 513
SUMMA INTÄKTER	**208 176**	**208 352**	**-176**	**312 974**	**313 542**
KOSTNADER					
Underhåll	-31 135	-35 943	4 808	-53 915	-56 000
Fastighetsskatt	-3 708	-3 230	-478	-4 845	-5 230
Driftkostnader	**-102 347**	**-101 756**	**-591**	**-154 604**	**-159 713**
SUMMA KOSTNADER	**-137 190**	**-140 930**	**3 739**	**-213 364**	**-220 943**
DRIFTNETTO	**70 986**	**67 423**	**3 563**	**99 610**	**92 599**
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR	-30 204	-29 126	-1 077	-46 077	-46 496
RÄNTENETTO	**-10 125**	**-13 013**	**2 888**	**-21 870**	**-15 870**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	**30 657**	**25 283**	**5 374**	**31 663**	**30 233**
Poster av engångskaraktär	7 101	7 800	-699	7 800	7 101
RESULTAT	**37 758**	**33 083**	**4 675**	**39 463**	**37 334**

Tyresö Vindkraft AB övertogs i slutet av år 2018 av Tyresö Bostäder AB. Bolaget leasar ut vindkraftsproduktion till Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB. Leasingavtalet är utformat på sådant sätt att leasingavgifterna alltid täcker bolagets kostnader enligt en självkostnadsprincip och därför kommer det redovisningsmässiga resultatet alltid att bli noll kronor.

Kommunens Pensionsskuld

PENSIONSFÖRPLIKTELSER	**Utfall**				**Prognos**		
mnkr, inkl särskild löneskatt	**2016**	**2017**	**2018**	**2019-08**	**2019**	**2020**	**2021**
Pensionsförpliktelser intjänade efter 1998	219,3	240,6	269,2	300,4	306,4	336,3	379,9
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	812,3	780,5	760,7	751,9	738,0	712,7	691,1
Totala pensionsförpliktelser	1 031,6	1 021,1	1 029,9	1 052,2	1 044,4	1 049,0	1 071,0
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel	0,0	0,0	0,0				
Återlåning i verksamheten	1 031,6	1 021,1	1 029,9				

Den totala pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt uppgick 2019-08-31 till drygt en miljard. Ansvarsförbindelsen, som motsvarar de pensioner som är intjänade före 1998, har minskat med 8,8 miljoner. Avsättningarna för pensioner intjänat efter 1998 har under året ökat med 31,2 miljoner.

Bedömning av Balanskravsresultat

Balanskravsutredning (mnkr)	2019-08-31	Prognos 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	103,2	50,9
-Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,3	-0,3
+ Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
+Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
+Orealiserade förluster i värdepapper		
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper		
Balanskravsresultat	**102,9**	**50,6**

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

Balanskravet är uppnått i delårsbokslutet och prognosen för helåret är att balanskravet uppfylls.

För räkenskapsåret 2018 hade kommunen ett negativt balanskravsresultat på - 34,4 mnkr, som ska återställas under kommande år. Om det prognostiserade resultatet nås, kommer sådan återställning ske 2019.

Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

Utvecklingsstrategins mål är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Efter kommunens svaga ekonomiska resultat under 2018 har fokus 2019 lagts på att åter uppnå ett resultat som motsvarar 2 procent av skatte- och utjämningsintäkterna samt att kommunens verksamheter som helhet ska nå ett resultat som överensstämmer med det budgeterade anslaget.

Det prognostiserade resultatet i delårsbokslutet visar att ett resultat nära 2 % målet är inom räckhåll. Det finns även förutsättningar för att verksamheterna klarar ett resultat enligt budget även om det fortfarande finns problem inom vissa verksamhetsområden.

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

Bedömningen är att grundförutsättningen är i hög grad uppfylld.

Lex Sarah-rapporter inom arbetsmarknad- och socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden har föranlett översyn av rutiner, arbetssätt och informationsinsatser.

Staben inom stadsbyggnad ser över rutiner gällande allmänna handlingar för att säkerställa att GDPR och gällande lagstiftning följs.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Grundförutsättningen är delvis uppfylld.

Under våren och hösten 2019 hade båda arbetsmarknads- och integrationsenheten ett högt tryck av nya ärenden vilket gjort att de haft svårt att uppnå målet att den som anvisats till enheterna ska få en tid hos handläggare inom två veckor. Enheterna har omstrukturerat resurserna för att kunna uppnå kvalitetsgarantin framöver.

Resultatet i brukarundersökningen för 2018 visar att kommunens värdighetsgaranti för äldreomsorgen endast delvis är uppfylld. 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).

Handläggningstiderna, hos bygglovsenheten, mätt från när ärenden är kompletta är fortsatt väldigt låga under 2019. Antalet dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering fortsätter att minska och är nu nere på 22 dagar. Här har verksamheten gjort vissa omprioriteringar och justeringar av rutiner för att uppfylla lagkraven.

Staben inom stadsbyggnad håller en hög kvalitet i svaren men har en utmaning i att hålla svarstiderna. Enheten behöver fortsätta utveckla samarbetet med servicecenter och tekniska kontoret.

I undersökningen Stockholm Business Alliance kvalitets- och serviceundersökning NKI- Insikt fick Tyresö ett resultat på 68. Det är ett relativt bra resultat. För att öka resultatet rekommenderas att kommunen fokuserar extra på information och effektivitet.

Ekonomiavdelningen: Servicenivåer är definierade för flera områden, och uppfylls till stor grad. Utvecklingsarbete pågår dock på fler områden.

Servicecenter: Utlovade servicenivåer är uppfyllda. Vårens mätning visade att 84 procent är nöjda med sin kontakt med kommunens servicecenter. Ett utvecklingsområde är enkelhet. Alla samtal kommer nu direkt till en samhällsvägledare som fångar medborgarens behov och samtidigt gör det enklare för medborgaren att komma rätt från början.

Inom Måltidsservice pågår det dialogmöten med beställare både genom möten med enhetschefer på Björkbacken och matråd på skolor samt dialog med förskolechefer och rektorer. I skolmatsappen kan feedback på måltiden lämnas i realtid.

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

Bedömning

Grundförutsättningen uppfylls i hög grad.

Under året har verksamheterna arbetat med ledarutvecklingsprogram. En medarbetarfilosofi har också tagits fram. Ett arbete pågår med att implementera filosofin i alla arbetsgrupper. Verksamheterna tar på olika sätt tillvara på medarbetares kompetens, engagemang och utvecklingsidéer. 2018 års medarbetarundersökning visar på ett stort engagemang bland medarbetarna.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Grundförutsättningen är i hög grad uppfylld.

Processkartläggningar pågår inom verksamheterna för att kvalitetssäkra effektiv handläggning. Fler e-tjänster utvecklas. Digitaliseringsarbetet har tagit fart. Arbetssätt ses över och kollegialt lärande tillämpas.

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

Bedömning

Grundförutsättningen är delvis uppfylld. Några utvecklingsområden föreligger.

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 2016/2017 då Tyresö hamnade plats 133

Meritvärdet, andelen behöriga till gymnasiet samt andel elever som får betyg i alla ämnen gällande folkbokförda i Tyresös kommun hamna bland de 25 bästa procenten i landet föregående läsår.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna i förskolan. 2018 var genomsnittet för hela landet 15,4 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning.

Den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen genomfördes under hösten 2018 och gav sämre resultat jämfört med föregående år men kommunen har ett gott resultat avseende tillgänglighet och bemötande. Kommunen uppfyller flertalet av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2019). De utvecklingsbehov som identifierats är i stort sett desamma som för 2018, det vill säga 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.

Kommunens äldreomsorg uppfyller helt eller delvis (29 %) Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018 och 2019). De utvecklingsbehov som identifierades gäller kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling, rutiner och 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.

Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller kommunen helt eller delvis (31 %) Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2019). Det är en förbättring mot föregående års utfall som var 22 %. De utvecklingsområden som återstår avser intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

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

Kungliga biblioteket har i uppdrag att samla in och sammanställa nationell officiell statistik kring biblioteksverksamhet. KBs analys av statistiken för folkbiblioteken i landet visar att utlåningen av fysiska medier har minskat, vilket överensstämmer med resultatet för Tyresö. Analysen visar att e-boksutlåningen ökar, vilket också stämmer för Tyresö. Antalet aktivitetstillfällen ökar, vilket också är trenden på kommunens bibliotek. Antalet fysiska besök minskar på landets folkbibliotek men i Tyresö har biblioteken lyckats bibehålla samma antal besökare som tidigare år.

Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning

Under 2018 minskade personalomsättningen efter att ha ökat under flera år. Även sjukfrånvaron minskade. Under 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 (%)	7.10%			↗
Personalomsättningen (mätt som extern avgång) minskade mellan 2017 och 2018. Trenden för 2019 visar att personalomsättningen fortsätter minska. För perioden januari t o m augusti är omsättningen 7,1 procent. Motsvarande period 2018 var den 8,2 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. Satsningen på ledarutveckling har pausats under hösten 2019 p g a eventuella förändringar i organisationen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	73			→
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, visar flera olika jämförelser, konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor i förhållande till våra närmaste grannkommuner. Sjukfrånvaron sjunker något, men är fortfarande för hög.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	7.1%			↘
Sjukfrånvaron har minskat något för perioden januari t o m augusti 2019: 7,1 procent jämfört med motsvarande period 2018 då den var 7,5 procent.				

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Detta avsnitt bygger på kommunens underliggande verksamheters måluppföljning, och innehåller dels en bedömning av måluppfyllelse med kommentar, dels en rapportering av underliggande indikatorer. För denna period har inga nya utfall på indikatorerna inkommit. Uppföljningen sker för varje av de tre fokusområdena, där alla kommunens fyra strategiska mål följs upp. Om inget annat anges följer verksamheterna den plan som nämnderna beslutat om. Uppföljningen fokuseras på områden där avvikelser har rapporterats.

Fokusområde - "Trygga hela livet"

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

Bedömning

Bedömningen är att Tyresö kommun i hög grad uppfyller målet. Nämnderna rapporterar överlag positiva resultat för sina verksamhetsområden, vilket visar att arbetet att uppnå målen följer den lagda planen.

Nämnas kan att verksamhetsområdet bygglov arbetar med att ta till vara på de möjligheter som digitalisering och robotisering kan ge, för att frigöra resurser till service och verksamhetsutveckling.

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.				

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

Bedömningen är att Tyresö kommun delvis uppfyller målet. Tre nämnder gör bedömningen att de delvis kommer att nå målen, de kommenteras särskilt nedan. Övriga nämnder väntas uppfylla målen.

Inom barn- och utbildningsnämnden, som ansvarar för verksamhetsområdena förskola och grundskola som sammantaget utgör en stor del av kommunens verksamhet, är prioriterat område för att nå målet att arbeta med hur eleverna är med och är delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar resultatet i Tyresö gymnasiums elevenkät visar att elevernas möjlighet till inflytande i undervisningen har minskat sedan föregående år. Insatser för att förbättra detta är bl.a. föreläsningar och utbildningsinsatser för lärarna. Näringslivet deltar i programråd. Samtliga klasser på Tyresö gymnasium deltar i skolråd. Under perioden har det genomförts ett programråd med byggnadsindustrins yrkesnämnd och fordonsbranschen.

Byggnadsnämnden bedöms delvis uppnå måluppfyllelsen. 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
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%		-

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

Bedömningen är att Tyresö kommun delvis uppfyller målet att Tyresö är en kommun som skapar livsvillkor som förebygger ohälsa. Två nämnder, barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämnden, gör bedömningen att de delvis kommer att nå målen medan övriga nämnder väntas uppfylla målen.

Inom verksamhetsområdet grundskola ligger fokus på att fortsätta genomförandet av en NPF-anpassning av verksamheterna (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning

Bedömningen är att Tyresö kommun delvis uppfyller målet att Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet. Tre nämnder, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och byggnadsnämnden, gör bedömningen att de delvis kommer att nå målen inom sina ansvarsområden, medan övriga nämnder väntas uppfylla målen.

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden pågår arbetet med att förtäta wifi i skolorna för att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skola och förskola följs. Utveckling har dock saktats ned på grund av resursbrist. Målet är att senast 2022 har ett välutbyggt wifi-nät med hög kapacitet samt att wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens områden arbetar vuxenutbildningen och gymnasiet gemensamt för att utveckla nya utbildningar. Det förekommer olika samarbeten i kommunen bland annat mellan gymnasiet och äldreboenden. Samarbeten sker med kultur- och fritidssektorn om lokaler och cafeteria i gymnasiet.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00402) Medborgarundersökning - Hur bedömer medborgarna Tyresö kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)	68	71		-
(U07451) Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	68	62		-

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 FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genomförandet av tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter är ett pågående och kontinuerligt arbete i verksamheterna.

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/pågår ute i verksamheterna.

Ta fram en strategi för näringsliv och entreprenörskap under 2019

Status

Arbetet med strategin har inletts men bedömningen är att strategin bör färdigställas efter att handelsstrategin är antagen för att undvika att dokumenten har motstridiga syften. 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 med att ta fram en ny biblioteksplan som kommer att gälla från 2020 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasiet. Planen ska behandlas i nämnderna under hösten 2019.

RESULTATRÄKNING

		Kommunen				Koncernen	
Mnkr		**Delår aug 2019**	**Delår aug 2018**	**Årsbudget 2019**	**Prognos helår 2019**	**Delår aug 2019**	**Delår aug 2018**
Verksamhetens intäkter	Not 1	413,5	372,1			576,4	503,4
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 062,5	-1 966,9			-2 154,9	-2 047,1
Avskrivningar	Not 3	-74,5	-70,6	-110,0		-104,2	-98,3
Jämförelsestörande poster		-	-	-	-	-	-
Verksamhetens nettokostnad		**-1 723,6**	**-1 665,4**	**-2 658,7**	**-2 684,1**	**-1 682,7**	**-1 641,9**
Skatteintäkter	Not 4	1 671,0	1 551,5	2 493,8	2 505,5	1 671,0	1 551,5
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	149,2	142,1	224,3	223,5	149,2	142,1
Resultat efter finansiella poster		**96,6**	**28,2**	**59,4**	**44,9**	**137,5**	**51,7**
Finansiella intäkter	Not 6	11,5	11,4	6,5	14,0	5,1	7,1
Finansiella kostnader	Not 7	-4,9	-5,8	-11,5	-8,0	-10,5	-12,5
Jämförelsestörande finansiella poster		-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster		**103,2**	**33,9**	**54,4**	**50,9**	**132,1**	**46,3**
Extraordinära intäkter		-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		**103,2**	**33,9**	**54,4**	**50,9**	**132,1**	**46,3**

BALANSRÄKNING

Mnkr		Kommunen Delår aug 2019	Kommunen Årsbokslut 2018	Koncernen Delår aug 2019	Koncernen Årsbokslut 2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och anläggningar	Not 8	2 501,6	2 384,1	4 960,7	4 766,1
Maskiner och inventarier	Not 9	76,0	75,3	83,7	83,9
Finansiella anläggningstillgångar	Not 10, 11	108,3	136,5	59,1	75,1
Summa anläggningstillgångar		***2 685,9***	***2 595,8***	***5 103,4***	***4 925,1***
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringstillgångar mm	Not 12	65,8	66,2	65,8	66,2
Kortfristiga fordringar	Not 13	214,0	155,3	241,5	190,1
Kassa, bank	Not 14	174,8	129,4	274,3	170,4
Summa omsättningstillgångar		***454,6***	***350,8***	***581,5***	***426,7***
SUMMA TILLGÅNGAR		**3 140,5**	**2 946,7**	**5 684,9**	**5 351,8**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	Not 15				
Årets resultat		103,2	-24,4	132,1	-5,6
Resultatutjämningsreserv		-	-	-	-
Övrigt eget kapital		1 031,6	1 070,1	1 584,7	1 603,4
Summa eget kapital		***1 134,8***	***1 045,7***	***1 716,9***	***1 597,8***
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 16	314,0	281,7	314,0	281,7
Övriga avsättningar, skatter i bolagen			-	48,4	48,4
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 17	1 241,0	1 135,3	3 094,1	2 889,4
Kortfristiga skulder	Not 18	450,7	483,9	511,6	534,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**3 140,5**	**2 946,7**	**5 684,9**	**5 351,8**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter			-		-
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och eller avsättningar	Not 19	755,7	766,1	755,7	766,1
Övriga ansvarsförbindelser	Not 20, 21	2 033,1	1 945,8	159,6	171,3
Hyres- och leasingåtaganden	Not 22	496,7	506,0	456,5	467,1
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		**3 285,4**	**3 217,9**	**1 371,7**	**1 404,5**
Soliditet (exkl. panter och ansvarsförbindelser)		36,1%	35,5%	30,2%	29,9%
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser)		12,1%	9,5%	16,9%	15,5%

Noter

	Kommunen		Koncernen	
Mnkr	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Delår aug 2019	Delår aug 2018
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	15,1	14,9	15,1	14,9
Taxor och avgifter	130,5	115,2	117,7	103,5
Hyror och arrenden	64,0	54,8	237,7	200,2
Bidrag	147,6	138,8	147,6	138,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	38,2	39,2	38,2	39,0
Exploateringsintäkter	17,8	0,1	10,3	0,1
Realisationsvinster	0,3	9,0	7,4	0,1
Försäkringsersättningar	0,0	0,1	0,0	0,1
Övriga intäkter	0,0	0,0	2,4	6,7
Summa verksamhetens intäkter	**413,5**	**372,1**	**576,4**	**503,4**
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-893,6	-854,6	-915,6	-876,3
Pensionskostnader	-92,4	-85,3	-92,4	-85,3
Köp av huvudverksamhet	-682,6	-659,3	-682,6	-659,3
Lämnade bidrag	-53,4	-54,2	-53,4	-54,2
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-64,0	-57,6	-175,4	-143,3
Bränsle, energi och vatten	-39,7	-41,9	-30,7	-30,2
Lokal- och markhyror	-53,7	-43,2	-22,3	-21,2
Hyra / leasing anläggningstillgång	-4,8	-5,1	-3,6	-5,1
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-50,5	-52,0	-50,5	-52,0
Tele, IT-kommunikation och postbefordran	-3,7	-4,0	-3,7	-4,0
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-15,0	-16,5	-15,0	-16,5
Försäkringspremier och riskkostnader	-10,2	-6,7	-10,2	-6,7
Övriga främmande tjänster	-42,1	-42,7	-42,1	-42,7
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet	-16,8	-0,1	-16,8	-0,1
Realisationsförluster och utrangering	-2,5	0,0	-3,6	-1,1
Övriga kostnader	-37,5	-43,7	-36,8	-49,1
Summa verksamhetens kostnader	**-2 062,5**	**-1 966,9**	**-2 154,9**	**-2 047,1**
Not 3 Avskrivningar				
Byggnader och anläggningar	-66,2	-61,6	-94,1	-87,7
Maskiner och inventarier	-8,4	-9,0	-10,2	-10,6
Summa avskrivningar	**-74,5**	**-70,6**	**-104,2**	**-98,3**
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	1 685,0	1 557,6	1 685,0	1 557,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-16,1	0,0	-16,1	0,0
Slutavräkningsdifferens föregående år	2,1	-6,1	2,1	-6,1
Summa skatteintäkter	**1 671,0**	**1 551,5**	**1 671,0**	**1 551,5**
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	22,4	20,6	22,4	20,6
Strukturbidrag	-	-	-	-
Införandebidrag	-	-	-	-
Regleringsavgift	6,6	4,9	6,6	4,9
Kostnadsutjämningsbidrag	68,9	61,4	68,9	61,4
Kommunal fastighetsavgift	53,2	51,3	53,2	51,3
Generella bidrag från staten	6,9	6,9	6,9	6,9
varav stöd med anledning av flyktingsituationen	*6,9*	*6,9*	*6,9*	*6,9*
Avgift till LSS-utjämning	-8,8	-3,1	-8,8	-3,1
Summa generella statsbidrag och utjämning	**149,2**	**142,1**	**149,2**	**142,1**

Mnkr	Kommunen Delår aug 2019	Kommunen Delår aug 2018	Koncernen Delår aug 2019	Koncernen Delår aug 2018
Not 6 Finansiella intäkter				
Aktieutdelning kommunägda bolag	0,2	0,2	-	-
Borgensavgift kommunägda bolag	4,8	4,2	-	-
Överskottsutdelning Kommuninvest	4,1	6,2	4,1	6,2
Försäljning Tyresö Näringslivsaktiebolag	0,0	-	-	-
Ränteintäkter	0,6	0,6	0,7	0,7
Ränteintäkter på utlämnade lån	0,1	0,1	0,1	0,1
Ränteintäkter på kundfordringar	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga finansiella intäkter	1,4	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**11,5**	**11,4**	**5,1**	**7,1**
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader på upptagna lån	-2,7	-3,0	-8,3	-9,7
Räntekostnader på pensionsskuld	-1,5	-2,4	-1,5	-2,4
Räntekostnader på leverantörsskulder	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader på optioner	-0,2	-	-0,2	-
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3
Summa finansiella kostnader	**-4,9**	**-5,8**	**-10,5**	**-12,5**

Mnkr	Kommunen Delår aug 2019	Kommunen Årsbokslut 2018	Koncernen Delår aug 2019	Koncernen Årsbokslut 2018
Not 8 Mark, byggnader och anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	2 808,9	2 723,6	5 160,8	5 077,4
Årets investeringar	155,3	135,0	330,1	173,4
Årets försäljningar	-10,3	-5,8	-40,2	-41,3
Årets utrangeringar	-	-44,2	-3,0	-49,0
Årets nedskrivningar	-	-	0,0	-
Omklassificeringar	-17,8	0,3	-17,8	0,3
Utgående anskaffningsvärde	***2 936,1***	***2 808,9***	***5 429,9***	***5 160,8***
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 176,8	-1 122,3	-1 820,2	-1 720,5
Årets försäljningar	0,9	-	11,7	11,9
Årets utrangeringar	-	44,2	1,9	44,2
Årets avskrivningar	-66,2	-98,7	-94,1	-138,2
Årets nedskrivningar	-	-	0,0	-17,7
Omklassificeringar	4,8	-	4,8	-
Utgående avskrivningar	***-1 237,4***	***-1 176,8***	***-1 896,0***	***-1 820,2***
Pågående projekt	802,8	752,0	1 426,7	1 425,6
Utgående bokfört värde	**2 501,6**	**2 384,1**	**4 960,7**	**4 766,1**
Genomsnittlig nyttjandeperiod, antal år	44	28	58	37
Not 9 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	138,9	141,1	160,7	163,4
Årets investeringar	4,3	4,9	5,1	8,0
Årets försäljningar	-1,0	-	-2,2	-0,2
Årets utrangeringar	-	-7,1	-2,5	-10,5
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	***142,2***	***138,9***	***161,2***	***160,7***
Ingående ackumulerade avskrivningar	-74,7	-68,3	-87,9	-82,5
Årets försäljningar	1,0	-	2,2	0,2
Årets utrangeringar	-	7,1	2,5	10,4
Årets avskrivningar	-8,4	-13,4	-10,2	-16,0
Omklassificeringar	-	-	-	-
Utgående avskrivningar	***-82,1***	***-74,7***	***-93,3***	***-87,9***
Pågående projekt	15,9	11,1	15,9	11,1
Utgående bokfört värde	**76,0**	**75,3**	**83,7**	**83,9**
Genomsnittlig nyttjandeperiod, antal år	17	10	16	10

	Kommunen		Koncernen	
	Delår aug	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut
Mnkr	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar				
Aktier i Tyresö Bostäder AB	50,0	50,0	-	-
Aktier i Tyresö Näringslivs AB	-	12,5	-	-
Aktier i Tyresö Vindkraft AB	-	-	-	-
Aktier i Stockholmsregionens försäkrings AB	4,1	4,1	4,1	4,1
Övriga aktier	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	26,6	40,7	26,6	40,7
Andel i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa aktier och andelar	**94,5**	**121,1**	**44,5**	**58,6**
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar - långfristiga fordringar				
Utlämnade gatukostnadslån	12,1	13,4	12,1	13,4
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Finansiell placering i optioner	1,1	1,3	1,1	1,3
Övriga långfristiga fordringar	1,6	1,7	2,4	2,9
Summa långfristiga fordringar	**13,8**	**15,4**	**14,6**	**16,5**
Summa finansiella anläggningstillgångar (not 11 och 12)	**108,3**	**136,5**	**59,1**	**75,1**
Not 12 Förråd, exploateringstillgångar mm				
Förråd presentartiklar och gåvor	-	-	-	-
Exploateringsmark Trollbäcken	6,1	6,1	6,1	6,1
Exploateringsmark Bollmora	6,4	6,1	6,4	6,1
Exploateringsmark Tyresö Strand	39,7	40,8	39,7	40,8
Exploateringsmark Östra delarna av Tyresö	13,2	13,2	13,2	13,2
Exploateringsmark Länna / Skrubba	0,4	0,1	0,4	0,1
Summa förråd, exploateringstillgångar mm	**65,8**	**66,2**	**65,8**	**66,2**
Not 13 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	34,0	23,3	34,3	24,7
Värdereglering av kundfordringar	-1,2	-0,4	-1,2	-0,4
Fordran statsbidrag	11,1	9,4	11,1	9,4
Skattefordringar	24,1	28,7	24,1	28,7
Övriga kortfristiga fordringar	4,0	8,8	4,6	9,7
Upplupna ränteintäkter	4,8	6,4	4,8	6,4
Upplupna skatteintäkter	-	-	-	-
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	137,2	79,1	163,7	111,6
Summa kortfristiga fordringar	**214,0**	**155,3**	**241,5**	**190,1**
Not 14 Kassa och Bank				
Kassa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankmedel	174,8	129,4	274,3	170,4
Summa kassa och bank	**174,8**	**129,4**	**274,3**	**170,4**

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

Not 15 Eget kapital				
Ingående kapital enligt balansräkningen *)	1 045,7	1 070,1	1597,764	1603,391
Justering av eget kapital **)	-14,1	-	-12,943	-
Periodens resultat	103,2	-24,4	132,129	-5,627
Summa eget kapital	**1 134,8**	**1 045,7**	**1 716,9**	**1 597,8**

*) I kommunens totala egna kapital ingår ingen skuld till Renhållnings-kollektivet eller till VA-kollektivet (se även not 24).
**) I kommunen återförd uppskrivning av insatskapital Kommuninvest (14,1) pga ny lag LKBR.

	Kommunen		Koncernen	
	Delår aug	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut
Mnkr	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Not 16 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser				
Avsatt till pensioner, tjänstemän				
Ingående avsättning pensioner, exkl ÖK-SAP	216,7	185,4	216,7	185,4
Försäkring	-	-	0,0	-
Ränteuppräkning	1,5	2,0	1,5	2,0
Basbeloppsuppräkning	4,8	2,9	4,8	2,9
Nya utbetalningar	-4,2	-5,9	-4,2	-5,9
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-
Intjänad PA-KL	-	-	-	-
Slutbetalning FÅP	-	-	-	-
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	22,7	32,6	22,7	32,6
Nya efterlevandepensioner	0,3	0,3	0,3	0,3
Övrig post	-0,1	-0,7	-0,1	-0,7
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	*241,7*	*216,7*	*241,7*	*216,7*
Löneskatt	58,6	52,6	58,6	52,6
Summa avsatt till pensioner, exkl ÖK-SAP	***300,4***	***269,2***	***300,4***	***269,2***
Ingående avsättning pensioner ÖK-SAP	-	0,1	0,0	0,1
förändring under året ÖK-SAP	-	-0,1	0,0	-0,1
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Löneskatt	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Summa avsatt till pensioner, tjänstemän	**300,4**	**269,2**	**300,4**	**269,2**
(se även specifikation, not 17a)				
Avsatt till pensioner, förtroendevalda				
Avsättning för förtroendevaldas pensioner, OPF-KL och PFA	11,0	10,1	11,0	10,1
Löneskatt	2,7	2,4	2,7	2,4
Summa avsatt till pensioner, förtroendevalda	**13,7**	**12,5**	**13,7**	**12,5**
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	**314,0**	**281,7**	**314,0**	**281,7**
Not 16a Specifikation per förmån				
Pensionsbehållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förmånsbestämd ÅP	235,2	210,1	235,2	210,1
Pension till efterlevande	1,2	1,1	1,2	1,1
PA-KL pensioner	5,3	5,5	5,3	5,5
Särskild avtalspension ÖK-SAP	-	-	0,0	-
Löneskatt	58,6	52,6	58,6	52,6
Summa specifikation, not 17a	**300,4**	**269,2**	**300,4**	**269,2**
Antal tjänstemän som enligt avtal har rätt till visstidspension	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Not 17 Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut (se specifikation, not 17a)	800,0	680,0	2 673,9	2 454,9
Långfristig leasingskuld	0,3	0,3	0,3	0,3
Gatukostnadsbidrag	106,7	110,1	106,7	110,1
VA-anslutningsbidrag	131,8	127,5	131,8	119,4
Investeringsbidrag	202,3	200,4	181,4	187,7
Investeringsfond VA	-	5,0	-	5,0
Investeringsfond Renhållning	-	12,0	-	12,0
Summa långfristiga skulder	***1 241,0***	***1 135,3***	***3 094,1***	***2 889,4***

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarar

	Kommunen		Koncernen	
	Delår aug	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut
Mnkr	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Not 17a Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Lån som förfaller inom				
0-1 år	230,0	390,0	1 153,9	900,0
1-3 år	250,0	140,0	850,0	899,9
3-5 år	220,0	100,0	570,0	470,0
Senare än 5 år	100,0	50,0	100,0	185,0
Summa	***800,0***	***680,0***	***2 673,9***	***2 454,9***
Kreditgivare				
Nordea Hypotek	-	-	175,0	75,0
Handelsbanken	-	-	-	-
Kommuninvest	800,0	680,0	2 298,9	2 179,9
SEB	-	-	200,0	200,0
Summa kreditgivare	***800,0***	***680,0***	***2 673,9***	***2 454,9***

Checkräkningskrediten uppgår till 150 Mkr, varav 0 Mkr var utnyttjad per 2019-08-31
Kommunens snittränta 2019-08-31 uppgick till 0,55% inkl derivat.
Tyresö Bostäders snittränta 2019-08-31 uppgick till 0,42% inkl derivat, exkl borgensavgift
Tyresö Vindkrafts AB låneskuld uppgick till 33,9 mkr per 2019-08-31 och räntan är bunden till 0,83%
Kommunens räntebindningstid uppgår till 834 dagar
Tyresö Bostäders räntebindningstid uppgår till 558 dagar

Not 18 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	141,0	136,8	167,1	163,4
Personalens skatter och avgifter	48,6	51,2	48,6	51,2
Moms och punktskatter	5,7	5,2	5,7	7,3
Övriga kortfristiga skulder	47,8	60,5	48,6	57,7
Upplupna pensionskostnader	33,2	43,9	33,2	43,9
Upplupen löneskatt	19,9	11,2	19,9	11,2
Upplupna semesterlöner	26,1	70,7	26,1	70,7
Upplupna räntekostnader	1,2	1,3	1,2	1,3
Förutbetald skatteintäkt	16,9	19,4	16,9	19,4
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter *)	110,3	83,8	144,4	108,4
Summa kortfristiga skulder	**450,7**	**483,9**	**511,6**	**534,4**

*) ingår skuld till Renhållnings-kollektivet med 25,5 mnkr och till VA-kollektivet med 18,5 mnkr (se även not 24).

Not 19 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder och eller avsättningar				
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998				
Ingående ansvarsförbindelse	612,2	624,5	612,2	624,5
Ränteuppräkning	2,6	3,8	2,6	3,8
Basbeloppsuppräkning	13,5	9,8	13,5	9,8
Gamla utbetalningar	-24,1	-34,8	-24,1	-34,8
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-
Aktualisering	-	-	-	-
Bromsen	-	-	-	-
Övrig post	0,9	9,0	0,9	9,0
Utgående ansvarsförbindelse, exkl. särskild löneskatt	*605,1*	*612,2*	*605,1*	*612,2*
Löneskatt	146,8	148,5	146,8	148,5
Summa pensionsförpliktelser KPA	***751,9***	***760,7***	***751,9***	***760,7***
Pensionsskuld Södertörns Brandförsvarsförbund, inkl. löneskatt	-	-	-	-
Förtroendevaldas pensioner *	3,1	4,4	3,1	4,4
Löneskatt	0,7	1,1	0,7	1,1
Summa pensionsförpliktelser	**755,7**	**766,1**	**755,7**	**766,1**

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

	Kommunen		Koncernen	
	Delår aug	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut
Mnkr	2019	2018	2019	2018
Not 20a Borgensåtaganden				
Tyresö Bostäder AB	1 840,0	1 740,0	-	-
Tyresö Vindkraft AB	33,9	34,9	-	-
Tyresö Sportcenter AB	0,5	0,5	0,5	0,5
Tyresö Nya Badanläggning AB	140,0	140,0	140,0	140,0
Trollbäckens Tennisklubb	4,0	4,0	4,0	4,0
Brf Hanviken (Aniara)	11,5	23,1	11,5	23,1
Tyresö Strands Båtklubb	3,2	3,3	3,2	3,3
Summa borgensåtaganden	**2 033,1**	**1 945,8**	**159,2**	**170,9**

Not 20b Solidarisk borgen

Tyresö kommun har i september 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som per 2019-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tyresö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelser till 457 518 224 647 kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 724 310 050 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 709 764 626 kronor.

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser				
Garantiåtagande FASTIGO	-	-	0,4	0,4
Summa, övriga ansvarsförbindelser	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,4**
Not 22a Hyres- och leasingåtaganden, operationella				
Inom 1 år	6,1	10,5	2,4	3,7
senare än ett år men inom fem år	116,4	117,3	88,3	92,4
senare än fem år	373,9	377,9	365,5	370,7
Summa hyres- och leasingåtaganden	**496,4**	**505,7**	**456,2**	**466,8**
Not 22b Hyres- och leasingåtaganden, finansiella				
Inom 1 år	-	-	-	-
senare än ett år men inom fem år	0,3	0,3	0,3	0,3
senare än fem år	-	-	-	-
Summa hyres- och leasingåtaganden	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Summa panter och ansvarsförbindelser (not 20-23)	**3 285,4**	**3 217,9**	**1 371,7**	**1 404,5**

Not 23 Vatten och avlopp

Resultatrapport Vatten och Avlopp	Delår aug 2019	Delår aug 2018
Verksamhetens intäkter	64,9	62,0
Verksamhetens kostnader	-50,3	-42,5
Avskrivningar	-6,7	-6,1
Verksamhetens nettokostnader	**7,9**	**13,4**
Finansiella intäkter	-	-
Finansiella kostnader	-1,1	-1,9
Årets resultat	**6,8**	**11,5**
Avsättning/återföring förutbetald intäkt VA-kollektivet	-6,8	-6,5
Avsättning till investeringsfond VA	-	-5,0
Resultat efter bokslutsdisposition	**0,0**	**0,0**

Balansrapport Vatten och Avlopp	Delår aug 2019	Årsbokslut 2018
Anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	318,1	281,1
Maskiner och inventarier	0,6	0,7
Summa anläggningstillgångar	**318,7**	**281,8**
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	19,6	8,0
Summa omsättningstillgångar	**19,6**	**8,0**
SUMMA TILLGÅNGAR	**338,3**	**289,8**
Ingående eget kapital	11,7	4,2
Årets resultat	6,8	7,5
Summa eget kapital	**18,5**	**11,7**
Kortfristiga skulder	19,4	4,4
Långfristiga skulder	300,4	273,7
Summa avsättningar och skulder	**319,8**	**278,1**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**338,3**	**289,8**

Redovisningsprinciper

Kommunen

Kommunens redovisning är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bl a innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Gränsdragning mellan kostnad och investering. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen i Tyresö kommun har satts till 50 000 kr. För investeringar i hyrda lokaler har gränsen beslutats till 500 000 kr.

Anläggningstillgångar. Det råder för närvarande osäkerhet om hur gatukostnadsersättningar och privata exploateringsbidrag ska redovisas, då RKRs styrelse i juni 2019 meddelat att det tills vidare är tillåtet att redovisa dessa ersättningar enligt både tidigare praxis (RKR 18.1) och det nya regelverket (RKR R2). Kommunen har valt att i delårsrapporten per 31 augusti 2019 fortsatt redovisa enligt RKR 18.1. Beroende på RKRs styrelses framtida beslut i frågan kan det bli väsentliga effekter i resultat- och balansräkning om dessa ersättningar ska redovisas som intäkter i sin helhet istället för att periodiseras i takt med avskrivningar.

Avskrivningar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. För tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Intervall avskrivningstider:

Byggnader och anläggningar	5 – 50 år
Maskiner och inventarier	3 – 25 år
Aktier och andelar	ingen avskrivning
Mark, bostadsrätter	ingen avskrivning

Omprövning av nyttjandeperiod ska ske om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt.

Kommunen tillämpar komponentavskrivning enligt rekommendation RKR R4. För anläggningstillgångar med komponenter som har olika nyttjandeperiod och där varje komponents anskaffningsvärde är betydande i förhållande till totalt anskaffningsvärde för investeringen ska uppdelning göras på komponenter. Detta för att avskrivningarna ska ge en rättvisande resultatredovisning.

Egen nedlagd tid som är direkt hänförbar till investeringsprojekt debiteras investeringen med faktisk lönekostnad, enligt RKR R4.

Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i enlighet med rekommendation RKR R2.

Säkringsredovisning Kommunen tillämpar säkringsredovisning för räntetak i form av optioner enligt RKR R8.

Pensionsskuld före 1998 redovisar Tyresö kommun som en ansvarsförbindelse, enligt blandmodellen. Pensionsskuld som uppkommit from 1 januari 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och årets förändring redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen. Pensionsskuldens räntekostnad redovisas bland finansiella kostnader i resultaträkningen. Pensionsförpliktelser värderas enligt RIPS17.

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen samt i not. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den är viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder, enligt RKR R11.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunförbund i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Konsolidering sker med proportionell metod.

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar:

- Tyresö Bostäder AB 100 %
  - Tyresö Vindkraft AB - helägt dotterbolag
- Södertörns Miljö- & hälsoskydds-förbund 29,6 %
- Södertörns Överförmyndarnämnd 13,16 %
- Södertörns brandförsvarsförbund 9,04 %
- Vårljus AB 5,5 %
- Stockholmsregionens Försäkrings AB 4,07 %
- SKL Inera AB 0,16 %

Samtliga bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 % av rösterna konsoliderats, med undantag för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där konsolideringsskyldighet ej föreligger enligt rekommendation RKR R16, p g a att verksamheten är av obetydlig omfattning för kommunen.

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

UTDRAG

§ 75

Dnr 2019/KFN 0005 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Särskilt yttrande

Errki Vesa (M) och Johanna Björksten (C) lämnar in ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Bilaga 1. Antal besökare på biblioteken.pdf
Delårsrapport 2 2019 kultur- och fritidsnämnden.pdf

Paragraf 75

SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-30

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämnden, punkt 2

I samband med bygget av ishallen har komplikationer uppstått under sommaren då det visar sig att Tyresö FFs klubblokal måste rivas. Centerpartiet och Moderaterna vill uppmärksamma vikten över att föreningen behöver lokaler för att deras verksamhet ska kunna bedrivas och kommunen ska tillgodose sin hyresgäst inom gällande avtal.

I och kring kommunens fritidsgårdar ska det vara tryggt. Vi vill att åtgärdsplanen påskyndas då 20 % av ungdomarna har svarat att de har upplevt obehag utanför fritidsgården.

Att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp ifrågasätter vi om kommunens ekonomi tillåter. Styret (S, MP och L) har höjt skatten med ca 55 miljoner för Tyresöborna. Vi Moderater och Centerpartister tycker att pengarna ska gå till kommunens kärnverksamheter. Till barnens utbildning och de äldres omsorg samt personer som behöver samhällets stöd allra mest.

Johanna Björksten (C)

Erkki Vesa (M)
för den Moderata gruppen.

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-16

Diarienummer
2019/KFN 0005

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Förvaltningen för liv och hälsa

Iréne Hededal
Förvaltningschef

Inger Lundin
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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.

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. Brukarenkäterna inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar också att deltagarna känner sig trygga i verksamheten, men 20 procent att det någon gång varit otryggt utanför fritidsgården. Fritidsgårdarna ska ta fram en åtgärdsplan om detta.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans genomförs många insatser för att ungdomar och barn ska kunna påverka innehållet i verksamheten. Bibliotekets besökare kan lämna synpunkter och en brukarenkät har genomförts. Fritidsgårdsenkäten visar att ungdomarna känner att de kan vara med och påverka innehållet i verksamheten. Dialog sker med föreningslivet i olika frågor.

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 och två slutrapporteras i denna delårsrapport.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos är ett ekonomiskt överskott på för helåret.
Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år.

Under sommaren har fritidsgårdarna genomfört flera verksamheter för ungdomar. Både kulturskolans och fritidsgårdarnas sommarkollo har haft fler deltagare än vanligt. Det genomfördes också ett samverkansprojekt mellan fritidsgårdarna och hemtjänsten med ett kollo för ungdomar och äldre tillsammans, som föll väl ut. Verksamheten på kommunens idrottsanläggningar har också fungerat bra under sommaren. Besökarna till medeltidsdagarna i maj var färre än föregående år. Besökarna på bibliotekets huvudbibliotek ökar, men minskar på filialerna. Fritidsgårdsenkäten visar att besökarna är trygga på gården och får vara mycket delaktiga i verksamheten. Flera aktiviteter genomförs för prioriterade grupper. Behovet av lokaler är stort för föreningslivet och det är viktigt att lokalerna används så effektivt som möjligt. Därför har det installerats nya passagesystem i lokaler som kultur- och fritidssektorn ansvarar för att förenkla för fler att använda dem.

Delårsrapport 2 2019
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2019

Status: Påbörjad *Rapportperiod: 2019-08-31* *Organisation: Kultur- och fritidsnämnden*

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019 ..... ***1***

Viktiga händelser ***2***

Verksamheten **2**

Omvärlden **2**

Analys ***3***

Slutsatser - sammanfattande bedömning **3**

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser **3**

Konsekvenser **3**

Grundförutsättningar ***4***

Hållbar ekonomi **4**

Ekonomisk rapport 4

Hållbar kvalitetsutveckling **6**

Attraktiv arbetsgivare **9**

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag ***12***

Fokusområde - "Trygga hela livet" **12**

Strategiskt mål 12

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" **14**

Strategiskt mål 14

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" **16**

Strategiskt mål 16

Strategiskt mål 17

Särskilda uppdrag **18**

Nämnduppdrag **19**

Viktiga händelser

Verksamheten

Positiva

1. I Alby friluftsområde har ny beläggning och belysning på både 4 km spåret och på 2 km spåret färdigställts.

2. Verksamheterna bibliotek och fritidsgårdar har fått del av statsbidrag för att kunna bedriva ännu mer verksamhet som inkluderar fler målgrupper.

3. Bygget av ishallen är påbörjad.

Negativa

1. I samband med bygget av ishallen har komplikationer uppstått under sommaren då det visar sig att Tyresö FFs klubblokal måste rivas.

2. Det är svårt att rekrytera personal med utbildning inom framförallt fritidsgårdsverksamheten.

Omvärlden

Den statliga LSS- utredningen har överlämnats till regeringen i januari 2019 och kan få konsekvenser för kommunen genom ökad efterfrågan på korttidstillsyn och fler ungdomar med ett större vårdbehov.

För att förbättra förutsättningarna att rekrytera lärare till kulturskolan genomför regeringen en permanent satsning på ett så kallat kulturskolekliv. Tyresö kulturskola har två medarbetare i nuläget i kulturskoleklivets satsning.

Det har beslutat till grannarnas fördel i den pågående rättsprocessen kring Boovallen i Nacka utanför Stockholm. Det likställer ljud från barn och ungdomarnas fotbollsverksamhet med buller från industrier. Om domen bli prejudikat kan det få konsekvenser för kommuner och idrottsföreningar i hela Sverige eftersom fotbollsverksamhet på idrottsplatser kan få kraftigt reducerad tillgång till fotbollsplanerna.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamheterna bidrar i hög grad till att uppfylla nämndens mål och de kommunövergripande strategiska målen. Ekonomiskt visar verksamhetsområdet ett prognosticerat överskott för 2019. Verksamheterna inom kultur och fritid sjuder av aktiviteter. På flera av enheterna ökar antalet deltagare. På biblioteken ökar antalet besökare på biblioteket i Tyresö centrum, men minskar på filialerna.

En konsekvens av att bygga upp aktiviteter, som årligen förutsätter tillskjutna medel, är att det finns en osäkerhet kring långsiktig planering. Om exempelvis kulturskolan inte beviljas medel från kulturrådet riskerar antalet uppsökande aktiviteter och riktade satsningar att minska.

Behovet av lokaler är stort för föreningslivet och det är viktigt att lokalerna används så effektivt som möjligt. Det har installerats nya passagesystem i lokaler som kultur- och fritidssektorn ansvarar för att förenkla för flera att använda lokalerna.

Utbudet av aktiviteter har utökats för personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt för de barn som av olika skäl inte hittar till bl.a. föreningarnas verksamheter. Under sommaren har fritidsgårdarna genomfört flera verksamheter för ungdomar. Både kulturskolans och fritidsgårdarnas sommarkollo har haft fler deltagare än vanligt. Det genomfördes också ett samverkansprojekt mellan fritidsgårdarna och hemtjänsten med ett kollo för ungdomar och äldre tillsammans, som föll väl ut.

Biblioteket kommer analysera den genomförda brukarenkäten. Brukarna är nöjda med öppettiderna och utbudet av aktiviteter. För att få fler besökare till filialerna behöver öppettider och aktivitetsutbudet ses över.

Fritidsgårdarna kommer att analysera enkätsvaren från deltagarundersökningen och identifiera åtgärder. Särskilt behöver enheten analysera varför det känns otryggt utanför en av fritidsgårdarna i högre utsträckning än tidigare.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Ytterligare åtgärder krävs för att optimera användandet av lokaler.

Vid uteblivna statsbidrag och motsvarande måste verksamheten anpassas.

En åtgärdsplan för att öka tryggheten utanför fritidsgårdarna ska tas fram.

Konsekvenser

Tillgängligheten till lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter ökar för medborgarna.

Utbudet av aktiviteter kan minska till följd av minskade statsbidrag.

Kvaliteten inom fritidsgårdarnas verksamheter bedöms öka med genomförda åtgärder.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	100.00%			→

Ekonomisk rapport

	Perioden jan-aug			Årsprognos			
(tkr)	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	Förändring mot juli prognos
Kultur och fritidsnämnden							
VO 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	68 395	71 808	3 413	104 727	107 712	2 985	180

Belopp i tkr	Budget 2019 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige exkl. stab	106 011	70 674	70 674	0	0
Övriga interna intäkter[1]	4 749	3 315	2 900	415	550
Taxor och avgifter	2 438	1 574	1 625	-51	60
Uthyrning av lokaler	4 337	2 754	2 891	-137	80
Externa intäkter[2]	3 906	3 726	2 871	855	1440
Summa intäkter:	**121 441**	**82 043**	**80 961**	**1 082**	**2130**
Kostnader					
Personalkostnader	43 245	29 597	29 025	-572	-1140
Köp av verksamheter	28	80	19	-61	-7
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	4 195	2 724	2 797	73	-18
Lokalkostnader	44 366	29 337	29 577	240	350
Övrigt[3]	29 607	16 892	19 738	2 846	1670
Summa kostnader:	**121 441**	**78 630**	**81 156**	**2 526**	**855**
Resultat	**0**	**3 413**	**-195**	**3 608**	**2985**

[1] Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

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

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

VO 9 (tkr)	Utfall intäkt jan-aug	Utfall kostnader jan-aug	Resultat jan-aug	Prognos helår	Förändring prognos
Bibliotek	11449	10923	526	380	180
Kulturskola	8491	8522	-31	0	0
Nyboda fritidsgårdar inklusive sektorchef	9216	8831	385	100	0
Bergfoten fritidsgård	2902	2827	75	100	0
Kultur, friluft och föreningsstöd inklusive nämnd	43940	41733	2207	2405	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	6044	5795	249	0	0
Totalt	**82043**	**78630**	**3413**	**2985**	**180**

Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott fram till augusti månad på 1082 tkr. Överskottet kan härledas till interna intäkter från bland annat äldre och omsorgsnämnden i samband med kostnad för tillfällig vårdkrävande ungdom inom gårdens korttidstillsyn/LSS. Utöver interna bidragen så har även försäljningen och bidragen ökat i jämförelse med budget. Det är dels statliga bidrag för sommarlovsaktiviteter som blivit beviljade under 2019 och bidrag från kommunala funktionshinderrådet (KFR) för event. Under året har man haft fler deltagare på dagkollo samt en ökad försäljning i caféverksamheten för fritidsgårdarna.

Kostnader

Kostnadssidan visar ett överskott på 2526 tkr. Överskottet finns inom de övriga kostnaderna där bland annat avskrivningarna är betydligt lägre än budgeterat. Främsta orsaken är att vi började skriva av vissa investeringar under våren medan i budget hade vi räknat med att dessa kostnader skulle falla in vid årets start. Utöver avskrivningar finns det även ett överskott på fjärrvärme då fakturan kommer slutet på året medan periodiseringen i budgeten sker månadsvis över året. Värt att nämna är att personalkostnader går i underskott i jämförelse med budget vilket beror på två anledningar. Dels är det de beviljande bidragen som i sin tur medför ökade personalkostnader men även för att personalomkostnaderna (PO) för samtliga timanställda inom fritidsgårdarna av tekniska skäl inte kommit med i budgeten.

Prognos

Det prognostiserade överskottet på helår för verksamheten är 2985 tkr. Detta överskott är framförallt för att man prognostiserar att avskrivningarna bli betydligt lägre på helåret. Andra orsaker till överskottet är försäljningen av caféverksamheten då vi under årsskiftet tog över caféterian i gymnasiet. Ytterligare en anledning till det prognostiserade överskottet är den kostnadsmedvetenhet som cheferna inom kultur och fritid har haft under året när det gäller inköp av bland annat material.

Ekonomiska risker

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

Byte av konstgräsplan vid Tyresövallen under 2019 kommer medföra en kostnad på drygt 680 tkr vilket kommer påverka årets resultat.

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 (2019-08-31):

Biblioteket följer bibliotekslagen (2013:801) och utformar verksamhet, aktiviteter och bestånd med hänsyn till de prioriterade grupperna och det uppdrag som formulerats där.

Följande riktlinjer är vägledande för kulturskolans utveckling framöver.

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

De beslutade servicenivåerna kvalitetsgarantierna uppfylls.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
(N09808) Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	53	53	53
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar	3 753	4 818	4 344
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 928	6 050	5 437

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Frisk personal som trivs på sin arbetsplats och upplever att uppdraget är betydelsefullt. Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet gör att många medarbetare stannar kvar länge på sina arbetsplatser. Att få möjlighet att delta i nätverk, få handledning och ett nära ledarskap ger nöjda medarbetare och chefer. Årsarbetstiden ger möjlighet till flexibilitet, vilket underlättar verksamhet och anställdas egna prioriteringar. Övergripande mål för sjukfrånvaro uppnås, vilket är en indikator/analys god nog att arbetssituationen är bra.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Sektorns verksamheter ser över olika processer med målet att leverera verksamhet som känns angelägen för kommuninvånarna och verksamheternas prioriterade målgrupper. Genom en årligt återkommande schemabrytande vecka, öppnar kulturskolan för möjligheteten att skapa innovativa pedagogiska idéer med syfte att stimulera samarbete mellan såväl lärare som elever.

På Bergfotens fritidsgård har flertalet i personalen påbörjat kompetent distansutbildning för att möta verksamhetens behov i framtiden

Inom kultur och fritids verksamhet har man påbörjat ett arbete med att kartlägga de viktigaste processerna. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för föreningsstöd och studieförbundsbidrag. Flera nya e-tjänster kommer erbjudas innan årsskiftet.

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kungliga biblioteket har i uppdrag att samla in och sammanställa nationell officiell statistik kring biblioteksverksamhet. KBs analys av statistiken för folkbiblioteken i landet visar att utlåningen av fysiska medier har minskat, vilket överensstämmer med resultatet för Tyresö. Analysen visar att e-boksutlåningen ökar, vilket också stämmer för Tyresö. Antalet aktivitetstillfällen ökar, vilket också är trenden på kommunens bibliotek. Antalet fysiska besök minskar på landets folkbibliotek men i Tyresö har biblioteken lyckats bibehålla samma antal besökare som tidigare år. Kulturskolecentrum har av regeringen fått i uppdrag att samla in statistik från Sveriges kulturskolor. Uppdraget är nytt och vi kan under året/åren framöver följa och jämföra resultat mellan olika kommuner. Med hjälp av den statistiken kommer vi framöver kunna se var vi i jämförelse med andra brister och skapa aktiviteter

som vässar vår egen förmåga. Tyresö fritidsgårdsverksamhet har genomfört en enkät i samverkan med flera kommuner och resultaten kommer redovisas under okt/nov 2019.

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.

Se bilaga 1, besökare på biblioteken per månad.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd region index)	67		66	66
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	67		67	67
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60		59	59

Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Överlag har kultur- och fritidssektorn många ansökningar till utannonserade tjänster. Det som är problematiskt är att kommunen har ett lågt löneläge i vissa yrkeskategorier. Enheterna ger personalen möjligheter till kompetensutveckling, delta i nätverk och vara en del i utvecklingsarbetet.

Resultatet för kultur- och fritidssektorn är något över genomsnittet kommunens samlade HME-resultat.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U09200) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex (alla)	84		82	82

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Tyresö kommun har inlett ett stort arbete med att implementera vår nya ledarfilosofi, utbilda chefer och skapa gemensam syn på kommunens verksamhet genom chefsforum. För att nå målet behöver medarbetarna på enheten känna att chefen är tillgänglig och att deras uppdrag är tydliga. Medarbetare

och chef träffas därför regelbundet för avstämning och förtydligar uppdrag, befogenhet och resurser. Ledningsgruppen för sektorn har gemensam handledning och diskuterar ledarskapsfrågor för att ge varandra stöd i att utföra gott ledarskap. Medarbetarundersökningen visar att även medarbetarna uppskattar ledarskapet

Styrning- och ledarskapsindex för kultur- och fritidssektorn ligger klart över genomsnittet för kommunen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U09202) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex (alla)	89		82	82
(U09203) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex (alla)	86		85	85

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

För att öka engagemanget bland medarbetarna pågår ett arbete med för att förtydliga uppdrag och ansvar, både för grupper som arbetar med samma uppdrag men också för enskilda anställda. Ledningsgruppen för sektorn jobbar gemensamt med att ta fram tydliga uppdrag och skapa förutsättningar för personal att vara delaktiga.

Värdet HME- motivationsindex ligger något under kommunens medel i medarbetarundersökningen 2018 för sektorn.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09201) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex	78		○	-

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Genom att ha stabilt personalläge med låg omsättning och kompetenta vikarier skapas stabilitet. Personalen har stora möjligheter att på egen hand planera, initiera och genomföra aktiviteter i verksamheten. Att kunna påverka sin vardag och kombinera det med helhetssyn och gemensamt arbete i riktning mot målen är det vi strävar efter. Årsarbetstid ger för vissa yrkesgrupper i sektorn möjlighet till flexibilitet, vilket underlättar i verksamheten.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.04%	1.39%	2.74%	2.97%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.25%	2.94%	2.77%	0.58%

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 (2019-08-31):

Kultur- och fritidssektorn bidrar till det strategiska målet i hög grad genom att utveckla attraktiva verksamheter för kultur och fritid.

Tillgängligheten till lokaler och anläggningar är god och utbudet av kultur och fritidsaktiviteter är stort både inom och utanför föreningslivet. Samarbetet med det lokala föreningslivet fungerar mycket bra och det ideella engagemanget är stort.

Resultaten från målgruppsundersökningar och statistik ligger i nivå eller över länets resultat för de flesta verksamheterna.

Nämndmål

Tyresöborna erbjuds trygga miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamheterna jobbar kontinuerligt med att utveckla lokaler och verksamheter så att tyresöborna ska känna sig trygga. Biblioteksverksamheten har utrustat programrummet i Trollbäcken med en sittgrupp med syfte att erbjuda en lugn och trygg plats för de yngre barnen och deras vuxna. I Strand pågår arbetet med att installera en ny informationsdisk, så att personalen känns mer tillgänglig för besökarna, och lokalen känns mer inbjudande för besökarna. I Tyresö centrum pågår en ombyggnad av entrén, vilket kommer att göra att entrén upplevs som ljus och inbjudande, och tryggare för besökare till biblioteket. På kulturskolan arbetar pedagogerna kontinuerligt med att skapa trygg lärmiljö och anpassa undervisningen efter vars och ens förutsättningar. Det gör man genom att alltid hälsa och ha ett gott bemötande mot alla elever och besökare samt diskutera pedagogiska metoder som stärker elevernas trygghet.

Kulturprogram, naturguidningar och andra aktiviteter har genomförts. Antalet besökare till Medeltidsdagarna var färre i år än tidigare år beroende på vädret och andra större event i kommunen.

Inköp av ny belysning på kulturskolan och Nyboda fritidsgård har genomförts för att skapa en tryggare utomhusmiljö. I elevenkäten för 2018 visar att de allra flest känner sig trygga i kulturskolans verksamhet. Fritidsgårdsverksamheten jobbar vidare med det främjande och medbestämmande arbetet. Alla ungdomar som kommer till fritidsgårdarna ska känna sig bekräftade av ledarna. Fritidsgårdsenkäten visar att de allra flesta känner sig trygga i fritidsgårdens verksamheter. Däremot anger cirka 20 procent att de någon gång känt att det varit obehagligt utanför fritidsgården. Verksamheten ska ta fram en åtgärdsplan om detta.

På de större idrottsanläggningarna har det varit mycket verksamhet under sommaren och ett antal olika läger har genomförts av olika föreningar. Flera av verksamheterna har skett på olika tider på dygnet vilket medför att många rör sig i området både barn och vuxna och vi ser en minskad

vandalisering på idrottsanläggningarna under sommaren. Det stora besöksantalet leder till att de allra flesta känner att idrottsplatserna är en trygg miljö att vistas på.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården?	84.50%		◐	→
Senaste kommentar (2019-08-31):				
84,5 procent svara nej aldrig. Det är samma nivå som vid förra mätningen. Bergfoten kommer genomföra en enkät och intervjuer under oktober 2019 där en del av frågeställningarna handlar om trygghet på verksamheten. Utfallet är från undersökningen på Tyresö fritidsgårdar exkl. Bergfoten.				
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården?	77.6%		○	↘
Senaste kommentar (2019-08-31):				
77,6 procent svarar nej aldrig. Fler har svarat att de känt sig det varit obehagligt utanför gården än tidigare år. Utfallet är från Tyresö fritidsgårdar exkl. Bergfoten. Vi ser att fler har svarat att man har upplevt det obehagligt minst 1 gång senaste halvåret utanför våra verksamheter. Den som sticker ut är Krusboda vilket är väldigt ovanligt. Verksamheten kommer ta fram en åtgärdsplan för hur man ska komma till rätta med detta under sitt analysarbete av enkäten.				
Andel ungdomar i åk 9 som brukar gå på fritidsgården/träffpunkten någon gång	16.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Uppgifterna är från Stockholmsenkäten 2018 och avser alla tyresöelever. Enkäten görs vartannat år.				
Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Uppgifterna är från Stockholmsenkäten från 2018. I jämförelse med andra kommuner i Stockholms län är andelen bland flickor som deltar i en ledarledd fritidsaktivitet högre i Tyresö i årskurs 2 på gymnasiet.				
Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Uppgifterna är från Stockholmsenkäten från 2018.				
Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Enkäten är från 2018 och genomförs vartannat år.				
Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Enkäten är från 2018.				
Kultur och bibliotek - Antalet timmar då det pågår aktiviteter i de lokaler avdelningen ansvarar för			○	-

Senaste kommentar (2019-08-31):

Antalet timmar då det pågår aktiviteter utgår från bibliotekets ordinarie öppettider. Utöver det brukar grupper från förskolan och skolan ibland tas emot på förmiddagen, och aktiviteter som anordnas av Kulturenheten ibland pågå på kvällen. Filmklubben för ungdomar har ibland också pågått efter bibliotekets ordinarie stängningstid. Någon åtgärd för att förändra detta antal timmar har inte vidtagits.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kultur- och fritidssektorn bidra till det strategiska målet genom att årligen genomföra målgruppsundersökningar i samtliga verksamheter, regelbunden dialog med föreningar och insatser som underlättar deltagande i aktiviteter för vissa målgrupper ur ett jämlikhetsperspektiv.

Nämndmål

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Fritidsgårdsverksamheten har under hösten genomfört en enkät till alla ungdomar som besöker verksamheterna. Enkäten visar att ungdomarna som besöker fritidsgårdarna kan vara med och bestämma och komma med förslag. Andelen har ökat sedan föregående mätning. Bergfoten har genomfört en enkät muntligt då flera av besökarna har olika funktionsvariationer och kan ha svårt för det skriftliga. Glädjande är att 79 % av Bergfotens besökare känner till att man för vara med och bestämma vad som ska hända i verksamheten.

Med målet att göra fler elever delaktiga i kommunens fritidsaktiviteter har kulturskolan genomfört avgiftsfri musikundervisning och musiklek i två av kommunens socioekonomiskt svaga områden och för målgruppen barn med funktionshinder. Projekten sker i samarbete med skolornas skolbarnsomsorg.

Kulturenheten och biblioteket genomförde en brukarenkät under vintern 2018/2019. Enkäten besvarades av 686 personer och innehöll frågor som rör lokalernas utformning, utbud av aktiviteter och program, medieutbud och andra övergripande frågor kring biblioteksverksamheten. Enkäten innehöll också frågor där möjlighet gavs att svara genom fritextsvar. Kultur- och fritidsverksamheten fortsätter förbättra, utöka och förenkla passersystemet till lokalerna. Ett antal arrangemang har genomförts där tyresöbor varit deltagare, funkisfestival och kultur och idrottsgala. Det förs kontinuerligt dialoger med föreningarna.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-08-31): Nästa elevenkät redovisas 2020.				
Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	93.60%		●	↗
Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	92.60%		●	↗
Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	97.20%		●	↗
Bibliotek och kultur - Antalet aktiviteter som genomförs där kommuninvånarna kan vara delaktiga och lämna synpunkter och förslag	1		○	-
Senaste kommentar (2019-08-31): En brukarenkät har genomförts inom bibliotek och kulturverksamheten.				
Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet			○	-
Senaste kommentar (2019-08-31): 48 procent för kulturföreningar och 53 procent för idrottsföreningar anger att Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer. Uppgiften är från föreningsenkäten.				
Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	7		○	-

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning
◔

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kultur- och fritidssektorn bidra till det strategiska målet genom att arbeta för samutnyttjande och hög nyttjandegrad av lokalerna. Kulturskolan gör tillfälliga besök och projekt på andra platser i kommunen, i samarbete med övriga inom sektorn. Syftet är att nå ut till platser eller målgrupper man annars inte möter och att samutnyttja lokaler. 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. Vid en genomgång av bokningsläget i kommunens idrottshallar kan konstateras att samtliga uthyrningsbara tider är bokade av föreningar

Nämndmål

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kulturskolan gör tillfälliga besök och projekt på andra platser i kommunen, i samarbete med övriga inom sektorn. Syftet är att nå ut till platser eller målgrupper man annars inte möter och att samutnyttja lokaler. Lokaler är geografiskt utspridda över kommunen för att kunna möta tyresöbor i olika områden. Sektorn ser gärna att kommunen i framtiden bygger lokaler som samutnyttjas och anpassas för fler målgrupper och verksamheter. Vid en genomgång av bokningsläget i kommunens idrottshallar kan konstateras att samtliga uthyrningsbara tider (vardagar 17-21.30 och helger 9-21.30)är bokade av föreningar.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Fritid - Nyttjandegraden av lokaler	100.00%		○	-

Senaste kommentar (2019-08-31):

Vid en genomgång av bokningsläget i kommunens sju idrottshallar måndag till fredag 17.00-21.30 och lördagar och söndagar 09.00-21.30 så är 100 procent av tiderna bokade av föreningar.

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Forskning visar att den psykiska hälsan ökar om befolkningen deltar i fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet och språkutveckling. Aktiviteter har genomförts för prioriterade målgrupper inom kultur och fritids verksamheter. 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. De har också genomfört gratis musikundervisning i två av kommunens socialekonomiskt svaga områden, aktiviteter för nyanlända och funktionsnedsatta. Andelen barn och ungdomar som deltar i föreningslivet är relativt hög i Tyresö och fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn. Fritidsgårdsverksamheten arbetar hela tiden med att förbättra sig i att vara goda förebilder, trygga vuxna och erbjuda en välkomnande miljö.

Nämndmål

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamheterna är ett offentligt rum där människor erbjuds möjlighet att delta i ett socialt sammanhang och kan ta del av kultur och kunskap bland annat i form av en mängd aktiviteter. Aktiviteter har arrangerats för de prioriterade målgrupperna men också för åldersgruppen 0 till 100 år.

Fritidsgårdsverksamheten arbetar hela tiden med att förbättra sig i att vara goda förebilder, trygga vuxna och erbjuda en välkomnande miljö, här är ett citat från enkätundersökningen som väl förklarar vad man gör.

"Jag tycker att det är väldigt bra sammanhållning mellan alla här på gården både mellan alla fritidsledare och alla ungdomar här, man lär känna nya människor som man annars aldrig skulle ha träffat eller pratat med. När man väl mår dåligt eller är upprörd så finns de där de frågar vad som har hänt och de verkligen vill hjälpa en och bryr sig om en plus de lyssnar på oss när ingen annan vill det. Om det händer olika konflikter mellan oss finns de där och löser det. Dessutom så kan man bara vara här chilla och bara vara liksom."

Kulturskolan har tagit initiativ till och startar nu i höst något som kallas "Dansa utan krav". "Dansa utan krav" är en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Projektet sker i samarbete med skolhälsovården. Kulturskolan har under våren undervisat nyanlända flickor i dans i samarbete med Dalskolan. Syftet med den riktade satsningen är att främja hälsa genom en fritidsaktivitet som innehåller rörelse och ett socialt sammanhang som stimulerar språkutveckling. Att vara delaktig i en kulturaktivitet i grupp, vet vi med hjälp av forskning främjar hälsa. Det innebär att kulturskolan verksamhet överlag har den effekten på barn och unga. Med nya riktlinjer för föreningsbidrag är det enklare att stödja föreningslivet att söka stöd. Särskilda fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning har genomförts, som funkisfestivalen.

Biblioteket har genomfört riktade insatser under perioden till den prioriterade målgruppen barn. Under sommaren har lådcykel används för att bedriva pop- up bibliotek på flera ställen i kommunen. Vid en analys av antal deltagare i föreningslivet 7-20 år kan vi se att föredelningen mellan pojkar och flickor är jämn.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (alla)	7 347	6 598	6 205	6 613
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 589	3 200	3 046	3 187
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 758	3 398	3 159	3 426

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 (2019-08-31):

Kulturskolan är aktiv i att skapa förutsättningar för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning genom att aktivt samarbeta med Stimmets särskolas fritids och Bergfotens fritidsgård. Det finns riktade satsningar i kulturskolans ordinarie utbud. Försöksverksamhet i ämnet musik för målgruppen äldre med funktionsnedsättning startar under höstterminen 2019 med hjälp av bidrag från kommunala funktionshinderrådet. Sektorn har genomfört Funkisfestivalen och planerar. Tyresö kommun är kommunarrangörer av Min fritidsmässa 2019. 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. 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 (2019-08-31):

Biblioteket erbjuder språkkaféer och andra aktiviteter för målgruppen nyanlända och personer med annat modersmål än svenska. Biblioteket tillhandahåller också information om verksamheten på flera språk och på flera språknivåer.

Kulturskolan genomför teaterverksamhet i samverkan med gymnasiet, öppen slagverksundervisning och dansverksamhet för nyanlända.

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

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

En genomförandeplan och tidsplan har upprättats. En styrgrupp har tillsatts med representanter från biblioteket, barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningssektorn.

Nämnduppdrag

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

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

För att få förankring och många delar belysta både ur ledningsperspektiv och lärare/elevperspektiv har en arbetsgrupp jobbat med att undersöka möjligheten att digitalisera kulturskolans utbud.

Arbetsgruppens resultat:

Kulturskolan startade med frågeställningen, vad finns det för utbud på nätet idag vad gäller digital undervisning?

Efter att ha undersökt marknaden på nätet konstaterade arbetsgruppen att det finns en mängd alternativ för unga människor att använda sig av om man vill ha undervisning digitalt. Hela världen ligger öppen och det mesta som finns på nätet är avgiftsfritt, mycket välgjort och tekniskt påkostat.

Finns erfarenhet från andra kulturskolor?

Det finns inte mycket erfarenhet att hämta från andra kommuner. Enligt kulturskolans omvärldsspaning är det enbart Stockholms kulturskola som har genomfört digital undervisning i piano under en tidsperiod. Den försöksverksamheten är idag nedlagd. Enligt de medarbetare i Stockholm, som jag intervjuat, ansåg lärarna att uppdraget var övermäktigt, då inte tid och resurser tillfördes i den utsträckning som krävdes. En positiv erfarenhet från den digitala undervisningen som ändå blev av under den perioden, är att flera elever som startade i digital undervisning, senare övergick till kulturskolans ordinarie kärnverksamhet. Det var en väg in i ett nytt fritidsintresse för en ny målgrupp.

Några skärgårdskommuner i Stockholms län tittar på möjligheten att kunna ge lektioner ute på öarna med hjälp av Skype. Det finns även enskilda lärare som använt sig av Skype när redan befintliga elever vistats utomlands en kort period.

Sammanfattning:

Det arbetsgruppen bedömer är kulturskolans styrka och det vi kan konkurrera med, är mötet. Mötet med en välutbildad pedagog som möter eleven där den befinner sig och kan anpassa den pedagogiska utmaningen till rätt nivå i varje enskilt fall. En digital dialog mellan elev och lärare. Kulturskolan tror att det är genom Skype vi har möjlighet att ge lektioner på distans och därigenom nå nya målgrupper.

Kulturskolan anser sig inte ha möjlighet att genomföra och utveckla en ny pedagogisk gren inom verksamhetens nuvarande budgetram. Om vi tar lärdom av Stockholms kulturskolas erfarenheter, bedömer vi att vi behöver tillsätta två tjänster på 20 % vardera, som får i uppdrag att under ett halvår utveckla nytt undervisningsmaterial och tekniskt kunnande. Projektet skulle kunna starta nästkommande halvår och erbjuda ca 26 elevplatser. Personalkostnaden är beräknad till 250 000/år. Tillkommer kostnader för teknisk utrustning.

Kulturskolan ställer sig positiv till en försöksverksamhet om rätt förutsättningar ges både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

Förslag på aktiviteter och kostnader för dessa ska tas fram under hösten 2019.

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

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

Uppdraget kommer redovisas under 2020.

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

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

Fritidsgårdarna genomför kontinuerligt lekar och aktiviteter som gör att ungdomarna kommer ut och rör på sig. Under sommaren har fritidsgårdarna haft en övernattning med campingtema med övernattning i naturen. Rörelse genom lek eller tävlingar av olika slag är viktiga inslag i fritidsgårdsverksamheten.

Bergfotens fritidsgård har att under våren genomfört aktiviteter för att stärka rörelse och motion inom korttidstillsynen och öppna verksamheten.

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

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

Fritidsgårdsverksamheten ser över möjligheten att i samarbete med Tyresö Gymnasium öppna ett e-sportcafé i anslutning till cafeterian på Tyresö gymnasium. E-sportcaféet kommer att vara öppet under dagtid när gymnasiets cafeteria är öppen. På Tyresö gymnasium finns ett "gamingrum", avsikten är att tillgängliggöra detta rum också för ungdomar som inte går i gymnasiet, framför allt under eftermiddagar och kvällar. Arbetet påbörjas under hösten med ombyggnation av lokalen för att anpassas till verksamheten.

Utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av kommunens gummigranulat på konstgräsplaner.

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

På de ytor där det finns risk för att granulat kan hamna i dagvattenbrunnar installeras så kallade granulatfällor. Även borststationer installeras vid samtliga planer. Personalen är också mer noggrann vid hanteringen av arbetsredskap och säkerställer att granulat inte hamnar ute i terrängen. Detta sker genom ändrade arbetsrutiner och ett större medvetande efter intern utbildning. Med ovan nämnda åtgärder sker en betydlig mindre spridning av granulat från kommunens konstgräsplaner.

Det har tagits fram en handlingsplan som stöd i verksamhetens arbete. Åtgärderna är genomförda.

Bilaga 1 delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Antalet besökare per bibliotek under vår/sommar 2019

Antalet besökare på biblioteket i Tyresö centrum har ökat. Resultatet beror på att en mängd olika aktiviteter för olika målgrupper tillhandahålls kontinuerligt, initierade och genomförda av biblioteksanställda eller i nära samarbete med föreningar och/eller andra aktörer, vilket lockar många besökare.

Antalet besökare har blivit färre på filialerna i Strand och Trollbäcken. Resultatet beror på att biblioteket i Trollbäcken flyttades till tillfälliga lokaler på Kumla allé under 2018. Lokalen på Kumla allé är mindre än lokalen på Vendelsövägen, och rymmer inte samma mängd böcker som tidigare. Besökare som tillhör gruppen dagledigа upplevs ha hittat till lokalen på Kumla allé och skolorna i närområdet bokar ofta in sig för att komma med klasser och låna böcker. Målgrupperna barn och föräldrar samt skolledigа barn besöker dock inte filialen i samma utsträckning som tidigare.

Biblioteket i Strand har samma öppettider som tidigare och besöks frekvent av barn och pedagoger från förskolorna i området, av äldre dagledigа kommuninvånare samt av målgruppen barn i sällskap med föräldrar. Antalet inbokade grupper från skolorna samt gruppen skolledigа ungdomar har dock minskat.

Besökare per bibliotek per månad under 2019 *Förtidsröstningen till EU-valet pågick på alla tre biblioteken i maj 2019*

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken*
Januari	17 934	2 626	2 626
februari	17 508	2 411	2 411
mars	18 274	2 681	2 681
april	14 279	2 360	2 360
maj	28 794	3 912	3 912
juni	11 099	1 216	1 160
juli	11 802	645	644

Jämförelse april månad 2018/2019
Besökssiffrorna för Trollbäcken från april 2018 visar antalet besökare till den större bibliotekslokalen på Vendelsövägen.

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken
april 2018	13 528	2 790	3 696
april 2019	14 279	2 360	2 360*

Jämförelse maj månad 2018/2019
Förtidsröstningen till EU-valet pågick i maj 2019, besökssiffrorna för Trollbäcken från maj 2018 visar antalet besökare till den större bibliotekslokalen på Vendelsövägen.

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken
Maj 2018	12 979	2 620	3 399
Maj 2019	28 794	3 912	3 912*

* *Besöksräknaren på filialen i Trollbäcken monterades först i maj 2019 eftersom arbetet med installation av en ny brandsäker och tillgänglighetsanpassad dörr pågått. Antalet besökare på filialen i Trollbäcken uppskattas vara i nivå med antalet besökare till filialen i Strand, där besöksräknaren är på plats och fungerar.*

Jämförelse juli månad 2018/2019
Biblioteket i Trollbäcken var stängt för flytt i juli 2018. Biblioteket i Tyresö c var öppet till klockan 16 på fredagar i juli 2018, och till klockan 18 i juli 2019.

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken
juli 2018	10 398	768	Stängt
juli 2019	11 802	645	644

Susanne Gunnarsson
Bibliotekschef

tyresö kommun

Datum	2019-09-30
Tid	18:30–19:45
Plats	Bollmora
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	2019-09-01 klockan 14:00 Kommunhuset, plan 4
Paragrafer	74–79

Sekreterare
Nina Gustafsson

Ordförande
Thomas Sundblad

Justerande
Thomas Sundblad Johanna Björksten

ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-09-30
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-02
Datum då anslaget tas ned	2019-10-25
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen för liv och hälsas arkivarkiv, Östangränd 7

Underskrift
Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Thomas Sundblad (L)
Mikael Ordenius (MP)
Johanna Björksten (C)
Niklas Wennergren (S)
Anita Jonsson (S)
Erkki Vesa (M)
Hampus Degramo (M)
Johan Carlsson (SD)

Ersättare

David Westius (S)
Agneta Hansson (L)
Håkan Andersson (L)
Anja Eklund (MP)
Gisela Jansson (V)
Anton Gimle Hjelte (M)
Chris Helin (M)
Per Lindén (KD)
Jörgen Nilsson (SD)

Övriga

Inger Lundin, Chef för kultur- och fritids sektorn, Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Lena Hellström, Fritidschef, Förvaltningen för liv och hälsa
Nina Gustafsson, Sekreterare, Förvaltningen för liv och hälsa
Charlotte Gyllner, Kultursekreterare, Förvaltningen för liv och hälsa

Frånvarande

Johanna Schaub (S)

UTDRAG

§ 79

Dnr 2019/GVN 0050

Delårsbokslut 2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Särskilt yttrande

Jan-Åkes Svensson (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.
Anna Steele (C) lämnar in ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf
Delårsrapport 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf

SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-27

Delårsrapport

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, punkt 1

Delårsrapporten visar ett underskott för gymnasiet på hela 7.650.000:-, det är mycket bekymmersamt.

Trots en svag ökning av elevunderlaget är vår bedömning att det kommunala gymnasiet inte är attraktivt nog för större elevunderlag vilket borde utredas.

Under flertal år har vuxenutbildningen fått kompensera gymnasiets underskott. Moderaterna vill att dessa ska bli två resultatenheter precis som det är i andra nämnder exempelvis Barn- och utbildningsnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden.

Jan-Åke Svensson (M)
för den Moderata gruppen.

Centerpartiet

Paragraf 79
Ersättaryttrande från Centerpartiet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 26/9 2019
Delårsbokslut 2

Delårsrapporten visar ett underskott för gymnasiet, som till helårsprognosen motsvarar 7.650.000:-.

Antalet elever som söker sig till Tyresö gymnasium har stadigt minskat under att stort antal år. Under de åren har vuxenutbildningen fått kompensera gymnasiets underskott.

Åtgärder för att minska underskott har vidtagits eller är pågående men är inte tillräckliga.

Enligt uppgifter från ordförande i nämnden ska antalet folkbokförda elever i kommunen i gymnasieförålder öka med 180 stycken fram till 2027. Det är alltså under nio års tid detta kommer att hända. Om inte en drastisk förändring av Stockholms gymnasieregion sker fram till dess så betyder det ändå att det bara är ett fåtal av det totala antalet elever i kommunen som kommer söka sig till Tyresö gymnasium. I dagsläget är det knappt 15 procent som söker sig till Tyresös gymnasium, drygt 85 procent söker sig till gymnasier i andra kommuner.

Trots engagerat ledarskap och engagerade lärare, ändamålsenligt ordnade lokaler för yrkesprogrammen och nya inriktningar på program som man hoppas ska locka fler elever så fortsätter gymnasiet att gå med förlust. Kanske är det dags att på allvar börja resonera över om de pengarna kunde komma till större nytta i den kärnverksamhet som grundskolan är istället.

Anna Steele, Centerpartiet Tyresö

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-16

Diarienummer
2019/GVN 0050

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa

Iréne Hededal
Förvaltningschef

Martin Lundell
Sektorchef

tyresö kommun

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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. Andelen som fått sitt förstahandsval till gymnasiet är 70 procent. Andelen som når godkända betyg på vuxenutbildningen 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. Studerandeenkäten på vuxenutbildningen visar också att inflytandet behöver öka. 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. Särskilda insatser för hemmasittare genomförs. 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 har genomfört uppsökande verksamhet.

De särskilda uppdragen har påbörjats.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott avseende vuxenutbildningen. För gymnasiet är prognosen ett underskott. Prognosen för Tyresö gymnasium har förbättrats sedan föregående år. Ett flertal åtgärder genomförs. Bl.a. görs en översyn av hyreskostnader och uthyrning av lokaler.

Fler elever har antagits till de nationella programmen på Tyresö gymnasium jämfört med föregående år. Det är el- och energiprogrammet som är störst. Satsningen på profilen e-sport på el- dataprogrammet var lyckad. 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 elevvolymer. Det är inte längre kö till sfi utan alla kan börja omgående.

Delårsrapport 2 2019
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2019

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2019-08-31* ***Organisation:*** *Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden*

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019 ..... ***1***

Viktiga händelser ***2***

Verksamheten **2**

Omvärlden **2**

Analys ***3***

Slutsatser - sammanfattande bedömning **3**

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser **4**

Konsekvenser **4**

Grundförutsättningar ***5***

Hållbar ekonomi **5**

Ekonomisk rapport 5

Hållbar kvalitetsutveckling **8**

Attraktiv arbetsgivare **10**

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag ***12***

Fokusområde - "Trygga hela livet" **12**

Strategiskt mål 12

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" **14**

Strategiskt mål 14

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" **15**

Strategiskt mål 15

Strategiskt mål 17

Särskilda uppdrag **18**

Viktiga händelser

Verksamheten

- Antalet sökande och antagna till de nationella programmen på Tyresö gymnasium har ökat jämfört med föregående år. Detta trots nämndens tidigare beslut att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet.
- Profilen med e-sport på el-dataprogrammet föll väl ut.
- En projektgrupp har tillsatts för att utveckla en ny profil, elbil på fordonsprogrammet.
- 92 procent av eleverna på hotell- och turismprogrammet tog gymnasieexamen, vilket är det högsta andelen för ett program på fem år. Meritvärdet är det högsta på fyra år för alla program på Tyresö gymnasium.
- Cirka 71 procent av eleverna har fått sitt förstahandsval till gymnasiet, vilket är högt i länet.
- Det finns inte längre kö till sfi, utan eleverna kan börja studera omgående.
- Det är svårigheter att rekrytera behöriga lärare både i teoretiska ämnen och yrkeslärare.
- Vuxenutbildningen prognostiserar ett ekonomiskt överskott.

Omvärlden

I början av juni redovisades utredningen "Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, KLIVA". Utredningens syfte var att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar. En del av uppdraget, att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om *etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utredningen tar fasta på vikten av att skapa en sammanhållen struktur och utbildning för eleverna med en tydlig plan och mål samt ett utökat samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunerna. Utredningen föreslår därför ett antal konkreta förslag:

- En sammanhållen utbildning för vissa vuxna nyanlända
- Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning
- Det ska finnas en plan för den sammanhållna utbildningen

Vuxenutbildningen i Tyresö står väl rustad att hantera dessa förändringar om beslut fattas av regeringen och ser positivt på det utbyte som behöver ske mellan arbetsförmedlingen och kommunen med avsikt att korta elevens tid i studier innan egenförsörjning.

Eleverna kommer vid nästa gymnasieantagning söka i ett nytt ansökningssystem. Namnet på systemet är Indra och arbetet för att utveckla och implementera det nya systemet sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR). Det nya antagningssystemet ska vara i drift inför ansökan och antagning för dem som ska börja gymnasiet höstterminen 2020.

Strax innan sommaren kom Storsthlm:s rapport om gymnasiebehovet 2019, trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion. Rapporten pekar på att behovet av gymnasieplatser i regionen kommer att öka fram till 2027 med ca 22 000 platser.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen.

Sektorn som helhet visar en prognos på ett underskott på -3,5 miljoner. En åtgärdsplan upprättades under våren där ett flertal åtgärder realiserats under perioden och verksamheterna fortsätter att arbeta med åtgärderna. Den förändring som Migrationsverket gjorde i sina rutiner tidigare under året ligger kvar och påverkar resultatet på beställarsidan på gymnasiet.

Vuxenutbildningen går fortsatt bra rent ekonomiskt och den låga personalomsättningen visar att man upplever C3L som en attraktiv arbetsgivare. Verksamhetens kvalitet motsvarar länets. Resultatet på Swecoenkäten ligger generellt på länssnittet men enstaka frågor på Komvux respektive SFI avviker från länssnittet vilket enheten kommer att analysera, detta gäller bland annat delar som rör elevdemokrati och möjligheten att påverka innehållet på undervisningen.

På vuxenutbildningen är det också en fortsatt god tillströmning av elever där SFIX-IT är en populär utbildning. Även ekonomiassistentutbildningen som haft vikande antal ansökningar har brutit den nedåtgående trenden och ökat antalet ansökningar till höstterminen. Vuxenutbildningen har under våren haft kö till SFI men från och med höstterminen har ytterligare grupper kunnat startas upp så elever som vill läsa SFI kan börja studera omgående.

Slutsatsen av det trendbrott vad det gäller antalet sökande och antagna till gymnasiet tolkas som ett kvitto på den goda kvalitet som utbildningarna på gymnasiet erbjuder. Framför allt är det El- och energiprogrammet som ökar. Det visar också att profileringen mot E-sport varit rätt väg att gå då El- och energiprogrammet med den tydligaste profileringen mot E-sport har ökat markant mot tidigare år. Det har börjat ett arbete med att se över möjligheterna att införa profilen elbil på fordonsprogrammet.

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

När sista centrala antagningsomgången genomförts på gymnasieantagningen i början av augusti hade 736 Tyresöelever erhållit en plats på en gymnasieskola varav 519 på sitt förstahandsval vilket motsvarar 70,5 procent. Antalet asylsökande elever inom gymnasieskolan är fortsatt minskande. Kostnader för elever med behov av särskilt stöd i form av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd har ökat. Cirka 3 procent av Tyresöeleverna får särskilt stöd i form av studieplats på resursskola eller studieplats på nationellt program med tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

I uppföljningen av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) var 159 ungdomar registrerade i juni. KAA är den skyldighet kommunen har att följa upp de ungdomar under 20 år som har fullgjort sin skolplikt men inte genomgår gymnasiala studier eller fullföljt sin gymnasieutbildning med examensbevis. Av de registrerade vid den senaste mätningen var 85 procent i studier, i arbete, i åtgärder eller annan sysselsättning, 9 procent saknade sysselsättning och 5 procent var registrerade som okänd. Under försommaren skedde uppsökande verksamhet genom hembesök mot gruppen där kontakt inte har uppnåtts och därefter kvarstod 2 ungdomar KAA inte har fått kontakt med.

Enligt verksamhetens analys är det program med störst andel som nådde gymnasieexamen 2019 Hotell- och turismprogrammet, med 92 procent och betygsmedelvärdet 14,1. Det är det högsta snittet för ett program sedan 2013. På hela skolan ligger årets snitt på 11, 9. Resultatet är det högsta på fyra

år. Andel elever på hela skolan som nådde målet gymnasieexamen vårterminen 2019 ligger på 81 procent. Samtliga elever på gymnasiesärskolan nådde gymnasiesärskoleexamen.

Ett resultat som inte är tillfredsställande är antalet elever som vårterminen 2019 nådde ETG-examen på El- och energiprogrammet, 12 av 34 stycken. 13 elever gjorde testet för ETG. Vid en analys av tänkbara orsaker identifierades låga studieresultat i de förberedande kurser eleverna hade läst i årskurs två, under läsåret 17/18. Vid jämförande analys av studieresultaten i årskurs två för elever som läste dessa kurser 18/19 är resultaten tvärtom mycket goda. Förväntat resultat är därför att en betydligt större andel elever når ETG-examen våren 2020.

I rekryteringar till Tyresö gymnasium har antalet ansökningar varit många med undantag till yrkesämnen vilket följer tidigare mönster. Förhoppningen är att de utmaningar som utfasningen av bygg- och anläggningsprogrammet ur personalsynpunkt inte ska påverka Tyresö gymnasiums rykte som arbetsgivare.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

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. En annan åtgärd är samläsning och schemaförbättringar för att anpassa till verksamhetens behov.

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

Insatsen för hemmasittare fortsätter under hösten förutsatt att verksamhetsstöd beviljas.

Fortsatt analys av vad variationerna av elevinflytande beror på behöver ske. En viktig del är tydlighet kring vad inflytande innebär och vad som förväntas av elever och personal, vilka fungerande former som finns idag samt vad som kan utvecklas. Kollegialt lärande är viktigt för att uppnå resultat. Även fortbildningsinsatser för personalen kommer att ske.

Regelbundna utvecklingsmöten med C3Ls ledning och sektorchef införs när ny rektor tillträder på C3L i september, bland annat för att undersöka möjligheterna till samarbete kring lärlingsutbildning inom bygg-, måleri- samt fordonsutbildningar.

Konsekvenser

Åtgärderna ska leda till ett förbättrat ekonomiskt resultat och fler sökande till Tyresö gymnasium.

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

Storsthlm:s elevenkät 2019 visar på en ökad trivsel och trygghet, men Tyresö gymnasium siktar på högre måluppfyllelse.

Eleverna på Tyresö gymnasium upplever en högre grad av inflytande till följd av de genomförda förbättringsåtgärderna.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamhetsområdet vuxenutbildning bedrivs inom sin budgetram och prognostiserar ett överskott. Verksamhetsområdet gymnasium inklusive gymnasieskola bedrivs inte inom sin budgetram.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	2	4		-

Senaste kommentar (2019-08-31):

Nämndens verksamheter bedrivs inte inom sin budgetram per augusti 2019. Inom nämnden finns fyra verksamheter, Tyresö gymnasium, beställarenheten, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Per april bedrivs gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen inom budgetram.

Ekonomisk rapport

Verksamhetsområde 6 gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola

Beställarenheten gymnasium

Resultatet per augusti för beställarenheten är knappt – 1,8 mkr. Prognosen för helåret beräknas fortsatt till – 2 mkr.

Migrationsverket

Fram till delåret har beställarenheten arbetat med att förbättra rutinerna för ansökningar till Migrationsverket för att säkerställa intäkterna från statsbidragen avseende asylsökande elevers utbildningskostnader.

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. Per augusti är den största delen av uppbokningen kostnadsförd vilket påverkat resultatet. Enheten väntar på beslut från Migrationsverket för återstående del.

Huvudmannens kompensatoriska uppdrag

Arbetet som bidragit till att fler ungdomar genomgår gymnasieutbildning har samtidigt medfört att beställaren fått fler ansökningar än tidigare om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever med behov av särskilt stöd.

Demografi

I slutet av året sker en demografiavstämning mot budgeterat kommunbidrag. För året är prognosen ett positivt tillskott med ca 0,5 mkr till följd av ökad andel elever på gymnasiet. Det tillskottet ingår i helårsprognosen.

Utförarenheten Tyresö gymnasium och gymnasiesärskolan

Tyresö Gymnasium

Minskat elevunderlag

Resultatet per augusti är knappt – 1,5 mkr. Prognosen för helåret är -6 mkr. Under våren har Tyresö Gymnasium haft ett sviktande elevunderlag och inför hösten var verksamheten dock positiv. På de nationella programmen har det skett en ökning men på introduktionsprogrammen har elevantalet minskat kraftigt vilket är anledningen till den försämrade prognosen. Anledningen till minskningen beror bland annat på att andelen elever från grundskolan med godkända betyg har ökat samt att antal elever med behov av språkintroduktion har minskat. Åtgärder kommer inte ha effekt på resultatet i år.

Gymnasiesärskolan

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

Gymnasiet Tkr	Jan-aug 19 Intäkter	Jan-aug 19 Kostnader	Jan-aug 19 Avvikelse	Årsprognos	Förändring mot föregående prognos	Föregående prognos
Nämnd		-74	-74	0	0	0
Gemensam administration, sektorchef	360	-240	120	150	150	0
Beställare Gymnasiet	163 581	-165 371	-1 790	-2 000	0	-2 000
Totalt beställare	**163 941**	**-165 685**	**-1 744**	**-1 850**	**150**	**-2 000**
Tyresö Gymnasium		-1 818	-1 818	-6 000	-2 400	-3 600
Gymnasie-särskola		348	348	200	0	200
Totalt utförare		**-1 469**	**-1 469**	**-5 800**	**-2 400**	**-3 400**
Totalt Gymnasiet	**163 941**	**-167 155**	**-3 213**	**-7 650**	**-2 250**	**-5 400**

Antal elever inom gymnasieskolan

Utfall 2019 antal elever										
Gymnasiet 2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	Snitt vt	juli	aug	sep
Fristående skolor	847	851	845	843	840	833	843	902	902	902
Kommunal i andra kommuner	833	834	832	830	825	822	829	786	786	786
Landsting regi	16	16	16	16	15	15	16	13	13	13
Summa	1696	1701	1693	1689	1680	1670	1688	1701	1701	1701
Tyresö gymnasium	495	492	482	473	463	460	478	443	443	443
varav från andra kommuner	160	160	155	154	153	153	156	163	163	163
varav folkbokförda i Tyresö	335	332	327	319	310	307	322	280	280	280
Gymnasiesärskola 2019										
Fristående skolor	8	8	8	6	6	6	7	8	8	8
Kommunal i andra kommuner	5	5	5	5	6	6	5	8	8	8
Landsting regi							0			
Summa	13	13	13	11	12	12	12	16	16	16
Tyresö gymnasiesärskola	30	30	31	31	30	30	30	32	32	32
varav från andra kommuner	18	18	19	19	18	18	18	21	21	21
varav folkbokförda i Tyresö	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11
Totalt elever folkbokförda i Tyresö	**2056**	**2058**	**2045**	**2031**	**2014**	**2001**	**2034**	**2008**	**2008**	**2008**
Antal elever enligt befolkning	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964
Förändring	**92**	**94**	**81**	**67**	**50**	**37**	**70**	**44**	**44**	**44**

Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen

Årsprognosen på 4 mkr är oförändrad sedan föregående rapport.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. Verksamheten beräknas även få mer intäkter från statsbidrag än budgeterat.

Under hösten kommer verksamheten att förstärkas med ytterligare lärare på grund av ökade elevvolymer inom framförallt SFI.

Åtgärder för en ekonomi i balans för nämndens verksamhetsområden

Se bilaga.

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-aug 19 kommunbidrag	Jan-aug 19 nettokostnad	Jan-aug 19 nettoresultat	Årsprognos nettoresultat	Förändring mot fg. prognos
Nämnd		-74	-74		
Gemensamma kostnader	360	-240	120	150	150
Grundläggande kurser	1 837	-2 268	-431		
Lärling	909	-541	368		
SFI	6 596	-7 726	-1 130		
SFX	7 362	-4 557	2 804	4 000	0
Särvux	182	-88	94		
Uppdragsutbildning	215	-173	45		
Yrkeshögskoleutbildning		-86	-86		
Gymnasiala yrkesutbildningar	14 698	-13 484	1 214		
Totalt vuxenutbildning	**32 158**	**-29 237**	**2 924**	**4 150**	**150**

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 (2019-08-31):

Verksamheterna har genomfört utbildning i enlighet med lagstiftningen och övriga styrdokument som är relevant för området. Inga allvarliga brister eller risker har förekommit under perioden. Skolinspektionen har avslutat sin granskning av gymnasiesärskolan och anser att samtliga brister är åtgärdade.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kvalitetsgarantierna är uppfyllda.

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

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.

Flera förstelärarledda utvecklingsinsatser på Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen har genomförts, som digitalisering, internationalisering, ämnesintegrering och analys av avbrott.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Flera riktlinjer inom beställarenheten har setts över. Digitaliseringsarbetet på Tyresö gymnasium har fortgått och både nyanställda och övrig personal har under uppstartsveckorna för hösten deltagit i interna utbildningar. Från och med i höst ska alla pedagogiska planeringar lagras i Vklass, ett sätt att öka den pedagogiska inkluderingen. Vuxenutbildningen tar ett ytterligare steg i digitaliseringen och byter fr.o.m. hösten lärplattform till Vklass för att skapa en enhetlighet i kommunen.

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

När det gäller folkbokförda tyresöelever ligger värdet för gymnasieexamen inom fyra år och betygsmedel över rikssnittet 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.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(N17467) Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) (alla)	53.90%	56.30%	53.20%	
(N17461) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	71.70%	70.10%	76.10%	
(N17491) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	12.8	12.4	12.7	
(N17500) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (alla)	14.2	14.4	14.7	
Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	15.00%	15.00%	13.00%	

Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	91.7%	91.7%	91.7%	90.0%
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)			4.3	4.1
Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)			4.5	4.8
Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)			4.5	4.5

Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

HME för gymnasiet uppgår till 77 och för vuxenutbildning en 88.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U17200) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex (alla)	79		77	77

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Relativt höga värden i jämförelse med kommunen. HME ledarskap och HME styrning uppgår till 80 respektive 75 i den mätning som gjordes 2018.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U17202) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Ledarskapsindex (alla)	80		80	80
(U17203) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Styrningsindex (alla)	77		75	75

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

HME motivation uppgår till 76 för gymnasiet och 90 för vuxenutbildningen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U17201) Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Motivationsindex (alla)	79		76	76

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt.

VO 6

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.41%	2.84%	2.56%	2.15%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.02%	1.82%	2.32%	2.32%

VO 7

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0.88%	1.16%	1.55%	1.73%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.20%	1.71%	4.80%	1.99%

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 (2019-08-31):

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen i hög grad bidrar till det strategiska målet.

Nämndmål

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Genom gymnasiesamverkan i länet erbjuder Tyresö kommun ungdomar ett mycket brett utbud av gymnasial utbildning. Att över 80 procent av Tyresöeleverna har erhållit gymnasieplats utifrån sina första eller andrahandsval, är ett mycket gott betyg till grundskolans verksamhet och att flertalet elever gör väl underbyggda gymnasieval. Efter fullföljd gymnasieutbildning har andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar efter 2 år, varit mellan 71 procent och 78,5 procent under åren 2006 till 2017. Av eleverna på Tyresö gymnasium har 67 procent (2017) etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. Om vi tittar på andel som är etablerade på arbetsmarknaden så är elever från Tyresö gymnasium bland de 25 procent bästa i landet.

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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"			89.00%	89.00%
Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval			71.90%	70.50%
Gymnasieskola - Trygghet och trivsel, sammanvägt från elevenkäten åk 2 (%)	75.00%	72.00%	44.00%	53.00%

Nämndmål

Gymnasiesärskoleutbildningen har en trygg utbildningsmiljö

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

För att skapa en trygg utbildningsmiljö på gymnasiesärskolan görs varje läsår anpassningar för nya elever för att skapa en trygg miljö, så även vid läsårsstarten i augusti. En omstrukturering av lokalerna har genomförts och rastrummet har flyttas för att skapa större ytor och nya möjligheter till social samvaro på rasterna. Denna förändring har genomförts tillsammans med eleverna som även varit praktiskt delaktiga i genomförandet. Gymnasiesärskolans elevenkät visar att de allra flesta elever är trygga i skolan.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "andra elever stör ordningen" (%)			50.00%	50.00%
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)			73.00%	77.00%
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)			95.00%	92.00%

Nämndmål

Tyresö kommun har vuxenutbildning som skapar trygghet genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Resultatet från den kommunövergripande Sweco-enkäten visar att arbetet med inflytande över undervisningen behöver höjas ytterligare. För att skapa meningsfulla studier behöver undervisningen ta avstamp från elevernas egna erfarenheter och verklighet för att de lättare ska kunna relatera till innehållet. Detta torde också leda till en ökad förståelse om kopplingen mellan studierna och möjligheten till arbete eller fortsatta studier. Resultatet på Sweco-enkäten ligger på länssnittet men med den tydliga inriktning med SFX och SFY utbildningar på C3L finns goda förutsättningar att ligga över länssnittet på frågor som rör möjligheten till arbete eller fortsatta studier.

C3L erbjuder undervisning på dag- och kvällstid samt även på distans för de elever som har svårt att binda sig till fasta tider.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier			4.5	4.3
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att få arbete			4.2	4.4
Vuxenutbildning - Sfi/sfx -studier gör det lättare att studera vidare			4.3	4.5
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"			3.4	3.7

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen delvis bidrar till det strategiska målet.

Nämndmål

Gymnasieelever har förutsättningar att ha inflytande i utbildningens utformning

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

För att ge förutsättningar för gymnasieeleverna att ha inflytande i utbildningens utformning så kommer en föreläsning för personalen att genomföras. Föreläsning kommer ha sin utgångspunkt i fyrfältaren kring inflytande kollektivt, individuellt, formellt och informellt med syftet att utveckla synen på inflytande och vad vi har och vad vi saknar och hur vi behöver göra för att förstärka elevernas inflytande på skolan. Storsthlm:s elevenkät i årskurs 2 visar att möjligheterna till inflytande på undervisningens utformning varierar mellan programmen på skolan. 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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	41.00%	46.00%	39.00%	33.00%
Gymnasieskola - inflytande	42.00%	46.00%	39.00%	33.00%
Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)			57.00%	57.00%

Nämndmål

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Programråd med BYN genomfördes under våren för att höra aktuellt från branschen och delge branschen om det minskade söktrycket till byggutbildningen och avvecklingen av bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium.

Möten med olika aktörer inom fordonsbranschen för utveckling av ny profil på fordonsprogrammet samt ansökan till Motorbranschcollege har genomförts.

Nämndmål

Studerande har inflytande och påverkar utbildningens utformning

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Resultatet från Sweco-enkäten visar på att eleverna på C3L har inflytande på utbildningen i något högre utsträckning än länssnittet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen			4.1	4.1
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen			4.0	4.0

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen i hög grad bidrar till det strategiska målet.

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 (2019-08-31):

Gymnasiet har påbörjat ett arbete att förtydliga skolans EHT-processer genom ett arbete med arbetsplan för elevhälsan, planen kommer att implementeras under hösten. Erfarenheter och slutsatser från utvärderingseftermiddag i juni om utvecklingsområden utgör grund för utveckling under kommande läsår. Gymnasiet har också påbörjat med utveckling av trygghetsgruppens arbete och konstellation. Tyresö gymnasium har under våren drivit ett projekt för att få elever med "hemmasittarproblematik" att komma tillbaka till skolan. Individuella planer och åtgärder för att hitta strategier och möjliga vägar att lyckas tagits fram. Mentorer har haft extra uppdrag att följa upp och planera för dessa elever tillsammans med kurator, elevassistent och studie- och yrkesvägledare, som också gjort återkommande hembesök för att överbrygga steget från hemmet till skolan. Elevassistent har funnits som stöd för individernas olika behov, såsom att ringa varje dag, möta elev vid bussen samt följa med och stötta på lektioner. Avskilda platser och lugn miljö har tagits fram för elever med behov av detta.

Arbetet för att öka elevernas närvaro i projektet "Problematisk skolfrånvaro" tillsammans med BoU har fortskridit på ett positivt sätt och fortsätter under hösten.

KAA i Tyresö har nära samverkan med Ung i Tyresö med 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 med hembesök ingick som en del av KAA:s aktiviteter som utfördes innan sommaren.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(N17434) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	78,5 %	74,5 %		
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	76,3 %	67,5 %		
Gymnasieskola - Antal ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret				224
Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan			11.00%	11.00%
Gymnasieskola - Psykisk hälsa (%)			55.00%	55.00%

Nämndmål

Vuxenutbildningen ger individuellt utformat stöd till alla studerande i syfte att de ska nå sina studiemål.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

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. Vårens resultat av

arbetet med Studion har varit god så under hösten kommer arbetet att fortgå för att utveckla verksamheten. Informationen om Studions arbete kommer i första hand att fortsätta spridas genom lärarna och även på skolans TV-skärmar. Resurserna är begränsade i Studion så vi vill nå de elever som är i störst behov av Studion.

Individuella anpassningar i klassrummet göras dagligen av lärarna i form av utformning av uppgifter, redovisningssätt mm.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)			4.3	4.3
Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)			61.00%	72.00%

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31)

Bedömningen är att gymnasiet och vuxenutbildningen delvis bidrar till det strategiska målet.

Nämndmål

I Tyresö kommun skapas innovativa utbildningsmiljöer som omfattar flera verksamheter.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

En rad olika samarbeten har genomförts och kommer att fortgå, bland annat mellan gymnasium och äldreboenden. C3L kommer med start i september att genomföra HLR-utbildning för personalen inom hemtjänsten och samarbete sker mellan gymnasiet och kultur- och fritidssektorn pågår rörande lokaler och cafeteria i gymnasiet.

Diskussioner mellan gymnasiet och C3L är påbörjade rörande nya utbildningar.

Nämndmål

Tyresö kommun planerar för utvecklad infrastruktur för utbildning och en innovativ miljö som omfattar en bredd av verksamheter.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Diskussioner mellan gymnasiet och C3L är påbörjade rörande nya utbildningar.

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 (2019-08-31):

På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering. På vuxenutbildningen fortsätter arbetet med studion. Tyresö gymnasium arbetar med att NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) säkra klassrum.

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

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering.

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.

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

Status

Senaste kommentar (2019-08-31):

Ett arbete tillsammans med biblioteket och barn- och utbildningsförvaltningen pågår och beräknas slutföras under hösten 2019.

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

Diarienummer
2019/GVN 0050

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa

Iréne Hededal
Förvaltningschef

Martin Lundell
Sektorchef

tyresö kommun

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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. Andelen som fått sitt förstahandsval till gymnasiet är 70 procent. Andelen som når godkända betyg på vuxenutbildningen 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. Studerandeenkäten på vuxenutbildningen visar också att inflytandet behöver öka. 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. Särskilda insatser för hemmasittare genomförs. 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 har genomfört uppsökande verksamhet.

De särskilda uppdragen har påbörjats.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott avseende vuxenutbildningen. För gymnasiet är prognosen ett underskott. Prognosen för Tyresö gymnasium har förbättrats sedan föregående år. Ett flertal åtgärder genomförs. Bl.a. görs en översyn av hyreskostnader och uthyrning av lokaler.

Fler elever har antagits till de nationella programmen på Tyresö gymnasium jämfört med föregående år. Det är el- och energiprogrammet som är störst. Satsningen på profilen e-sport på el- dataprogrammet var lyckad. 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 elevvolymer. Det är inte längre kö till sfi utan alla kan börja omgående.

Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Effekt 2019	Effekt 2020	Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
1	Uppsägning av gamla lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet	Lägre lokalkostnader	Utförare Gymnasiet	Pågående		297		Effekt tidigast hösten 2020 då klasserna försvinner först då.
2	Uppsägning av nedre idrottshallen		Utförare Gymnasiet	Pågående	27	298	Kostnaden (325 000 / år) försvinner från Sektorn.	Diskussion med fastighet, ärendet ligger hos fastighet Kostnaden kvar i sektorn
3	Ser över totala hyreskostnader	Översyn av debiterad yta jämfört med befintliga ritning.	Utförare Gymnasiet	Genomförd	852		Kostnaden överförs till korrekt sektor/förvaltning.	Ett strukturellt problem som identifierades 2018 som nu hanteras. Med i helårsprognos
4	Minska kostnaden för studiehandledning	Se över organisationen för studiehandledning	Utförare Gymnasiet	Genomförd	300		Antalet timmar med studiehandledning minskar. Viss risk för kvalitén.	Effektivare resursutnyttjande genom större grupper. Genomförd ej med i prognos
5	Uppsägning av aula	Gymnasiet använder idag inte aulan utan den brukas av andra.	Utförare Gymnasiet	Genomförd		595	Gymnasiet får hyra aulan vid behov, större delen av kostnaden till korrekt sektor	Hyran bör belasta den huvudsakliga brukaren, Genomförd

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Ansvar	Effekt 2019	Effekt 2020	Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
6	Uppsägning av skyddsrum	Motsvarande gymnasieskolor har inte skyddsrum	Utförare Gymnasiet	Pågående		268		Kostnaden för skyddsrum bör inte ligga på gymnasiet då inte brukas av verksamheten. Otydlighet kring fakturering.
7	Omfördelningen av hyreskostnad	Vuxenutbildningen ska betala för gemensamma utrymmen på gymnasiet	Sektorchef	Pågående	500		Tyresö Gymnasium minskar sitt negativa resultat, Vux tar sin kostnad. Ingen nettoeffekt sektor	
8	Intäkter Migrationsverket	Pågående process för att säkerställa statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever	Beställare Gymnasiet	Pågående			Ökade intäkter tack vare ändrade rutiner för att minimera avslag	Ny rutin implementerad
9	Tf. rektor internt	Sektorchef går in som t.f. rektor på C3L under rekrytering av ny rektor	Sektorn	Genomförd	300		Besparing för sektorchef och vuxenutbildning.	Genomförd till T1, engångseffekt
10	Utvecklingsledare	Sagt upp sig, ersätts med lärare utan ledningsansvar.	utförare gymnasiet	Genomförd	35,5		Lägre kostnad för tjänsten	Genomförd
11	Personal	Två tjänster (matte och bild)	utförare gymnasiet	Pågående	59,64			Genomförd
12	Lärartjänst	Två tjänster ersätts med en.	Utförare Gymnasiet	Genomförd	284			Genomförd

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Ansvar	Effekt 2019	Effekt 2020	Konsekvenser	Antagande/ Kommentar
13	Personalanpassningar	Anpassningar efter verksamhetens behov	Utförare Gymnasiet	Planerad		3000		Samläsning och schemaförbättringar
14	Marknadsföring	Ökat elevantal	Utförare Gymnasiet	Pågående				
15	Verksamhetsstöd/tilläggsbel opp till utförare	Uppföljning hos utförare om utbetalds belopp	Beställare gymnasiet	Pågående		175	Stödet betalas ut både till vår egen verksamhet och andra kommunala och privata aktörer. Totalt sett ger det en besparing för vår verksamhet	
16	Minskad tjänst för skolsköterska	Minskat behov av skolsköterska	Beställare gymnasiet	Genomförd	75	225	Minskad tjänst för skolsköterska med 0,3	
17	Prioriterade grupper på C3L	Se över vilka grupper som vi köper utbildning till via IKE	C3L	Planerad			Minskade utgifter som i sin tur kan innebära att vissa individer inte får önskad utbildning	Den nya rektorn på C3L ska påbörja ett arbete med detta
18	Ta hem utbildningar	Erbjuda utbildning till särvuxelever på C3L	C3L	Planerad			Minska kostnaderna på köpta utbildningar samt ett ökat mervärde.	Den nya rektorn på C3L ska påbörja ett arbete med detta
19	Samverka inom sektorn	Gemensamma utbildningar mellan C3L och Tyresö gymnasium	Sektorn	Planerad				Rektorn för C3L och Tyresö gymnasium startar upp detta.

Datum	2019-09-26
Tid	18:30–19:40
Plats	Bollmora, plan 1 kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	2019-09-30 klockan 12:00 i biblioteket i Tyresö centrum
Paragrafer	79–87

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	2019-09-26
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-02
Datum då anslaget tas ned	2019-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen för liv och hälsas arkiv

Underskrift

Yunus Tuncer

	Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Christoffer Holmström (S)
Agneta Hansson (L)
Katarina Helling (S)
Erisa Gul Khar (S)
Peter Söderlund (MP)
Jan-Åke Svensson (M)
Hampus Degramo (M)
Margareta Bylund (M)
Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare

Haralampos Karatzas (L), från och med klockan 19:25 § 83
Heinz Sjögren (L)
Harald Lindkvist (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Anna Steele (C)
Mikael Halvarsson (KD)
Jan Viderén (SD)

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
Erik Hamner, Chef beställare gymnasium, Förvaltningen för liv och hälsa
Carina Frisk, Rektor, Förvaltningen för liv och hälsa
Sofia Rockström, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Anna Eriksson (M), 2:e vice ordförande
Kristjan Vaigur (S)

§ 1085

Dnr 2019/ASN 0081 10

Delårsrapport 2 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna ska redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen, och en lägesrapport över effekterna av åtgärderna ska redovisas till nämnden vid varje kommande sammanträde.

Dick Bengtson (M), för moderaternas räkning, Annica Örtenstrand (C) och Rode Kennerberg (KD) deltar inte i beslutspunkt 2.

Särskilt yttrande

Dick Bengtson (M), Annica Örtenstrand (C) och Rode Kennerberg (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Yrkande

Dick Bengtson (M), för de tjänstgörande moderaternas räkning, Annica Örtenstrand (C) och Rode Kennerberg (KD) tilläggsyrkar enligt följande till beslutspunkt 3 i Delårsrapport 2 2019: en lägesrapport över effekterna av åtgärderna ska redovisas till nämnden vid varje kommande sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Dick Bengtsons (M) ändringsyrkande till beslutspunkt 3 och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Delårsrapport 2 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2019 Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport 2 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf
Bilaga Plan för förbättrat resultat för verksamheterna ASN.pdf

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller
08-578 294 81
Asa.tenggren@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-13

Diarienummer
2019/ASN 0081

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Delårsrapport 2 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 2 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa

Irene Hededal
Förvaltningschef

Anna-Lena Engstedt
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämndens som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Uppföljning av mål, uppdrag och verksamhet

Verksamhetsområdena uppfyller samtliga nämndmål och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Verksamhetsområdena ligger i fas gällande uppdrag.

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare bl.a. genom mycket goda resultat i 2018 års medarbetarenkät och låg personalomsättningen. Verksamhetsområdena uppfyller även helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling bl.a. genom att erbjuda rimliga utredningstider och hög kompetens hos medarbetarna. De utvecklingsområden som identifierats är utveckling av rutiner och överenskommelser gällande samordning och samverkan samt systematisk individuell uppföljning.

Verksamhetsområdena uppfyller inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Volymökningar
- Nya målgrupper
- Hög personalomsättningen 2016-2017
- Färre som beviljas ersättning från Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingens flytt från Tyresö samt stora nedskärningar
- Stor ökning av placeringar i behandlingsskolor

- Ökad hemlöshet
- Kortare avgiftningar inom landstingets beroendevård

Förvaltningens förslag på åtgärder för att komma till en ekonomi i balans beskrivs i bilagd bilaga.

Delårsrapport 2 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden, verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration

#härtrivsnyatankar tyresö kommun

Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019 ..... *1*

Viktiga händelser *2*

Omvärlden **2**

Analys *4*

Slutsatser - sammanfattande bedömning **4**

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser **4**

Konsekvenser **5**

Grundförutsättningar *6*

Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser **6**

Ekonomisk rapport 7

Individ- och familjeomsorgen **8**

Arbetsmarknad och integration **15**

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 **16**

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas **19**

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag *22*

Fokusområde - "Trygga hela livet" **22**

Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt 22

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" **24**

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling 24

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" **26**

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet 26

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa 27

Särskilda uppdrag **28**

Nämnduppdrag - Ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö **29**

Viktiga händelser

Tre positiva händelser

- Arbetsmarknadsenheten har startat upp sommarjobbsprojektet Tillsammans för Granängsringen i samverkan med Tyresö bostäder, Miljö- och trafikkontoret samt Kultur och fritid. Ett lyckat projekt där 40 ungdomar från området fått ta ansvar och fixa i ordning området kring Granängsringen i syfte att bryta utanförskap och skapa trygghet i området.
- Ensamkommande ungdomar har slussats ut från stödboende till träningslägenheter som bättre förbereder dem för ett självständigt vuxenliv. Detta har även lett till besparingar för verksamhetsområdet.
- Arbetsmarknadsenheten har under våren startat en ny verksamhet under Servicegruppen som servar hemtjänstens bilar. Bra arbetsuppgifter för deltagare som behöver komma igång och komma närmare arbetsmarknaden.

Tre negativa händelser

- Under 2019 får Arbetsförmedlingen en kraftigt minskad budget vilket markant förändrar förutsättningarna för arbetsmarknadsenhetens arbete med arbetsrehabilitering och ökar arbetsbelastningen på socialsekreterarna. Utflödet av klienter blir sämre då det blir svårare att få tillgång till skyddade anställningar eller arbetsrehabilitering.
- Stor ökning av anmälningar gällande barn och ungdomar som far illa.
- Försäkringskassans åtstramningar vad gäller sjukförsäkringar gör att arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten får en målgrupp med mer komplext stödbehov.

Omvärlden

Den stora omorganiseringen på Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta påverka verksamhetsområdet. Arbetsförmedlingen har fått 4,5 miljarder mindre 2019 i jämförelse med 2018 (källa Arbetsförmedlingen). Arbetsmarknadsenheten kommer därför ha fortsatt minskade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder som enheten utför. Arbetsförmedlingens stora varsel leder till att kommunen får ta ett större ansvar för personer i arbetslöshet utan medföljande resurser. Detta leder till en ansträngd ekonomi och hög arbetsbelastning för personalen.

Samordningsförbundets Östra Södertörn prognostiserar att de får minskade anslag. Arbetsmarknadsenhet har idag flera tjänster finansierade av Samordningsförbundet och påverkas i hög grad om dessa skulle minskas eller dras tillbaka. Redan under 2019 har man tagit bort finansieringen av en halv tjänst.

Försäkringskassan fortsätter att minska antalet bifall på sjukersättning och aktivitetsersättning vilket leder till mer svårrehabiliterade personer som blir beroende av kommunen för inkomst.

Det finns en stor konkurrens om familjer som vill ställa som familjehem mellan kommunerna, vilket gör att det är svårt att rekrytera. Det finns ett antal företag på marknaden som erbjuder mer stöd och bättre betalt, vilket gör att kommunerna behöver tänka till gällande att bli en attraktiv uppdragsgivare. Även kommunerna konkurrerar sinsemellan, speciellt inom Stockholms län. Uppdragstagare har också många kontaktytor på t.ex. Facebook där de har grupper och diskuterar villkor och ersättningar, vilket är en utmaning då kommunen än mer behöver tänka på sitt rykte och hur man uppför sig mot sina uppdragstagare.

Barn med neuropsykiatriska funktionshinder är en allt större grupp inom barn- och ungdomsenheten. Orsaken till detta är att dessa barn inte klarar att delta i den skolform som finns i Tyresö. Skolorna gör orosanmälningar till socialtjänsten utifrån att barnen har hög skolfrånvaro. I många fall önskar både skola och föräldrar att barnet/ungdomen ska få en annan skolplacering, resursskola eller behandlingsskola. När det gäller behandlingsskola är det en förutsättning att socialtjänsten beviljar bistånd till detta för att eleven ska beviljas plats. Kostnaden för behandlingen är hög.

Barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lag från årsskiftet, hur detta kommer att påverka verksamheten är ännu oklart. En utbildningsdag kring ämnet är inbokad under hösten.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare:

- Mycket goda resultat i 2018 års medarbetarenkät.
- Låg personalomsättningen på 6,42 %.
- Löpande utbildning i handläggning och dokumentation.
- Rimliga väntetider.
- Utredningstider enligt lag.
- Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd endast 0,5 %.
- Rutiner och överenskommelser gällande samordning/samverkan behöver utvecklas.
- Systematisk individuell uppföljning behöver utvecklas för att kunna fortsätta utveckla verksamheterna.

Verksamhetsområdena uppfyller inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Volymökningar.
- Nya målgrupper.
- Hög personalomsättningen åren 2016-2017.
- Färre som beviljas ersättning från Försäkringskassan.
- Arbetsförmedlingens flytt från Tyresö samt stora nedskärningar.
- Stor ökning av placeringar i behandlingsskolor.
- Ökad hemlöshet.
- Kortare avgiftningar inom landstingets beroendevård.

Verksamhetsområdena uppfyller samtliga nämndmålen och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

För att helt uppnå grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling behöver rutiner och överenskommelser gällande samordning/samverkan samt Systematisk individuell uppföljning utvecklas ytterligare.

De ekonomiska åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi presenteras i bilaga *Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn.*

Konsekvenser

- Större tydlighet i samverkan - vilket leder till en förbättrad samverkan.
- Effekt av insatser som ges tydliggörs.
- En ekonomi i balans.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Verksamhetsområdena uppfyller inte grundförutsättningen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				0.40%
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				Redovisas i verksamhets-berättelsen.
(N31814) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	29.72%	33.33%		Redovisas i verksamhets-berättelsen.
Snittantal placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem			7	10
Snittpris per dygn för placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem			4 747	4 277
Andel placeringar av unga 13-18 år i arvoderade familjehem.				84.00%

Ekonomisk rapport

Utfall januari-augusti

Januari-Augusti

Tkr	Jan-Aug 19 kommun-bidrag	Jan-Aug 19 netto-kostnad	Jan-Aug 19 netto-resultat
Gemensamt/Administration	47 055	-46 370	685
Vuxen	18 115	-22 014	-3 899
Barn och unga	44 695	-49 020	-4 325
Ekonomiskt bistånd	15 989	-15 361	628
Socialpsykiatrin	21 618	-20 705	913
Familjerätt och familjerådgivning	460	-773	-313
Ensamkommande barn	5 913	-3 521	2 392
Stöd och boendeenheten Hästskon		-312	-312
Resursenheten		833	833
Boendekedjan		-2 038	-2 038
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-537	-537
Totalt individ och familjeomsorgen	153 844	-159 818	-5 974
Arbetsmarknad	5 649	-6 977	-1 328
Flyktingmottagande	1 333	-692	642
Totalt arbetsmarknad & integration	6 983	-7 669	-686
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-17	-17
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	160 827	-167 504	-6 677
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	4 102	-4 156	-54
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	324	-328	-4

Prognos helår

Helår 2019

Tkr	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos
Gemensamt/Administration	70 582	-72 360	-1 778	4
Vuxen	27 172	-32 881	-5 709	664
Barn och unga	67 042	-71 639	-4 597	1 002
Ekonomiskt bistånd	23 984	-24 331	-347	-543
Socialpsykiatrin	32 427	-32 240	187	4
Familjerätt och familjerådgivning	690	-1 037	-348	80
Ensamkommande barn	8 870	-5 511	3 359	-204
Stöd och boendeenheten Hästskon		-150	-150	-361
Resursenheten		415	415	0
Boendekedjan		-2 400	-2 400	0
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-806	-806	0
Totalt individ och familjeomsorgen	230 767	-242 940	-12 174	647
Arbetsmarknad	8 824	-9 942	-1 118	818
Flyktingmottagande	2 000	-1 465	535	-178
Totalt arbetsmarknad & integration	10 824	-11 407	-583	639
Arbetsmarknads- och socialnämnden	0	-50	-50	41
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	241 590	-254 397	-12 807	1 327
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 152	2	-3
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-486	0	0

Resultatet per augusti för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -6,7 Mkr. Prognosen förbättras motsvarande 1,3 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 12,8 Mkr.

Nedan följer en beskrivning per verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings-behov 2019	Kommun-bidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse prognos mot fg. prognos	avvikelse prognos mot budget
Gemensamt/Administration	-70 582		70 582	-72 360	4	-1 778
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-32 881	664	-5 709
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-71 639	1 002	-4 597
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-24 331	-543	-347
Socialpsykiatrin	-32 427		32 427	-32 240	4	187
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-1 037	80	-348
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-5 511	-204	3 359
Stöd och boendeenheten Hästskon	0		0	-150	-361	-150
Resursenheten	0		0	415	0	415
Avveckling boendekedjan	0		0	-2 400	0	-2 400
Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0	-806
Individ och familjeomsorgen	-237 512	6 745	230 767	-242 940	647	-12 174

Prognosen förbättras motsvarande 0,6 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 12,2 Mkr för 2019.

Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings-behov 2019	Kommun-bidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot fg. prognos	avvikelse mot budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-16 615	598	-3 489
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-16 266	65	-2 220
Summa vuxen	-28 998	1 826	27 172	-32 881	664	-5 709

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 5,7 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,7 Mkr. Förbättringen beror huvudsakligen på mer hemmaplanslösningar än tidigare bedömning. Det prognosticerade resultatet på -5,7 Mkr innebär även att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 1,8 Mkr. Anledningen till underskottet inom instutionsvård beror främst på fler svårhanterade LVM placeringar samt ett ökat behov av att placera på externa institutioner istället för egna Källan. Att Källan inte kunnat utnyttjas beror på en ökning av antal personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Antal personer placerade i skyddat boende har ökat under första halvåret. Det har även varit svårt att flytta placering på ett skyddat boende då de bland annat saknat ekonomiska förutsättningar, bostad eller inte kan flytta tillbaka till den egna bostaden. Detta har bidragit till det negativa resultatet för öppna insatser.

Ekonomiska risker vuxen

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, akut behov av skyddat boende samt underkapacitet på Måsen.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (tkr)	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.
Måsen	0,7-1,0	Hög	Otillräcklig kapacitet till följd av ökad efterfrågan innebär extern placering.

Verksamhetsmått vuxen

Stödboende vuxen	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	1 321	1 436	1 503	1 579	1 488	1 439	1 402	1 568	1 710	1 602	1 607	1 602
Antal placeringar	7	8	9	11	11	10	13	11	11	13	13	13
Budget 2019												
Pris per vårddygn	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245
Antal placeringar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	1 267	1 309	1 456	1 406	1438	1 368	1 324	1 441	1 361	1337	1 244	1 181
Antal placeringar	7	8	8	10	9	10	11	10	9	7	9	11

IFVB vuxen	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	2 101	2 107	2 102	2 129	2171	2 177	2 153	2 307	2 309	2228	2 236	2 196
Antal placeringar	9	9	10	9	9	8	5	6	6	9	8	6
Budget 2019												
Pris per vårddygn	1 901	1 901	1 901	1 901	1901	1 901	1 901	1 901	1 901	1901	1 901	1 901
Antal placeringar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	2 026	1987	1 949	1 897	1894	1 792	1 721	1 781	1 853	1964	1 910	1 915
Antal placeringar	4	5	6	6	6	7	7	10	11	11	9	10

LVM	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	3 026	4014	4 550	2 869	3529	4 550	4 066	3 168	3 179	2158	1 384	1 235
Antal placeringar	4	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	1
Budget 2019												
Pris per vårddygn	4 650	4650	4 650	4 650	4650	4 650	4 650	4 650	4 650	4650	4 650	4 650
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	4 400	3472	4 400	4 400	3303	2 440	3 112	3 290	3 704	1436	1 958	1 944
Antal placeringar	1	1	1	2	2	3	3	5	4	2	2	4

Skyddat boende	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	2 771	2545	2 372	2 409	2526	2 888	2 834	2 081	2 466	3 123	3 410	3 400
Antal placeringar	7	9	8	7	5	5	6	7	6	3	2	2
Budget 2019												
Pris per vårddygn	2 768	2768	2 768	2 768	2768	2 768	2 768	2 768	2 768	2768	2 768	2 768
Antal placeringar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	2 484	2981	3 603	3 480	3108	2 949	3 408	2 537	2 838	3034	3 115	2 975
Antal placeringar	4	3	1	3	3	3	2	3	4	5	5	6

Barn och unga

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings-behov 2019	Kommun-bidrag	Nettokostn. prognos	avvikels emot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-20 103	2 476	17 627	-19 184	-249	-1 557
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-24 453	1 232	-115
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-28 002	19	-2 924
Summa barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-71 639	1 002	-4 597

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 4,6 Mkr, vilket innebär en förbättring mot föregående prognos på 1 Mkr. Förbättringen beror huvudsakligen förändrat behov av köpta jourhemsplatser. Det prognosticerade underskottet på 4,6 Mkr innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 4,9 Mkr.

Antalet nya anmälningar har varit mycket hög under det första halvåret 2019. Fler ungdomar med missbruksproblematik måste placeras på HVB-hem då de inte klarat av att bo hemma och delta i öppenvårdsbehandling. Detta har medfört ett ökat antal HVB placeringar och bidragit till den negativa prognosen på 1,6 Mkr för instutionsvård.

Prognosen för familjehem och jourhem ligger på budget och har därmed även arbetat in det besparingskrav som identifierats i budget på 1,6 Mkr.

En stor ökning av skolplaceringar har bidragit till det negativa resultatet för öppna insatser på 2,9 Mkr på grund av ett ökat i antal barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Då flera av dessa barn har mycket hög skolfrånvaro till följd av att de inte klarar den ordinarie skolmiljön är det vanligt att förfrågan kommer från skola och föräldrar om att ge barnet en annan skolform. För en placering på en behandlingsskola bidrar skolan med skolpeng och socialtjänsten betalar behandlingsdelen.

Ekonomiska risker barn och unga

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 (Mkr)	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.

Verksamhetsmått barn och unga

HVB barn	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	0	0	1 220	1 220	1 220	821	1 220	1 220	3 571	6000	6 000	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	0
Budget 2019												
Pris per vårddygn	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	0	0	0	1 450	1 450	1 990	2 360	2 360	2 360	0	0	0
Antal placeringar	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0

HVB föräldrar	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0	0
Budget 2019												
Pris per vårddygn	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	0	0	0	2 900	2 900	2 913	2 950	2 950	2 950	0	0	0
Antal placeringar	0	0	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0

HVB 18-20 år	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0
Antal placeringar	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2019												
Pris per vårddygn	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768
Antal placeringar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	3 151	3 151	3 151	3 167	3 171	2 842	2 178	1 969	2 180	2 239	2 184	2 184
Antal placeringar	3	3	3	4	4	4	3	3	2	1	1	1

HVB 13-20 år	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	4 443	5 119	4 708	4 482	4 418	4 595	4 323	4 277	4 090	4 159	4 123	4 005
Antal placeringar	7	10	13	11	12	9	10	10	9	10	10	9
Budget 2019												
Pris per vårddygn	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
Antal placeringar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	4 326	4 354	4 390	4 526	4 139	4 210	4 257	4 236	4 403	4 314	4 127	4 192
Antal placeringar	12	12	10	9	8	8	7	6	5	6	6	7

Skolplaceringar barn	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	3 424	3 404	3 462	3 432	3 456	3 597	3 851	3 337	3 336	3 313	3 354	3 328
Antal placeringar	1	2	3	3	4	4	4	6	5	8	7	7
Budget 2019												
Pris per vårddygn	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383
Antal placeringar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Utfall 2018												
Pris per vårddygn	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	2 324	2 381	2 375	3 343
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1

Familjehem barn	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Andel köpta familjehem	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Budget 2019												
Andel köpta familjehem	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Utfall 2018												
Andel köpta familjehem	19%	15%	15%	15%	11%	10%	10%	10%	5%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	81%	85%	85%	85%	89%	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%

Familjehem ungdom	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Andel köpta familjehem	17%	19%	18%	17%	17%	21%	16%	16%	17%	17%	17%	17%
Andel arvoderade familjehem	83%	81%	82%	83%	83%	79%	84%	84%	83%	83%	83%	83%
Budget 2019												
Andel köpta familjehem	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Andel arvoderade familjehem	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Utfall 2018												
Andel köpta familjehem	24%	22%	22%	21%	28%	29%	23%	26%	21%	24%	23%	24%
Andel arvoderade familjehem	76%	78%	78%	79%	72%	71%	77%	74%	79%	76%	77%	76%

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott motsvarande 0,3 Mkr, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 0,5 Mkr. Försämrad prognos beror på fler antal hushåll med försörjningsstöd än tidigare beräknat. Trolig orsak till detta är arbetsförmedlingens neddragningar.

Ekonomiska risker ekonomiskt bistånd

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 (Mkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökat antal hushåll	0,5-1,0	Hög	Ökat antal ärenden pga att arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri inte fungerar optimalt

Socialpsykiatrin

Prognosen för socialpsykiatrin ligger på budget.

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan, pekar på ett överskott på 3,6 Mkr, vilket är en försämring motsvarande 0,2 Mkr mot föregående prognos. Detta beror på en senarelagd effekt av överflyttning av ungdomar till försörjningsstödsenheten och därmed lägre kostnader för köpta stödboenden.

Prognosticerad kostnad 2019 för avveckling av boendekedjan uppgår till 2,4 Mkr.

Verksamhet i kommunal regi

Verksamhet i kommunal regi visar ett överskott på 0,3 Mkr huvudsakligen på grund av ej tillsatt tjänst inom Resursenheten.

Negativt resultat från föregående år

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

Arbetsmarknad och integration

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings-behov 2019	Kommun-bidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Arbetsmarknad	-9 888	1 064	8 824	-9 942	818	-1 118
Integration	-2 000		2 000	-1 465	-178	535
Arbetsmarknad och integration	-11 888	1 064	10 824	-11 407	639	-583

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 0,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 0,6 Mkr. Detta 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.

Kostnaden för projektet Tillsammans för Granängsringen uppgår till 443 tkr avseende sommarjobb 2019.

Ekonomiska risker arbetsmarknad

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 (Mkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Intäkter arbetsförmdlingen	0.5-1.0	Hög	Minskade intäkter från arbetsförmedlingen

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

Verksamheten bedrivs rättssäkert. I flertalet av domarna från Förvaltningsrätt och Kammarrätt visar att de beslutar i enlighet med kommunens förslag.

Hittills har två lex Sarah- rapporter inom individ- och familjeomsorgen samt två rapporter inom socialpsykiatrin upprättats. De inom individ- och familjeomsorgen avsåg båda brister i rättssäkerheten och bedömdes som missförhållande respektive risk för missförhållande. Åtgärder för båda händelserna har varit översyn och förbättring av interna rutiner samt samverkansrutiner.

Lex Sarah-rapporterna inom socialpsykiatrin avsåg brister i utförd insats samt våld mellan två boende. Bristerna i utförd insats bedömdes inte som en lex Sarah, utan hanterades genom arbetsrättsliga åtgärder. Våld mellan boende bedömdes som risk för missförhållande och åtgärderna bestod i ändrade arbetssätt samt nattbemanning på aktuell enhet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Antalet icke verkställda beslut				1
Andel uppfyllda kvalitetsmål				Redovisas i verksamhets-berättelsen

Hållbar kvalitetsutveckling - Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

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.

Kvalitetsgarantier för arbetsmarknadsenheten:

Den som anvisats till arbetsmarknadsenheten eller integrationsenheten får tid hos en handläggare inom två veckor.

Under våren och hösten 2019 hade enheten ett högt tryck av nya ärenden vilket gjort att enheten haft svårt att uppnå målet. Enheten har omstrukturerat resurserna för att kunna uppnå kvalitetsgarantin framöver.

Studerande och arbetssökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.

Kvalitetsgarantin bedöms vara uppfylld.

Hittills under året har fyra klagomål på individ- och familjeomsorgen inkommit. De avsåg brister i tillgänglighet och missnöje med handläggare. Inom verksamhetsområde arbetsmarknads och integration har ett klagomål inkommit. Det avsåg missnöje med att en stor del av sommarjobben var vigda åt ungdomar boende i Granängsringen. Samtliga klagomål följs upp och återkoppling till den klagande sker. I vissa fall genomförs en större utredning.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U31402) Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	10	13	11	Redovisas i verksamhets-berättelsen
(U33401) Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde				Redovisas i verksamhets-berättelsen

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

Bedömning

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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex (alla)	75		82	Redovisas i verksamhets-berättelsen

Hållbar kvalitetsutveckling - Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

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.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"				Redovisas i verksamhets-berättelsen
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"				Redovisas i verksamhets-berättelsen
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar				Redovisas i verksamhets-berättelsen
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019				Redovisas i verksamhets-berättelsen

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

Bedömning

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 2019). De utvecklingsbehov som identifierats är i stort sätt det samma som för 2018, det vill säga 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.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år- andel av invånarna (N00919)	3.20%	3.30%	3.50%	Redovisas i verksamhets-berättelsen
(U40800) Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	272	227	230	Redovisas i verksamhets-berättelsen
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	3.20%	3.30%	3.30%	Redovisas i verksamhets-berättelsen
Antal nyanlända som är bosatta enligt bosättningslagen				Redovisas i verksamhets-berättelsen

Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet			0.00%	Redovisas i verksamhets-berättelsen

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

Bedömning

I senaste medarbetarundersöknigen rekommenderade i princip samtliga anställda Tyresö kommun som arbetsgivare. Personalomsättningen har sjunkit liksom sjuktalen. Individ- och familjeomsorgen har ett eget introduktionsprogram för nyanställda som bidrar till att grundförutsättningen uppnås.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82	83	○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Personalomsättning, andel (%)	6,42%	10.00%	○	-
Utfallet för helåret kommer mätas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning

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.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex	88		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U30203) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Styrningsindex	77		○	-

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

Under senaste medarbetarundersökningen framkom att personalen inom verksamheten tycker att man har ett meningsfullt och viktigt arbete. På möten och handledning finns ett driv och engagemang för att hitta nya lösningar på problem som uppstår.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex	83		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

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.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)				4.27%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)				3.40%
Lönenivå för socionomer i förhållande till branschgenomsnitt				Redovisas i verksamhets-berättelsen.
Personalomsättning, andel (%)				6,42%

VO 3 – Individ- och familjeomsorg

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.95%	2.09%	2.81%	3.35%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.81%	3.62%	3.85%	3.07%

VO 8 – Arbete och integration

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.92%	1.18%	1.93%	0.90%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.40%	0.00%		0.00%

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

Individ- och familjeomsorgen hade goda resultat avseende tillgänglighet och bemötande i den nationella brukarundersökningen 2018. I återkopplingar från brukare och klienter är den samlade bedömningen att majoriteten av dem upplever att kontakten med verksamheten har lett till en positiv förändring. Arbetsmarknadsenheten erbjuder en bred yrkeskompetens av vägledare, arbetsterapeut, case manager, studie- och yrkesvägledare som kan ge stöd och vägledning utifrån individens olika behov.

Nämndmål - Kontakt med individ- och familjeomsorgen leder till positiv förändring

Bedömning

För att kunna ta reda på om kontakten med verksamheten leder till positiv förändring sker uppföljning på olika sätt. Inom vuxenenheten arbetar verksamheten med systematisk uppföljning av klienters insatser med stöd av Ubåt efter avslutad insats. I Ubåt får både socialsekreterare och klient skatta hur de upplevt insatsen efter att den är avslutad. Hittills i år har beroendeteamet gjort 11 stycken Ubåtar där de flesta upplever att de är nöjda med insatserna och att deras problem har förbättrats. Av de återkopplingar som övriga enheter får av brukare och klienter är den samlade bedömningen att majoriteten av dem upplever att kontakten med verksamheten har lett till en positiv förändring.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30453) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	63.64%		○	-
Utfallet avser 2018 års resultat i brukarundersökningen inom IFO. Utfall för 2019 kommer 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 avslutat försörjningsstöd, andel (%)	79.00%		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer 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 (%)	69.0%		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer 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 (%)	71.0%		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer 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 (%)	88.00%		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer 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%		○	-
Andelen personer med komplex problematik har ökat inom försörjningsstödet. Det innebär ökade krav på verksamhetenen. 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 - Tyresö kommun ska erbjuda flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som ska leda till arbete eller vidare studier

Bedömning
◒

Genom nära samverkan med Arbetsförmedling och Samordningsförbundet kan målet uppnås. Arbetsmarknadsenheten erbjuder en bred yrkeskompetens av vägledare, arbetsterapeut, case manager, studie- och yrkesvägledare som kan ge stöd och vägledning utifrån individens olika behov. Enheten har fyra verksamheter där deltagare kan komma igång och arbetsträna och ha skyddade anställningar. Verksamheten har även utökat samverkan inom sektorn för att gemensamt stödja 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%		○	-
Utfallet avser år 2018. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn kommer i samband med verksamhetsberättelsen.				

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

Tyresöbor som har hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg samt genom arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten har möjlighet att vara delaktiga i utredning och utformning av det stöd som ges. På arbetsmarknadsenhetens verksamheter genomförs arbetsplatsträffar där deltagaren får möjlighet att påverka och delta i utvecklingen av verksamheten. Verksamheten kommer under hösten utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

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

Bedömning

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 nationella 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 under hösten 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%			-
Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.				
(U30451) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - påverka hjälp, andel (%)	70.18%			-
Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.				

Nämndmål - Deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten är delaktiga och har inflytande

Bedömning

Alla arbetsmarknadsenhetens insatser och aktiviteter sker på frivillig basis och utgår från individens behov. Enheten utformar gemensamt med deltagaren hur dennes planering ska se ut som revideras utifrån resans gång. Deltagaren står hela tiden i fokus och ska äga sin egen resa. På enhetens verksamheter genomförs arbetsplatsträffar där deltagaren får möjlighet att påverka och delta i utvecklingen av verksamheten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100.00%	◯	-
Utfallet för indikatorn kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Andel deltagare i insatser från integrationsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100.00%	◯	-
Utfallet för indikatorn kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Nämndmål - Samverkansformer med näringsliv och andra intressenter är etablerade

Bedömning

Arbetsmarknadsenheten har en bred upparbetad kontakt med näringslivet. Enheten utgår hela tiden utifrån individens behov för att hitta lämplig arbetsplats och strävar efter att få till en så lyckad matchning som möjligt där både arbetsgivare och arbetstagare ska trivas. Vägledarna finns därför kvar som stöd även efter att personen fått anställning för att se till att det fungerar långsiktigt.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal samverkansformer med näringsliv och andra intressenter avseende arbete och integration			◯	-
Utfallet för indikatorn kommer 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

Verksamheterna bidrar till målet genom att erbjuda ett varierat stöd utifrån individens behov, samt genom samverka med myndigheter och näringsliv så deltagare i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten kan få ett adekvat stöd och kontaktnät. Individ- och familjeomsorgen arbetar med verksamhetsutveckling genom välfärdsteknik och digitalisering.

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

Bedömning

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

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik inom individ- och familjeomsorgen	3	3		-
Hittills under året har tre digitaliseringsprojekt startat.				

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

Bedömning

Arbetsmarknadsenheten ingår i flera samverkansprojekt så som Ung i Tyresö som är ett samverkansteam för unga 16-24 år där Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenheten sitter samlokaliserad. Arbetsmarknadsenheten ingår även i MIA-projektet som ger utökat stöd för personer som behöver rusats och rehabiliteras för att kunna ta nästa steg. Verksamheten har även en gemensam myndighetssluss, En väg in, där ärenden genomlyses för att få en helhetsbild över insatser och aktiviteter som gjort/görs på respektive myndighet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U40455) Resultat vid avslut i kommunen arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	15,7%			-
Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.				
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	40,74%			-

Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

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

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

Bedömning

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

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet uppfyllda indikatorer i öppna jämförelser avseende psykisk ohälsa		100.00%	○	-
Utfallet för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

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

Bedömning

Arbetsmarknadsenheten finns som stöd för alla kommuninvånare mellan 16-64 år. Enheten arbetar både preventivt med bland att sommarjobb för ungdomar så de har fått erfarenhet och testa på arbetslivet, ett viktigt led i inträdet på arbetsmarknaden. Enheten hjälper till att hitta nya vägar för de som inte längre kan eller vill arbeta inom sitt yrkesområde. Enheten ger även personer som närmat sig pensionsåldern ett värdigt och meningsfullt avslut på sitt arbetsliv.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	40.74%		○	-
Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Arbetsmarknad - Andel ungdomar som deltagit i Ung i Tyresös verksamheter som går vidare till arbete och studier	62.0%		○	-
Utfallet avser perioden jan-aug 2019. Redovisning för helåret kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen.				
Arbetsmarknad - Antal sommarjobb	100		○	-
Målet var att antalet sommarjobb skulle öka från 2018. I år erbjöds dock 100 sommarjobb vilket var färre än i fjol. Anledningen var att i år finansierades sommarjobbet helt av Arbetsmarknadsenheten, och inte tillsammans med aktuell arbetsgivare.				

Särskilda uppdrag

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

Status

Följande aktivitet är genomförd:

- Minst fem ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar.

Följande aktiviteter är påbörjade:

- Anhörigstödet inom individ- och familjeomsorgen ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.
- Hälsofrämjande insatser ska erbjudas brukare inom socialpsykiatrin.

Följande aktiviteter är ännu ej påbörjade:

- Berörda verksamheter inom individ- och familjeomsorgen ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet.
- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen.

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

Status

I enlighet med strategin verkar verksamheterna för följande:

- Effektivisera etableringsprocessen genom myndighetssamverkan.
- Erbjuda arbetsmarknadsprogram som insteg på arbetsmarknaden.
- Nyanlända erbjuds praktikplatser i kommunens verksamheter.
- Validera kunskaper och anpassa utbildningsinsatser för att personer så snabbt som möjligt ska komma i arbete.
- Anordna kurser i att söka arbete så att individer på egen hand etablerar sig på arbetsmarknaden innan tiden för etableringen löper ut.
- Nyanlända utbildas i förutsättningar för att söka bostad.
- Stöd riktas till föreningsliv och civilsamhälle som stödjer integration.
- Information ska finnas 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 en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö

Status

En förstudie har arbetats fram och antogs av arbetsmarknads- och socialnämnden i maj.

Nämnduppdrag - Att en utredning initieras för att undersöka möjligheterna att starta en utbildning i sex och samlevnad för alla nyanlända. Man bör titta på möjligheterna att göra utbildningen obligatorisk och ifall eventuell frånvaro kan rendera i reducerade kommunala bidrag.

Status

Utredningen är klar och redovisas i samband med delårsrapporten. Slutsatsen av utredningen är:

Alla nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet, det vill säga invandrare i arbetsför ålder med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, genomgår idag en obligatorisk kurs i samhällsorientering omfattande 60 timmar. Kursen utökas till att omfatta 80 timmar från och med den 1 september 2019. I kursinnehållet ingår ett avsnitt på 12 timmar om hälsa som inkluderar sex och samlevnad.

Staten har det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända. De personer som aktivt deltar i en etableringsplan har rätt till statlig etableringsersättning under högst två år. Deltagande i insatserna redovisas till Försäkringskassan som kan dra in ersättningen delvis eller helt om den nyanlände inte deltar i insatserna enligt planen.

För ensamkommande barn och ungdomar, har kommunen ansvar att erbjuda skolundervisning enligt läroplanerna, på samma villkor som för andra barn som bor i kommunen.

Nämnduppdrag - Arbeta fram ett förslag för modell för sommarjobb för unga.

Status

Uppdraget är påbörjad och kommer redovisas för nämnden senast på sammanträdet i januari 2020.

Tyresö kommun

Anna-Lena Engstedt

Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn

tyresö kommun

Förutsättningar

Med anledning av att individ- och familjeomsorgen visar ett nedåtgående ekonomiskt resultat har verksamheten fått i uppdrag att ta fram en plan för att förbättra resultatet.

Individ och familjeomsorgen ingår i Arbetsmarknads- och socialsektorn där även arbetsmarknads- enheten, integrationsenheten, resursenheten samt Hästskons stöd och boendeenhet ingår.
I arbetet med att ta fram åtgärder för att förbättra resultatet för individ- och familjeomsorgen har detta varit en tillgång eftersom vi kunnat fokusera på vilken lösning som är bäst för hela verksamheten och inte vad som är mest ekonomiskt gynnsamt för enskilda enheten.

Arbetet med att ta fram åtgärder har skett i tre olika arbetsgrupper bestående av enhetschefer och i vissa fall gruppledare. Arbetsgrupperna har varit barn och familj, beroende och socialpsykiatri samt arbetsmarknad och försörjningsstöd. Resultatet beskrivs nedan och uppföljning av de beslutade åtgärderna kommer i vissa fall ske veckovis och i andra fall minst månadsvis av sektorchef.

Barn- och ungdomsvård

1. Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller tonåringar

Målsättning: Minska antalet helårsplaceringar.

Ekonomisk effekt: En helårsplacering motsvarar ca 1,6 Mkr. Målsättningen är att minska HVB med motsvarande 3 helårsplaceringar.

- **Åtgärd 1:** Befintlig insatsgrupp får ett förstärkt och tydligare uppdrag gällande hemtagningar med fokus på vad som behöver göras för att placerade ungdomar ska kunna flytta hem alternativt flytta till stödboende. Insatsgruppen skall även ta in nödvändig expertis för att kunna skapa alternativ på hemmaplan.

  Ansvar: Enhetschef tar fram handlingsplan och ansvarar för att genomföra nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: Kommer att starta omgående, sektorchef följer löpande upp med enhetschef.

- **Åtgärd 2:** Identifiera ungdomar i riskzonen som behöver insatser i öppenvård för att undvika placeringar. Vad kan göras för att hitta alternativ till placering eller att möjliggöra snabb hemtagning. Redan innan en placering inleds skall det finnas en hemtagningsplan.

  Ansvar: Enhetschef tar fram handlingsplan och ansvarar för att genomföra nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: Kartläggningen klar till 1 oktober. Det förebyggande arbetet påbörjas omgående med de ungdomar som befinner sig i närmast en placering. Sektorchef följer löpande upp med enhetschef.

- **Åtgärd 3:** Enhetschefer och gruppledare inom samtliga enheter inom barn- och ungdom får i uppdrag att kartlägga vilka insatser som behöver utvecklas på hemmaplan för att erbjuda adekvata insatser i Tyresö.

Ansvar: Enhetschefer barn- och ungdom ansvarar för kartläggning konsekvensbeskrivning samt att implementera nödvändiga förändringar.

Tidsplan: Kommer att starta omgående, sektorchef följer löpande upp med enhetschef.

2. Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller föräldrar med barn

Målsättning: Undvika externa placeringar av föräldrar med barn.

Ekonomisk effekt: En helårsplacering motsvarar ca 0,7 Mkr. Målsättningen är att minska HVB med motsvarande 1 helårsplacering.

- **Åtgärd:** Erbjuda mer kvalificerade insatser på hemmaplan genom att se över kriterierna för beviljad familjebehandling för att på det sättet frigöra familjebehandlare på Resursenheten att kunna fokusera på IFA (intensivt familjearbete).

  Ansvar: Enhetschef Barn- och ungdomsenheten och enhetschef Resursenheten ansvarar för kartläggning, konsekvensbeskrivning samt att implementera nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: Kommer att starta omgående, sektorchef följer löpande upp med enhetschefer.

3. Rekrytera jourfamiljer till barn för att undvika placeringar i konsulentstödda jourfamiljer

Målsättning: Inga barn placeras i konsulentstödda jourfamiljer.

Ekonomisk effekt: Placering i ett köpt jourfamiljehem motsvarar ca 2 000 kr/dygn medan placering i ett arvoderat motsvarar ca 1 000 kr/dygn.

- **Åtgärd:** Rekrytera fler jourfamiljer för att bättre kunna motsvara de placerade barnens behov.

Ansvar: Enhetschef Familjevård och familjerätt ansvarar för att genomföra nödvändiga förändringar.

Tidsplan: Kommer att starta omgående, sektorchef följer löpande upp med enhetschef.

Beroende och socialpsykiatri

1. Anpassa verksamheten för en fungerande boendekedja, ta emot utskrivningsklara personer från sjukvården samt anordna en träfflokal för målgruppen

Målsättning: Minska antalet helårsplaceringar.

Ekonomisk effekt: En helårsplacering motsvarar ca 0,7 Mkr. Målsättningen är att minska HVB med motsvarande 5 helårsplaceringar.

- **Åtgärd 1:** Beredskap för att ta emot utskrivningsklara personer från sjukvården.

  Ansvar: Enhetschef Hästskons stöd- och boendeenhet ansvarar för att genomföra nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: Planering för att genomföra detta har påbörjats.

- **Åtgärd 2:** Undvika eller korta ned externa placeringar av psykiskt funktionsnedsatta och samsjukliga genom uppbyggnad av en boendekedja där tränings- och försökslägenheter ingår.

  Ansvar: Enhetschef Hästskons stöd- och boendeenhet ansvarar för att genomföra nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: Planering för att genomföra detta har påbörjats. Sektorchef följer löpande upp med enhetschef.

- **Åtgärd 3:** Erbjuda en träfflokal som komplement till boendestöd.

Ansvar: Enhetschef Hästskons stöd- och boendeenhet ansvarar för att genomföra nödvändiga förändringar.

Tidsplan: Planering för att genomföra detta har påbörjats. Sektorchef följer löpande upp med enhetschef.

2. Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter med stödboende

Målsättning: Minska externa placeringar och förkorta placeringstiden.

Ekonomisk effekt: Återkommer efter utredning

- **Åtgärd:** Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter (Måsen) med ett antal stödboendeplatser. Genom att utnyttja Källans lokaler till både dagbehandling och stödboende tillgodoses både Måsens behov av större lokaler och verksamheten kan erbjuda ett bra stödboende till rimlig kostnad.

  Ansvar: Sektorchef tillsammans med enhetschef Vuxenenheten och utredare ansvarar för kartläggning, konsekvensbeskrivning samt att implementera nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: En noggrann utredning behöver göras för att ta ställning till om det är ett ekonomiskt försvarbart alternativ.

3. Kartlägga köpta stödboendeplatser hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten

Målsättning: Minska externa placeringar och förkorta placeringstiden.

Ekonomisk effekt: Återkommer efter utredning

- **Åtgärd:** Kartlägga hur många personer som nu bor i köpt stödboende hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten med motiveringen att de antingen är under utredning eller är färdigbehandlade vad gäller beroendet. Som första steg kartlägga hur många personer detta kan röra sig om under ett år och sedan ta fram vilka konsekvenser detta får för en enskilde och verksamheterna.

  Ansvar: Enhetschef Vuxenenheten och enhetschef Försörjningsstödsenheten ansvarar för kartläggning, konsekvensbeskrivning samt att implementera nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: En noggrann utredning behöver göras för att ta ställning till om det är ett ekonomiskt försvarbart alternativ. Kartläggning påbörjas i oktober. Sektorchef följer löpande upp med enhetschefer.

4. Kartlägga gruppen "övrig vuxen"

Målsättning: Minska externa placeringar och förkorta placeringstiden

Ekonomisk effekt: Återkommer efter utredning

- **Åtgärd:** Skapa en rutin för att de personer som har en oklar problematik kommer rätt inom socialtjänsten.

  Ansvar: Enhetschef och gruppledare Vuxenenheten ansvarar för kartläggning, konsekvensbeskrivning samt att implementera nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: Enhetschef vuxen återkommer angående detta. Sektorchef följer löpande upp med enhetschef.

Försörjningsstöd och arbetsmarknad

1. Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning

Målsättning: Motverka effekterna av Arbetsförmedlingens neddragningar samt minska antalet personer som beviljas ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk effekt: Oförändrade kostnader för ekonomiskt bistånd.

- **Åtgärd:** Tillskapa ett samverkansteam för vuxna arbetslösa i Tyresö för att ta fram en ny struktur för hanteringen av arbetslösa som vänder sig till arbetsmarknadsenheten och Försörjningsstödsenheten. Förutsätter samverkan med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att kunna ske inom ram.

  Ansvar: Enhetschef Försörjningsstödsenheten och Enhetschef Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kartläggning, konsekvensbeskrivning samt att implementera nödvändiga förändringar.

  Tidsplan: Planering för att genomföra detta påbörjas omgående; steg ett blir att ta reda på hur Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet ställer sig till detta. Sektorchef följer löpande upp med enhetschefer.

SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-24

§ 5 Delårsrapport

Arbetsmarknads- och socialnämnden, och tidigare socialnämnden, har länge gått med underskott. Under 2018 påbörjades ett kraftfullt arbete för att komma i den ekonomiska kostymen av dåvarande styret, M, C, KD och L.

Den presenterade delårsrapporten visar tyvärr att det arbetet inte fullföljts. Trots att nya styret tillfört ca 15 mkr extra för 2019, visar prognosen nu på ett befarat underskott om närmare 13 mkr. I praktiken alltså 28 mkr.

Förvaltningen presenterar ett antal förslag till åtgärder för att förbättrat resultat, vilket naturligtvis är bra.

Vår bedömning är tyvärr att detta inte är tillräckligt.

Vi efterlyser krafttag där man vänder på alla stenar. Varför är det så att Tyresös kostnader för IFO är ca 20 % högre än de borde vara givet vår demografi?

Är det organisationen som behöver ses över? Ingen av dessa frågor adresseras i planen som därför löper stor risk att misslyckas.

Därför kan vi inte godkänna planen och väljer att inte delta i det beslutet.

Dick Bengtson (M)	Annica Örtenstrand (C)	Rode Kennerberg (KD)
Gruppledare	Gruppledare	Gruppledare

Datum	2019-09-24
Tid	18:30–20:21
Plats	Myggdalen, plan 1
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Förvaltningen för liv och hälsa 2019-09-26
Paragrafer	1081–1090 2016-2018

Sekreterare
Linda Grafström

Ordförande
Ajda Åsgari

Justerande
Dick Bengtson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Arbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanträdesdatum	2019-09-24
Datum då anslaget sätts upp	2019-09-27
Datum då anslaget tas ned	2019-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen för liv och hälsas arkiv

Underskrift
Linda Grafström

	Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Ajda Asgari (MP)
Christoffer Holmström (S)
Dick Bengtson (M)
Tomas Forsberg (S)
Margitha Applegate (S)
Margareta Ternstedt (L)
Tony Thorén (L)
Petra Nygren (M)
Gerd Dufberg (M)
Annica Örtenstrand (C)
Bjarne Vifell (SD)

Ersättare

Alexander Enkvist (L)
Lilian Nylinder (MP)
Åsne Liedén (MP)
Bo Richter (V)
Henrik Oscarson (M)
Nicole Nyström (M)
Rode Kennerberg (KD)
Johan Carlsson (SD)

Övriga

Catrin Ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1081-1090
Anna-Lena Engstedt, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
Linda Grafström, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1081-1090
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1081-1090
Dragan Boban, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, § 1081
Sofia Lidén, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, § 1081
Lisa Lönegård, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, § 1081
Madelene Bång, projektledare, förvaltning för liv och hälsa, § 1081

Frånvarande

Petra Reinholdsson (S)
José Blanco Garcia (S)
Christer Flodfält (M)

§ 1078

Dnr 2019/ÄON 0060

Delårsrapport 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 för Äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Yttrande

Peter Frejj (M) och Anna Steele (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Delårsrapport 2 2019 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport 2 2019 Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Bilaga ÄON Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.pdf

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller
08-578 294 81
Asa.tenggren@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-13

Diarienummer
2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden, verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till Äldre- och omsorgsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 för Äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
- Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
- Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa

Irene Hededal
Förvaltningschef

John Henriksson
Sektorchefer

tyresö kommun

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Uppföljning av mål, uppdrag och verksamhet

Verksamhetsområdena uppfyller de flesta nämndmålen och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Inom äldreomsorgens verksamhetsområde finns det dock en risk att följande nämndmål endast delvis kommer att uppfyllas under året:

- *Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.*
- *Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.*

Verksamheten arbetar med förbättringsaktiviteter för att målet ska uppnås och nöjdheten ska öka. Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med mat och måltider samt aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet.

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare bl.a. genom goda resultat i 2018 års medarbetarenkät och låg personalomsättning. Verksamhetsområdena uppfyller även helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling t.ex. genom att myndigheten följer rättspraxis och håller en hög kompetens bl.a. genom juridisk handledning.

Identifierade utvecklingsområden är intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppfyller i sin helhet grundförutsättningen en ekonomi i balans. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller dock inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Försening av byggstart av gruppbostäder som inneburit att hemtagningar har fördröjts och förväntade kostnadsminskningar uteblivit.
- Volymen inom daglig verksamhet har ökat.
- Åtgärder inom turbundna resor har ännu inte fått full effekt.

Kommunen har dock en positiv nettokostnadsavvikelse för verksamhetsområdet.

Förvaltningens förslag på åtgärder för att komma till en ekonomi i balans beskrivs i bilagd bilaga.

Delårsrapport 2 2019
Äldre- och omsorgsnämnden, verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019 1

Viktiga händelser 2

Omvärlden 2

Analys 4

Slutsatser - sammanfattande bedömning 4

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser 5

Konsekvenser 5

Grundförutsättningar 6

Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser 6

Ekonomisk rapport äldreomsorg 7

Ekonomisk rapport omsorg om personer med funktionsnedsättning 9

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 11

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas 16

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag 19

Fokusområde - "Trygga hela livet" 19

Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt 19

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" 21

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling 21

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" 22

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa 22

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet 24

Särskilda uppdrag 26

Nämnduppdrag 28

Viktiga händelser

Tre positiva händelser:

- Tyresöbo vann finalen i Funkisfestivalen! Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det var andra året i rad som Tyresö deltog.

- Under sommaren genomförde hemtjänsten tillsammans med kultur- och fritidssektorn ett lyckat pilotprojekt med dagkollo för äldre.

- Starten av det nya LSS-servicebostaden Hasselbacken har gett positiva effekter. Myndigheten har kunnat verkställda beslut i Tyresö kommun för personer som tidigare har bott utanför kommunen och antalet ej verkställda beslut för bostäder enligt LSS har minskat.

Tre negativ händelser:

- Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, fattat beslut att inte godkänna en av avdelningarna på Trollängen vård- och omsorgsboende som permanent boende.

- Under perioden har uppstarten av nya LSS-gruppbostäder försenats ytterligare. 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.

- Under våren skedde en ökad omsättning av LSS-handläggare vilket innebar en högre arbetsbelastning och längre handläggningstider.

Omvärlden

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS, har trätt i kraft. Lagändringen innebär kommunens planering för insatser kring brukaren vid utskrivning från slutenvården kommer att behöva ske snabbare och på ett annat sätt än tidigare. Detta bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser inom båda verksamhetsområdena.

Försäkringskassans schablonbelopp för personlig assistans är fortsatt lågt och ligger under omsorgsprisindex (OPI). Detta innebär att assistansanordnare får allt svårare att klara ökade lönekostnader och övriga omkostnader. För Tyresö kommun kan detta innebära att det blir svårt att hitta utförare för den kommunala assistansen vid kommande upphandling.

Den ändrade rättspraxis gällande personlig assistans innebär att fler personer kommer få personlig assistans beviljad genom Försäkringskassan, vilket kan komma att innebära att volymer och kostnader för personlig assistans enligt LSS kan komma att minska. 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.

Tillgången på utbildad personal är begränsad till följd av brist på undersköterskor och hög konkurrens mellan arbetsgivare. Svårigheten att rekrytera och det höga löneläget för undersköterskor är en riskfaktor. Utbildad och engagerad personal är en förutsättning för fortsatt hög kvalité i verksamheten.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare:

- Goda resultat i 2018 års medarbetarenkät.
- Låg personalomsättningen.
- Konkurrenskraftiga lönenivåer.
- Låg sjukfrånvaro jämfört med branschen, med undantag från den kommunala utförarenheten inom LSS-verksamheten där sjukfrånvaron ökat under perioden.

Verksamhetsområdena uppfyller helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling:

- Myndigheten följer rättspraxis och håller en hög kompetens bl.a. genom juridisk handledning.
- Rimliga utredningstider och minskning av ej verkställda beslut.
- Identifierade utvecklingsområden är intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppfyller i sin helhet grundförutsättningen en ekonomi i balans:

- Brist på korttidsplatser innebär dock en ekonomisk risk.
- Kommunen har en positiv nettokostandsavvikelse för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Försening byggstart av gruppbostäder som inneburit att hemtagningar har fördröjts och förväntade kostnadsminskningar uteblivit.
- Volymen inom daglig verksamhet har ökat.
- Åtgärder inom turbundna resor har ännu inte fått full effekt.
- Kommunen har dock en positiv nettokostandsavvikelse för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdena uppfyller de flesta nämndmålen och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen.

Inom äldreomsorgens verksamhetsområde finns det dock en risk att följande nämndmål endast delvis kommer att uppfyllas under året:

Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.

Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.

Verksamheten arbetar med förbättringsaktiviteter för att målet ska uppnås och nöjdheten ska öka. Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med mat och måltider samt aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Inom äldreomsorgens verksamhetsområde kommer arbete med att förbättra nöjdheten med mat och måltider samt aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet fortgå. Verksamhetsutvecklarna inom verksamhetsområdena kommer att tillsammans med individ- och familjeomsorgen utforma skriftliga samverkansrutiner och överenskommelser för att förbättra samverkan som både gynnar den enskilde brukaren samt leder till en effektivare verksamhet. Verksamhetsutvecklarna och cheferna arbetar ständigt med att förbättra arbetssätt som leder till ökad kvalitet för brukarna och effektivare verksamhet. I det arbetet kommer bl.a. de identifierade utvecklingsområdena under hållbar kvalitetsutveckling ingå.

De ekonomiska åtgärderna för att uppnå och bibehålla en hållbar ekonomi presenteras i bilaga *Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi*.

Konsekvenser

- Ökad nöjdhet gällande mat och måltider samt aktiviteter i brukarundersökningen 2019.
- Större tydlighet i samverkan - vilket leder till en förbättrad samverkan.
- Förbättrade processer och rutiner/arbetssätt.
- En ekonomi i balans.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning
◐

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs verksamhet i egen regi inom budgeterad resurser, men verksamhetsområdet som helhet gör ett underskott för perioden. Verksamheten har genom omförhandling av flera avtal sänkt den sammantagna årskostnaden för köpta platser med ca 1 000 tkr.

Äldreomsorgens verksamhetsområde bedrivs i sin helhet inom ramen för de tilldelade ekonomiska resurserna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		100.00%	○	-
Följs upp vid årsskiftet, där jämförs prognosen i delårsbokslut 2 med årets resultat.				
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50.00%	100.00%	○	↗
Utfallet avser prognostiserat resultat för året.				
Beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende i kommunal regi	97.00%	99.00%	○	-
Utfallet avser aug. månad. Motsvarande siffra för korttidsplatser var 94 %.				
Beläggningsgrad inom korttidsvistelse LSS i kommunal regi	86.00%	67.00%	○	-
Beläggningsgraden på korttidsvistelse har ökat under året. Verksamheten har utökat målgruppen genom att en dag i veckan erbjuda verksamhet för barn med högfungerande autism.				
Andel brukartid inom hemtjänst i kommunal regi.		85.00%	○	-
Indikatorn följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.				

Ekonomisk rapport äldreomsorg

ÄO Tkr	Jan-aug 19	Jan-aug 19	Jan-aug 19	Helår	Årsprognos	Förändring
	kommun-bidrag	netto-kostnad	netto-resultat	kommun-bidrag	netto-resultat	mot fg. prognos
Nämnd		-73	-73		-38	0
Gemensamt/Administration	11 578	-10 918	660	17 367	265	242
Hemtjänst ordinärt boende	67 983	-67 755	229	101 975	-30	272
Korttidsboende	15 332	-18 514	-3 182	22 999	-5 025	-950
Dagverksamhet	5 143	-5 188	-45	7 715	-167	0
Vård- & omsorgsboende	131 301	-123 484	7 817	196 952	8 605	1 632
Öppen verksamhet	0	-30	-30	0	-46	6
Övriga insatser ordinärt boende	2 895	-1 781	1 114	4 342	1 685	500
Totalt beställare	234 233	-227 742	6 491	351 349	5 250	1 702
Hemtjänst		597	597		900	-300
Boende		1 396	1 396		1 300	590
Dagverksamhet		-54	-54		0	70
Övriga insatser i ordinär boende		-41	-41		-150	33
Totalt egen regi		**1 898**	**1 898**		**2 050**	**393**
Totalt ÄO	**234 233**	**-225 844**	**8 389**	**351 349**	**7 300**	**2 095**

Äldreomsorgen visar ett positivt resultat både för perioden samt i årsprognosen.

Inom äldreomsorgen fungerar insatserna som kommunicerande kärl; 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 ökat under månaden men då detta har tagits höjd för i förgående prognos ger det ingen större påverkan på årsprognosen. Uppstarten av en Träffpunkt i Trollbäcken försämrar denna månad prognosen för kommunala utföraren. Volymökningar hos kommunala utföraren har under sommaren hanterats inom ramen för tillgängliga personalresurser. Personalkostnaden för sommaren bedöms motsvara tidigare prognos.

Korttidsboende

Behovet av att köpa externa korttidsplatser har under senaste månaderna ökat vilket försämrat prognosen från föregående rapport. Den ökade efterfrågan beror på kapacitetsbrist avseende SÄBO-platser inom kommunen.

Dagverksamhet

Utföraren för dagverksamheterna har denna månad en prognostiserad budget i balans. Förbättringen beror på minskade personalkostnader då vakanta tjänster och korttidsfrånvaro inte tillsatts. Ytterligare förbättringar bedöms kunna göras för transportkostnader och samordnade varuinköp vilket väntas ge effekt 2020.

Vård- och omsorgsboende

För att möta efterfrågan på platser i kommunen öppnas under oktober månad tio nya platser med inriktning demens/kognitiv sjukdom på Björkbackens vård- och omsorgsboende. I samband med detta minskas antalet korttidsplatser med denna inriktning.

På grund av Björkbackens ökade beläggningsgrad och en fortsatt hög kapacitet bedömer myndigheten att det inte kommer finnas behov av att köpa permanenta platser externt i samma utsträckning som tidigare uppskattats vilket ger en prognosförbättring på ca 600 tkr. Under månaden har det varit en volymminskning på två externt köpta platser vilket ytterligare förbättrat prognosen. Utförarens prognos har förbättrats då Björkbacken utökat i kapacitet med befintlig personal och kostnaden för sommaren beräknas vara lägre än tidigare prognostiserats.

Övriga insatser ordinärt boende

Prognosen för bostadsanpassning har justerats till en genomsnittlig kostnad baserad på årets utfall. Detta förbättrar prognosen med 500 tkr.

Ekonomisk rapport omsorg om personer med funktionsnedsättning

FO Tkr	Jan-augusti 19	Jan-augusti 19	Jan-augusti 19	Helår	Årsprognos	Förändring
	kommun-bidrag	netto-kostnad	netto-resultat	kommun-bidrag	netto-resultat	mot fg. Prognos
Nämnd	0	-74	-74		-38	
Gemensamt/Administration	6 516	-6 425	90	9 773	-182	577
Hemtjänst ordinärt boende	8 146	-7 232	914	12 218	1 541	-39
Boendestöd ordinärt boende	2 157	-1 866	292	3 236	437	70
Korttidsboende	2 039	-1 820	220	3 059	223	107
Särskilt boende/annat boende	5 283	-5 068	214	7 924	1 124	-360
Övriga insatser ordinärt boende	916	-923	-8	1 373	-307	-70
Boende vuxna LSS	57 338	-60 888	-3 549	86 008	-5 222	383
Boende barn & unga LSS	7 203	-5 951	1 252	10 804	1 615	171
Personlig assistans LSS/SFB	30 480	-31 553	-1 073	45 720	-1 731	-192
Daglig verksamhet LSS	27 604	-28 773	-1 169	41 406	-2 916	36
Korttidsvistelse LSS	8 060	-7 590	471	12 091	1 327	-129
HsL LSS	2 023	-2 033	-10	3 034	-15	5
Övriga insatser LSS	6 323	-6 841	-518	9 485	-659	315
Totalt beställare	164 087	-167 037	-2 950	246 131	-4 804	874
Boende vuxna LSS		301	301		0	0
Korttidsvistelse LSS		-100	-100		0	0
Daglig verksamhet LSS		2 429	2 429		2 800	300
Övrigt		296	296		200	0
Totalt egen regi		**2 926**	**2 926**		**3 000**	**300**
Totalt FO	**164 087**	**-164 111**	**-24**	**246 131**	**-1 804**	**1 174**

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar en fortsatt negativ prognos för året. Prognosen har förbättras med knappt 1,2 mkr mot föregående rapport och helårsprognosen är nu -1,8 mkr för verksamhetsområdet. En risk i prognosen är ett ärende som just nu ligger hos fastighet, där skadegörelse skett på en lägenhet och verksamheten ska ta kostnaden. Verksamheten har ännu inte fått någon uppskattning om vad det kommer att kosta.

Förbättringen ska ses mot att flera insatser inom verksamhetsområdet har haft något lägre kostnader för perioden till följd av volymminskningar framförallt inom övriga insatser LSS samt korttidsboende. Den positiva prognosen för gemensamt/administration förklaras av en vakanta tjänster som nu är tillsatta samt lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Prognosen förbättras på TYDA på grund av vakanta tjänster vilket är en konsekvens av att det är svårt att rekrytera personal.

Försämringen av prognosen för särskilt boende har ingen egentlig nettoeffekt då motsvarande förbättring ses på boende vuxna LSS. Det avser en flytt mellan boende som blir senare än först planerat.

Prognosförbättringen för boende barn och unga är en följd av ett förhandlat pris på ett enskilt avtal, där priset sänks med 1500 kr per dygn.

Verksamhetsområdet står fortfarande med ett relativt stort strukturellt underskott på beställarsidan. En del av detta hade kunnat hanteras om de planerade gruppbostäderna hade startat upp enligt den ursprungliga tidsplanen. På grund av förseningar av driftsstarten dröjer de planerade effektiviseringsåtgärderna och får fullt genomslag först under år 2021 om inte ytterligare förseningar aviseras.

En ständigt pågående effektiviseringsåtgärd är att vid omprövning av tidigare beslut strävar myndigheten att ligga nära gällande rättspraxis för att omfattningen av insatserna ska bli så rimliga som möjligt. Samma sak gäller vid varje avtalsuppföljning där myndigheten försöker förhandla om till ett lägre pris än föregående avtalsperiod. I de flesta fall har detta varit framgångsrikt.

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

Av de domar som kommit från förvaltningsrätten har merparten varit till kommuns fördel vilket visar att besluten följer rättspraxis. Andra insatser erbjuds när beviljat vård- och omsorgsboende inte kan verkställas.

Kvalitetsenhetens granskning av Trollängen vård- och omsorgsboende visade att verksamheten höll en god kvalitet, men att det finns stora brister i utemiljön. Fastighetsavdelningen som är ansvarig för underhåll av fastigheten kommer åtgärda uppmärksammade brister.

Hittills under året har två lex Sarah-rapport upprättats inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ingen rapport inom äldreomsorgen har upprättats.

Den ena rapporten avsåg fysiskt övergrepp genom olovlig användning av skydds- och begränsningsåtgärder. Händelsen bedömdes som risk för missförhållande. Åtgärderna för att händelsen inte ska ske igen bestod i ändrade rutiner och arbetssätt samt informationsinsatser till personalen.

Den andra rapporten avsåg brister i utförande av insats och bedömdes efter utredning inte vara ett missförhållande enligt lex Sarah.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	14	0	○	-
Verksamhetsområde omsorg för personer med funktionsnedsättning hade nio ej verkställda LSS-beslut och ett SOL-beslut per den 30 juni 2019. Verksamhetsområde äldreomsorg hade fyra ej verkställda beslut per den 30 juni, samtliga avsåg beslut om vård- och omsorgsboende.				
Andel uppfyllda kvalitetsmål		100.00%	○	-
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.				

Hållbar kvalitetsutveckling - Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Aktiviteter för att öka kvalitets- och servicenivåer pågår. Bedömningen är att dessa aktiviteter kommer att leda till att grundförutsättningen kommer uppnås.

Resultatet i brukarundersökningen för 2018 visar att kommunens värdighetsgaranti för äldreomsorgen endast är delvis uppfylld. 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).

Under perioden har äldreomsorgen haft ett ökat antal upprörda och missnöjda medborgare, både anhöriga och enskilda, som har kontaktat myndigheten kring ärenden. Flera av dessa har hört av sig i affekt, bitvis dagligen, med återkommande synpunkter. Synpunkterna har gällt att enskilda fått avslag på ansökan, att de har fått bifall men får vänta på erbjuden plats på boende eller att de boendeplatser som erbjuds inte anses bra utifrån avstånd och andra aspekter. Myndigheten har även sett en tendens kring ökat antal överklagande samt yttranden till domstolar.

Totalt har det inkommit 35 klagomål inom äldreomsorgens verksamhetsområde under året. De flesta avser alla olika brister i insatsernas utförande, både gällande tex. bemötande och att brukarna inte anser sig få den hjälp de behöver. Inom verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning har det hittills inkommit åtta klagomål. De avsåg brister i information, bemötande, rättssäkerhet och i det stöd som ges. 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			○	-
Bedömning av utfall kommer göras i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U28414) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	80		○	-
Utfallet avser 2018. Snittet för riket var 45 dagar. Ny mätning kommer att genomföras i höst i samband med inrapportering till KKiK, kommunens kvalitet i korthet. 2019 års resultat i KKiK 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.				
Genomsnittligt verkställighetstid avseende vård- och omsorgsboende	71		○	-
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 %		○	-
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. 2019 års resultat kommer att publiceras i oktober. Målet är att värdet ska öka.				
(U21420) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	38 %		○	-

Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. 2019 års resultat kommer att publiceras i oktober. Målet är att värdet ska öka.

(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	73 %	○	-

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 %	○	-

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 %	○	-

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 %	○	-

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 gruppbostad LSS - trygg med personal, andel (%)	91 %	○	-

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 %	○	-

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

Bedömning

Verksamheterna tar på olika sätt tillvara på medarbetares kompetens och engagemang. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23200) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Ny mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	80		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Ny mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U21200) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	76		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Ny mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Hållbar kvalitetsutveckling - Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Verksamheterna arbetar hela tiden med att förbättra och effektivisera processer och arbetssätt, bl.a. genom att revidera rutiner och tillämpningsanvisningar inom myndighetsutövningen. Bedömningen är att grundförutsättningen kommer att uppnås under året.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

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

Bedömning

Kommunens äldreomsorg uppfyller helt eller delvis 29 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018 och 2019). 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.

Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller kommunen helt eller delvis 31 % av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2019). Det är en förbättring mot föregående års utfall som var 22 %. De utvecklingsområden som återstår avser intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	30 %	100 %	○	-

Tyresös äldreomsorg tillhörde vid 2018-års mätning av KKiK de 33 % bästa i riket gällande:

- Personalkontinuitet inom hemtjänsten.
- Kvalitetsaspekter inom vård- och omsorgsboende.
- Kostnad äldreomsorg, kr/inv.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillhörde Tyresö inte bland de 50 % bästa i landet inom några av indikatorerna för verksamhetsområdet i KKiK.

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

Bedömning

Myndigheten har inga svårigheter att hitta bra medarbetare vid rekrytering och erbjuder ett konkurrenskraftigt löneläge. Inom den kommunala dagliga verksamheten Tyda har verksamheten dock haft svårigheter att rekrytera personal.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)			○	-
Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamheterna har en låg personalomsättning.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning

Inom äldreomsorgen var resultatet i 2018 års medarbetarundersökning en förbättring mot resultatet i 2016 års mätning. Verksamheterna arbetar med förbättringsåtgärder utifrån resultatet i medarbetarundersökningen. Verksamheten omsorg om personer med funktionsnedsättning hade överlag höga resultat i föregående års medarbetarenkät. Verksamheten förväntas även få goda resultat i 2019 års enkät.

Inom båda verksamhetsområdena har både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U21202) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Ledarskapsindex	76		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U21203) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Styrningsindex	79		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex	79		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex	83		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

(U23202) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Ledarskapsindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U23203) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Styrningsindex	73		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

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		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U21201) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Motivationsindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U23201) Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Motivationsindex	74		○	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			○	-
Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

Båda verksamhetsområdena erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjlighet att arbeta hemifrån för administrativ personal. Personalomsättningen är generellt låg vilket bidrar till god personalkontinuitet i verksamheten. Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet äldreomsorg ligger generellt lägre i

jämförelse med branschen. Inom utförande LSS-verksamhet har haft en ökande sjukfrånvaro under perioden. Verksamheten arbetar aktivt tillsammans med HR med rehabplaner enligt policyn.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	ÄO: 5,91% FO: 5,55 %		○	-
Utfallet avser juli 2019.				
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	ÄO: 6,69 % FO: 5,55 %		○	-
Utfallet avser juli 2019.				
Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning			○	-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Lönenivå i förhållande till branschgenomsnitt inom äldreomsorgen			○	-
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

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.

Tyresbor med LSS-insatser är nöjda med det stöd och hjälp som ges enligt senaste brukarundersökningen (nationella brukarundersökningen 2018).

Äldreomsorgen visar goda resultat avseende tillförlitlig verksamhet och service, men bristen på vård- och omsorgsplatser påverkar hela verksamhetsområdet negativt genom långa väntetider samt att vissa äldre Tyresöbor får sitt boende tillgodosett i andra kommuner.

Nämndmål - Brukarna får den hjälp och stöd de önskar utifrån gällande lagstiftning och kommunens förutsättningar

Bedömning

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.

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
(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	35.00%		○	-
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 (%)	56.00%		○	-
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.				
(U28519) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp som behövs, andel (%)	82 %		○	-

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer 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 %	○	-

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer 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.

(U21468) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89 %	○	-

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 %	○	-

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.		○	-

Utfallet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

(U28533) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	86.36%	○	-

Utfallet avser 2018 års resultat i den nationella brukarundersökningen för verksamhetsområdet. Utfall för 2019 kommer 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

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.

LSS-verksamheten och äldreomsorgen kommer att genomföra medborgardialog om välfärdsteknik under året. Delaktigheten förstärkts även genom det kommunala funktionshinderrådet och 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

Äldre- och omsorgssektorn kommer att genomföra medborgardialoger med fokus på välfärdsteknik under hösten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik		3	○	-

Medborgardialoger gällande välfärdsteknik planeras att genomföras under hösten/vintern 2019.

Nämndmål - Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Bedömning

Äldre- och omsorgssektorn kommer att genomföra medborgardialoger med fokus på välfärdsteknik under hösten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet genomförda medborgardialoger kring välfärdsteknik		3	○	-

Medborgardialoger gällande välfärdsteknik planeras att genomföras under hösten/vintern 2019.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

Äldreomsorgen 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 genomförde under våren en uppskattad balansskola för äldre i syfte att förbättra äldres hälsa. Inom Björkbacken pågår förbättringsarbete avseende mat- och måltidssituationer samt att fördjupa och bredda utbudet av aktiviteter. Bland övriga vård- och omsorgsboende visar brukarundersökningar och kvalitetsenhetens granskningar att mat- och måltidssituationer är god, men att aktivitetsutbudet kan i vissa fall förbättras.

Genom att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter för personer med stöd enligt LSS, har verksamheten bidragit till att skapa goda och hälsofrämjande livsvillkor.

Nämndmål - Boende på grupp- och serviceboende är nöjda med de aktiviteter som erbjuds

Bedömning

I varje brukares genomförandeplan görs den individuella aktivitetsplaneringen. Under sommaren har den kommunala verksamheten erbjudit ett flertal aktiviteter bl.a. båttur till Utö och Ekerö, besök på Skansen, övernattning på Gålö, promenad vid Tyresö slott och Notholmen, kvällspromenad på söder, picknick, kubb och bad mm. Under hösten kommer VIP-kurser genomföras. VIP står för viktig intressant person och är en utbildning riktad till personer med funktionsnedsättning för att stärka sin självkänslan och minska utsatthet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
FO - Andelen som uppger att de är och nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom LSS-boende.			○	-

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.

Nämndmål - Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.

Bedömning

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.

Björkbacken har fortsatt med förbättringsarbetet med syfte att öka nöjdheten med mat- och måltidssituationen så att nämndmålet ska uppnås. Verksamheten har matråd tillsammans med de boende för att kunna fånga upp synpunkter och öka delaktigheten. Boendet har även kostråd där de olika boendeenheternas kostombud deltar. Maten tillagas i restaurang Utsikten som drivs av kommunens kostenhet. Verksamheten har utökat samarbetet med kostenheten och Utsikten för att kunna påverka en förbättrad kvalité av maten.

Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med mat och måltider.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23415) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	49.00%		○	-

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
◐

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 fortsatt med förbättringsarbetet med syfte att öka nöjdheten med aktiviteterna så att nämndmålet ska uppnås. Verksamheten har bl.a. erbjudit musikunderhållning och gymnastik. Utegården gjordes fin till sommaren och anordnade midsommarfirande med midsommarstång och spelmanslag. Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	48 %		○	-

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

Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheterna till att värna om en hög livskvalitet för Tyresöbor med insatser från LSS-verksamheten och äldreomsorgen. LSS-verksamheten har vidtagit åtgärder för att öka graden av samåkning till och från daglig verksamhet vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Verksamheterna bedriver verksamhetsutveckling genom välfärdsteknik och digitalisering.

Nämndmål - Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen

Bedömning

På Trollängen vård- och omsorgsboende förbereds övergång till digitalt trygghetslarm. Övergången beräknas vara genomförd senast sista oktober 2019. Det finns möjlighet att utveckla välfärdstekniska lösningar som trygghetsensorer genom att använda larmets funktionalitet.

I samband med övergången har Tyresö kommun i samarbete med Förenade Care som driver Trollängen påbörjat ett projekt för att följa upp effekterna av övergången till digitalt larmsystem. Projektets inriktning är personalens arbetssätt och hur införandet av ett nytt system påverkar effektiveten i organisationen. Projektet är en del i ett forskningsprojekt som drivs av Kungliga tekniska högskolan, KTH.

En plan för digitalisering inom kommunens hemtjänst har arbetats fram. DigIT-ombuden inom utförande LSS-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 utifrån en prioriteringsordning. Resultat kommer presenteras i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik.	2	3		-

Nämndmål - Brukares insatser följs upp kontinuerligt

Bedömning

Myndigheten följer upp beviljade insatser enligt en upprättad plan. Utförande verksamhet upprättar genomförandeplaner samt följer upp dessa tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare.

Björkbacken har under året arbetar med att utveckla och förbättra arbetet med genomförandeplanerna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
FO - Andelen LSS-boendeplatser som uppfyller kvalitetskraven i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK).	78.00%	79.00%		-
Utfallet avser KKiK 2018. Uppföljning kommer ske i samband med publicering av KKiK (januari 2020).				

Andel beslut som följts upp årligen			○	-
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			○	-
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

En ny tjänst som koordinator av turbundna resor arbetar sedan i september med 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
FO - Andel av turbundna resor till och från daglig verksamhet som utgörs av samåkning			○	-
Mätning och uppföljning av indikatorn kommer göras till verksamhetsberättelsen.				

Särskilda uppdrag

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

Status

Verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning

Följande aktiviteter är genomförda:

- Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
- Boende i gruppbostad enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.
- Kommunen har bl.a. deltagit i Funkisfestivalen för andra året i rad. Tyresös representant gjorde ett riktigt succéframträdande och vann hela finalen, i hård konkurrens med elva deltagare från andra kommuner i landet.
- Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Följande aktiviteter är pågående:

- Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.
- Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet.
- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsområde äldreomsorg

Följande aktiviteter är pågående:

- Samverkan med frivilligorganisationer i syfte att utveckla anhörigstödet ytterligare.

Arbetsgrupp har tillsatts som har arbetet med att utveckla anhörigstödet inom kommunen. Fokus har främst varit på att utveckla träffpunkter för äldre. Arbetsgruppen avvaktar ytterligare direktiv.

De aktiviteter som återstår att påbörja arbetet med är:

- Berörda verksamheter inom äldreomsorgen ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet.

- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom äldreomsorgen.

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

Status

I enlighet med strategin har verksamheterna verkat för följande:

- Nyanlända erbjuds praktikplatser i kommunens verksamheter.
- Information ska finnas 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

LSS-verksamheten i egen regi har tagit fram en handlingsplan för ökad trygghet. I den ingår bl.a. införandet av brukarråd och boråd då verksamheten av erfarenhet vet att kommunikation oftast löser känslan av otrygghet. En viktig del i ökad trygghet är också vetskapen om att man har rätt att säga nej. Verksamheten har därför utbildat personal i att hålla VIP-utbildningar. VIP står för viktig intressant person och är en utbildning riktad till personer med funktionsnedsättning för att stärka självkänslan och minska utsatthet. Det första kurstillfället kommer att hållas under hösten. Implementering av handlingsplanen kommer att ske under hösten.

Nämnduppdrag - Utreda förutsättningarna för att införa en äldreombudsman som kan ge råd och stöd.

Status

Utredning har påbörjats och beräknas vara klar i oktober/november.

Nämnduppdrag - Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen.

Status

Björkbacken har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra mat- och måltidssituationen för de boende. Effekten av åtgärderna mäts i samband med brukarundersökningen som genomfördes under våren. Resultatet kommer att publiceras i oktober.

AGA DELÅRSRAPPORT 2 ÄON: EKONOMISKA ÅTGÄRDER FÖR EN HÅLLBAR EKONOMI

VO	Verksamhet	Aktivitet	Status	Innehåll	Effekt 2019 (tkr)	Effekt 2020 (tkr)	Kommentarer/ Konsekvenser
AO	Hemtjänst	Uppföljning och nyprövningar	Pågår	Beslut uppdateras efter den enskildes aktuella behov	200		
ÄO	Hemtjänst	Översyn digitalisering	Pågår	Digitalisering av verksamhetens processer genom välfärdsteknik och digitalisering.		800	
ÄO	Hemtjänst	Optimering av personalresurser	Pågår	Fördela om personalresurser	300		
ÄO	Hemtjänst	Minskning av sjukfrånvaro	Pågår	Rehabmöten tillsammans med HR med långtidssjukskrivna. Nya rutiner för förstadagsintyg			
ÄO	Hemtjänst	Ökad kundtid	Genomförd	Ökad tid hos kund och minskad kringtid	1 000		
ÄO	Dagverksamhet	Minskad personaltäthet Solgläntan	Genomförd	Ej tillsatt avslutad samt planerad tjänst.	650		
ÄO	Dagverksamhet	Tillsättning timvikarie	Pågår	Ej tillsätta all frånvaro med timvikarie. Samtliga pass skall godkännas av enhetschef	130		

ÄO/FO	Dagverksamhet	Översyn transporter och övriga kostader		Planera rutterna till och från dagverksamheterna.			Utreds, räknas ge effekt 2020
ÄO	Boende	Förändrad inriktning Björkbacken från oktober	Pågår	På grund av ett ökat behov av permanenta demensplatser omvandlas 10 korttidsplatser till permanenta platser från oktober. Från oktober öppas även en korttidsavdelning på Björkbacken.	1 000		
ÄO	Boende	Utökad kapacitet Björkbacken	Genomförd	Utökat med en permanent somaplats på avdelningen Viljan	100		
ÄO	Boende	Förändrad inriktning Björkbacken från april	Klart	Omvandling korttidsplatser till soma permanent på Viljan i april	900		Resulterat i färre personer i kö på soma permanent och antalet köpta somakorttidsplatser minskade.
[illegible]O	Boende	Restriktivare tillämpnings-anvisningar av somatiskt korttid	Pågår		100		
ÄO	Boende	Effektivare resursanvändning	Pågår	Effektivare bemannig och ökat samarbete på Björkbacken	1 500		

ÄO	Boende	Vakanshållning enhetschef	Pågår	Enhetschefstjänsta vakant ca 4 mån på Björkbacken	280		
	Boende vuxna LSS	Omförhandla nuvarande platser	Uppnådd	Externa köp gruppbostäder.	270	200	Åtgärdad, med i prognos för helår.
FO	Daglig verksamhet	Hemtagning Daglig verksamhet	Genomförd	Minskade reskostnader.	50	400	Helårseffekt endast dec 2019.
FO	Korttidsboende	Omförhandla nuvarande priser	Möjlig	Externa köp		365	Kan förhandla om priset först inför 2020. Bedömning av prissänkning ca 1000kr/dygn
FO	Kontaktpersoner	Ändrade avtal kontaktpersoner	Genomförd	Ändrad ersättning till kommunens fördel	70		
[illegible]	Boende vuxna LSS	Utbyggnad av gruppbostäder	Pågående	Skälsätra och Persudde utökas med en plats vardera		1 000	Minskad dygnskostnad och utökad kapacitet bland nuvarande gruppbostäder.
[illegible]	Boende barn	Förhandling av avtal	Genomförd	Enskild plats, externt köp	180	540	Överflyttat ärende från IFO, volymökning. Förhandlat ned priset.

Möjliga beslut på längre sikt, FO
- 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, FO
- 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.

SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-25

Delårsrapport för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Äldre- och omsorgsnämnden, punkt 3

Moderaterna och Centerpartiet väljer att avlägga ett särskilt yttrande avseende delårsrapporten och åtgärder som listas i bilagan ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.

Delårsrapporten visar en underfinansiering av funktionshinder-området. Tuffa besparingskrav i kombination med en hotad valfrihet är djupt oroande och vi anser fortfarande att en kärnverksamhet som funktionshinderområdet inte ska bli underprioriterat i det nya minoritetsstyrets resurstilldelning.

Synen på funktionshindrade i vår kommun har förändras och tyvärr till det sämre, att det endast är en resultatenhets upparbetade överskott som hindrar miljonunderskott visar på behovet av budgetförstärkningar.

Delårsrapporten visar med all tydlighet det våra partier påtalade redan när nämndplanen beslutades tidigare i år. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare yrkat på en resursförstärkning av funktionshinderområdet, vilket tyvärr inte har hörsammas.

Datum	2019-09-25
Tid	18:30–21:10
Plats	Myggdalen, plan 1
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Förvaltningen för liv och hälsa, 2019-09-27
Paragrafer	1076–1082

Sekreterare
Linda Grafström

Ordförande
Tony Thorén

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	2019-09-25
Datum då anslaget sätts upp	2019-09-27
Datum då anslaget tas ned	2019-10-20
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift
Linda Grafström

	Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Frida Linder (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Jan-Åke Svensson (M)
Anna Steele (C)
Ronnie Norén (SD)

Ersättare

Jörgen Nilsson (SD)
Bo Furugård (S)
Kurt-Erik Thorild (S)
Peter Söderlund (MP)
Tina Rosén (V)
Lilian Edberg (M)

Övriga

John Henriksson, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
Linda Grafström, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa
Sofia Rockström, controller, förvaltning för liv och hälsa
Marija Aleksic, controller, förvaltning för liv och hälsa
Daniel Johansson, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1077
Sandra Krögerström Collin, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1077
Karin Fredén, Ung omsorg, § 1076

Frånvarande

Gunnar Berndtson (L)
Yvonne Sternberg Taubert (V)
Anton Gimle Hjelte (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Anna Lund (KD)

§ 92

Dnr 2019/BUN 0211

UTDRAG

Delårsrapport 2, 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola inklusive grundskola och fritidshem. . 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.

Särskilt yttrande

Jeanette Hellmark (M) och Ulrika Riis Pederson (C) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande

Det går inte att ta miste på att verksamheterna och förvaltningskontoret drivs av en vilja till förbättringskultur då många beskrivna processer innefattar verksamhetsutveckling. Det är glädjande läsning och skapar tillit till att verksamheterna även kommer att ta sig an de utmaningar som det ännu inte finns ett pågående arbete kring.. Det pågår mycket bra i våra verksamheter som

är viktig att påminna sig om och som vi ska ge förutsättningar för att sprida vidare till andra enheter. Att lära av varandra är viktigt.
Inom förskolan är det spännande att ta del av det språkutvecklande arbetet som pågår med läslyft och förskolebibliotek. Det ska bli spännande att följa den resan och se om det har någon effekt på kommande mätningar i grundskolan inom läsa- skriva- räkna garantin. Att barngruppernas storlek minskar och personaltätheten ökar, är ett tydligt uttalad politiskt mål och därför glädjande att läsa att utvecklingen går åt rätt håll.
Att Tyresös förskolor främjar trygga förhållanden för lärande och utveckling är tydligt då 96% av vårdnadshavare anger att deras barn är tryggt i förskolan.
Även inom grundsärskolan svarar 96 % av vårdnadshavare att deras barn är tryggt i skolan.
Att rekryteringsläget är fortsatt svårt inom både förskola och skola vittnar om vikten av ett fortsatt kompetensförsörjningsarbete för Tyresö kommun.
Sjukfrånvaron är fortsatt för hög inom båda verksamhetsområdena därför är det positivt Staminaprojektet nu implemteras och blir en Tyresö- variant. Även andra åtgärder krävs för att komma tillrätta med de alltför höga sjuktalen, där vi bland annat hoppas att det faktum att grundskolan nu omfattas av bemanningsenheten, ger positiva effekter.
Inom grundskolan har ett omfattande arbete med likabehandlingsplanen satt fart och förhoppningen är att det kan bidra i trygghetsarbetet runt om på våra skolor och att elever och vårdnadshavares upplevelse av att vuxna på skolan ingriper vid behov, ökar. Att tryggheten och arbetsron ska förbättras inom våra grundskolor, är ett tydligt politiskt mål liksom att fortsätta kvalitetsutvecklingen inom fritidshemmen och att öka inflytande och påverkan för elever i grundskolans verksamhet.
Att årets preliminära betygsresultat, är i linje med föregående års höga resultat, är glädjande nyheter och ett kvitto på det fantastiska jobb som våra lärare runt om i våra skolor gör och det målmedvetna arbete våra elever lägger ner på sin utbildning.
Jag är tydlig med att åtgärder för en budget i balans, som riskerar att försämra kvalitén på undervisningen eller försämra arbetsmiljön för våra pedagoger, inte ska åläggas våra verksamhetsområden.

Bilagor

Delårsrapport 2 tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 2019-09-16.pdf

SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-25

Delårsrapport

Barn- och utbildningsnämnden, punkt 3

Kommunfullmäktige (2019-04-25) beslutade att 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019. 3 559 000 av det överskottet är för resultatenheten förskola. I Delårsrapporten 1 och 2, 2019 är tidigare års resultat blankt. Överskottet på 3 559 000 är inte redovisat i 2019 års siffror. Vi undrar vart är dessa pengar?

Delårsrapporten visar ett underskott. Nämnden bär inte med sig något underskott från tidigare år då dessa skrevs av inför 2019 och trots det går ekonomin inte ihop.

Vi moderater och centerpartister är oroliga för att man inte kommer hinna uppnå målen i den nationella digitaliseringsstrategin (IT-strategin). Strategin är viktig för alla elevers rätt till kunskap och utveckling. Det nya styret gör istället besparingar på wifi-utbyggnaden under 2019 som förstås

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-578 295 19
frida.ryholt@tyreso.se

Diarienummer
2019/BUN 0211

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz
Tf förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola inklusive grundskola och fritidshem. 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

Förskolan har fortsatt höga resultat inom området trygghet i föräldraenkäten. I skolan har vårdnadshavarna en mer negativ uppfattning av tryggheten. Eleverna är dock mer positiva än sina vårdnadshavare men ligger fortfarande lågt. Ett omfattande likbehandlingsarbete pågår. Detta likabehandlingsarbete är en del i att arbeta med både trygghet och delaktigheten hos barn, elever och föräldrar. Även inom grundsärskolan skönjs mönstret med lägre resultat i förhållande till arbetsro och elevernas delaktighet och inflytande. Fritidshemmet har låga resultat gällande delaktighet.

Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet är obligatoriskt. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är nu klar och ska användas av alla kommunala fritidshem. Utifrån planering av aktiviteter kommer även aktiviteten att utvärderas.
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.

Idag har 12 av 13 kommunala grundskolor studios, vilket motsvarar en liten undervisningsgrupp lokalt på skolan. Syftet med studios är att eleven ska få möjlighet med anpassningar i undervisningen lokalt på sin egen hemskola. Utifrån elev- och föräldrar enkäten är den övergripande nöjdheten för grundsärskolan 79 procent.

De mesta arbetet gällande nämnduppdragen fortgår enligt planering.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för Liv och hälsa fortsatt utreda resursskola med behandling. Målbilden är att verksamheten ska vara i drift hösten 2020.
Alla grundskolor har använt sig av SPSMs tillgänglighetsverktyg för att kartlägga sina behov inom NPF. Utifrån det har alla grundskolor skapat en handlingsplan som de nu börjat arbeta med. Förskola och fritidshem kommer att kartläggas under hösten.

Det särskilda uppdraget gällande särskilda begåvade barn och elever har inte påbörjats, anledningen har varit en brist på utredarsidan. Lokalt på enheterna förekommer arbete kring särskilt begåvade barn och elever

Verksamhetsuppföljning

Utvecklingsarbete sker genom implementering av nya styrdokument, likabehandlingsarbete, tillgänglighetsarbete, resultatuppföljning och kollegialt lärande. Verksamhetsåtgärder för att få en ekonomi i balans för grundskolans ansträngda ekonomiska läge följs upp extra noga på enhetsnivå. Förutom åtgärder på enskilda skolor som inte ligger i balans har också andra åtgärder gjorts.

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Barnantalet är lägre under hösten men inte lägre än förra året samma tid. Dock är det andra enheter som har färre barn än tidigare, därför behövs anpassning av den inre organisationen göras.

För verksamhetsområde 2 varierar det ekonomiska resultaten mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett resultat i balans.

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. Ytterligare åtgärder som vidtagits är:

- Minskade konferenskostnader för båda verksamhetsområdena.
- Takten på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

Vo 1

- Anpassning av organisation görs då barnantalet minskar.

Vo 2

- Anpassning av organisation under höstterminen på de enheter som inte har budget i balans.

Konsekvenser

Den fördröjda digitaliseringstakten kan innebära en försening av att uppfylla målen i den nationella IT-strategin.

Upplevelsen från medarbetaren kring besparingar i samband med konferens kan påverka nöjdhet och ge en negativ uppfattning av arbetsgivarskapet.

DELÅRSRAPPORT 2 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser 2
1.1 Verksamheten 2
1.1.1 Vo 1 2
1.1.2 Vo 2 3
1.2 Omvärlden 4
1.2.1 Vo 1 4
1.2.2 Vo 2 5
2 Analys 6
2.1 Slutsatser - sammanfattande bedömning 6
2.1.1 Vo 1 6
2.1.2 Vo 2 6
2.2 Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser 7
2.2.1 Vo 1 7
2.2.2 Vo 2 7
2.3 Konsekvenser 7
Besparingsåtgärder 8
3 Grundförutsättningar 9
3.1 Hållbar ekonomi 9
3.1.1 Ekonomisk rapport 10
Ekonomiska risker inom nämnden 2019 12
3.2 Hållbar kvalitetsutveckling 21
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" 31
4.3.1 Strategiskt mål 31
4.3.2 Strategiskt mål 34
4.4 Särskilda uppdrag 35
4.5 Nämnduppdrag 36

1 Viktiga händelser

1.1 Verksamheten

- Vid den regelbundna granskning som gjordes av Skolinspektionen våren 2018 framkom vissa brister i fritidshemmet och grundsärskolan gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har vidtagits och är nu godkända av Skolinspektionen.
- Arbete pågår med implementering av ny läroplan för förskola (Lpfö 18 gällande från 1 juli), samt de ändringar som skett under perioden i skollag och läroplan för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshemmet.
- Arbetet med likabehandling pågår och en verktygslåda är framtagen för rektorer och skolpersonal. Inom satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är en kartläggning gjord på alla grundskolor och nu ska även detta göras i förskolan.
- Rekrytering är fortsatt svårt inom båda verksamhetsområdena. Arbete med att minska sjukfrånvaron fortskrider.

1.1.1 Vo 1

- Den 12 augusti genomfördes förändringar i förskoleorganisationen. Tolv enheter blev elva och samtidigt bytte tre förskolor rektor.
- Den 1 juli trädde den nya reviderade läroplanen (Lpfö 18) i kraft. Alla pedagoger i förskolan har läst läroplanen och kommer under hösten att få utbildning. I de centrala forumen för kollegialt lärande som utvalda pedagoger har deltagit i har frågeställningar och begrepp utifrån nya läroplanen diskuterats och förankrats.
- Ett nytt stadsbidrag från Kulturrådet kring skapande förskola har beviljats. 15 förskolor kommer under hösten få ta del av kulturella aktiviteter. Skapande skola har funnits flera år inom grundskolan men inom förskolan var det sökbart först 2018. Sex förskolor har slutfört aktiviteter inom Läslyftet vilket har genererat en kompetensutveckling och ökat engagemang för språkutvecklande arbetssätt. Detta har resulterat i att det är nio handledare som kommer arbeta med Läslyftet under hösten 2019.
- En annan språkutvecklande åtgärd är att många förskolor har skapat någon form av bokhörna utifrån de bokgåvor som Kulturrådet delade ut. Böckerna belyser olika områden, exempelvis normkritik och olika familjebildningar, vilket skapar intressanta diskussioner och reflektioner som utvecklar barns läs- och språkutveckling.
- Vklass - utveckling av systemet sker kontinuerligt. Försöksförskola med ny accesspunkt för att öka tillgänglighet till wifi utomhus sker under hösten vilket underlättar användandet av Vklass.
- Barnantalet har under sommaren sjunkit mer än prognosen visat, vilket kommer att påverka förskolornas organisationer. Långsiktighet saknas då vårdnadshavare ställer barnen i kö med kortare framförhållning än tidigare.
- Fortsatt svårt att rekrytera till förskollärartjänster.

1.1.2 Vo 2

- 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. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20. Kompetensutveckling består av kommungemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.
- En verktygslåda för likabehandling har arbetats fram. Här hittar rektorer och skolpersonal information om allt som rör skolornas likabehandlingsarbete. På hemsidan finns konkreta förslag på hur skolor kan arbeta med värdegrundsuppdraget, hur lagstiftningen ser ut och hur man kan arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Genom en gemensam hemsida som alla har tillgång till är det även lättare att skapa likvärdighet för kommunens skolor.
- Satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) fortsätter med stort deltagande och engagemang. En kartläggning av nuläget och framtida behov har gjorts på alla grundskolor. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet.
- Elevernas resultat är på en fortsatt hög nivå. Nationella jämförelser kan göras först i slutet av september då statistiken finns tillgänglig. Det preliminära meritvärdet för läsåret 19/20 är en höjning jämfört med förra läsåret som var 233.5, vilket då var bland de 25 % bästa i landet . Övriga mått som är relevanta att titta på gällande kunskapsresultat är andelen som är behöriga till gymnasiet och andel elever i årskurs 9 som är behöriga i alla ämnen. Även behörighet till gymnasiet låg 2017/2018 bland de 25 % bästa i landet med, 89,7 %. Preliminära uppgifter för läsår 2018/2019 är ett likvärdigt resultat. Måttet elever i åk 9 kommunala skolor, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var läsåret 2017/2018, 78,3 % snittet i riket är 73,5.

Förvaltningskontoret

- Processkartläggning pågår för att få en helhetsbild kring alla processer.. Genom detta arbete finns möjligheten att kunna effektivisera samt arbeta med resurser på bästa sätt. Mycket av det pågående arbetet handlar om verksamhetsutveckling och effektiv administration, exempel är skolpliktsbevakning med stöd av robotisering.
- Arbetet med skolskjuts har varit intensivt det senaste året med nya riktlinjer och rutiner. Under denna period är det extra tydligt då det handlar om handläggning av många nya ärenden inför nytt läsår.
- Samverkan tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa med barn och elever i fokus sker inom flera områden men behöver utvecklas.
- Förvaltningskontoret planerar för en riktad och bred utbildning gällande barnkonventionen genomförs med egna resurser. Barnkonventionen blir lag 2020.
- Systemutveckling sker av lärplattformen Vklass och styrprocessverktyget Bestyr, bland annat för att säkra underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.
- Arbetet med måltavla, värdeord och medarbetarskap pågår.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.

- RUC införde ett förändrat arbetssätt under våren 2019 där kompetens tas tillvara och effektiviseras då personal inte längre är kopplad till en speciell skola utan arbetar övergripande mer med riktade behovsinsatser. Under hösten kommer även psykologerna arbeta på liknande sätt.
- Utökat arbete med problematisk skolfrånvaro sker.
- Flytt av lärstudio från Kumla årskurs 1-6 till Krusboda skola.
- Utveckling av SIP-möten (SIP= Samordnad individuell plan) tillsammans med liv och hälsa.
- Kompetenshöjande insatser inom arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har gjorts i grundskolan.
- Kartläggning har påbörjats för att identifiera riskfaktorer och riktade insatser för att förebygga och förhindra psykisk ohälsa.
- Avtal är tecknat med PMO så att kunna ta fram lättillgänglig statistik från hälsosamtal som kan redovisas till skolorna.

1.2 Omvärlden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar med att implementera nya och reviderade styrdokument.

I den nya reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är ett övergripande ett syfte att förändringarna ska handla om att nå en likvärdig kvalitet på samtliga förskolor i landet. Det finns två nya kapitel: en om uppföljning, utvärdering och utveckling (2.6) samt en om rektors ansvar (2.7). I kapitlet om utveckling och lärande (2.2) har målen kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik kompletterats och utvecklats.

I skollagen har förändringar gjorts kring läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Förändringar har och också gjorts gällande uppföljning för förskoleklass och lågstadiet. I läroplanerna för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet har förändringar gjorts för att främja trygghet och studiero. Mer undervisningstid ska ges i matematik och idrott och hälsa. Krav på legitimation för personal införs i fritidshemmet.

1.2.1 Vo 1

- Från den 1 juli 2019 benämns förskolechef rektor och omfattas av befattningsutbildningen för rektorer. Alla rektorer som en huvudman anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet.
- Ny reviderad läroplan Lpfö 18. Revideringarna gällande språk och kommunikation handlar om att lägga en tonvikt på att uppmuntra barnen i det egna tänkandet och reflekterandet, förmågan att lyssna på andra och argumentera. Dessutom är det förtydligat i den reviderade läroplanen hur viktigt det är att förskolan utvecklas i takt med samhället, och att den har en uppgift att stimulera barnen att vara en aktiv del av vår samtid. Det tillagda målet om att uppmuntra barnens intresse för olika medier, till exempel datorer är ett exempel på det.

- Befolkningsprognosen har minskat något mot tidigare års prognos då takten för bostadsbyggande har minskat.
- Utbildning inom Barnkonventionen kommer att ske under hösten med anledning av att den blir lag den 1 januari 2020.

1.2.2 Vo 2

- I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. 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. Grundsärskolan omfattas inte av 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.
- 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.
- 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.
- I läroplanerna för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras genom ett förtydligade i att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.
- Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan.

2 Analys

2.1 Slutsatser - sammanfattande bedömning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar med nämndmålen, grundförutsättningarna och nämnduppdragen. Utvecklingsarbete sker där implementering av nya styrdokument, likabehandlingsarbete, tillgänglighetsarbete, resultatuppföljning och kollegialt lärande är prioriterat. Verksamhetsåtgärder för att få en ekonomi i balans för grundskolans ansträngda ekonomiska läge följs upp. Förutom åtgärder på enskilda skolor som inte ligger i balans har också utbyggnad av wifi minskat i takt för att kunna hålla budget. Uppdraget gällande särskilt begåvade barn har inte prioriterats under året.

2.1.1 Vo 1

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Barnantalet är lägre under hösten men inte lägre än förra året samma tid. Dock har det har drabbat andra enheter än tidigare, som nu behöver parera detta.

Implementering av den nya läroplanen Lpfö 18 fortsätter. Föreläsningar har hållits för samtliga pedagoger i förskolan av två av rektorerna. Arbetet med Lpfö 18 fortsätter nu i varje enhet och i rektorsgruppen.

Skolchef har utifrån senaste verksamhetsbesöken sammanställt pedagogernas tankar i dokumentet "Här trivs nya tankar". Rektorsgruppen kommer utifrån detta göra prioriteringar framåt för att ta vara på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Underhåll av byggnader och utemiljö sker, men det finns ett fortsatt behov av satsning på detta område.

Digitaliseringsprocessen fortlöper och utifrån den kartläggning som gjorts kommer skolchef tillsammans med it-strateg att ta fram prioriteringsområden.

2.1.2 Vo 2

Resultatdialogerna har utvecklats och fördjupats. Bättre underlag ges för att kunna göra en djupare analys framöver. Genom arbetet med resultatdialoger har priområden tagits fram gällande omdömen och betyg och likabehandlingsarbete.

Digitaliseringsprojektet går framåt trots att vissa delar har fått saktats ner på grund av ekonomiskt läge. Resurs- och utvecklingscentrum utökar 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.

Fortbildning inom kvalitetsutveckling och systematik i fritidshem och grundsärskola har gett resultat och Skolinspektion har godkänt åtgärderna för tidigare brister. Fortsatt utvecklingsarbete krävs inom fritidshem.

En kartläggning är gjord på alla skolor inom NPF (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Detta är en satsning som kommer gynna alla elever – inte bara elever med NPF. Genom konkreta åtgärder i den fysiska, psykiska, social och pedagogiska miljön kan stressnivån sänkas i skolan och på så sätt skapa lugn och ökad arbetsro för alla.

Arbetet med att skapa rutiner och minska skolfrånvaron fortsätter. Tillsammans med Stor Stockholm och några huvudmän i Stockholms län sker ett samarbetat som går in på sista året. Rutiner har tagits fram och följs av alla grundskolor. Genom våra resultatdialoger ser vi att skolorna har bra rutiner och agerar tidigt utifrån riktlinjerna för skolfrånvaro.

Resultaten för eleverna i åk 9 ligger på en fortsatt hög och stabil nivå. Utmaningen är att få fler elever med fullständigt betyg samt behöriga till gymnasiet.

De ekonomiska resultaten varierar mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett nollresultat.

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.

2.2 Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna vidhåller de genomförda 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. Ytterligare åtgärder som vidtagits är:

- Minskade konferenskostnader för båda verksamhetsområdena.
- Takten på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

2.2.1 Vo 1

- Anpassning av organisation görs då barnantalet minskar.

2.2.2 Vo 2

- Anpassning av organisation under höstterminen på de enheter som inte har budget i balans.

2.3 Konsekvenser

Den fördröjda digitaliseringstakten kan innebära en försening av att uppfylla målen i den nationella IT-strategin.

Upplevelsen från medarbetaren kring besparingar i samband med konferens kan påverka nöjdhet och ge en negativ uppfattning av arbetsgivarskapet.

Konsekvensen vid utebliven anpassning av organisation kommer vara att personalkostnaderna blir högre i förhållande till intäkter.

Det finns fortfarande en risk att 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 augusti är att de nu genomförda anpassningarna inte kommer påverka statsbidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolledning i

egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019.

Beställarsidan bedöms få ökade kostnader för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd, vilket kompenseras av senareläggning av IT-satsningar på båda verksamhetsområdena.

Besparingsåtgärder

Åtgärd ***Barn- och utbildningsnämnden***	**Verksamhets-område**	**Beslut**	**Ekonomisk effekt 2019 (mnkr)**	**Verksamhetsmässig effekt**
Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	maj	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering
Senarelägga IT-satsning wifi slutförandet grundskolor	VO 2 beställare	maj	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering
Effektivisera administrativa tjänster, Stab	VO 1 / VO 2 beställare	maj	0,2	Samordna registrator, nämndsekreterare med andra förvaltningar. Intensivt arbete ytterligare en tid, innan effekten uppstår
Enklare planeringskonferens	VO1 Utförare	maj	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden
Enklare planeringskonferens	VO2 Utförare	maj	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden
Avstå övernattning i ledarskapsprogrammet	Alla	maj	0,2	Symbolvärde att minska på kostnader för alla
Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	augusti	0,6	Senarelagd effekt av digitalisering
Senarelägga IT-satsning wifi grundskolor	VO 2 beställare	augusti	0,6	Senarelagd effekt av digitalisering

3 Grundförutsättningar

3.1 Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning
◐

Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har ett tydligt uppdrag att hålla i de verksamhetsförändringar som genomförts 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.

Ökad lönekostnad på grund av löneglidning kan leda till en minskning av personaltätheten.

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	◐	-

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	x	x	Mäts efter bokslut 2019.	○	-

3.1.1 Ekonomisk rapport

Barn- och utbildnings-nämnden	Perioden			Årsprognos			Förändring
	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Avvikelse	Netto-kostnad	utbildnings-nämnden	Netto-kostnad	Kommun-bidrag
Totalt nämnd	**703,2**	**700,0**	**-3,2**	**1 046,5**	**Totalt nämnd**	**703,2**	**700,0**
VO Förskola	216,8	222,5	5,7	319,7	VO Förskola	216,8	222,5
varav beställare	217,8	*222,5*	*4,7*	*320,6*	*varav beställare*	217,8	*222,5*
varav utförare	*-1,0*	*0,0*	*1,0*	*-0,9*	*varav utförare*	*-1,0*	*0,0*
VO Grundskola	486,4	477,5	-8,9	726,8	VO Grundskola	486,4	477,5
varav beställare	*480,8*	*477,5*	*-3,4*	*726,1*	*varav beställare*	*480,8*	*477,5*
varav utförare	*5,6*	*0,0*	*-5,6*	*0,7*	*varav utförare*	*5,6*	*0,0*

*) Avvikelsen motsvarar 0,06 % av det totala kommunbidraget.

Totalt VO1 +VO2	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Resultat	**-3 183,00**			**-650**	**0**	**-650**	**1 150**

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per augusti underskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är underskott med 0,65 mnkr. Enligt prognos ska 1,8 mnkr återföras till demografibuffert.

Prognosavvikelser sammanställning	Avvikelse	Förändring sedan juli prognos	Prognos senast justerad
Barn- och utbildningsnämnden	**-1,55**	**1,15**	
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	-3,60		februari
VO 2 Utförare, personalkostnader	-2,00		februari
VO 1 Utförare, personalkostnader	0,50		mars
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	1,50		mars
VO 1 Beställare, senarelagd IT, effektivisering Stab	0,50		maj
VO 2 Beställare, senarelagd IT, effektivisering Stab	0,50		maj
VO 2 Utförare, enklare konferenser och ledarutv.	0,40		maj
VO 1 Utförare, enklare konferenser och ledarutv.	0,40		maj
VO 1 Beställare, intäkter avs. statsbidrag	0,50		juli
VO 1 Beställare, kostnader avs. skolmåltid	-0,50		juli
VO 2 Beställare, elevbidrag	0,80		juli
VO 2 Beställare, Grundsärskola	-1,70		juli
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	0,50		juli
VO2 Beställare, kostn. myndighet och administration	0,40		juli
VO 1 Beställare, färre barn än prognos, ger lägre kostnad och lägre intäkter. Ökad kostnad TB/VS	-0,55	-0,55	aug
VO 1 Beställare, senareläggning wifi förskolor	0,6	0,6	aug
VO 2 Beställare, fler elever än prognos, ger högre kostnad och högre intäkter. Ökad kostnad TB/VS	-0,4	-0,4	aug
VO 2 Beställare, senareläggning wifi grundskolor	0,6	0,6	aug
VO 2 Utförare, kostnader Fornudden tas av driftproj.	0,9	0,9	aug

Ekonomiska risker inom nämnden 2019

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnkr +/-	Sanno-likhet	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 ger avvecklingskostnader.*
Utförare grundskola	-11	medel	*Statsbidraget Likvärdig skola, 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. Svårt att fullt ut kompensera för.*
Positiva risker			
Beställare förskola	+2	medel	*Inflyttningen av barn i förskoleåldern blir ytterligare mindre än bedmningen i prognos, dvs återbetalning till demografibuffert blir större än prognos*
Beställare förskola	+2	medel	*Inflyttningen av barn i förskoleåldern av yngre barn är lägre än prognos, ger att kostanden för barn- och omsorgspeng blir lägre än prognos, så pengen är lägre för 3-5 år än 1-2 år.*

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	222 519	222 519	0	321 110	330 510	-9 350	-4 400
Intäkter, externa	21 289	21 485	-196	31 500	31 450	-50	50
Kostnader	-236 891	-244 006	7 115	-352 060	-361 960	9 900	4 400
Resultat	**4 738**	**-2 180**	**6 919**	**550**	**0**	**550**	**50**
Utförare							
Intäkter, interna	145 076	144 658	418	217 597	217 597	0	0
Intäkter, externa	1 930	1 666	264	3 327	1 927	-1 400	900
Kostnader	-146 014	-147 233	1 218	-220 024	-219 524	-500	-900
Resultat	**992**	**-909**	**1 900**	**900**	**0**	**900**	**0**
Netto VO Förskola							
Resultat	**5 729**	**-3 089**	**8 819**	**1 450**	**0**	**1 450**	**50**

För förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per augusti ett överskott med 5,7 mnkr. Prognos för helåret är ett överskott med 1,45 mnkr. Enligt prognos ska 9,4 mnkr återföras till demografibuffert.

VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Kommunbidrag	477 469	477 469	0	724 743	717 143	7 600	2 600
Intäkter, externa	37 100	37 911	-811	56 400	57 600	-1 200	50
Kostnader	-518 550	-514 907	-3 643	-782 543	-774 743	-7 800	-1 000
Resultat	**-3 355**	**1 099**	**-4 454**	**-1 400**	**0**	**-1 400**	**200**

Utförare							
Intäkter, interna	366 036	368 755	-2 719	553 040	557 620	-4 580	-3 143
Intäkter, externa	28 628	26 764	1 864	44 358	39 778	4 580	3 143
Kostnader	-400 221	-401 669	1 448	-598 098	-597 398	-700	900
Resultat	**-5 557**	**-6 150**	**593**	**-700**	**0**	**-700**	**900**

Netto VO Grundskola							
Resultat	**-8 912**	**-5 051**	**-3 861**	**-2 100**	**0**	**-2 100**	**1 100**

För VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per augusti ett underskott om 8,9 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott med 2,1 mnkr. Enligt prognos ska 7,6 mnkr erhållas från demografibuffert.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	222 519	222 519	0	321 110	330 510	-9 400
Externa intäkter	19 469	19 652	-183	28 500	28 700	-200
Statsbidrag	1 820	1 833	-13	3 000	2 750	250
Summa Intäkter	243 808	244 004	-196	352 610	361 960	-9 350
Kostnader						
Myndighet och administration	-6 898	-9 989	3 091	-11 200	-16 000	4 800
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-216 551	-220 706	4 155	-320 000	-326 000	6 000
Barnomsorg på obekväm tid	-1 820	-1 670	-150	-2 800	-2 500	-300
Sociodemografiskt tillägg	-3 340	-3 334	-6	-5 000	-5 000	0
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-8 282	-8 307	25	-13 060	-12 460	-600
Summa kostnader	-236 891	-244 006	7 115	-352 060	-361 960	9 900
Resultat	6 918	-1	6 919	550	0	550
Periodiseringseffekt	-2 179	-2 179		0	0	
Resultat inkl. periodiseringseffekt	4 738	-2 180	6 919	550	0	550

Kommentar intäkter

Externa intäkter är högre än budget. Intäkter för föräldraavgifter innehåller den avgiftskontroll som görs årligen där inkomsten matchas mot maxtaxa. Statsbidragen för etablering och introduktion är något högre än budgeterat.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för myndighet och administration innehåller satsningar inom IT-området som startat och där utfallet förväntas sent på året. En del av detta ingår i åtgärderna för ekonomi i balans.

Kostnaderna för förskole-/omsorgsbidrag är lägre än budget till följd av färre antal barn i de yngre barnkullarna.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i augusti pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

I augusti bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 9,5 mnkr. Motsvarande lägre kostnader finns inom barn- och omsorgsbidrag och inom myndighet och administration.

Den inflyttning som sker till kommunen av förskolebarn kan göra att kostnaderna för barn- och omsorgspeng blir lägre än nuvarande prognos. Barn 3-5 år har en lägre peng än barn 1-2 år. Åldersstrukturen för inflyttade barn är mycket svårbedömd.

Nettoeffekter av ytterligare åtgärder för att nå ekonomi i balans är 0,05 mnkr lägre kostnader för IT-satsning.

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	137 790	137 430	360	206 667	206 667	0
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	7 286	7 228	58	10 930	10 930	0
Statsbidrag	1 923	1 570	353	3 208	1 808	1 400
Övriga externa intäkter	7	96	-89	119	119	0
Summa intäkter	**147 006**	**146 324**	**682**	**220 924**	**219 524**	**1 400**
Kostnader		0				
Personal, inkl. intern bemanning	-111 950	-112 748	798	-168 886	-168 486	-400
Lokaler	-15 883	-15 881	-2	-23 822	-23 822	0
Skolmåltid	-12 753	-12 400	-353	-19 100	-18 600	-500
Förbrukningskostnader	-5 428	-6 203	775	-8 216	-8 616	400
Summa kostnader	**-146 014**	**-147 233**	**1 218**	**-220 024**	**-219 524**	**-500**
Resultat	**992**	**-909**	**1 900**	**900**	**0**	**900**

Kommentar intäkter

Utfallet för intäkter till förskolorna i egen regi är i högre än budget. Hittills har förskolorna kunnat fylla sina grupper i högre grad än de trodde vid budget. Statsbidrag är högre än förväntat, med nya bidrag för läslyft och skapande förskola.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är lägre än budget. Med fler barn inskrivna än budgeterat blir kostnad för skolmåltider högre än budgeterat. Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö- och hälsobesiktningar, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan. Under sommaren är dessa kostnader normalt lägre än resten av året som möts av en lite högre kostnad i början av hösten.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Detta är i linje med den säsongsvariation där förskolorna ska ha överskott på våren då de har flest barn inskrivna. Under sommarlovet slutar alla 6-åringar och går över till skolan, och förskolorna fylls på successivt hela hösten. Höstterminens lägre intäkter måste då täckas av överskottet från våren. Prognosen visar ett överskott med 0,9 mnkr. Överskottet kvarstår trots lägre barnantal i kommunen, då anpassningar i organisationen görs kontinuerligt med en effekt på 0,5 mnkr.

Prognosen för intäkter och kostnader har ökat på grund av nya statsbidrag med 1,4 mnkr som avser skapande förskola och läslyft. Bidraget kommer innebära motsvarande kostnader på enheterna. Denna satsning var inte budgeterad. Kostnad för måltider bedöms bli 0,5 mnkr högre än förväntat. Övriga kostnader bedöms bli 0,4 mnkr lägre på grund av enklare planeringskonferenser och pausat ledarskapsprogram. Inför hösten uppmärksammar förskolorna att antalet sökande barn är lägre än motsvarande period tidigare år. Detta är en effekt av att de barnkullar som föddes 2017 och 2018 var mindre än tidigare kullar, och har ännu inte kompenserats 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

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	477 469	477 469	0	724 743	717 143	7 600
Externa intäkter	33 600	35 044	-1 444	51 000	53 300	-2 300
Statsbidrag	3 500	2 867	633	5 400	4 300	1 100
Summa intäkter	**514 569**	**515 380**	**-811**	**781 143**	**774 743**	**6 400**
Kostnader						
Myndighet och administration	-13 645	-17 721	4 076	-22 800	-26 000	3 200
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-424 841	-417 761	-7 080	-637 200	-632 000	-5 200
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-24 741	-23 628	-1 113	-36 600	-33 000	-3 600
Modersmål, med studiehandledning	-9 829	-9 450	-379	-14 500	-14 000	-500
Skolskjuts (inkl. särskola)	-4 945	-6 000	1 055	-9 000	-9 000	0
Externa placeringar, inkl resursskola	-7 404	-7 654	250	-11 480	-11 480	0
Sociodemografiskt tillägg	-11 474	-11 414	-60	-17 245	-17 245	0
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-21 671	-21 279	-392	-33 718	-32 018	-1 700
Summa kostnader	**-518 550**	**-514 907**	**-3 643**	**-782 543**	**-774 743**	**-7 800**
Resultat	**-3 981**	**473**	**-4 454**	**-1 400**	**0**	**-1 400**
Periodiseringseffekt	626	626				
Resultat inkl. periodiseringseffekt	**-3 355**	**1 099**	**-4 454**	**-1 400**	**0**	**-1 400**

Kommentar intäkter

Externa intäkter innehåller föräldraavgifter, med en naturlig variation i slutet av vårterminen när de äldre eleverna skrivs ut från fritidshemmet. Volymen och tiden för detta är svårbedömd vid budget och tycks i år ha skett i något större omfattning än budgeterat. Intäkter för sålda platser bidrar till det lägre utfallet. Statsbidraget för etablering och integration är högre än budgeterat.

Kommentar kostnader

Kostnader för myndighet och administration är något lägre i utfall än budget för perioden på grund av att utfallet för satsningar inom IT-området förväntas sent på året, samt åtgärder för ekonomi i balans. Kostnaden för elevbidrag är högre än budget, dels på grund av fler elever i kommunen enligt demografiprognos, dels på grund av en eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, på 0,8 mnkr. Modersmål har högre kostnader med drygt 0,4 mnkr som beror på fler undervisningstimmar, efter omstrukturering till undervisning ute i skolorna och utökning till förskoleklass.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i augusti pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I augusti bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 7,6 mnkr. Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag med 5,2 mnkr.

Särskolan ingår i beställarsidan fullt ut och verksamheten bedöms ge underskott med 3,6 mnkr. Cirka 1 mnkr av underskottet beror på mindre intäkter för sålda platser i särskola, resterande avser högre personalkostnader än budgeterat. Arbete pågår för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Modersmål bedöms kunna bromsa effekten av fler undervisningstimmar, prognosen kvarstår på 0,5 mnkr. Prognosen för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd justeras till 1,7 mnkr mer än budget.

Effekten av åtgärder för att nå ekonomi i balans är 0,9 mnkr lägre kostnader för IT-satsning och effektivisering inom myndighet och administration.

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	334 240	336 750	-2 510	503 720	508 800	-5 080
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	31 797	32 005	-209	49 320	48 820	500
Statsbidrag	27 392	25 869	1 523	41 200	38 453	2 747
Övriga externa intäkter	1 236	895	341	3 158	1 325	1 833
Summa intäkter	**394 664**	**395 519**	**-855**	**597 398**	**597 398**	**0**
Kostnader						
Personal, inkl. intern bemanning	-283 788	-284 847	1 059	-424 438	-423 215	-1 223
Lokaler	-66 115	-65 915	-200	-98 600	-98 472	-128
Skolmåltid	-26 057	-26 434	377	-39 400	-39 651	251
Förbrukningskostnader	-24 261	-24 473	212	-35 660	-36 060	400
Summa kostnader	**-400 221**	**-401 669**	**1 448**	**-598 098**	**-597 398**	**-700**
Resultat	**-5 557**	**-6 150**	**593**	**-700**	**0**	**-700**

Kommentar intäkter

Elevbidraget är lägre än enheternas budget, främst på grund av att enheterna gjort en något optimistisk budget för antalet barn i fritidshem. Av statsbidraget för likvärdig skola, cirka 11 mnkr, går huvuddelen ut till enheterna med en månadsvis utfördelning. Cirka 1,5 mnkr återstår att fördela, vilket sker under hösten.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för personal är nu lägre än budgeterat. Det finns enheter som ännu inte har balans i sin ekonomi men flera av de som tidigare haft ökande obalanser har nu vänt trenden. Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har ett tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, läromedel, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT.

Kommentar prognos

Extra kostnader för personal i Fornuddens verksamhet under byggtiden kommer föras till driftsprojektet för Fornuddens nya skola, 0,9 mnkr. Med de anpassningar som genomförts inför hösten är det rimligt att enheterna gemensamt ska kunna minska nuvarande underskott för att nå prognosen på totalt underskott om 0,7 mnkr.

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

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. En verktygslåda för likabehandling finns för skolledare och rektorer.

Nya mallar för kränkningsanmälan till huvudman är framtagna, samt en e-tjänst som kommer lanseras under hösten 2019. 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 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. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20. Kompetensutveckling består av kommungemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.

Som en del i projektet problematisk skolfrånvaro sker en utvärdering och revidering av nuvarande riktlinjerna för problematisk skolfrånvaro , beräknas vara klar under höstterminen.

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.

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.

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 pågick under våren, men är pausade inför höstterminen. Implementering av kommunens värdeord pågår inom hela förvaltningen.

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..

Fortsatt utveckling och implementering av Vklass pågår.

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

Arbete med lättillgängliga resultat inom skola, betyg, frånvaro nationella prov är påbörjad och genomförd under hösten 2019. Syftet är att enkelt ta fram och jämföra olika resultat som ska gynna verksamhetsutveckling.

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 2016/2017 då Tyresö hamnade plats 133

Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det över tid stabila kunskapsresultatet. Meritvärdet, andelen behöriga till gymnasiet samt andel elever som får betyg i alla ämnen gällande folkbokförda i Tyresös kommun hamna bland de 25 bästa procenten i landet föregående läsår. Årets resultat 2017/2019 är preliminärt något högre än föregående år.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna i förskolan. 2018 var genomsnittet för hela landet 15,4 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning
◐

Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Medarbetarenkäten görs vartannat år och nästa mätning görs hösten 2020. I medarbetarenkäten 2018 visar resultaten att pedagogerna är nöjdare än vid tidigare mätning som gjordes 2016. Bland annat kan fler rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare och fler tycker att de har tydliga mål att arbeta mot inom sitt arbetsområde.

Analys av lönestruktur och löneutveckling är genomförd. Tyresö ligger i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen inom de flesta områdena och arbetar för att motverka omotiverade löneskillnader.

Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdena. Förvaltningen har påbörjat arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.

Titel	Utfall 2018 Mål	Bedömning	Trend
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Förskolan	86	◐	-
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Grundskolan	81	◐	-

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning
○

Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020. Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper är pausat under 2019 på grund av den ekonomiska situationen.

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2018	Bedömning	Trend
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		↗

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020.

Det pågår ett arbete med värdeord dialog, engagemang, tillit, mod, och helhetssyn. Den gemensamma värdeorden går hand i hand med förskolor och grundskolors värdegrundsdokument "En förskola och skola för var och en". Ett sätt att arbeta med engagerade medarbetare har varit att genom verksamhetsbesök lyfta frågeställningar för att fånga medarbetares "nya tankar". Dessa tankar kommer tas med i utvecklingsarbetet.

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2018	Bedömning	Trend
"Mitt arbete engagerar mig" Förskolan	91	90		→
"Mitt arbete engagerar mig" Grundskolan	93	94		→

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

Frånvaron är fortsatt hög inom förskoleområdet och vissa enheter har mycket hög sjukfrånvaro. HR-avdelningen har tagit fram en Tyresö-variant på Stamina-projektet och förskolan och skolan kommer att genomföra det. 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.

VO 1 Förskola

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2019-08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10.09%	9.48%	9.37%	9.74%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.36%	4.66%	5.83%	5.61%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5.73%	4.83%	3.54%	4.13%

VO 2 Grundskola

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2019-08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7.10%	7.46%	7.35%	7.30%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.64%	3.64%	4.41%	4.60%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.46%	3.82%	2.93%	2.71%

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

Bedömning

4.1.1.1 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.

Bedömning

Förskolan har fortsatt höga resultat inom området trygghet i föräldraenkäten. 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. Vårdnadshavarna har en annan och mer negativ uppfattning av tryggheten i skolan. En plan finns för att stärka likabehandlingsarbetet inom grundskolan.

Indikatorer för trygghet					
Indikatorer förskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	95%	95%	96%		→
(N11813) Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	19.8	20.1	-		→
Förskola - Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"	78%	80%	82%		↗
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	90%	86%	84%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	88%	82%	87%		↗

Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	92%	93%	89%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	87%	87%	91%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	91%	88%	84%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	88%	88%	84%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	82%	81%	79%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	70%	68%	67%		→
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa i förskoleklassen" (föräldraenkät)	74%	79%	79%		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	73%	70%	80%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	77%	76%	77%		→
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	69%	65%	65%		→
Indikatorer fritidshem	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	Finns ej med som enkätfråga ännu		-

Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	91%		-
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	85%		-
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	68%	74%	76%		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	75%	70%	80%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	72%	76%	66%		↘
Indikatorer grundsärskolan	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundsärskola, Mitt barn är tryggt i skolan	-	-	96%		
Grundsärskolan, Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa	-	-	85%		

4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

4.2.1 Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

4.2.1.1 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.

Prioriterat område är hur eleverna är med och är delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. 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 nu klar och ska användas av alla kommunala fritidshem. Utifrån planering av aktiviteter kan även aktiviteten utvärderas.

Utifrån elev-och föräldrar enkäten är den övergripande nöjdheten för grundsärskolan 79 procent.

Även inom grundsärskolan skönjs mönstret med lägre resultat i förhållande till arbetsro och elevernas delaktighet och inflytande. På frågan om deras barn är med och planerar skolarbetet utifrån sina förutsättningar instämmer 69 procent av vårdnadshavarna för grundsärskolan med påståendet och 43 procent upplever att barnen får vara med att planera i fritidshemmets verksamhet.

Indikatorer delaktighet					
Indikatorer förskola och pedagogisk omsorg	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten" (föräldraenkät)	78%	77%	82%		↗
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	82%	82%	83.0%		→
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	76%	77%	76%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	70%	66%	76%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	68%	69%	62%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	71%	68%	58%		↘

Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	60%	53%	49%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	51%	49%	53%		↗
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	93%	94%	83%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	77%	79%	81%		↗
Indikatorer fritidshemmet	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	52%	57%	57%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	58%	56%	66%		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	57%	54%	52%		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	62%	71%	57%		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	55%	54%	51%		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	43%	46%	25%		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen	81%	82%	83%		↘

på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)					
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	79%	78%	86%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	71%	67%	59%		↘
Indikatorer grundsärskolan	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskolan – andel vårdnadshavare som instämmer i påståendet "Mina och mitt barns synpunkter tas tillvara på ett bra sätt.	-	-	96%		
Grundskolan – andel vårdnadshavare som instämmer i påståendet "Mitt barns personal i skolan är kompetent	-	-	80%		

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

4.3.1.1 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.

Idag har 12 av 13 kommunala grundskolor studios, vilket motsvarar en liten undervisningsgrupp lokalt på skolan. Syftet med studios är att eleven ska få möjlighet med anpassningar i undervisningen lokalt på sin egen hemskola.

Sedan ht 2018 har grundskolan två lärstudios med kommungemensamma undervisningsgrupper. Syftet är att skapa ytterligare pedagogiska och fysiska anpassningar för elever lokalt i Tyresö.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för Liv och hälsa fortsatt utreda resursskola med behandling. Målbilden är att verksamheten ska vara i drift hösten 2020.

Alla grundskolor har använt sig av SPSMs tillgänglighetsverktyg för att kartlägga sina behov inom NPF. Utifrån det har alla grundskolor skapat en handlingsplan. Under hösten påbörjas arbete med åtgärder utifrån planen. Till hösten kommer förskola och fritidshem att genomföra kartläggningen.

Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.

Indikatorer – I balans för hållbarhet och hälsa, motverka fysisk och psykisk ohälsa					
Indikatorer förskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp"	83%	65%	83%		↗
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs"	90%	89%	90%		→
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	48%	56%	52%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	52%	53%	62%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	55%	54%	47%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	49%	45%	46.%		→
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	93%	93%	87%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	86%	83%	83%		→

Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	67%	54%	54%		→
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	56%	53%	60%		↗
Indikatorer fritidshem	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	86%	87%	86%		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	82%	80%	86%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	71%	73%	71%		↘
Indikatorer grundsärskolan	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola- andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Det är arbetsro på lektionerna"	-	-	75%		
Grundskola- andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov	-	-	94%		

4.3.2 Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning

4.3.2.1 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet

Bedömning

Utveckling kring wifi-förtätning har på grund av resursbrist saktats ner.

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 skola och förskola följs. Målet är att senast 2022 har ett välutbyggt Wifi-nät med hög kapacitet samt att Wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Utifrån vår IKT-startegi, som har uppdrag att arbete med förkola, grundskola och grundsärskola har vi goda möjligheter att skapa ett 1-16 års perspektiv i uppdraget "Nationell it-strategi" från regeringen.

Indikatorer – I balans för hållbarhet och hälsa, hållbar infrastruktur

Indikatorer förskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	-	-	Mäts årsvis	○	-
Förskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	-	-	Mäts årsvis	○	-
(N11010) Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5,6	5.7	-	◐	→
(N10032) Årsarbetare, anställda inom förskola och skolbarnsomsorg		560		○	-
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.			Mäts årsvis	○	-
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.			Mäts årsvis	○	-

Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/specialpedagog/speciallärare per elev	-	-	Mäts årsvis	○	-
Indikatorer fritidshem	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	86%	86%	71%	◐	↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	77%	79%	67%	◒	↘
(N13805) Elever/anställd (heltidstjänst) i kommunal fritidshem, antal	20.3	20.9	-	○	-
(N13015) Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	17.1	16.0	-	○	-
Indikatorer grundsärskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.	-	-	Mäts årsvis		
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	-	-	Mäts årsvis		

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

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.

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 får 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 språkdomäner.

Sedan 2017 har alla Tyresös kommunala skolor arbetat med resultatdialoger för varje enskild elev som ett led i att öka kunskapsresultaten. I resultatdialogerna skapas analys i dialog med verksamheten och förvaltningen får möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

En ny mall för arbete med likabehandling inom grundskolan har skapats, den kallas plan för skola och har samma grundstruktur för alla kommunala grundskolor.

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 följs upp under hösten.

4.5 Nämnduppdrag

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

Skolinspektionen har tidigare sett brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har gjorts och godkänts av Skolinspektionen.

Det fortsatta kvalitetsarbetet med fritidshemmets verksamhet sker genom en styrgrupp bestående av skolledare samt fritidspedagog. Styrgruppen arbetar mot skolchef och rektorsgruppen i kommunen. Nu har en gemensam planeringsmall tagits fram för aktiviteter inom fritidshemmet och denna mall ska nu användas av alla fritidshem. Syftet med mallen är att stödja pedagogerna i sitt planeringsarbete samt skapa en struktur för förväntat resultat av aktiviteten.

Denna mall ligger till grund grund för uppföljning av aktiviteter och verksamhet inom fritidshemmet, som sker samtidigt med grundskolan i våra resultatdialoger fyra gånger per år.

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.

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

Arbetet med en plan för särskilt begåvade elever har inte prioriteras under året.

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 har kartlagt 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 efterfrågan.

Den centrala barn- elevhälsan har kontinuerlig möten för att handleda och stötta skolledare kring elever i behov av särskilt stöd.

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

En sammanställning kring medarbetares "nya tankar" gjordes inom förskolan under våren. Rektorsgruppen kommer utifrån detta göra prioriteringar framåt för att ta vara på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Resurs- och utvecklingscentrum utökar 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.

Digitalisering av tjänster pågår, till exempel e-tjänst kränkningsanmälan, e-tjänst nyanlända och försök med robotisering av skolpliktsbevakning.

Processkartläggning pågår på barn- och utbildningskontoret för att kunna effektiveras, strukturera och utveckla insatser.

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. "Plan för skola" är den plan som grundskolan arbetar fram och planerade aktiviteter genomförs och utvärderas.

En processledare för det framåtsyftande arbetet med "Plan för skola" har tillsats från ht 2019. Syftet med detta uppdrag är att stödja samt genomföra kompetensutveckling för grundskolan.

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. Regelbundet tar kommunens IKT-utvecklare fram statistik på hur frekvent appen används av både vårdnadshavare och

verksamhet. Det vi ser är att vi har ett stort antal läsningar men i och med att vi har statistiken att tillgå kan vi påvisa hur användandet ser ut och på så vis öka användningen ännu mer.

Utifrån bokgåvorna som förskolorna fick under våren har flertalet förskolor skapat någon form av bokhörnor. Böckerna har olika inriktning och täcker flera aktuella och viktiga områden.

Läslyftet, en statlig satsning på kompetenshöjning inom läs- och språkutveckling har givit resultat på de sex förskolor som deltog. Forskningsbaserade arbetssätt och metoder används i större utsträckning. Till hösten kommer elva förskolor genomföra läslyft.

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 projekttiden. 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

En förstudie har tagits för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling. Denna presenterades enligt plan i maj. Beslut togs att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att utreda frågan vidare, i enlighet med den rekommenderade lösningen enligt förstudien. Detta innebär att resursskola med behandling ska utredas vidare med utgångspunkt barn i årskurs 1-6 med möjlighet att utöka successivt till årskurs 9. En tydlig ansvarsfördelning ska göras mellan skola och socialtjänst. En processkartläggning ska göras, ekonomisk analys och riskanalys ska fördjupas. Projektet ska drivas i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en tre-års-period. Efter två år görs en utvärdering och fattas beslut om eventuell implementering. Målbilden är .att en resursskola med behandling kan startas upp i kommunen under hösten 2020

UTDRAG

§ 102

Dnr 2019/BUN 0322

Revidering av delårsrapport 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Beslutet ovan ersätter barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-25 § 92.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden maj-augusti för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
Ärendet behandlades i nämnden 2019-09-25 § 92, sedan dess har det uppmärksammats att resultatenheten förskolans intäkter behöver justeras i rapporten. Därför har en ny version av dokumentet tagits fram.

Bilagor

Tjänsteskrivelse revidering av delår 2 BUN.pdf
Delårsrapport 2 2019-10-03.pdf

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 29 730
torstein.tysklind@tyreso.se

Diarienummer
2019/BUN 0211-10

Barn- och utbildningsnämnden

Revidering av delårsrapport 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Beslutet ovan ersätter barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-25 § 92.

Elisabet Schultz
t.f. förvaltningschef

Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Under arbetet med bokslutet 2018 beslöts att två resultatenheter, däribland egen regi inom grundskolan, skulle få sitt upparbetade underskott avskrivna. Vid det

tillfället beslöts även att ersätta externa utförare för den skillnaden i skolpeng som underskotten motsvarade.

I anslutning till detta diskuterades det rimliga att ett verksamhetsområde (grundskola) inom barn- och utbildningsnämnden fick ett stort underskott avskrivit medan det andra (förskola) fick behålla ett stort överskott. Det fanns enighet mellan kommunledning, förvaltningsledning och det politiska ledarskapet att detta inte var rimligt, och att förskolas överskott på 3 559 tkr också skulle avskrivas.

Detta föll bort när beslutsunderlaget togs fram, vilket resulterade i att det beslut fullmäktige tog 2019-04-25 § 32 innebar att förskolan skulle få behålla sitt upparbetade överskott. Ekonomiavdelningen upptäckte misstaget när effekterna av beslutet skulle läsas in i ekonomisystemet. Även vissa andra felaktigheter upptäcktes i underlaget för fullmäktiges beslut.

Utifrån detta har ekonomiavdelningen till KLU i september tagit fram en tjänsteskrivelse med ett förslag om en revidering av fullmäktiges beslut. I och med att detta berodde på ett misstag på ekonomiavdelningen såg ekonomichefen detta som en korrigering av formalia. Därför valde ekonomichefen att inte läsa in justeringen i ekonomisystemet i anslutningen till delårsbokslutet. Effekten skulle ändå bara bli att ekonomiavdelningen fick göra om bokningen om någon månad.

Under arbetet med att färdigställa delårsrapporten för kommunen kom ärendet upp där det ifrågasattes om ekonomiavdelningen verkställt fullmäktiges beslut. Vid det tillfälle tog ekonomichefen kontakt med kommunens revisorer som gav oss rådet att i tabellmaterialet för driftredovisningen utgå från det beslut fullmäktige faktisk fattade 2019-04-25. Så länge det inte är uppenbart att fullmäktiges beslut var felaktigt ansåg revisorerna att det bör följas. Ekonomichefens bedömning är att även om det var uppenbart för ekonomiavdelningen att beslutet var felaktigt så var det inte lika uppenbart för kommunfullmäktiges ledamöter. Därför har driftredovisningen justerats för att motsvara fullmäktiges beslut.

Vid detta tillfälle hade barn- och utbildningsnämnden redan hunnit godkänna delårsrapport två. Detta skulle innebära att det blev en betydlig skillnad mellan kommunens centrala rapport och barn- och utbildningsnämndens rapport. Bedömningen är att det därför är rimligt att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att justera sin rapport så att den överensstämmer med den centrala rapporteringen.

DELÅRSRAPPORT 2 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser ... 3
1.1 Verksamheten ... 3
1.1.1 Vo 1 ... 3
1.1.2 Vo 2 ... 3
1.2 Omvärlden ... 5
1.2.1 Vo 1 ... 5
1.2.2 Vo 2 ... 5
2 Analys ... 7
2.1 Slutsatser - sammanfattande bedömning ... 7
2.1.1 Vo 1 ... 7
2.1.2 Vo 2 ... 7
2.2 Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser ... 8
2.2.1 Vo 1 ... 8
2.2.2 Vo 2 ... 8
2.3 Konsekvenser ... 8
Besparingsåtgärder ... 9
3 Grundförutsättningar ... 10
3.1 Hållbar ekonomi ... 10
3.1.1 Ekonomisk rapport ... 11
Ekonomiska risker inom nämnden 2019 ... 13
3.2 Hållbar kvalitetsutveckling ... 0
3.3 Attraktiv arbetsgivare ... 2
4 Framtidens Tyresö - mål och uppdrag ... 5
4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet" ... 5
4.1.1 Strategiskt mål ... 5
4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" ... 7
4.2.1 Strategiskt mål ... 7
4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" ... 10
4.3.1 Strategiskt mål ... 10
4.3.2 Strategiskt mål ... 13
4.4 Särskilda uppdrag ... 14
4.5 Nämnduppdrag ... 15

1 Viktiga händelser

1.1 Verksamheten

- Vid den regelbundna granskning som gjordes av Skolinspektionen våren 2018 framkom vissa brister i fritidshemmet och grundsärskolan gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har vidtagits och är nu godkända av Skolinspektionen.
- Arbete pågår med implementering av ny läroplan för förskola (Lpfö 18 gällande från 1 juli), samt de ändringar som skett under perioden i skollag och läroplan för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshemmet.
- Arbetet med likabehandling pågår och en verktygslåda är framtagen för rektorer och skolpersonal. Inom satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är en kartläggning gjord på alla grundskolor och nu ska även detta göras i förskolan.
- Rekrytering är fortsatt svårt inom båda verksamhetsområdena. Arbete med att minska sjukfrånvaron fortskrider.

1.1.1 Vo 1

- Den 12 augusti genomfördes förändringar i förskoleorganisationen. Tolv enheter blev elva och samtidigt bytte tre förskolor rektor.
- Den 1 juli trädde den nya reviderade läroplanen (Lpfö 18) i kraft. Alla pedagoger i förskolan har läst läroplanen och kommer under hösten att få utbildning. I de centrala forumen för kollegialt lärande som utvalda pedagoger har deltagit i har frågeställningar och begrepp utifrån nya läroplanen diskuterats och förankrats.
- Ett nytt stadsbidrag från Kulturrådet kring skapande förskola har beviljats. 15 förskolor kommer under hösten få ta del av kulturella aktiviteter. Skapande skola har funnits flera år inom grundskolan men inom förskolan var det sökbart först 2018. Sex förskolor har slutfört aktiviteter inom Läslyftet vilket har genererat en kompetensutveckling och ökat engagemang för språkutvecklande arbetssätt. Detta har resulterat i att det är nio handledare som kommer arbeta med Läslyftet under hösten 2019.
- En annan språkutvecklande åtgärd är att många förskolor har skapat någon form av bokhörna utifrån de bokgåvor som Kulturrådet delade ut. Böckerna belyser olika områden, exempelvis normkritik och olika familjebildningar, vilket skapar intressanta diskussioner och reflektioner som utvecklar barns läs- och språkutveckling.
- Vklass - utveckling av systemet sker kontinuerligt. Försöksförskola med ny accesspunkt för att öka tillgänglighet till wifi utomhus sker under hösten vilket underlättar användandet av Vklass.
- Barnantalet har under sommaren sjunkit mer än prognosen visat, vilket kommer att påverka förskolornas organisationer. Långsiktighet saknas då vårdnadshavare ställer barnen i kö med kortare framförhållning än tidigare.
- Fortsatt svårt att rekrytera till förskollärartjänster.

1.1.2 Vo 2

- 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. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20.

Kompetensutveckling består av kommungemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.

- En verktygslåda för likabehandling har arbetats fram. Här hittar rektorer och skolpersonal information om allt som rör skolornas likabehandlingsarbete. På hemsidan finns konkreta förslag på hur skolor kan arbeta med värdegrundsuppdraget, hur lagstiftningen ser ut och hur man kan arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Genom en gemensam hemsida som alla har tillgång till är det även lättare att skapa likvärdighet för kommunens skolor.
- Satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) fortsätter med stort deltagande och engagemang. En kartläggning av nuläget och framtida behov har gjorts på alla grundskolor. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet.
- Elevernas resultat är på en fortsatt hög nivå. Nationella jämförelser kan göras först i slutet av september då statistiken finns tillgänglig. Det preliminära meritvärdet för läsåret 19/20 är en höjning jämfört med förra läsåret som var 233.5, vilket då var bland de 25 % bästa i landet . Övriga mått som är relevanta att titta på gällande kunskapsresultat är andelen som är behöriga till gymnasiet och andel elever i årskurs 9 som är behöriga i alla ämnen. Även behörighet till gymnasiet låg 2017/2018 bland de 25 % bästa i landet med, 89,7 %. Preliminära uppgifter för läsår 2018/2019 är ett likvärdigt resultat. Måttet elever i åk 9 kommunala skolor, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var läsåret 2017/2018, 78,3 % snittet i riket är 73,5.

Förvaltningskontoret

- Processkartläggning pågår för att få en helhetsbild kring alla processer.. Genom detta arbete finns möjligheten att kunna effektivisera samt arbeta med resurser på bästa sätt. Mycket av det pågående arbetet handlar om verksamhetsutveckling och effektiv administration, exempel är skolpliktsbevakning med stöd av robotisering.
- Arbetet med skolskjuts har varit intensivt det senaste året med nya riktlinjer och rutiner. Under denna period är det extra tydligt då det handlar om handläggning av många nya ärenden inför nytt läsår.
- Samverkan tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa med barn och elever i fokus sker inom flera områden men behöver utvecklas.
- Förvaltningskontoret planerar för en riktad och bred utbildning gällande barnkonventionen genomförs med egna resurser. Barnkonventionen blir lag 2020.
- Systemutveckling sker av lärplattformen Vklass och styrprocessverktyget Bestyr, bland annat för att säkra underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.
- Arbetet med måltavla, värdeord och medarbetarskap pågår.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.

- RUC införde ett förändrat arbetssätt under våren 2019 där kompetens tas tillvara och effektiviseras då personal inte längre är kopplad till en speciell skola utan arbetar övergripande mer med riktade behovsinsatser. Under hösten kommer även psykologerna arbeta på liknande sätt.
- Utökat arbete med problematisk skolfrånvaro sker.
- Flytt av lärstudio från Kumla årskurs 1-6 till Krusboda skola.
- Utveckling av SIP-möten (SIP= Samordnad individuell plan) tillsammans med liv och hälsa.

- Kompetenshöjande insatser inom arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har gjorts i grundskolan.
- Kartläggning har påbörjats för att identifiera riskfaktorer och riktade insatser för att förebygga och förhindra psykisk ohälsa.
- Avtal är tecknat med PMO så att kunna ta fram lättillgänglig statistik från hälsosamtal som kan redovisas till skolorna.

1.2 Omvärlden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar med att implementera nya och reviderade styrdokument.

I den nya reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är ett övergripande ett syfte att förändringarna ska handla om att nå en likvärdig kvalitet på samtliga förskolor i landet. Det finns två nya kapitel: en om uppföljning, utvärdering och utveckling (2.6) samt en om rektors ansvar (2.7). I kapitlet om utveckling och lärande (2.2) har målen kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik kompletterats och utvecklats.

I skollagen har förändringar gjorts kring läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Förändringar har och också gjorts gällande uppföljning för förskoleklass och lågstadiet. I läroplanerna för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet har förändringar gjorts för att främja trygghet och studiero. Mer undervisningstid ska ges i matematik och idrott och hälsa. Krav på legitimation för personal införs i fritidshemmet.

1.2.1 Vo 1

- Från den 1 juli 2019 benämns förskolechef rektor och omfattas av befattningsutbildningen för rektorer. Alla rektorer som en huvudman anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet.
- Ny reviderad läroplan Lpfö 18. Revideringarna gällande språk och kommunikation handlar om att lägga en tonvikt på att uppmuntra barnen i det egna tänkandet och reflekterandet, förmågan att lyssna på andra och argumentera. Dessutom är det förtydligat i den reviderade läroplanen hur viktigt det är att förskolan utvecklas i takt med samhället, och att den har en uppgift att stimulera barnen att vara en aktiv del av vår samtid. Det tillagda målet om att uppmuntra barnens intresse för olika medier, till exempel datorer är ett exempel på det.
- Befolkningsprognosen har minskat något mot tidigare års prognos då takten för bostadsbyggande har minskat.
- Utbildning inom Barnkonventionen kommer att ske under hösten med anledning av att den blir lag den 1 januari 2020.

1.2.2 Vo 2

- I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. 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. Grundsärskolan omfattas inte av 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.
- 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.

- 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.
- I läroplanerna för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras genom ett förtydligade i att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.
- Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan.

2 Analys

2.1 Slutsatser - sammanfattande bedömning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar med nämndmålen, grundförutsättningarna och nämnduppdragen. Utvecklingsarbete sker där implementering av nya styrdokument, likabehandlingsarbete, tillgänglighetsarbete, resultatuppföljning och kollegialt lärande är prioriterat. Verksamhetsåtgärder för att få en ekonomi i balans för grundskolans ansträngda ekonomiska läge följs upp. Förutom åtgärder på enskilda skolor som inte ligger i balans har också utbyggnad av wifi minskat i takt för att kunna hålla budget. Uppdraget gällande särskilt begåvade barn har inte prioriterats under året.

2.1.1 Vo 1

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Barnantalet är lägre under hösten men inte lägre än förra året samma tid. Dock har det har drabbat andra enheter än tidigare, som nu behöver parera detta.

Implementering av den nya läroplanen Lpfö 18 fortsätter. Föreläsningar har hållits för samtliga pedagoger i förskolan av två av rektorerna. Arbetet med Lpfö 18 fortsätter nu i varje enhet och i rektorsgruppen.

Skolchef har utifrån senaste verksamhetsbesöken sammanställt pedagogernas tankar i dokumentet "Här trivs nya tankar". Rektorsgruppen kommer utifrån detta göra prioriteringar framåt för att ta vara på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Underhåll av byggnader och utemiljö sker, men det finns ett fortsatt behov av satsning på detta område.

Digitaliseringsprocessen fortlöper och utifrån den kartläggning som gjorts kommer skolchef tillsammans med it-strateg att ta fram prioriteringsområden.

2.1.2 Vo 2

Resultatdialogerna har utvecklats och fördjupats. Bättre underlag ges för att kunna göra en djupare analys framöver. Genom arbetet med resultatdialoger har priområden tagits fram gällande omdömen och betyg och likabehandlingsarbete.

Digitaliseringsprojektet går framåt trots att vissa delar har fått saktats ner på grund av ekonomiskt läge. Resurs- och utvecklingscentrum utökar 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.

Fortbildning inom kvalitetsutveckling och systematik i fritidshem och grundsärskola har gett resultat och Skolinspektion har godkänt åtgärderna för tidigare brister. Fortsatt utvecklingsarbete krävs inom fritidshem.

En kartläggning är gjord på alla skolor inom NPF (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Detta är en satsning som kommer gynna alla elever – inte bara elever med NPF. Genom konkreta åtgärder i den fysiska, psykiska, social och pedagogiska miljön kan stressnivån sänkas i skolan och på så sätt skapa lugn och ökad arbetsro för alla.

Arbetet med att skapa rutiner och minska skolfrånvaron fortsätter. Tillsammans med Stor Stockholm och några huvudmän i Stockholms län sker ett samarbetat som går in på sista året. Rutiner har tagits fram och följs av alla grundskolor. Genom våra resultatdialoger ser vi att skolorna har bra rutiner och agerar tidigt utifrån riktlinjerna för skolfrånvaro.

Resultaten för eleverna i åk 9 ligger på en fortsatt hög och stabil nivå. Utmaningen är att få fler elever med fullständigt betyg samt behöriga till gymnasiet.

De ekonomiska resultaten varierar mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett nollresultat.

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.

2.2 Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna vidhåller de genomförda 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. Ytterligare åtgärder som vidtagits är:

- Minskade konferenskostnader för båda verksamhetsområdena.
- Takten på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

2.2.1 Vo 1

- Anpassning av organisation görs då barnantalet minskar.

2.2.2 Vo 2

- Anpassning av organisation under höstterminen på de enheter som inte har budget i balans.

2.3 Konsekvenser

Den fördröjda digitaliseringstakten kan innebära en försening av att uppfylla målen i den nationella IT-strategin.

Upplevelsen från medarbetaren kring besparingar i samband med konferens kan påverka nöjdhet och ge en negativ uppfattning av arbetsgivarskapet.

Konsekvensen vid utebliven anpassning av organisation kommer vara att personalkostnaderna blir högre i förhållande till intäkter.

Det finns fortfarande en risk att 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 augusti är att de nu genomförda anpassningarna inte kommer påverka statsbidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolledning i egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019.

Beställarsidan bedöms få ökade kostnader för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd, vilket kompenseras av senareläggning av IT-satsningar på båda verksamhetsområdena.

Besparingsåtgärder

Åtgärd *Barn- och utbildningsnämnden*	**Verksamhets-område**	**Beslut**	**Ekonomisk effekt 2019 (mnkr)**	**Verksamhetsmässig effekt**
Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	maj	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering
Senarelägga IT-satsning wifi slutförandet grundskolor	VO 2 beställare	maj	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering
Effektivisera administrativa tjänster, Stab	VO 1 / VO 2 beställare	maj	0,2	Samordna registrator, nämndsekreterare med andra förvaltningar. Intensivt arbete ytterligare en tid, innan effekten uppstår
Enklare planeringskonferens	VO1 Utförare	maj	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden
Enklare planeringskonferens	VO2 Utförare	maj	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden
Avstå övernattning i ledarskapsprogrammet	Alla	maj	0,2	Symbolvärde att minska på kostnader för alla
Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	augusti	0,6	Senarelagd effekt av digitalisering
Senarelägga IT-satsning wifi grundskolor	VO 2 beställare	augusti	0,6	Senarelagd effekt av digitalisering

3 Grundförutsättningar

3.1 Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning
◐

Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har ett tydligt uppdrag att hålla i de verksamhetsförändringar som genomförts 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.

Ökad lönekostnad på grund av löneglidning kan leda till en minskning av personaltätheten.

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	◐	-

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	x	x	Mäts efter bokslut 2019.	○	-

3.1.1 Ekonomisk rapport

Barn- och utbildnings-nämnden	Perioden			Årsprognos			Förändring mot juli prognos
	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Avvikelse	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Avvikelse *)	
Totalt nämnd	**700,8**	**700,0**	**-0,8**	**1 042,9**	**1 045,9**	**-2,91**	**4,71**
VO Förskola	214,4	222,5	8,1	316,1	321,1	5,0	3,6
varav beställare	217,8	*222,5*	*4,7*	*320,6*	*320,6*	*0,6*	*0,1*
varav utförare	*-3,4*	*0,0*	*3,4*	*-4,5*	*0,0*	*4,5*	*3,6*
VO Grundskola	486,4	477,5	-8,9	726,8	724,7	-2,1	1,1
varav beställare	*480,8*	*477,5*	*-3,4*	*726,1*	*724,7*	*-1,4*	*0,2*
varav utförare	*5,6*	*0,0*	*-5,6*	*0,7*	*0,0*	*-0,7*	*0,9*

*) Avvikelsen motsvarar 0,28 % av det totala kommunbidraget.

Totalt VO1 +VO2	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Resultat	**-810**			**2 909**	**0**	**2 909**	**4 709**

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per augusti underskott om 0,81 mnkr. I utfallet ingår föregående års överskott för resultatenhet förskola om 2 373 tkr för perioden. Prognos för helåret är överskott med 2,9 mnkr inklusive resultatenhet förskolas tidigare års resultat. Resultatet exklusive förskolans tidigare års resultat är underskott med 0,65 mnkr. Enligt prognos ska 1,8 mnkr återföras till demografibuffert.

Prognosavvikelser sammanställning	Avvikelse	Förändring sedan juli prognos	Prognos senast justerad
Barn- och utbildningsnämnden	**-1,55**	**1,15**	
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	-3,60		februari
VO 2 Utförare, personalkostnader	-2,00		februari
VO 1 Utförare, personalkostnader	0,50		mars
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	1,50		mars
VO 1 Beställare, senarelagd IT, effektivisering Stab	0,50		maj
VO 2 Beställare, senarelagd IT, effektivisering Stab	0,50		maj
VO 2 Utförare, enklare konferenser och ledarutv.	0,40		maj
VO 1 Utförare, enklare konferenser och ledarutv.	0,40		maj
VO 1 Beställare, intäkter avs. statsbidrag	0,50		juli
VO 1 Beställare, kostnader avs. skolmåltid	-0,50		juli
VO 2 Beställare, elevbidrag	0,80		juli
VO 2 Beställare, Grundsärskola	-1,70		juli
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	0,50		juli
VO2 Beställare, kostn. myndighet och administration	0,40		juli
VO 1 Beställare, färre barn än prognos, ger lägre kostnad och lägre intäkter. Ökad kostnad TB/VS	-0,55	-0,55	aug
VO 1 Beställare, senareläggning wifi förskolor	0,6	0,6	aug
VO 2 Beställare, fler elever än prognos, ger högre kostnad och högre intäkter. Ökad kostnad TB/VS	-0,4	-0,4	aug
VO 2 Beställare, senareläggning wifi grundskolor	0,6	0,6	aug
VO 2 Utförare, kostnader Fornudden tas av driftproj.	0,9	0,9	aug

Ekonomiska risker inom nämnden 2019

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnkr +/-	Sanno-likhet	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 kräs i organisationen för att nå balans tar för lång tid, och ger avvecklingskostnader.*
Utförare grundskola	-11	medel	*Statsbidraget Likvärdig skola, 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. Svårt att fullt ut kompensera för.*
Positiva risker			
Beställare förskola	+2	medel	*Inflyttningen av barn i förskoleåldern blir ytterligare mindre än bedmningen i prognos, dvs återbetalning till demografibuffert blir större än prognos*
Beställare förskola	+2	medel	*Inflyttningen av barn i förskoleåldern av yngre barn är lägre än prognos, ger att kostanden för barn- och omsorgspeng blir lägre än prognos, så pengen är lägre för 3-5 år än 1-2 år.*

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	222 519	222 519	0	321 110	330 510	-9 400	-4 400
Intäkter, externa	21 289	21 485	-196	31 500	31 450	50	50
Kostnader	-236 891	-244 006	7 115	-352 060	-361 960	9 900	4 400
Resultat	**4 738**	**-2 180**	**6 919**	**550**	**0**	**550**	**50**

Utförare							
Intäkter, interna	147 449	144 658	2 791	221 156	217 597	3 559	3 559
Intäkter, externa	1 930	1 666	264	3 327	1 927	1 400	900
Kostnader	-146 014	-147 233	1 218	-220 024	-219 524	-500	-900
Resultat	**3 364**	**-909**	**4 273**	**4 459**	**0**	**4 459**	**3 559**

Netto VO Förskola							
Resultat	**8 102**	**-3 089**	**11 192**	**5 009**	**0**	**5 009**	**3 609**

För förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per augusti ett överskott med 8,1 mnkr. I utfallet ingår föregående års överskott för resultatenhet förskola om 2 373 tkr för perioden. Prognos för helåret är överskott med 5,0 mnkr inklusive resultatenhet förskolas tidigare års resultat. Prognos exklusive tidigare års resultat är ett överskott med 1,45 mnkr. Enligt prognos ska 9,4 mnkr återföras till demografibuffert.

VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Kommunbidrag	477 469	477 469	0	724 743	717 143	7 600	2 600
Intäkter, externa	37 100	37 911	-811	56 400	57 600	-1 200	50
Kostnader	-518 550	-514 907	-3 643	-782 543	-774 743	-7 800	-1 000
Resultat	**-3 355**	**1 099**	**-4 454**	**-1 400**	**0**	**-1 400**	**200**

Utförare							
Intäkter, interna	366 036	368 755	-2 719	553 040	557 620	-4 580	-3 143
Intäkter, externa	28 628	26 764	1 864	44 358	39 778	4 580	3 143
Kostnader	-400 221	-401 669	1 448	-598 098	-597 398	-700	900
Resultat	**-5 557**	**-6 150**	**593**	**-700**	**0**	**-700**	**900**

Netto VO Grundskola							
Resultat	-8 912	**-5 051**	-3 861	**-2 100**	**0**	-2 100	**1 100**

För VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per augusti ett underskott om 8,9 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott med 2,1 mnkr. Enligt prognos ska 7,6 mnkr erhållas från demografibuffert.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	222 519	222 519	0	321 110	330 510	-9 400
Externa intäkter	19 469	19 652	-183	28 500	28 700	-200
Statsbidrag	1 820	1 833	-13	3 000	2 750	250
Summa Intäkter	243 808	244 004	-196	352 610	361 960	-9 350
Kostnader						
Myndighet och administration	-6 898	-9 989	3 091	-11 200	-16 000	4 800
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-216 551	-220 706	4 155	-320 000	-326 000	6 000
Barnomsorg på obekväm tid	-1 820	-1 670	-150	-2 800	-2 500	-300
Sociodemografiskt tillägg	-3 340	-3 334	-6	-5 000	-5 000	0
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-8 282	-8 307	25	-13 060	-12 460	-600
Summa kostnader	-236 891	-244 006	7 115	-352 060	-361 960	9 900
Resultat	6 918	-1	6 919	550	0	550
Periodiseringseffekt	-2 179	-2 179		0	0	
Resultat inkl. periodiseringseffekt	4 738	-2 180	6 919	550	0	550

Kommentar intäkter

Externa intäkter är högre än budget. Intäkter för föräldraavgifter innehåller den avgiftskontroll som görs årligen där inkomsten matchas mot maxtaxa. Statsbidragen för etablering och introduktion är något högre än budgeterat.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för myndighet och administration innehåller satsningar inom IT-området som startat och där utfallet förväntas sent på året. En del av detta ingår i åtgärderna för ekonomi i balans. Kostnaderna för förskole-/omsorgsbidrag är lägre än budget till följd av färre antal barn i de yngre barnkullarna.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i augusti pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

I augusti bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 9,5 mnkr. Motsvarande lägre kostnader finns inom barn- och omsorgsbidrag och inom myndighet och administration.

Den inflyttning som sker till kommunen av förskolebarn kan göra att kostnaderna för barn- och omsorgspeng blir lägre än nuvarande prognos. Barn 3-5 år har en lägre peng än barn 1-2 år. Åldersstrukturen för inflyttade barn är mycket svårbedömd.

Nettoeffekter av ytterligare åtgärder för att nå ekonomi i balans är 0,05 mnkr lägre kostnader för IT-satsning.

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	2 373	0	2 373	3 559	0	3 559
Förskole- och ped. omsorgspeng	137 790	137 430	360	206 667	206 667	0
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	7 286	7 228	58	10 930	10 930	0
Statsbidrag	1 923	1 570	353	3 208	1 808	1 400
Övriga externa intäkter	7	96	-89	119	119	0
Summa intäkter	**149 379**	**146 324**	**3 055**	**224 483**	**219 524**	**4 459**
Kostnader		0				
Personal, inkl. intern bemanning	-111 950	-112 748	798	-168 886	-168 486	-400
Lokaler	-15 883	-15 881	-2	-23 822	-23 822	0
Skolmåltid	-12 753	-12 400	-353	-19 100	-18 600	-500
Förbrukningskostnader	-5 428	-6 203	775	-8 216	-8 616	400
Summa kostnader	**-146 014**	**-147 233**	**1 218**	**-220 024**	**-219 524**	**-500**
Resultat	**3 364**	**-909**	**4 273**	**4 459**	**0**	**4 459**

Kommentar intäkter

I utfallet ingår föregående års överskott för resultatenhet förskola om 2 373 tkr för perioden.

Utfallet för intäkter till förskolorna i egen regi är i högre än budget. Hittills har förskolorna kunnat fylla sina grupper i högre grad än de trodde vid budget. Statsbidrag är högre än förväntat, med nya bidrag för läslyft och skapande förskola.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är lägre än budget. Med fler barn inskrivna än budgeterat blir kostnad för skolmåltider högre än budgeterat. Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö-

och hälsobesiktningar, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan. Under sommaren är dessa kostnader normalt lägre än resten av året som möts av en lite högre kostnad i början av hösten.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Detta är i linje med den säsongsvariation där förskolorna ska ha överskott på våren då de har flest barn inskrivna. Under sommarlovet slutar alla 6-åringar och går över till skolan, och förskolorna fylls på successivt hela hösten. Höstterminens lägre intäkter måste då täckas av överskottet från våren. Prognos för helåret är överskott med 4,5 mnkr inklusive resultatenhet förskolas tidigare års resultat. Prognos exklusive förskolans tidigare års resultat är överskott med 0,9 mnkr. Överskott kvarstår trots lägre barnantal i kommunen, då anpassningar i organisationen görs kontinuerligt med en effekt på 0,5 mnkr. Prognosen för övriga intäkter och kostnader har ökat på grund av nya statsbidrag med 1,4 mnkr som avser skapande förskola och läslyft. Bidraget kommer innebära motsvarande kostnader på enheterna. Denna satsning var inte budgeterad. Kostnad för måltider bedöms bli 0,5 mnkr högre än förväntat. Övriga kostnader bedöms bli 0,4 mnkr lägre på grund av enklare planeringskonferenser och pausat ledarskapsprogram. Inför hösten uppmärksammar förskolorna att antalet sökande barn är lägre än motsvarande period tidigare år. Detta är en effekt av att de barnkullar som föddes 2017 och 2018 var mindre än tidigare kullar, och har ännu inte kompenserats 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

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	477 469	477 469	0	724 743	717 143	7 600
Externa intäkter	33 600	35 044	-1 444	51 000	53 300	-2 300
Statsbidrag	3 500	2 867	633	5 400	4 300	1 100
Summa intäkter	**514 569**	**515 380**	**-811**	**781 143**	**774 743**	**6 400**
Kostnader						
Myndighet och administration	-13 645	-17 721	4 076	-22 800	-26 000	3 200
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-424 841	-417 761	-7 080	-637 200	-632 000	-5 200
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-24 741	-23 628	-1 113	-36 600	-33 000	-3 600
Modersmål, med studiehandledning	-9 829	-9 450	-379	-14 500	-14 000	-500
Skolskjuts (inkl. särskola)	-4 945	-6 000	1 055	-9 000	-9 000	0
Externa placeringar, inkl resursskola	-7 404	-7 654	250	-11 480	-11 480	0
Sociodemografiskt tillägg	-11 474	-11 414	-60	-17 245	-17 245	0
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-21 671	-21 279	-392	-33 718	-32 018	-1 700
Summa kostnader	**-518 550**	**-514 907**	**-3 643**	**-782 543**	**-774 743**	**-7 800**
Resultat	**-3 981**	**473**	**-4 454**	**-1 400**	**0**	**-1 400**
Periodiseringseffekt	626	626				
Resultat inkl. periodiseringseffekt	**-3 355**	**1 099**	**-4 454**	**-1 400**	**0**	**-1 400**

Kommentar intäkter

Externa intäkter innehåller föräldraavgifter, med en naturlig variation i slutet av vårterminen när de äldre eleverna skrivs ut från fritidshemmet. Volymen och tiden för detta är svårbedömd vid budget och tycks i år ha skett i något större omfattning än budgeterat. Intäkter för sålda platser bidrar till det lägre utfallet. Statsbidraget för etablering och integration är högre än budgeterat.

Kommentar kostnader

Kostnader för myndighet och administration är något lägre i utfall än budget för perioden på grund av att utfallet för satsningar inom IT-området förväntas sent på året, samt åtgärder för ekonomi i balans. Kostnaden för elevbidrag är högre än budget, dels på grund av fler elever i kommunen enligt demografiprognos, dels på grund av en eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i

Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, på 0,8 mnkr. Modersmål har högre kostnader med drygt 0,4 mnkr som beror på fler undervisningstimmar, efter omstrukturering till undervisning ute i skolorna och utökning till förskoleklass.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i augusti pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I augusti bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 7,6 mnkr. Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag med 5,2 mnkr.

Särskolan ingår i beställarsidan fullt ut och verksamheten bedöms ge underskott med 3,6 mnkr. Cirka 1 mnkr av underskottet beror på mindre intäkter för sålda platser i särskola, resterande avser högre personalkostnader än budgeterat. Arbete pågår för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Modersmål bedöms kunna bromsa effekten av fler undervisningstimmar, prognosen kvarstår på 0,5 mnkr. Prognosen för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd justeras till 1,7 mnkr mer än budget.

Effekten av åtgärder för att nå ekonomi i balans är 0,9 mnkr lägre kostnader för IT-satsning och effektivisering inom myndighet och administration.

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	0					0
Elevpeng	334 240	336 750	-2 510	503 720	508 800	-5 080
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	31 797	32 005	-209	49 320	48 820	500
Statsbidrag	27 392	25 869	1 523	41 200	38 453	2 747
Övriga externa intäkter	1 236	895	341	3 158	1 325	1 833
Summa intäkter	**394 664**	**395 519**	**-855**	**597 398**	**597 398**	**0**
Kostnader						
Personal, inkl. intern bemanning	-283 788	-284 847	1 059	-424 438	-423 215	-1 223
Lokaler	-66 115	-65 915	-200	-98 600	-98 472	-128
Skolmåltid	-26 057	-26 434	377	-39 400	-39 651	251
Förbrukningskostnader	-24 261	-24 473	212	-35 660	-36 060	400
Summa kostnader	**-400 221**	**-401 669**	**1 448**	**-598 098**	**-597 398**	**-700**
Resultat	**-5 557**	**-6 150**	**593**	**-700**	**0**	**-700**

Kommentar intäkter

Elevbidraget är lägre än enheternas budget, främst på grund av att enheterna gjort en något optimistisk budget för antalet barn i fritidshem. Av statsbidraget för likvärdig skola, cirka 11 mnkr, går huvuddelen ut till enheterna med en månadsvis utfördelning. Cirka 1,5 mnkr återstår att fördela, vilket sker under hösten.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för personal är nu lägre än budgeterat. Det finns enheter som ännu inte har balans i sin ekonomi men flera av de som tidigare haft ökande obalanser har nu vänt trenden. Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har ett tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, läromedel, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT.

Kommentar prognos

Extra kostnader för personal i Fornuddens verksamhet under byggtiden kommer föras till driftsprojektet för Fornuddens nya skola, 0,9 mnkr. Med de anpassningar som genomförts inför hösten är det rimligt att enheterna gemensamt ska kunna minska nuvarande underskott för att nå prognosen på totalt underskott om 0,7 mnkr.

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

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. En verktygslåda för likabehandling finns för skolledare och rektorer.

Nya mallar för kränkningsanmälan till huvudman är framtagna, samt en e-tjänst som kommer lanseras under hösten 2019. 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 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. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20. Kompetensutveckling består av kommungemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.

Som en del i projektet problematisk skolfrånvaro sker en utvärdering och revidering av nuvarande riktlinjerna för problematisk skolfrånvaro , beräknas vara klar under höstterminen.

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.

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.

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 pågick under våren, men är pausade inför höstterminen. Implementering av kommunens värdeord pågår inom hela förvaltningen.

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..

Fortsatt utveckling och implementering av Vklass pågår.

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

Arbete med lättillgängliga resultat inom skola, betyg, frånvaro nationella prov är påbörjad och genomförd under hösten 2019. Syftet är att enkelt ta fram och jämföra olika resultat som ska gynna verksamhetsutveckling.

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 2016/2017 då Tyresö hamnade plats 133

Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det över tid stabila kunskapsresultatet. Meritvärdet, andelen behöriga till gymnasiet samt andel elever som får betyg i alla ämnen gällande folkbokförda i Tyresös kommun hamna bland de 25 bästa procenten i landet föregående läsår. Årets resultat 2017/2019 är preliminärt något högre än föregående år.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna i förskolan. 2018 var genomsnittet för hela landet 15,4 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning

Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Medarbetarenkäten görs vartannat år och nästa mätning görs hösten 2020. I medarbetarenkäten 2018 visar resultaten att pedagogerna är nöjdare än vid tidigare mätning som gjordes 2016. Bland annat kan fler rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare och fler tycker att de har tydliga mål att arbeta mot inom sitt arbetsområde.

Analys av lönestruktur och löneutveckling är genomförd. Tyresö ligger i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen inom de flesta områdena och arbetar för att motverka omotiverade löneskillnader.

Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdena. Förvaltningen har påbörjat arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.

Titel	Utfall 2018 Mål	Bedömning	Trend
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Förskolan	86		-
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Grundskolan	81		-

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning

Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020. Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper är pausat under 2019 på grund av den ekonomiska situationen.

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2018	Bedömning	Trend
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		↗

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020.

Det pågår ett arbete med värdeord dialog, engagemang, tillit, mod, och helhetssyn. Den gemensamma värdeorden går hand i hand med förskolor och grundskolors värdegrundsdokument "En förskola och skola för var och en". Ett sätt att arbeta med engagerade medarbetare har varit att genom verksamhetsbesök lyfta frågeställningar för att fånga medarbetares "nya tankar". Dessa tankar kommer tas med i utvecklingsarbetet.

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2018	Bedömning	Trend
"Mitt arbete engagerar mig" Förskolan	91	90		→
"Mitt arbete engagerar mig" Grundskolan	93	94		→

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

Frånvaron är fortsatt hög inom förskoleområdet och vissa enheter har mycket hög sjukfrånvaro. HR-avdelningen har tagit fram en Tyresö-variant på Stamina-projektet och förskolan och skolan kommer att genomföra det. 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.

VO 1 Förskola

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2019-08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10.09%	9.48%	9.37%	9.74%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.36%	4.66%	5.83%	5.61%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5.73%	4.83%	3.54%	4.13%

VO 2 Grundskola

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2019-08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7.10%	7.46%	7.35%	7.30%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.64%	3.64%	4.41%	4.60%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.46%	3.82%	2.93%	2.71%

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

Bedömning

4.1.1.1 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.

Bedömning

Förskolan har fortsatt höga resultat inom området trygghet i föräldraenkäten. 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. Vårdnadshavarna har en annan och mer negativ uppfattning av tryggheten i skolan. En plan finns för att stärka likabehandlingsarbetet inom grundskolan.

Indikatorer för trygghet					
Indikatorer förskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	95%	95%	96%		→
(N11813) Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	19.8	20.1	-		→
Förskola - Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"	78%	80%	82%		↗
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	90%	86%	84%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	88%	82%	87%		↗

Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	92%	93%	89%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	87%	87%	91%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	91%	88%	84%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	88%	88%	84%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	82%	81%	79%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	70%	68%	67%		→
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa i förskoleklassen" (föräldraenkät)	74%	79%	79%		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	73%	70%	80%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	77%	76%	77%		→
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	69%	65%	65%		→
Indikatorer fritidshem	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	Finns ej med som enkätfråga ännu		-

Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	91%		-
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	85%		-
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	68%	74%	76%		
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	75%	70%	80%		
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	72%	76%	66%		
Indikatorer grundsärskolan	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundsärskola, Mitt barn är tryggt i skolan	-	-	96%		
Grundsärskolan, Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa	-	-	85%		

4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

4.2.1 Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

4.2.1.1 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.

Prioriterat område är hur eleverna är med och är delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. 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 nu klar och ska användas av alla kommunala fritidshem. Utifrån planering av aktiviteter kan även aktiviteten utvärderas.

Utifrån elev-och föräldrar enkäten är den övergripande nöjdheten för grundsärskolan 79 procent.

Även inom grundsärskolan skönjs mönstret med lägre resultat i förhållande till arbetsro och elevernas delaktighet och inflytande. På frågan om deras barn är med och planerar skolarbetet utifrån sina förutsättningar instämmer 69 procent av vårdnadshavarna för grundsärskolan med påståendet och 43 procent upplever att barnen får vara med att planera i fritidshemmets verksamhet.

Indikatorer delaktighet					
Indikatorer förskola och pedagogisk omsorg	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten" (föräldraenkät)	78%	77%	82%		↗
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	82%	82%	83.0%		→
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	76%	77%	76%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	70%	66%	76%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	68%	69%	62%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	71%	68%	58%		↘

Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	60%	53%	49%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	51%	49%	53%		↗
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	93%	94%	83%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	77%	79%	81%		↗
Indikatorer fritidshemmet	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	52%	57%	57%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	58%	56%	66%		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	57%	54%	52%		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	62%	71%	57%		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	55%	54%	51%		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	43%	46%	25%		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen	81%	82%	83%		↘

på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)					
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	79%	78%	86%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	71%	67%	59%		↘
Indikatorer grundsärskolan	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskolan – andel vårdnadshavare som instämmer i påståendet "Mina och mitt barns synpunkter tas tillvara på ett bra sätt.	-	-	96%		
Grundskolan – andel vårdnadshavare som instämmer i påståendet "Mitt barns personal i skolan är kompetent	-	-	80%		

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

4.3.1.1 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.

Idag har 12 av 13 kommunala grundskolor studios, vilket motsvarar en liten undervisningsgrupp lokalt på skolan. Syftet med studios är att eleven ska få möjlighet med anpassningar i undervisningen lokalt på sin egen hemskola.

Sedan ht 2018 har grundskolan två lärstudios med kommungemensamma undervisningsgrupper. Syftet är att skapa ytterligare pedagogiska och fysiska anpassningar för elever lokalt i Tyresö.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för Liv och hälsa fortsatt utreda resursskola med behandling. Målbilden är att verksamheten ska vara i drift hösten 2020.

Alla grundskolor har använt sig av SPSMs tillgänglighetsverktyg för att kartlägga sina behov inom NPF. Utifrån det har alla grundskolor skapat en handlingsplan. Under hösten påbörjas arbete med åtgärder utifrån planen. Till hösten kommer förskola och fritidshem att genomföra kartläggningen.

Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.

Indikatorer – I balans för hållbarhet och hälsa, motverka fysisk och psykisk ohälsa					
Indikatorer förskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp"	83%	65%	83%		↗
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs"	90%	89%	90%		→
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	48%	56%	52%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	52%	53%	62%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	55%	54%	47%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	49%	45%	46.%		→
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	93%	93%	87%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	86%	83%	83%		→

Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	67%	54%	54%		→
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	56%	53%	60%		↗
Indikatorer fritidshem	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	86%	87%	86%		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	82%	80%	86%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	71%	73%	71%		↘
Indikatorer grundsärskolan	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola- andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Det är arbetsro på lektionerna"	-	-	75%		
Grundskola- andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov	-	-	94%		

4.3.2 Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning

4.3.2.1 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet

Bedömning

Utveckling kring wifi-förtätning har på grund av resursbrist saktats ner.

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 skola och förskola följs. Målet är att senast 2022 har ett välutbyggt Wifi-nät med hög kapacitet samt att Wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Utifrån vår IKT-startegi, som har uppdrag att arbete med förkola, grundskola och grundsärskola har vi goda möjligheter att skapa ett 1-16 års perspektiv i uppdraget "Nationell it-strategi" från regeringen.

Indikatorer – I balans för hållbarhet och hälsa, hållbar infrastruktur					
Indikatorer förskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Förskola - Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	-	-	Mäts årsvis	○	-
Förskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	-	-	Mäts årsvis	○	-
(N11010) Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5,6	5.7	-	◐	→
(N10032) Årsarbetare, anställda inom förskola och skolbarnsomsorg		560		○	-
Indikatorer grundskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.			Mäts årsvis	○	-
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.			Mäts årsvis	○	-

Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/specialpedagog/speciallärare per elev	-	-	Mäts årsvis	○	-
Indikatorer fritidshem	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	86%	86%	71%	◐	↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	77%	79%	67%	◒	↘
(N13805) Elever/anställd (heltidstjänst) i kommunal fritidshem, antal	20.3	20.9	-	○	-
(N13015) Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	17.1	16.0	-	○	-
Indikatorer grundsärskola	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Utfall 2019**	**Bedömning**	**Trend**
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.	-	-	Mäts årsvis		
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	-	-	Mäts årsvis		

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

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.

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 får 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 språkdomäner.

Sedan 2017 har alla Tyresös kommunala skolor arbetat med resultatdialoger för varje enskild elev som ett led i att öka kunskapsresultaten. I resultatdialogerna skapas analys i dialog med verksamheten och förvaltningen får möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

En ny mall för arbete med likabehandling inom grundskolan har skapats, den kallas plan för skola och har samma grundstruktur för alla kommunala grundskolor.

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 följs upp under hösten.

4.5 Nämnduppdrag

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

Skolinspektionen har tidigare sett brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har gjorts och godkänts av Skolinspektionen.

Det fortsatta kvalitetsarbetet med fritidshemmets verksamhet sker genom en styrgrupp bestående av skolledare samt fritidspedagog. Styrgruppen arbetar mot skolchef och rektorsgruppen i kommunen. Nu har en gemensam planeringsmall tagits fram för aktiviteter inom fritidshemmet och denna mall ska nu användas av alla fritidshem. Syftet med mallen är att stödja pedagogerna i sitt planeringsarbete samt skapa en struktur för förväntat resultat av aktiviteten.

Denna mall ligger till grund grund för uppföljning av aktiviteter och verksamhet inom fritidshemmet, som sker samtidigt med grundskolan i våra resultatdialoger fyra gånger per år.

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.

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

Arbetet med en plan för särskilt begåvade elever har inte prioriteras under året.

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 har kartlagt 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 efterfrågan.

Den centrala barn- elevhälsan har kontinuerlig möten för att handleda och stötta skolledare kring elever i behov av särskilt stöd.

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

En sammanställning kring medarbetares "nya tankar" gjordes inom förskolan under våren. Rektorsgruppen kommer utifrån detta göra prioriteringar framåt för att ta vara på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Resurs- och utvecklingscentrum utökar 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.

Digitalisering av tjänster pågår, till exempel e-tjänst kränkningsanmälan, e-tjänst nyanlända och försök med robotisering av skolpliktsbevakning.

Processkartläggning pågår på barn- och utbildningskontoret för att kunna effektiveras, strukturera och utveckla insatser.

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. "Plan för skola" är den plan som grundskolan arbetar fram och planerade aktiviteter genomförs och utvärderas.

En processledare för det framåtsyftande arbetet med "Plan för skola" har tillsats från ht 2019. Syftet med detta uppdrag är att stödja samt genomföra kompetensutveckling för grundskolan.

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. Regelbundet tar kommunens IKT-utvecklare fram statistik på hur frekvent appen används av både vårdnadshavare och

verksamhet. Det vi ser är att vi har ett stort antal läsningar men i och med att vi har statistiken att tillgå kan vi påvisa hur användandet ser ut och på så vis öka användningen ännu mer.

Utifrån bokgåvorna som förskolorna fick under våren har flertalet förskolor skapat någon form av bokhörnor. Böckerna har olika inriktning och täcker flera aktuella och viktiga områden.

Läslyftet, en statlig satsning på kompetenshöjning inom läs- och språkutveckling har givit resultat på de sex förskolor som deltog. Forskningsbaserade arbetssätt och metoder används i större utsträckning. Till hösten kommer elva förskolor genomföra läslyft.

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 projekttiden. 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

En förstudie har tagits för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling. Denna presenterades enligt plan i maj. Beslut togs att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att utreda frågan vidare, i enlighet med den rekommenderade lösningen enligt förstudien. Detta innebär att resursskola med behandling ska utredas vidare med utgångspunkt barn i årskurs 1-6 med möjlighet att utöka successivt till årskurs 9. En tydlig ansvarsfördelning ska göras mellan skola och socialtjänst. En processkartläggning ska göras, ekonomisk analys och riskanalys ska fördjupas. Projektet ska drivas i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en tre-års-period. Efter två år görs en utvärdering och fattas beslut om eventuell implementering. Målbilden är .att en resursskola med behandling kan startas upp i kommunen under hösten 2020

Datum	2019-10-08
Tid	17:30–17:40
Plats	Bollmora
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Kommunhuset plan 1, klockan 17:50
Paragrafer	102–103

Sekreterare
Frida Ryholt

Ordförande
Jannice Rockstroh

Justerande
Jeanette Hellmark

ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-10-08
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-08
Datum då anslaget tas ned	2019-11-01
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)
Anna-Karin Tjälldén (L)
Anja Eklund (MP)
Sonja Gustafson (M)
Margareta Bylund (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)

Frånvarande

Richard Norin (C)
Sara Bjällhag (KD)
Ajda Asgari (MP)
Sara Granestrand (S)
Peter Hjelm (S)
Maria Alves Persson (S)
Martin Skjöldebrand (L)
Anders Nystedt (MP)
Anders Erixson (V)
Eva von Vogelsang (M)
Torbjörn Skarin (M)
Emil Kennerberg (KD)
Jonathan Fritzdorf (SD)
Bjarne Vifell (SD)

Övriga

Elisabet Schultz, TF förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt, utredare, barn- och utbildningsförvaltningen

§ 57

Dnr BNS-2019-250/200

Delårsrapport 2 2019 för byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2019 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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.

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-13

Diarienummer
BNS-2019-250/200

Byggnadsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för byggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut till byggnadsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 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 2 för perioden januari – augusti 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

Den 1 januari 2019 började de nya bestämmelserna om reduktion av bygglovs- och anmälansavgifter att gälla. Bestämmelserna innebär en skärpning av kraven för byggnadsnämnden. Bland annat säger bestämmelserna 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. Förändringen ställer betydligt högre krav på att verksamheten har en snabb och smidig hantering av ärenden under hela processen. Verksamheten klarar lagkraven men arbetsmiljön för handläggarna och koordinatorerna har påverkats negativt då möjligheterna att styra arbetsbelastningen har minskat rejält och utrymmet för misstag i hanteringen är mycket mindre än tidigare.

Hanteringen av tillsynsärenden har historiskt sett varit förhållandevis eftersatt i kommunen. En konsekvens av detta verkar vara att Tyresö har attraherat en större mängd oseriösa aktörer än vad som vanligtvis är normalt för en kommun av Tyresös storlek. Bland de ärenden som relaterar till sådana aktörer kan nämnas flera industrifastigheter som olovligen används som bostäder. Det förekommer också fastighetsägare som har sitt ägande via utländska adresser eller bolag vilket i förlängningen medför att de kan vara mycket svår att komma i kontakt med. Dessa ärenden är således relativt komplexa då fastighetsägarna ofta väljer att inte bistå i den omfattning som utredningen kräver. Även detta medför längre handläggningstider än normalt. En annan effekt av den eftersatta tillsynen är den omfattande ärendebalansen och den utdragna handläggningstiden. Idag finns 370 pågående ärenden, där de äldsta upprättades redan år 2000. Av de 370 ärendena har 115 ärenden inkommit i år (11 avseende ovårdade tomter och 104 avseende olovligt byggande). En fjärdedel av dessa 104 utgör bygglovsärenden äldre än 5 år som saknar slutbesked. Dessa utgör en ny typ av tillsynsärenden som tidigare hanterats som en egen ärendetyp. Trenden med fler inkommande tillsynsärenden kan delvis förklaras av en ny rutin för ärenden som inte avslutats inom 5 år. Under 2019 har vi hittills

avslutat 110 tillsynsärenden (14 avseende ovårdad tomt och 96 avseende olovligt byggande). Detta kan jämföras med att under hela 2018 avslutades 51 tillsynsärenden och 2017 avslutades 106 tillsynsärenden). Med nuvarande resurser bedömer enheten att ärendebalansen kan vara nere på en önskvärd nivå om ca 5 år.

Verksamhetsuppföljning

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 731 tkr under det budgeterade, något som ses ligga inom den normala variationen av intäkter. Intäkterna förväntas öka i och med att den nya taxemodellen införts, då modellen förväntas bidra med högre intäkter i verksamhetens mindre ärenden. Ett par större bygglov som uppgår till 600 tkr har blivit beslutade i augusti och kommer att falla in med intäkten i september. Det bidrar till att enheten har möjlighet att hålla sin budget.

Jämfört med tertial 1 2019 ses följande tendenser: Handläggningstiderna för lov, som presenterats tidigare i rapporten, har ökat vad gäller samtliga nyckeltal. Medeltid vad gäller handläggningstid (mätt i antal veckor) för komplett ärende till beslut har till exempel ökat från 2,8 veckor till 3,8 veckor. Samma tendens ses för handläggningstider för Attefallsåtgärder. Lov- och Attefallsärenden som inkommit via MittBygge har ökat från 52 % till 57 % under tertial 2 2019. Trots det har verksamheten korta handläggningstider i relation till de lagkrav som finns.

Delårsrapport 2 2019

#härtrivsnyatankar

tyresö kommun

Delårsrapport 2 2019

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2019-08-31* ***Organisation:*** *Byggnadsnämnden*

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019 ..... ***1***

Viktiga händelser ***2***

Omvärlden **3**

Analys ***4***

Slutsatser - sammanfattande bedömning **4**

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser **4**

Konsekvenser **5**

Grundförutsättningar ***6***

Hållbar ekonomi **6**

Ekonomisk rapport **6**

Driftsredovisning per verksamhet ***7***

Hållbar kvalitetsutveckling **7**

Verksamhetsmått **9**

Attraktiv arbetsgivare **11**

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag ***14***

Fokusområde – "Trygga hela livet" **14**

Strategiskt mål 14

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" **14**

Strategiskt mål 14

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" **14**

Strategiskt mål 14

Strategiskt mål 14

Särskilda uppdrag **15**

Viktiga händelser

Positiva händelser

- Verksamheten har tagit fram en ny modell för att arbeta systematisk med verksamhetsutveckling samt arbetat fram en ny taxa som kommer att ge en bättre kostnadstäckning för verksamheten. En översyn av delegationsordningen har genomförts för att få en effektivare process som kan matcha de nya lagkrav som har trätt i kraft.

- Verksamhetens bevakningsarbete av tillsynsärenden har reviderats i samarbete med tillsynshandläggare för att säkra ett bra flöde. Verksamheten har även granskat rutinen för utlämnande av offentliga handlingar utifrån GDPR och rutinen ska granskas av kommunjuristen. Ett nytt förslag på hantering av svåra medborgarfrågor har tagits fram och planen är att implementera det nya arbetssättet under hösten.

- Arbetet med arkivering och digitalisering fortsätter och innan sommaren har en ny dokumenthanteringsplan antagits i nämnden. Stort fokus har även lagts på service och kommunikation. Tillsammans med enheten Projektstöd och kommunikation har ett projekt påbörjats med syfte att förbättra såväl intern som extern service.

Utmaningar

- Den 1 januari 2019 började de nya bestämmelserna om reduktion av bygglovs- och anmälansavgifter att gälla. Bestämmelserna innebär en skärpning av kraven för byggnadsnämnden. Bland annat säger bestämmelserna 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. Förändringen ställer betydligt högre krav på att verksamheten har en snabb och smidig hantering av ärenden under hela processen. Arbetsmiljön för handläggarna och koordinatorerna har påverkats negativt då möjligheterna att styra arbetsbelastningen har minskat rejält och utrymmet för misstag i hanteringen är mycket mindre än tidigare.

- Hanteringen av tillsynsärenden har historiskt sett varit förhållandevis eftersatt i kommunen. En konsekvens av detta verkar vara att Tyresö har attraherat en större mängd oseriösa aktörer än vad som vanligtvis är normalt för en kommun av Tyresös storlek. Bland de ärenden som relaterar till sådana aktörer kan nämnas flera industrifastigheter som olovligen används som bostäder. Det förekommer också fastighetsägare som har sitt ägande via utländska adresser eller bolag vilket i förlängningen medför att de kan vara mycket svår att komma i kontakt med. Dessa

ärenden är således relativt komplexa då fastighetsägarna ofta väljer att inte bistå i den omfattning som utredningen kräver. Även detta medför längre handläggningstider än normalt. En annan effekt av den eftersatta tillsynen är den omfattande ärendebalansen och den utdragna handläggningstiden. Idag finns 370 pågående ärenden, där de äldsta upprättades redan år 2000. Av de 370 ärendena har 115 ärenden inkommit i år (11 avseende ovårdade tomter och 104 avseende olovligt byggande). En fjärdedel av dessa 104 utgör bygglovsärenden äldre än 5 år som saknar slutbesked. Dessa utgör en ny typ av tillsynsärenden som tidigare hanterats som en egen ärendetyp. Trenden med fler inkommande tillsynsärenden kan delvis förklaras av en ny rutin för ärenden som inte avslutats inom 5 år. Under 2019 har vi hittills avslutat 110 tillsynsärenden (14 avseende ovårdad tomt och 96 avseende olovligt byggande). Detta kan jämföras med att under hela 2018 avslutades 51 tillsynsärenden och 2017 avslutades 106 tillsynsärenden). Med nuvarande resurser bedömer enheten att ärendebalansen kan vara nere på en önskvärd nivå om ca 5 år.

- Verksamheten har inte lyckats med att få igång handläggningen av OVK och frågan är nu pausad i väntan på att den nya enhetschefen är på plats.

Omvärlden

Verksamhetsområdet ser en tydlig trend att kunderna har högre krav på smidiga digitala lösningar/e-tjänster som stöttar dem vid en ansökan. De har också högre förväntningar på snabb och kontinuerlig återkoppling vad gäller ärendets status. Antalet ansökningar ligger stabilt på en relativt hög nivå om man jämför över flera år. Byggkonjunkturen verkar alltså ha stabiliserat sig efter nedgången hösten 2017. Någon ytterligare nedgång förväntas inte i närtid om inga oförutsedda händelser inträffar.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

För att kunna följa de nya lagkraven som trädde i kraft början av 2019 strävar verksamheten efter att försöka granska nyligen inkomna ärenden omgående, dock senast under andra veckan från det att en ansökan inkommit. För att kunna uppfylla kundernas förväntningar måste 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. Det gör också hanteringen av ärenden enklare och mer effektiv.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Verksamheten har börjat arbeta mer samordnat och systematiskt med utvecklingsfrågor. Den nya arbetsmodellen syftar till att samordna utvecklingsfrågorna mellan bygglovsenheten och staben, främst med fokus på systemförvaltning.

Efter årsskiftet omorganiserades staben till en avdelning med två enheter och tjänsten som enhetschef för Förvaltningsstöd och samordning har rekryterats och Monica Juneheim tillträder i september.

Det har avsatts mer resurser till tillsyn och arkivhantering. Det är positivt för verksamheten på både 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 2018 fick både bygglovsenheten och enheten för förvaltningsstöd och samordning ta emot synpunkter från medborgare som menade att de var tvungna att prata med flera olika tjänstepersoner innan de får svar på sina frågor. Även mail kan hanteras snabbare internt för att öka nöjdheten bland medborgarna. Förvaltningsstöd och samordning har därför haft en person på plats i Servicecenter under våren för att utbilda samhällsvägledarna så att de ska kunna svara på fler frågor. Till hösten skapas en ny gemensam mailinkorg för alla handläggare dit koordinatorerna kan skicka handläggarfrågor istället för att frågorna riskerar att skickas till enskilda handläggare som är frånvarande.

Mallar, rutiner och delegationsordning har ändrats för att möjliggöra en anpassning till den nya lagstiftningen. Med full bemanning finns nu goda möjligheter för verksamheten att leva upp till de höjda kraven men vid bortfall i personalgruppen får enheten betydligt svårare att klara tidsfristerna.

Det kommer krävas en generell ambitionshöjning i verksamheten för att kunna möta de förväntningar som kunderna ställer. För att leva upp till förväntningarna ser verksamheten

ett behov av att hitta IT-lösningar 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 av digitala verktyg som kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

Konsekvenser

De nya bestämmelserna om reducerade bygglovs- och anmälansavgifter, som innebär en skärpning av kraven för byggnadsnämnden, fortsätter att påverka verksamheten då det har en stor inverkan på arbetsmiljön. Detta blev extra tydligt under semesterperioden då de medarbetare som var på plats fick ägna mycket tid åt att täcka upp för lediga kollegor eftersom påbörjade ärenden riskerar att bli liggande hos enskilda handläggare. De nya bestämmelserna kommer att innebära att verksamheten får det betydligt svårare att hantera längre frånvaro och semesterperioder framöver. Bygglovenheten ser ett behov av att avsätta mer resurser, både ekonomiska och medarbetare, 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

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	90 %	100 %		-
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	100 %	100 %		-

Ekonomisk rapport

Titel	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08	Mål 2019
Ekonomiskt resultat, Tkr	836	– 918	– 1 090	– 1 166	0

Kommentar:

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 731 tkr under det budgeterade, något som ses ligga inom den normala variationen av intäkter. Intäkterna förväntas öka i och med att den nya taxemodellen införts, då modellen förväntas bidra med högre intäkter i verksamhetens mindre ärenden. Ett par större bygglov som uppgår till 600 tkr har blivit beslutade i augusti och kommer att falla in med intäkten i september. Det bidrar till att enheten har möjlighet att hålla sin budget. Det finns två fakturor som inte är budgeterade för. En faktura på 100 tkr för programlicenser och en faktura på 90 tkr för konsultkostnader som avser arbete med den nya taxan. Fakturorna påverkar att bygglov kommer få svårt att redovisa ett överskott. Vissa besparingar avseende studieresa, kompetensutveckling, annonsering görs under året vilket bidrar till ett mer gynnsamt resultat för enheten.

Driftsredovisning per verksamhet

(TKR)	Perioden			Helår	Årsprognos		Förändring
	Kommun-bidrag	Netto-kostnad	Avvikelse	Kommun-bidrag	Netto-kostnad	avvikelse	Prognos augusti
VO 15 Bygglov	4 171	– 5 337	– 1 166	6 257	-6 257	0	0

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget 2019	Utfall augusti 2019	Prognos
Intäkter	12 196	7 400	12 196
varav kommunbidrag	6 257	4 171	6 257
varav Taxor och avgifter	5 939	3 229	5 939
Kostnader	12 196	8 566	12 196
Varav Personalkostnader	6 077	4 157	6 077
Varav övriga kostnader	6 119	4 409	6 119
Resultat	0	– 1 166	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	77	– 1 166	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:

Bygglovsenheten har behövt lägga mycket tid under året på att anpassa rutiner och IT-stöd för att verksamheten ska uppfylla de krav som den nya lagstiftningen ställer vad gäller handläggningstider och hanteringen av ärenden.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Kommentar:

Handläggningstiden från det att ett ärende är komplett är fortsatt kort under 2019. Antalet dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering fortsätter att minska och är nu nere på 22 dagar. Här har verksamheten gjort omprioriteringar och justeringar av rutiner för att uppfylla lagkraven. Andelen elektroniska ansökningar har ökat något under året och ligger nu stadigt över 50 %. Genom att styra kunderna mot e-tjänster på hemsidan kan verksamheten förhoppningsvis se en fortsatt ökning av andelen elektroniska ansökningar under året.

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

Bedömning

Kommentar:

Arbetet med att utveckla bygglovsprocessen sker mer systematiskt sedan årsskiftet och den nya organisationen kring utvecklingsfrågor börjar sätta sig.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Kommentar:

Verksamheten ser stora möjligheter att effektivera verksamheten genom att automatisera/robotisera delar av bygglovsprocessen. För att möjliggöra det behöver kommunen bland annat påbörja en upphandling av IT-lösningar som möjliggör en sådan utveckling.

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

Bedömning

Kommentar:

Verksamheten har korta handläggningstider i relation till de lagkrav som finns.

Verksamhetsmått

Statistik inför delår 2 (T2) jan-aug 2019	
Bakgrundsdata	**Antal**
Ansökningar/anmälningar	395
Antal nämndbeslut	16
Antal delegationsbeslut	728
Totalt antal beslut	744

Handläggningstider - lov	**Veckor**
Tid från komplett ärende till beslut - medel	3,8
Tid från komplett ärende till beslut - median	2,0
Tid från ansökan till expediering - medel	14,7
Tid från ansökan till expediering - median	8,1

Handläggningstid - Attefall	**Veckor**
Tid från komplett ärende till beslut - medel	1,3
Tid från komplett ärende till beslut - median	0,9
Tid från anmälan till expediering - medel	6,0
Tid från anmälan till expediering - median	5,14

Kompletteringsbrev	**Dagar**
Tid från ansökan till begäran om komplettering	21

Mittbygge	**Procent**
Andel lov- och Attefallärenden som inkommit via Mittbygge	57%

Påbörjade bostäder - kommundelar	**Antal**
Bollmora	7
Trollbäcken	17
Strand	3
Östra Tyresö	2
Totalt	29
Totalt i år	27

Påbörjade bostäder - projekt	**Antal**
NTC etapp 1 Botrygg	0
NTC etapp 1 Riksbyggen	0
NTC etapp 1 Småa	0
Hasselbacken TYBO	0
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
Apelvägen Wallenstam	0
Apelvägen BoAktivt	0
Järnet 7 Wallenstam	0
Granängsvägen Hökerum	0
Totalt	0
Totalt i år	0

Färdigställda bostäder - kommundelar	Antal
Bollmora	313
Trollbäcken	5
Strand	3
Östra Tyresö	3
Totalt	324
Totalt i år	324

Färdigställda bostäder - projekt	Antal
NTC etapp 1 Botrygg	105
NTC etapp 1 Riksbyggen	69
NTC etapp 1 Småa	0
Hasselbacken TYBO	138
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
Apelvägen Wallenstam	0
Apelvägen BoAktivt	0
Järnet 7 Wallenstam	0
Granängsvägen Hökerum	0
Totalt	312
Totalt i år	312

Kommentar

Jämfört med tertial 1 2019 ses följande tendenser: Handläggningstiderna för lov, som presenterats tidigare i rapporten, har ökat vad gäller samtliga nyckeltal. Medeltid vad gäller handläggningstid (mätt i antal veckor) för komplett ärende till beslut har till exempel ökat från 2,8 veckor till 3,8 veckor. Samma tendens ses för handläggningstider för Attefallsåtgärder. Lov- och Attefallsärenden som inkommit via MittBygge har ökat från 52 % till 57 % under tertial 2 2019. Trots det har verksamheten har korta handläggningstider i relation till de lagkrav som finns.

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. Personalomsättningen, procentuellt sett, har minskat sedan tertial 1.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)	6.31 %	6 %	●	↗
Kommentar: Utfallet i indikatorn visar medelvärdet för hela stadsbyggnadsförvaltningen för delår 2.				
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	100 %	◐	-
Kommentar Detta värde följs upp i medarbetarenkäten vartannat år och utfallet biläggs när ett nytt värde finns. Senaste utfall avser 2018.				

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning
◐

Kommentar
Ledningsgruppsutveckling, med hjälp av konsultföretag, genomfördes tidigare under året. Resultatet avser hela stadsbyggnadsförvaltningen, senaste resultat från 2018.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80	90	◐	-
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	81	90	◐	-
Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex	80	90	◐	-
Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex	72	75	◐	-

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning
◐

Kommentar
Bygglovenheten har fortsatt att utveckla samarbetet med andra enheter och förvaltningar under tertial 2. Under våren gjordes även en nystart för samarbetet med Bygglovenheten och Förvaltningsstöd och samordning som inleddes med gemensam kick-off.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80	90		-

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

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

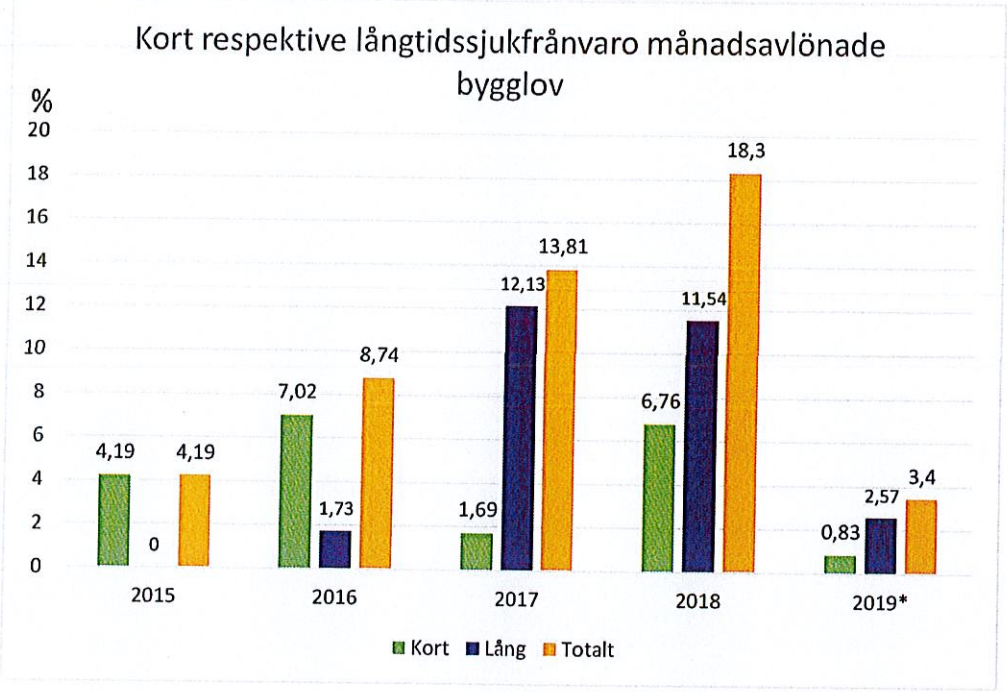
Bedömning

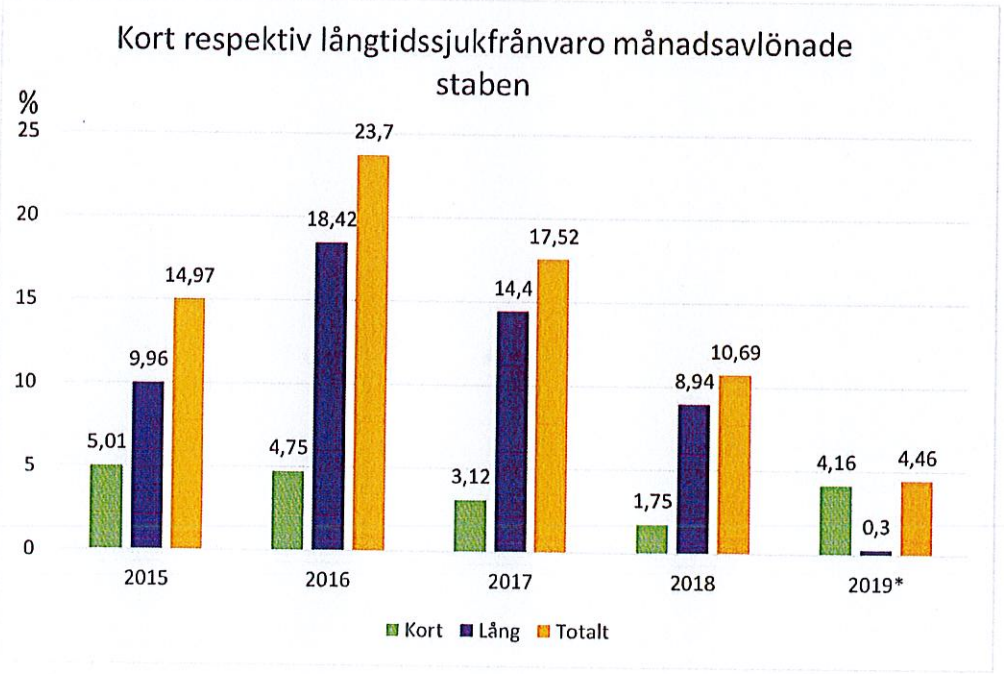
Kommentar

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.

Bygglovsenheten har även prioriterat att skapa förutsättningar för medarbetarna att få bättre kontroll på sina ärenden och generellt minska arbetsbelastningen. Under tertial 2 ser bygglovenheten att sjukfrånvaron minskat, jämfört med tertial 1.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019*	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	18.3%	3.40%	4.00%		↗
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	6.76%	0.83%	4.00%		↗
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	11.54%	2.57%	4.00%		↗
*Sjukfrånvaron inom bygglovsenheten per sista augusti.					


Kort respektive långtidssjukfrånvaro månadsavlönade bygglov
%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4,19
0
4,19
7,02
1,73
8,74
1,69
12,13
13,81
6,76
11,54
18,3
0,83
2,57
3,4
2015
2016
2017
2018
2019*
Kort
Lång
Totalt


Kort respektiv långtidssjukfrånvaro månadsavlönade staben
%
25
20
15
10
5
0
5,01
9,96
14,97
4,75
18,42
23,7
3,12
14,4
17,52
1,75
8,94
10,69
4,16
0,3
4,46
2015
2016
2017
2018
2019*
Kort
Lång
Totalt

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

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

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

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

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

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

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning

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

Särskilda uppdrag

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

Status

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.

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

Status

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att utformningen av boendemiljöer och det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla invånare. Frågan hanteras inom ramen för planprocessen, i genomförandet av Översiktsplanen samt löpande gestaltning av livsmiljöer.

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.

Datum	2019-09-24
Tid	18:00–18:35
Plats	Bollmora
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Stadsbyggnadsförvaltningen 2019-09-27
Paragrafer	56–62

Sekreterare
Julia Uhrdin

Ordförande
Lennart Jönsson

Justerande
Eva von Vogelsang

ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-09-24
Datum då anslaget sätts upp	2019-09-30
Datum då anslaget tas ned	2019-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift
Julia Uhrdin

LJ EvV JU	Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Lennart Jönsson (S)
Peter Söderlund (MP)
Barbro Nordlöf (S)
Mari Schaub (S), tjänstgörande ersättare för Mikael Fallmo (S)
Olof Wallentin (L)
Klas Torstensson (M), tjänstgörande ersättare för Annika Henningsson (M)
Eva von Vogelsang (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Onegård (M)
Christer Crissmon (C)
Ronnie Norén (SD), tjänstgörande ersättare för Henrik Mellström (SD)

Övriga

Johan Forsberg, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
Rickard Enström, bygglovhandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen
Mikael Johansson, bygglovhandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Annika Henningsson (M), 2:e vice ordförande
Mikael Fallmo (S)
Alexander Enkvist (L)
Anders Henjer (L)
Vasilis Mavroudis (MP)
Sara Saxton Chirinos (V)
Mikael Onegård (M)
Janis Salts (KD)
Henrik Mellström (SD)

Datum	2019-10-08
Tid	18:30–20:20
Plats	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2019-10-14
Paragrafer	160–187

Sekreterare
Hillevi Elvhage

Ordförande
Anita Mattsson

Justerande
Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2019-10-08
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-16
Datum då anslaget tas ned	2019-11-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift
Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
Anders Linder (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
Alfonso Morales (S), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström (S)
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Annika Henningsson (M), till och med § 167 kl. 19.45
Mats Fält (M), tjänstgörande ersättare för Annika Henningsson (M) från och med § 168
Ulrica Riis-Pedersen (C), till och med § 171 kl. 20.00
Johanna Björksten (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C) från och med § 172
Anna Lund (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare

Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Ulf Perbo (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 182
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 167
Jannice Rochstroh, ordförande barn- och utbildningsnämnden, S, till och med § 167

Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Philip Stewén, politisk sekreterare, S
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Mio Björklund, politisk sekreterare, SD
Anna Steele, politisk sekreterare, C
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Näslund, enhetschef, Södertörns överförmyndarnämnd, § 160
Carolina Fintling Rue, enhetschef översiktsplaneringsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 171

Frånvarande

Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Petra Reinholdsson (S)
Lisa Månsson (MP)
Jeanette Hellmark (M)
Anna Eriksson (M)