

§ 157

Dnr 2015/KS 0413 10

Delårsrapport 2 2015 för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

2. Alla nämnder ska redovisa uppföljning av måluppfyllelsen avseende ekonomi till kommunstyrelsen i november månad.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Särskilt yttrande

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

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

*Ej inkommet
vid justering/ÅÅ*

Protokollsanteckning

Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i besluten om han hade haft rösträtt.

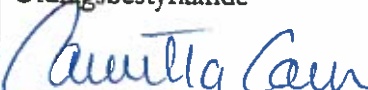
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari – augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2015.

Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus".

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att en arbetsgrupp tillsätts utifrån det akuta läget

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		



med kraftfullt ökade sjukfrånvaron med analys och hantering av den alarmerande utvecklingen.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf

Delårsrapport 2 2015.pdf

Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §132.pdf

Socialnämnden Delårsbokslut per augusti 20150923 § 1068.pdf

Socialnämnden Åtgärdsplan för budget i balans 2015-09-23 § 1069.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut 20150924 § 60.pdf

Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-23 § 48.pdf

Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut med måluppföljning 20150921 § 65.pdf

Byggnadsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 20150924 § 61.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-24 § 127.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2015-10-06

§ 157 Delårsrapport 2 för Tyresö kommun 2015

Socialdemokraterna känner en djup oro för ekonomins utveckling i Tyresö kommun. Delårsrapport 2 visar att sådan oro är högst berättigad. De senaste åren har Tyresö inte levererat ett resultat som är hållbart och tryggar en god ekonomisk hushållning. Inte heller 2015 kommer det målet att nås. År efter år upprätthålls ett positivt resultat med nöd och näppe tack vare engångsintäkter, såsom markförsäljningar och återbetalningar av AFA-pengar (överkonsoliderade försäkringar). Allt tyder på att vi även 2015 kommer att vara långt ifrån målet om 2 procent överskott, som är nödvändigt för att möta behovet av nya investeringar, underhåll och tillväxt.

Det som oroar är trenden att nämndernas budgetuppföljning blivit allt sämre de senaste åren. Den ekonomiska styrningen är satt ur spel. Förklaringen är bara delvis att ekonomistyrningssystemen har varit i princip utslagna, åtminstone på socialförvaltningen. Det största problemet är den politiska styrningen. Trots att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni beslutat om att nämnderna ska återkomma med en åtgärdslista för en budget i balans, har sådana åtgärdslistor inte beslutats om av nämnderna inom den tidsram som angavs. Ordförandena i de största nämnderna fattar alltså ett beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, utan att reservera sig, men vägrar att följa sitt beslut i den egna nämnden. Huruvida kommunstyrelsens ordförande fortfarande har förtroende för dessa personer känner vi inte till.

Vi socialdemokrater är också oroad över den kraftigt ökade sjukfrånvaron i kommunen. Jämfört med samma period förra året har sjukfrånvaron ökat med 1,04 procentenheter, eller 15,7 procent. Vi ser en ökning på stora verksamhetsgrupper på mellan 20 och 35 procent. Vissa yrkesgrupper är nu uppe i en sjukfrånvaro på över 10 procent, vilket är en historiskt hög siffra. I den här situationen som kan betecknas som akut, yrkade vi på att tillsätta en grupp för att analysera och hantera den alarmerande utvecklingen. Till detta röstade majoriteten nej. Motiveringen i delårsrapporten är att många av sjukskrivningarna har privatrelaterade orsaker. Detta tycker vi signalerar att man inte tar frågan på allvar. Istället bör man, enligt vår uppfattning, på allvar börja diskutera arbetsmiljö och vilka möjligheter personalen har att utföra sitt arbete.

I övrigt hänvisar vi till de reservationer och särskilda yttrande som är lämnat i respektive nämnd.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Anita Mattsson



Särskilt yttrande

Kommunstyrelse 6 oktober 2015

Ärende 3 Delårsrapport 2 2015 för Tyresö kommun

Den andra delårsrapporten för året är liksom den första illavarslande ur ett resursmässigt perspektiv (både mänskligt och ekonomiskt). Positivt är att Tyresö kommun uppfattas som trivsamt av invånarna, att skolresultaten förbättras, att det byggs fler hyresrätter, arbetet för att minska koldioxidutsläppen, mer ekologisk mat, ansvarstagande i flyktingmottagande mm. I delårsrapporten utläser vi tre stora problem;

1. Lever över våra tillgångar. Tyresö kommun har de senaste åren inte levt upp till målet om "God och långsiktig hushållning", dvs en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. Även detta år missas målet och sannolikt också nästa år.

I delårsrapporten står att kommunens ekonomi stärkts de senaste åren, vilket påverkat soliditeten positivt. Svagheter är följsamheten mot budget, och återigen är det "extraordinära" intäkter som gör att balanskravet beräknas klaras. I kombination med en hög investeringsnivå finns risker i ekonomin. Räddningen för kommunens ekonomi är engångsintäkter (markförsäljning, återbetalning av försäkringspremier mm) och låga räntor på lånen. Till saken hör att kommunen behöver göra ett årligt överskott på över 40 miljoner kronor, för en långsiktig hållbar ekonomi och för att kunna betala pensionsåtagande före år 1988 som ligger utanför balansräkningen.

2. Underfinansiering av verksamhet. Att några förvaltningar har svårt att hålla budget, beror på (som vi ser det) att budgeten är underfinansierad i vissa verksamheter. Sämst "följsamhet" gentemot budget har Socialnämnden som förväntas göra ett underskott på 21,5 miljoner kronor detta år. (Individ- och familjeomsorg -9 miljoner kr, äldreomsorgen -7 miljoner kr, personer med funktionsnedsättning -5,5 miljoner kr.) Även barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gör underskott. Totalt går verksamheterna 30 miljoner kr back gentemot budget. Trots dessa avvikelser gentemot budget finns stora problem i omsorgsverksamheterna.
3. En alarmerande hög och stigande sjukfrånvaro. Målet är en sjukfrånvaro på under 4 procent, men nu är det nästan dubbelt så hög (7,65 procent). I delårsrapporten konstateras att trenden går åt fel håll och att sjukfrånvaron ökar istället för minskar. All sjukfrånvaro är negativ för verksamheterna och den anställda.

I delårsrapporten står "Många är sjukskrivna med allvarliga diagnoser med privatrelaterade orsaker" samt att sjukfrånvaron ökat i hela Sverige. Dock kan vi konstatera att några verksamheter sticker ut. Verksamheten för;

- personer med funktionsnedsättning, från 8,3 procent till 10,05 procent
- äldreomsorg, från 8,98 procent till 10,52 procent
- individ- och familjeomsorg, från 6,66 procent till 9,02 procent
- förskolan, från 7,3 procent till 9,5 procent.

PS

am

Ytterligare ett problem är att ingångsvärdena för 2016 års budget, troligtvis är mycket missvisande, vilket innebär att verksamheterna underfinansierats även 2016.

Vi i Miljöpartiet föreslog i vår budget för 2015 en förstärkning på 30 miljoner kr genom en skattehöjning. Vi föreslog en återremiss av investeringsbudgeten, för att möjliggöra en minskning med 50 miljoner kr. Detta avslogs dock när budgeten togs.

för Miljöpartiet de gröna i Tyresö


Marie Åkesdotter, ledamot

Peter Bylund, ersättare

BS am

Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-09-24

1 (2)

Diarienummer
2015/KS 0413 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2, 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

2. Alla nämnder ska redovisa uppföljning av måluppfyllelsen avseende ekonomi till kommunstyrelsen i november månad.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport (bilaga) för perioden januari – augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultatet helåret 2015.



Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus". Värt att uppmärksamma framöver är de skiftande resultaten inom området "Blomstrande näringsliv". Ett annat område som bör ägnas uppmärksamhet åt är området "Attraktiv arbetsgivare", där vi ser en tendens till ökad sjukfrånvaro.

Kommunens ekonomi har stärkts de senaste åren, vilket soliditetsutvecklingen visar. Svagheten är följsamheten mot budget, och återigen är det "extraordinära" intäkter som gör att balanskravet beräknas klaras. I kombination med en hög investeringsnivå finns risker i ekonomin. Bedömningen är att kommunens finanser hittills visat på god ekonomisk hushållning.

Det framgår även att kommunen har haft en större befolkningsökning än väntat det senaste året. Detta gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar, vilket i sin tur utgör en påfrestning för kommunens ekonomi och verksamhet. Ambitionsnivån i verksamheterna är hög, ibland högre än vad de ekonomiska resurserna tillåter.

Den stora flyktingvåg som når Sverige kommer att påverka även Tyresö, vilket utgör en extra utmaning både vad gäller organisering, personella resurser och ekonomi.

Kommunens budget för 2016 har upprättats så att resultatet i den reguljära verksamheten motsvarar en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning, det vill säga två procent av skatter och statsbidrag. För att resultatet ska uppnås krävs anpassning av verksamheternas nettokostnader på ca 2 procent eller drygt 40 miljoner kronor. Detta kan delvis uppnås genom ökad effektivisering genom samordning av verksamheter, effektiva processer för lokalförsörjning och investeringar, men det gäller även att välja och välja bort.



delårsrapport 2
31 augusti
2015



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2015.....	3
Uppföljning till Kommunstyrelse (KS)/Kommunfullmäktige (KF) 2015	3
1 Omvärldsanalys.....	4
2 Viktiga händelser	6
3 Mål och resultat	7
4 Väsentliga personalförhållanden.....	22
5 Övergripande ekonomisk utveckling	24
6 Ekonomisk analys och riskbedömning av nämnder och bolag.....	31
7 Finansiella sammanställningar för koncernen och kommunen.....	32

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2015

Delårsrapport 2 per 31 augusti 2015 är en del av verksamhetsuppföljningen under 2015.

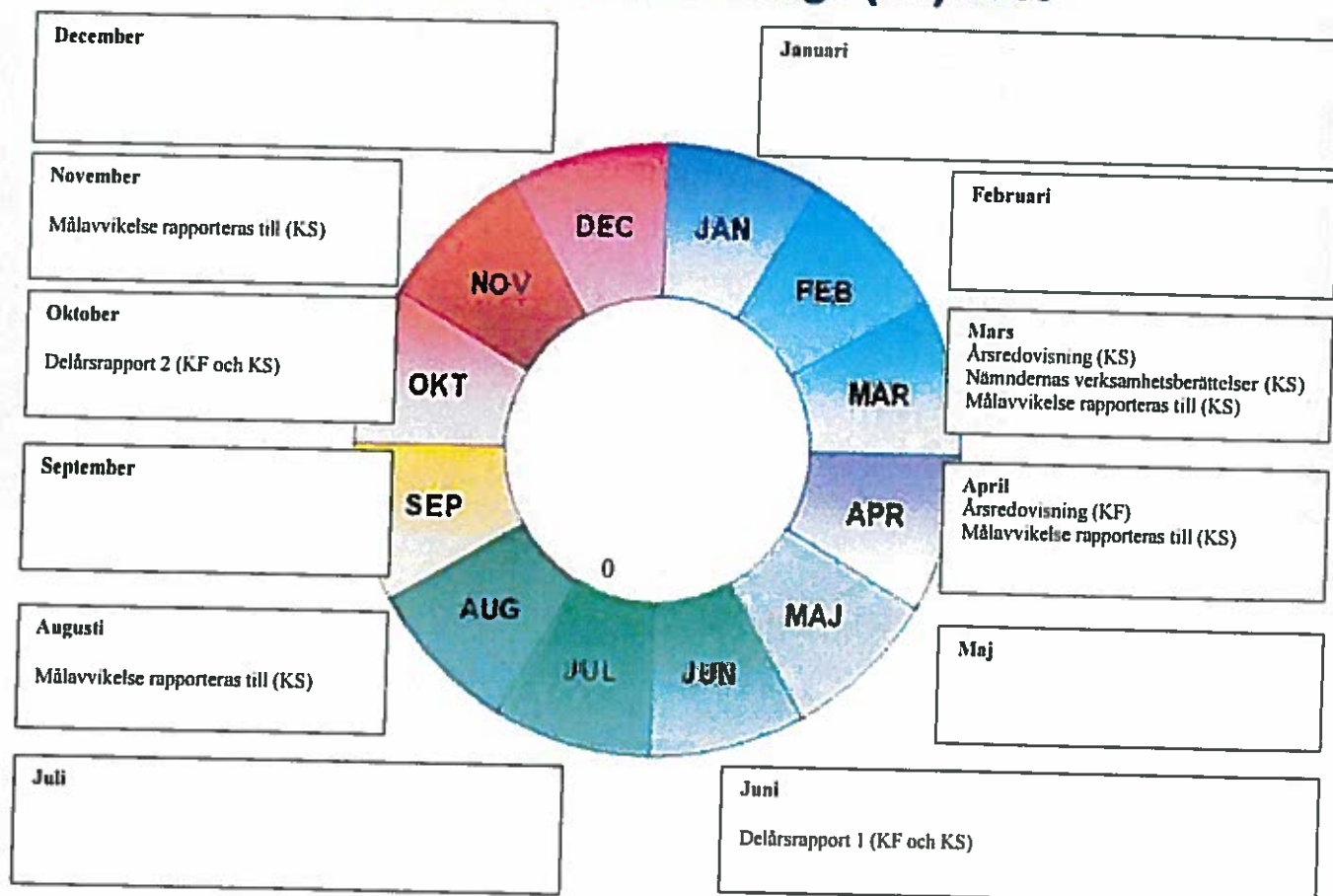
Kommunerna ska enligt den Kommunala redovisningslagens 9 kap. upprätta minst en delårsrapport per år.

Delårsrapporten innehåller en kort omvärldsanalys, några viktiga händelser från verksamheten i kommunens nämnder och bolag, mål och resultat utifrån de strategiska målområdena; livskvalitet, medborgarfokus, blomstrande näringsliv, attraktiv arbetsgivare samt god och långsiktig hushållning. Bedömning av måluppfyllelse och ekonomiska prognoser bygger i allt väsentligt på uppgifter som nämnderna redovisat.

Den innehåller också en beskrivning av väsentliga personalförhållanden samt ekonomiska analyser av kommunen som helhet och dess olika delar. Dessa delar, kapitel 1-6, utgör förvaltningsberättelse. Därutöver återfinns finansiella räkenskaper för kommunen, kapitel 7.

Tyresö kommuns delårsrapporter avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Uppföljning till Kommunstyrelse (KS)/Kommunfullmäktige (KF) 2015



Fortsatt befolkningstillväxt

Befolkningen i Sverige ökar under första halvåret och är spridd över en stor del av Sveriges alla län utom Norrbotten. Samtliga 26 kommuner i Stockholms län hade en folkökning under första halvåret. Befolkningen i Tyresö uppgick den 30 juni till 45 822 invånare. Befolkningen beräknas öka med ungefär 200 personer mer än beräknat under 2015. Det är framförallt inflyttningen som beräknas bli högre än väntat medan antalet födda beräknas bli lägre än tidigare bedömning. Inflyttningen till Tyresö sker framförallt från Stockholm och utlandet. Åldersmässigt finns inga stora avvikelser från befolkningsprognosen med undantag av antalet födda. Migrationsverkets prognoser talar för en fortsatt hög invandring under resten av året.

60 miljoner människor på flykt

Enligt FN befinner sig närmare 60 miljoner människor på flykt i världen, det är en ökning med nästan 10 miljoner på bara ett år och ökningstakten är den snabbaste någonsin. Det är framförallt det otrygga läget i Irak och Syrien som bidragit till utvecklingen. Antalet flyktingar är det högsta antalet sedan andra världskriget. Samtidigt ökar behovet av stöd från omvärlden. I Sverige fortsätter antalet asylsökande att ligga på fortsatt höga nivåer, nivåer som Sverige inte sett sedan Balkankriget. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den senaste månaden innebär det fler sökande än Migrationsverket tidigare bedömningar. Även antalet ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att öka. Migrationsverket signalerar att det krävs ökade insatser från kommunerna vad gäller ensamkommande asylsökande barn.

Svensk ekonomi stärks samtidigt som oron på de finansiella marknaderna är stor¹

Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen enligt Riksbankens senaste bedömning. Osäkerheten kring utvecklingen i omvärlden är fortfarande stor, vilket inte minst sommarens prisfall på olja och av den senaste tidens stora rörelser på aktie- och valutamarknaderna visar. Detta bland annat till följd av oron för utvecklingen i Kina och andra tillväxtekonomier.

Den expansiva penningpolitiken i Sverige bidrar till att konjunkturen fortsätter att stärkas och att läget på arbetsmarknaden gradvis förbättras. Inflationen har stigit sedan förra hösten. Trenden med stigande inflation väntas fortsätta, även om fallet i oljepriset och de låga elpriserna i Sverige på kort sikt bidrar till att hålla tillbaka inflationen.

Framtiden

Kommunen har haft en större befolkningsökning än väntat det senaste året. Detta gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar, vilket i sin tur utgör en påfrestning för kommunens ekonomi och verksamhet. Ambitionsnivån i verksamheterna är hög, ibland högre än vad de ekonomiska resurserna tillåter.

¹ Riksbankens penningpolitiska bedömning 2015-09-03

Den stora flyktingvåg som når Sverige kommer att påverka även Tyresö, vilket utgör en extra utmaning både vad gäller organisering, personella resurser och ekonomi.

Kommunens budget för 2016 har upprättats så att resultatet i den reguljära verksamheten motsvarar en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning, dvs två procent av skatter och statsbidrag. För att resultatet ska uppnås krävs anpassning av verksamheternas nettokostnader på ca 2 % eller drygt 40 miljoner kronor. Detta kan delvis uppnås genom ökad effektivisering genom samordning av verksamheter, effektiva processer för lokalförsörjning och investeringar, men det gäller även att välja och välja bort.

2 Viktiga händelser

Tyresö toppar kommunranking

Svenskt kvalitetsindex rankar Tyresö som Sveriges populäraste kommun. 99 procent av medborgarna rekommenderar andra att flytta hit och är också nöjdst i länet med den kommunala servicen.

Förbättrat kvalitetsbetyg

För tredje gången deltog vi i år i Kommunkompassen, Sveriges kommuner och landstings (SKL) utvärdering av hur väl kommuner skapar förutsättningar för en bra verksamhet. Tyresö har sedan 2010 höjt sin poäng från 452 till 536 av möjliga 800. Rapporten ger massa tips om vad som kan förbättras, och även vad som är bra och bör bevaras.

Höjda meritvärden i skolan

Meritvärde i årskurs 9 i Tyresös kommunala skolor blev 232,2, en höjning med 7,7 poäng jämfört med läsåret 2013/2014. Även behörigheten till gymnasiet ökade och 92,7 procent av de nior som tog sin grundskoleexamen i Tyresö 2015 är behöriga till gymnasiet.

Samordnade varutransporter

I april började Tyresös varutransporter att samordnas. Målet är att halvera kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Det blir färre varutransporter till skolor och förskolor och de kommer att ske på bestämda tider.

Större byggprojekt

76 hyreslägenheter har börjat byggas i kvarter Pluto vid Töresjövägen. Bostäderna är utformade för att passa för studenter och unga. Mer än en tredjedel av lägenheterna är kompislägenheter på tre rum och kök. Huset blir det första flerbostadshuset i Sverige att passivhuscertifieras enligt internationell standard.

En markanvisningstävling för området Kryddvägen och Basilikagränd har avgjorts. Totalt 120 lägenheter kommer att byggas.

Vägarbetena för att bygga ut vatten och avlopp utefter Brakmarsvägen i Raksta, Bergholm och Solberga har startat.

Kvarterslinje till Skälsätra invigd

Den 17 augusti var det premiär för kvarterslinjen 820. Tack vare att samarbete mellan SL, Nobina och Tyresö kommun trafikeras en ringlinje med mindre bussar under dagtid.

Avtal om flyktingmottagning

Tyresö kommun har avtalat med länsstyrelsen om att under 2015 ta emot 24 ensamkommande ungdomar i åldrarna 15-17 år, och även ta emot 65 nyanlända personer som fått permanent uppehållstillstånd för bosättning i kommunen.

Kultur- och kunskapscenter planeras

Etablering av ett kultur- och kunskapscenter i centrumnära läge planeras. Här planeras för högskoleförberedande gymnasium, vuxenutbildning, bibliotek, konsthall, café samt eventuellt konserhall och ytterligare samhällsfunktioner.

3 Mål och resultat

3.1 Livskvalitet – den attraktiva kommunen

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

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Trend och bedömning

Trenden är uppåtgående för i stort sett samtliga redovisade resultat för de indikatorer som följs för målet. Flera undersökningar visat att Tyresö blir en allt mer attraktiv boendekommun.

Vissa mått behöver ses över för att vara tillförlitliga. Dessa har kommenterats i tabellen ovan.

Kommentar:

Tyresö bäst i landet

Tyresö rankas som Sveriges bästa kommun i Svenskt Kvalitetsindex. 24 000 kommuninvånare har tillfrågats om hur nöjda de är med den kommunala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor.

Kommuninvånarna har också ombetts betygsätta den kommunala servicen på en skala 1-100. Den kommunala servicen i Tyresö får betyget 71, vilket är det bästa betyget i Stockholms län och på delad 15:e plats bland landets alla 290 kommuner.

Medborgarundersökningen – en kommun att rekommendera

Tyresö har fått ett betyg som är högre än genomsnittet för merparten av de faktorer som rör kommunen som en plats att bo och leva på. 81 procent av de svarande skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö. Nöjd-Region-Index (NRI) anger hur bra en kommun är att bo och leva i. NRI för Tyresö blev 71 för 2014, vilket kan jämföras med 67 år 2013. Snittet för samtliga 129 deltagande kommuner är 61.

Tidningen Fokus

I undersökningen 2015 rankas årligen Sveriges kommuner var det är bäst att bo. Tyresö har blivit en mer attraktiv kommun de senaste åren med årets ranking på plats 28 jämfört med plats 44 år 2013.

Rankningen baseras på ett index med 43 variabler och sammanställs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Allt från huspriser och arbetslöshet till bredbandstillgång och antalet sportanläggningar ingår. Samtliga 290 kommuner har rankats.

Kommunens miljöarbete

Miljöbilar

Totalt finns 104 personbilar i den kommunala organisationen. 65,4 procent är miljöfordon. Det är en kraftig ökning från tidigare 46 procent. Majoriteten av bilarna används av hemtjänstens personal. Sista halvåret har många personbilar bytts ut och ersatts av elhybrider. Kommunens följer den nationella definitionen för miljöfordon som regleras i Vägskattelagen.

Fler ansluter sig till matavfallsinsamling

Andelen hushåll som ansluter sig till matavfallshämtning ökar löpande. Vid senaste mätningen var 50 procent hushållen anslutna. Det kan ses en viss minskning av mängden insamlat hushållsavfall under perioden. Mängden insamlat matavfall ökar markant från ca 5 kg 2013 till nästan 15 kg per invånare och år första halvåret i år.

Infrastruktur och trafikmiljö

Tyresö, Nacka och Stockholm har tillsammans byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för cyklisterna. Cykelfrämjandets Kommunvelometer granskar och jämför kommuners arbete med cykelfrågor. 2015 har 37 kommuner deltagit i undersökningen. Tyresös sammanlagda resultat ligger över snittet. Busslinje genom Skälsätra är i drift under en försöksperiod på ett år.

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun – Svenskt Kvalitetsindex (24 000 invånare i Sverige)		99 %	99 %	
Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen – Nöjd regionindex - max 100 (129 kommuner)	NRI 67	NRI 71	Ny mätning 2016	
"Här är det bäst att bo" – Tidningen Fokus - ranking (290 kommuner)	Plats 44	Plats 35	Plats 28	
Bibliotek, kultur och fritid – andel föreningsaktiva ungdomar (7-20 år)			Mätmetoden utvecklas under hösten	
Plan och exploatering – antal bostäder i antagna detaljplaner under året			52 bostäder	

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
Miljö och trafik – andel miljöbilar i den kommunala organisationen (avser personbilar)		46 %	65,4 %	(Särskild uppdrag med målet 100 %)
Miljö och trafik – andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen - inköpsstatistik		26 %	jan-juli 2015 32 %	30 %
Miljö och trafik – Insamlat matavfall per capita (kg)	5,2 kg	12 kg	14,6 kg matavfall för jan-juni	
Miljö och trafik – Poäng i cykelfrämjandets kommunvelometer Maxpoäng 60		33 poäng	35,5 poäng	
Väghållning och park – Ranking i cykelfrämjandet kommunvelometer		Plats 22	Plats 22	
Väghållning och park – Belägningsprogram kronor per invånare	Redovisas i årsredovisningen			
Renhållning – Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	40 %	47 %	50 %	
Tyesö Bostäder AB – Nöjd Kundindex, max 5	NKI 3,70	NKI 3,80		

Tyesö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Trend och bedömning

Kunskapsresultaten uppvisar en positiv trend. Andelen nöjda elever i årskurs 5 och 8 ökar också jämfört med året innan. Andelen föräldrar som är nöjda med fritidshem och förskolan har minskat något. Den ogiltiga frånvaron har ökat.

Kommentar:

Barn- och utbildningsförvaltningen har presenterat de resultat för vårterminen 2015 som rapporterats in till Skolverket för Tyesös kommunala skolor.

- Andelen elever i Tyesös kommunala skolor som uppnått målen i alla ämnen är den högsta sedan 19982 och ligger nu på nästan 84 procent. År 2015 har alla kommunala skolor i Tyesö en måluppfyllelse över 70 procent.
- Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ökar för tredje året i rad. Mellan 2014 och 2015 ökar behörigheten för elever i Tyesös kommunala skolor med fem procentenheter till 92,7 procent. Fler flickor än pojkar är behöriga till gymnasieskolan.

² Statistik i Skolverkets databas SIRIS finns från 1998.

Värt att notera är att sänkningen av kunskapsresultat för matematik i årskurs 3 förra läsåret har hämtats igen markant från 62,7 procent till 82,1 procent.

Ny gymnasiereform

I kommunens kvalitet i korthet redovisades i januari att andelen gymnasieelever från Tyresö som fullföljer sin utbildning har minskat från 79,3 procent 2013 till 71,3 procent 2014. År 2014 gick de första eleverna ut gymnasiet enligt ny gymnasiereform med nytt kursinnehåll, betygssystem och högre krav för att få examen. Det är därför svårt att jämföra siffrorna med tidigare år.

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015 jan - aug	Resultatmål 2018
Grundskola – genomsnittligt meritvärde årskurs 9, samtliga skolor belägna i Tyresö kommun	210 poäng	215,7 poäng	Publiceras v.40	
Grundskola – genomsnittligt meritvärde årskurs 9, kommunala skolor	210 poäng	*224,5 poäng (217,2)	232,2 poäng	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, samtliga skolor belägna i Tyresö kommun, andel (procent)	86,1 %	86,8 %	Publiceras v.40	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent)	86,1 %	87,5 %	92,7 %	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, samtliga skolor belägna i Tyresö kommun, andel (procent)	76,2 %	80,9 %	Publiceras v.40	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (procent)	76,2 %	81,8 %	83,9 %	
Grundskola – andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 5)	75 %	83 %	87 %	
Grundskola – andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 8)	71 %	80 %	82 %	
Grundskola – andel föräldrar som är nöjda med sitt barns fritidshem (årskurs 2)	77 %	89 %	86 %	
Grundskola – ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9. Mått VT)	-	2,83 %	3,21 %	
Gymnasieskola – andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år (SCB)	79,3 %	71,3 %	Styrelsen i oktober	
Förskola – andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola (1-5 år)	88 %	93 %	91 %	

* Genomsnittligt meritvärde i den offentliga statistiken på Skolverket är 217,2 poäng år 2014 för de kommunala skolorna. Den offentliga statistiken redovisades baserat på elevens 16 bästa betyg, trots att nyckeltalsdefinitionen ändrades från och med 2014.

Särskilda uppdrag

Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan provas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta provas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att provas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregionbud inte lämnas.

Kommentar:

Socialförvaltningen har hittills infört LOV (lagen om valfrihetssystem) för hemtjänst och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. LOV-upphandling för boendestöd³ är på gång och genomförs i höst. Det pågår utredning om att tillämpa LOV för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen framöver.

Ekologiska livsmedel

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Kommentar:

Målet på minst 30 procent är uppnått redan efter första halvåret 2015.

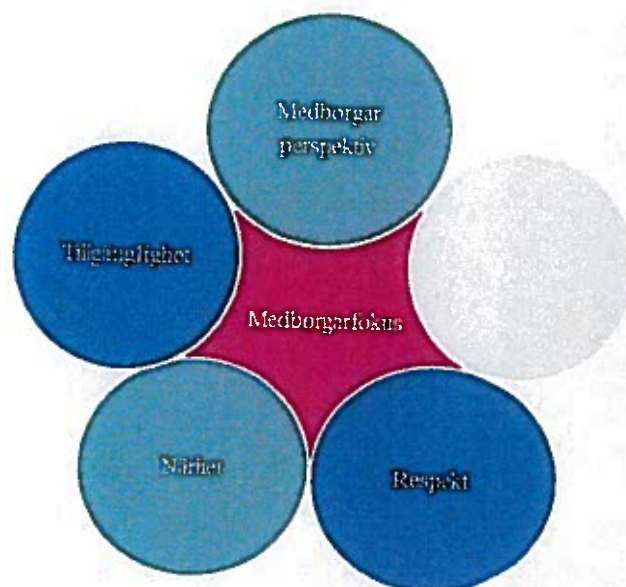
Den senaste mätningen visar på ett resultat på att 32 procent av andelen inköpta livsmedel i den kommunala organisationen är ekologiska.

³ Boendestöd kan beviljas för personer med psykisk funktionsnedsättning eller som omfattas av personkretsen enligt 1 § 1 LSS och bor i egen bostad samt har behov av stödinsatser, som inte ryms inom ramen för LSS. Insatserna syftar bland annat till att få struktur i vardagen.

3.2 Medborgarfokus – varje tyresöbo i centrum

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

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



Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Trend och bedömning

Trenden är uppåtgående för i stort sett samtliga indikatorer som mätts vid flera tillfällen. Det är bara nöjdheten hos brukare inom hemtjänsten som gått ner med en procentenhet.

Kommentar:

Ökad nöjdhet med kommunens verksamheter

I SCB:s medborgarundersökning har NMI har höjts till 61 för Tyresö jämfört med våren 2013 då resultatet var 56. Genomsnittet på NMI för samtliga deltagande kommuner 2014 är 55.

De verksamheter som fått högst betyg i Tyresö kommun är vatten och avlopp (84) och räddningstjänst (78). Lägst betyg fick verksamheten stöd för utsatta personer (47) och gymnasieskolan (48).

Jämfört med övriga kommuner är resultatet högre på flera områden exempelvis idrotts- och motionsanläggningar, gator och vägar, gång- och cykelvägar, miljöarbete, renhållning och sophämtning, räddningstjänst, vatten och avlopp.

Lättare att få kontakt med kommunen

Den årliga servicemätningen av hur kontakt med kommunen via e-post och telefon fungerar visar goda resultat 2014. På i stort sett samtliga punkter ligger Tyresö bättre än snittet för samtliga deltagande kommuner. E-posten fungerar utmärkt där 98 procent får svar inom två dagar. Andelen lyckade telefonsamtal inom 60 sekunder har stigit till 60 procent, men där finns fortfarande mycket att förbättra. Snittet för deltagande kommuner ligger på 49 procent.

Enhetliga öppettider på servicecenter har införts och målet är att på sikt ska hela kommunhuset samordna sina öppettider.

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015 jan-aug	Resultatmål 2018
Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter – (Nöjd medborgarindex) max 100	NMI 56	NMI 61	Ny mätning 2016	
Individ- och familjeomsorg – andel brukare (25-65 år med beviljat ekonomiskt bistånd) som fått arbete, praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslut			46,8 %	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning – antal personer med daglig verksamhet enligt LSS som får arbete eller börjar studera		2 personer		
Omsorg om personer med funktionsnedsättning – andel medborgare som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information bemötande och handläggningstider	76,7 %		Enkät från SKL/RKA under hösten 2015	*80 %
Äldreomsorg – andel brukare som anger att de är nöjda/mycket nöjda inom hemtjänst	90 %	89 %	Redovisat i november	*90 %

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015 jan-aug	Resultatmål 2018
Aldreomsorg – brukare i särskilt boende som riskbedöms när det gäller fall, undernäring respektive trycksår (65 år och äldre)			78 %	*100 %
Aldreomsorg – andel brukare som anger att de är nöjda/mycket nöjda inom särskilt boende	80 %	81 %	Redovisas i november	*85 %
Bibliotek, kultur och fritid – medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd Region Index) max 100	NRI 67	NRI 69	Ny mätning 2016	
Bibliotek, kultur och fritid – medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd Medborgar Index) max 100	NMI 57	NMI 60	Ny mätning 2016	
Bibliotek, kultur och fritid – medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd Medborgar Index) max 100	NMI 64	NMI 66	Ny mätning 2016	
Renhållning – Tyresös medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen – (Nöjd Medborgar Index) max 100	NMI 63	NMI 71	Ny mätning 2016	
Bygglov – andel som instämmer helt på påståendet "jag är nöjd med handläggningen i sin helhet"	32 %	71 %	Ny mätning i september 2016 SBA:s mätning	

*Socialnämndens mål 2015

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Trend och bedömning

Trenden är uppåtgående för samtliga indikatorer.

Kommentar:

Medborgarna om sitt inflytande i Tyresö kommun

Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev 45 för Tyresö i SCB:s medborgarundersökning, vilket är en klar förbättring mot 2013 då NII var 36. Det är också bättre än snittet 41 för samtliga deltagande kommuner 2014.

Den faktor som fått högst betyg i Tyresö är information (62). Lägst betyg fick faktorn påverkan (44). Tyresö har högre betyg än genomsnittet på samtliga områden utom kontakt där är resultatet i Tyresö är i nivå med genomsnittet.

Indikator

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
Medborgarnas betyg för det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex SCB	NII 36	NII 45	Ny mätning 2016	
Fritidsgårdar – ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten*		75 %	81 %	

*Uppgiften avser andel som svarat "stämmer helt och håller" och "stämmer ganska väl" på påståendet jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården.

3.3 Blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö – kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

En handlingsplan för hur detta målområde ska utvecklas ska tas fram och implementeras under perioden 2016-2018.

Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat

Trend och bedömning

Resultaten för 2015 är inte samstämmiga. Vissa resultat visar på uppgång, andra på en nedåtgående trend.

Kommentar:

Företagsklimat, service och bemötande

Årets Företagarkommun

Bättre placering för Tyresö, fyra placeringar uppåt i rankingen. Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagets omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. Eftersom Årets Företagarkommun mäter tillväxten under ett enskilt år kan en kommun få en låg placering ett år, och en mycket hög placering nästa år. De som har ökat mest får en hög placering, och de som har ökat minst får en låg placering, oavsett på vilken nivå företagandet ligger.

Stockholm Business Alliance – nöjd kund index, NKI 2015

NKI 2015 för Tyresö är 68 och Tyresö hamnar på 31:a plats när helheten bedöms. Vi når inte upp till SBA:s mål på 75, men vi behåller fortfarande betyg godkänt enligt undersökningen. Resultatet för både brandskydd och bygglov är högre än förra året. Miljö- och hälsa är oförändrat och för serveringstillstånd är värdet sämre än tidigare. Anmärkningsvärt är att resultaten för kommunerna i Södertörns brandskyddsförbund skiljer sig markant åt. Exempelvis ligger Botkyrka (3) och Haninge (6) i topp medan Tyresö ligger långt ner i rankingen på plats 34.

Undersökningen avser fem områden, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, brandtillsyn samt serveringstillstånd/tillsyn. Andelen kontakter är störst inom miljötillsyn som svarar för 60 procent av svaren. Företagare både inom och utanför kommunen samt privatpersoner.

Svenskt näringsliv

Tyresö hamnar på plats 62 i årets mätning av företagsklimatet. Det är en försämring med 19 placeringar. Svenskt Näringsliv genomför undersökningen som baseras på enkätsvar 2015.

Bygglov

Bygglovalliansens undersökning pågick fram till och med 2013. Därefter har respektive kommun upphandlat NKI-undersökningen istället och frågorna har till viss del ändrats.

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
Företagare inom kommunen bedömer kommunens företagsklimat – Svenskt Näringsliv	Plats 26	Plats 45	Plats 62	Plats 25
Så uppfattar företagare utanför kommunen servicen de fått från kommunen – SBA Servicemätning	Plats 63	Plats 69	Plats 68	
Tyresös ranking i "Årets företagarkommun" – UC/Företagarna	Plats 175	Plats 49	Plats 39	
Bygglov – så nöjda är företagare utanför kommunen med servicen de fick (NKI Bygglov, SBA)	NKI 35	NKI 65	NKI 69	

Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen

Trend och bedömning

Försämrad trend, nedgång i rankingen jämfört med förra året.

Kommentar:

Företagsklimat, Svenskt Näringsliv

Tyresö hamnar på plats 62 i årets mätning av företagsklimatet. Det är en försämring med 19 placeringar. Svenskt Näringsliv genomför undersökningen som baseras på enkätsvar 2015.

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
Företagare inom kommunen bedömer kommunens företagsklimat – Svenskt Näringsliv	Plats 26	Plats 45	Plats 62	Plats 25

Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög

Trend och bedömning

Trenden är konstant låg. Resultaten har inte förändrats nämnvärt över tid. Resultaten för de senaste tre åren visar inte några stora förändringar.

Kommentar:

Arbetslösheten i Tyresö har hållit en konstant låg nivå under perioden januari-augusti. För åldersgruppen 16-64 år ligger Tyresö under rikssnittet på 6 procent. Även för gruppen ungdomar, 18-24 år är arbetslösheten låg i förhållande till rikets ca 8 procent.

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
Andel arbetslösa (16-64 år) i kommunen per år	3,8 %	3,2 %	3,2 % Resultat per 31 augusti	
Andel arbetslösa (18-24 år) i kommunen per år	5,9 %	4,5 %	4,8 % Resultat per 31 augusti	
Arbetscentrum – andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)		5 %	3,1 %	
Vuxenutbildning – andel elever som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	89 %	90 %		

*Siffrorna ovan innehåller både öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder. Resultatet för 2013 och 2014 baseras per den 31 december.

3.4 Attraktiv arbetsgivare

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

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Trend och bedömning

Se under kommentarer.

Kommentar:

Denna fråga har inte funnits med förut vid medarbetarundersökningar. I september 2015 kommer en liten enkät bestående av SKL:s 9 frågor om hållbart medarbetarengagemang att skickas till alla anställda. En fråga om "du som medarbetare kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare" med svarsalternativen ja eller nej, kommer då att läggas till.

Indikator

Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta

Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
		0	70 %

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Trend och bedömning

Trenden pekar för närvarande åt fel håll. Sjukfrånvaron i kommunen ökar istället för att minska.

Kommentar:

Det är främst den långa sjukfrånvaron över 60 dagar som ökar. Under den här perioden har den ökat sin andel av sjukfrånvaron från 49,01 procent 2013 till 54,62 procent 2015. Den korta sjukfrånvaron har under samma period ökat marginellt med 0,3 procent.

Sjukfrånvaron ökar just nu i hela Sverige. Försäkringskassan har tillsatt fler utredningar för att försöka gå till botten med orsakerna. Enligt utredare på försäkringskassan beror minst halva ökningen på att sjuksättning tills vidare inte beviljas i samma utsträckning. Istället blir personerna kvar i långa sjukskrivningar och sjukfrånvarotalen ökar.

Som ett led i projektet att minska sjukfrånvaron har HR -avdelningen (Human Resources) träffat kommunens chefer och gått igenom diagnoser och orsaker till sjukfrånvaro. Många är sjukskrivna med allvarliga diagnoser med privatrelaterade orsaker.

Det vi kan påverka som arbetsgivare ska vi arbeta med och det är mycket viktigt att börja tidigt med rehabiliteringsarbetet. HR håller på att utarbeta en handbok för chefer som ska ge stöd i arbetet med rehabilitering. Syftet är att ge en snabbare och mer strukturerad rehabiliteringsprocess som ska ge den anställda större möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete. All forskning säger att redan efter tre månaders sjukskrivning minskar den möjligheten drastiskt.

Indikator

	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
	Jan-Juli	Jan-Juli	Jan-Juli	
Den totala sjukfrånvaron i kommunen (%)				
Siffrorna avser månadsanställda, alla anställningsformer.	6,15 %	6,61 %	7,65 %	8,99 %

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Trend och bedömning

Se under kommentarer.

Kommentar:

I den korta medarbetarenkät som HR kommer att genomföra hösten 2015 kommer även en fråga om önskad sysselsättningsgrad att läggas till. Den frågan har inte ställts tidigare.

Ett förberedelsearbete med rutiner för att underlätta hanteringen av utökad sysselsättningsgrad har gjorts. Därutöver har ett kollektivavtal om flytande tid har tecknats med Kommunal. Kollektivavtalet ska möjliggöra att fler som arbetar deltid inom äldre- och funktionshinderomsorg ska kunna få, i första hand, en högre sysselsättningsgrad.

Indikator

	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2018
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål				100 %

3.5 God och långsiktig hushållning

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Kommunens samlade resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och stadsbidrag under mandatperioden

Trend och bedömning

De senaste åren har Tyresö inte kunnat leva upp till målet. För att kunna klara målet i framtiden måste nämnderna bättre anpassa verksamheten efter de angivna budgetramarna.

Tyresö kommer inte att uppfylla målet för 2015.

Kommentar:

I juni 2015 fick nämnderna i uppdrag av Kommunfullmäktige att lämna förslag på förbättringar av det ekonomiska utfallet. Förhoppningsvis leder detta till lägre framtida kostnader. Då är målet möjligt att nå för resten av mandatperioden.

Indikator

	Resultat 2013	Resultat 2014	Prognos 2015	Resultatmål 2018
Resultat	2,0 %	2,3 %	-0,4 %	2,0 %

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Trend och bedömning

Sedan några år tillbaka har nämndernas budgetföljsamhet varit sämre. Tyresö kommer inte att uppnå målet 2015. Nedanstående tabell visar de senaste årens budgetföljsamhet från nämnderna i mkr.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
+7	+7	+3	-52	-17	-52	-39	-27

Kommentar:

Bedömningen är att det kan vara svårt att nå detta redan 2016. Det är viktigt att samtliga nämnder arbetar med anpassningar för att förbättra budgetföljsamheten. I annat fall kommer samtliga ekonomiska målsättningar bli svåra att nå under mandatperioden.

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten

Trend och bedömning

De senaste åren har storleken på investeringsprogrammet växt kraftigt. Då många projekt dock blir försenade har något enstaka år ändå haft ganska små investeringsutgifter.

Trots stora engångsintäkter från markförsäljning och återbetalning av försäkringsmedel från AFA är bedömningen att målet inte kan nås under 2015.

Kommentar:

De planerade utgifterna i det nyligen beslutade investeringsprogrammet gör att målet med all säkerhet inte kommer att nås någon gång under mandatperioden. För att ändra på den bedömningen behöver investeringsprogrammet minskas. Dessutom behöver nämndernas budgetföljsamhet öka kraftigt.

Indikator

	Resultat 2013	Resultat 2014	Prognos 2015	Resultatmål 2018
Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	52,4 %	112,3 %	80 %	100 %

3.6 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi

Kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenlig med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus". Värt att uppmärksamma framöver är de skiftande resultaten inom området "Blomstrande näringsliv". Ett annat område som bör ägnas uppmärksamhet åt är området "Attraktiv arbetsgivare", där vi ser en tendens till ökad sjukfrånvaro.

Kommunens ekonomi har stärkts de senaste åren, vilket soliditetsutvecklingen visar. Svagheten är följsamheten mot budget, och återigen är det "extraordinära" intäkter som gör att balanskravet beräknas klaras. I kombination med en hög investeringsnivå finns risker i ekonomin. Bedömningen är att kommunens finanser hittills visat på god ekonomisk hushållning.

4 Väsentliga personalförhållanden

Personalvolym

Följande siffror är en jämförelse mellan perioderna januari till augusti 2014 och 2015.

Antalet medarbetare i kommunen har ökat med 80 personer till 3230. Omräknat till årsarbetare (antal heltider) har kommunens anställda dock minskat med 22 personer och är 2438. Gruppen tidsbegränsat timanställda har minskat med 79 personer och är 636 personer.

78 procent av kommunens anställda är kvinnor. En marginell ökning med 0,3 procent från föregående år.

Medelåldern hos kommunens anställda ligger på 44,4 år, samma som föregående år.

Anställda

Vi har för närvarande några svårrekryterade grupper vilket vi delar med övriga kommuner. Det är främst ingenjörer inom stadsbyggnadsområdet där konkurrensen är hård med både andra kommuner och den privata sektorn. Socialsekreterare, lärare inom naturvetenskapliga ämnen, fritidspedagoger och förskollärare är också svårrekryterade grupper. Inom gruppen socialsekreterare och bygglovsarkitekter har personalomsättningen varit hög.

Chefsförsörjning

Omsättningen på chefer i kommunen har det senaste året varit relativt stor. 28 chefs tillsättningar har gjorts varav 17 av tjänsterna är tillsatta med interna rekryteringar.

Kompetensförsörjning

Under våren 2015 har HR-avdelningen arbetat med att ta fram ett arbetsgivarerbjudande för kommunen, dels ett generellt arbetsgivarerbjudande samt fem stycken specifika arbetsgivarerbjudanden för svårrekryterade yrkesgrupper. Detta har gjorts i samarbete med ett konsultföretag som har genomfört fokusgrupper med fem grupper av utvalda medarbetare samt en workshop med kommunledningsgruppen. Resultatet från fokusgrupper och workshop samt interna styrdokument har resulterat i en rapport med arbetsgivarerbjudanden, en strategi för framtida arbete med målområdet "attraktiv arbetsgivare" samt ett koncept för hur vi ska marknadsföra oss som arbetsgivare internt och externt. Arbetet fortsätter utifrån den strategi som tagits fram.

Ett annat sätt att marknadsföra Tyresö kommun är att vi har anställda studentmedarbetare som arbetar 10 timmar per vecka under sina studier på olika arbetsplatser i kommunen.

Medarbetar- och chefsenkäten 2015

En kort enkät med 11 frågor kommer att skickas till alla anställda i september 2015. Enkäten kommer att bestå av SKL:s frågor om hållbart medarbetarengagemang plus en fråga om kommunen som attraktiv arbetsgivare och en fråga om önskad sysselsättningsgrad.

Sjukfrånvaron

Just nu ökar sjukfrånvaron istället för att minska. Sjukfrånvaron har totalt ökat med 1,04 procent jämfört med samma period 2014.

De verksamhetsområden som har ökat mest är

- Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, från 8,3 procent till 10,05 procent
- Äldreomsorgen, från 8,98 procent till 10,52 procent
- Individ- och familjeomsorg, från 6,66 procent till 9,02 procent
- Förskolan, från 7,3 procent till 9,5 procent.

Även andra verksamhetsområden har ökat sin sjukfrånvaro men är relativt små och påverkar inte det totala resultatet i större omfattning. Några områden har också glädjande minskat sin sjukfrånvaro.

Se kommentarer angående sjukfrånvaron under strategiska mål.

Arbetsmiljön

Alla arbetsplatser har nu arbetat med SMART under 2 år. SMART ska fungera som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och en garant för att arbetet blir utfört. Det är en webbaserad tjänst som möjliggör för verksamheterna att varje år kartlägga och bedöma eventuella risker i arbetsmiljön och därefter hantera och minimera riskerna.

En översyn av SMART ska göras under hösten 2015.

Löneöversynen 2015

Vid löneöversyn 2015 blev Resultatet 2,68 procent totalt för kommunen.

5 Övergripande ekonomisk utveckling

5.2 Kommunens ekonomiska utveckling

Driftsredovisning

Resultatet per augusti uppgick till +70,1 (65,0 år 2014) miljoner. Verksamhetens nettokostnader uppgick till -1 398,6 (-1 340,2) mkr. Verksamhetens intäkter är 63,0 mkr högre än föregående år, verksamhetens kostnader är 114,9 mkr och avskrivningar 6,6 mkr högre. Skatteintäkter och statsbidrag uppgick under perioden till 1 472,4 (1 411,0) mkr. Finansnettot var -3,8 (-5,8) mkr, vilket förklaras av lägre finansiella kostnader. Resultatet uppgick till 4,8 (4,6) procent av skatter och statsbidrag.

Det starka resultatet beror bland annat på redovisningen av semesterlöneskulden. Vid utgången av augusti har denna skuld sjunkit med över 32 miljoner, vilket ger en resultatförbättring med motsvarande belopp. Vid kommande årsskifte beräknas skulden vara tämligen oförändrad.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för perioden.

Resultatet för 2015 prognostiseras till +23,0 miljoner, vilket är 8,5 miljoner högre än budgeterat resultat.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 3,8 miljoner lägre än budget.

Internräntan beräknas ge ett överskott mot budget på 7,0 miljoner. Markförsäljning, driftförda investeringsutgifter och compensation till fastighetsenheten ger sammantaget ett positivt utfall på ca 16,1 miljoner. Den demografiska utvecklingen ger ett underskott inom för- och grundskola på 7,8 miljoner. Finansnettot beräknas bli 13,1 miljoner lägre än budgeterat beroende på en låg räntenivå.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för prognosen 2015.

De verksamhetsområden som ligger under *Kommunstyrelsen* prognosticerar ett överskott på 1,5 miljoner kronor för 2015. Positiv prognosavvikelse återfinns på den gemensamma verksamheten (3,5 miljoner), samt negativ avvikelse på den politiska verksamheten och renhållningen på 1 miljon kronor vardera. Per sista augusti är resultatet 4,2 miljoner kronor jämfört med budget.

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på minus 900 tkr tom aug månad jämför med budget. Helårsprognosen är ett underskott på 1,1 miljoner kronor.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde prognosticerar ett underskott på 4,7 miljoner kronor och underskottet ligger främst på gymnasieskolans utförarenhet som tappat många elever. Utfallet per augusti månad är ett överskott om 2,4 miljoner kronor.

Kultur och Fritidsnämnden har ett resultat per augusti på plus 2,5 miljoner kronor och prognosticerar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Överskottet kan bland annat hänföras till effektiviseringar på Tyresövädden och Trollbäckens IP som medfört lägre kostnader.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger minus 7,8 miljoner gentemot budget per sista augusti med en sammanlagd prognos på minus 5,8 miljoner för helåret. Förskolan förväntas gå 2,5 mkr plus och grundskolan 8,3 miljoner minus mot budget. Huvuddelen av underskottet ligger på beställarsidan på särskolan och ökade utbetalningar av tilläggsbelopp jämfört med budgeterat.

Socialnämndens utfall per sista augusti är minus 17,5 miljoner jämfört med budget. Årsprognosen ligger på minus 21,5 miljoner. För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till minus 8,0 miljoner kronor och årsprognosen beräknas uppgå till minus 9 miljoner. För äldreomsorgen är utfallet minus 5,6 mkr mot budget och årsprognosen ligger på minus 7 miljoner. För personer med funktionsnedsättning ligger utfallet på minus 3,9 miljoner och prognosen på minus 5,5 miljoner.

Följande tabell redovisar hela driftbudgetuppföljningen.

Driftredovisning per augusti 2015						
Verksamhetsområden	Period budget	Period utfall	Period avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Års-avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN						
Gemensam verksamhet	-154,3	-150,2	4,2	-231,5	-230,0	1,5
Kommunalförbund mm	-52,2	-49,6	2,7	-78,4	-74,9	3,5
Politisk verksamhet	-28,1	-27,5	0,6	-42,2	-42,2	0,0
Näringsliv	-14,1	-14,6	-0,5	-31,1	-22,1	9,0
Plan och Exploatering	-0,8	-0,8	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Väghållning och park	-12,0	-12,5	-0,5	-18,0	-15,0	3,0
Miljö, trafik och övrigt	-44,4	-41,8	2,6	-66,7	-66,7	0,0
Vatten och avlopp	-2,6	-2,6	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN						
Bygglövsverksamhet	-2,8	-3,6	-0,9	-4,1	-5,2	-1,1
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN						
Arbetscentrum	-158,4	-156,0	2,4	-237,6	-242,3	4,7
Vuxenutbildning	-6,7	-6,3	0,4	-19,0	-10,0	9,0
Gymnasieskola	-17,4	-18,3	-0,9	-26,0	-26,5	0,5
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN						
Bibliotek, kultur och fritid	-80,2	-77,7	2,5	-120,4	-118,9	1,5
Fritidsgårdar	-2,2	-69,9	-67,7	-108,3	-106,8	1,5
	-8,1	-7,8	0,3	-12,1	-12,1	0,0

Driftredovisning per augusti 2015						
Verksamhetsområden	Period budget	Period utfall	Period avvikelse	Ars-budget	Ars-prognos	Ars-avvikelse
						mkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	-612,8	-620,6	-7,8	-919,1	-924,9	-5,8
Förskola	-188,9	-186,1	2,2	-275,8	-273,3	2,5
Grundskola	-428,9	-434,4	-5,6	-643,3	-651,6	-8,3

SOCIALNÄMNDEN

	-447,2	-464,7	-17,5	-670,8	-692,3	-21,5
Individ- och familjeomsorg	-102,8	-110,7	-8,0	-154,2	-163,2	-9,0
Aldreomsorg	-195,3	-200,9	-5,6	-292,9	-299,9	-7,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-149,2	-153,1	-3,9	-223,7	-229,2	-5,5
Summa verksamhetsområden	-1 455,7	-1 472,8	-17,1	-2 188,6	-2 218,7	-30,1

FINANSFÖRVALTNING

Pensioner	-33,3	-32,9	0,4	-50,0	-50,0	0,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,7	32,4	33,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-3,3	-3,0	0,3	-5,0	-4,0	1,0
Statsbidrag maxtaxa	12,0	11,3	-0,7	18,0	17,0	-1,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	25,0	31,0	5,0	39,0	46,0	7,0
Återbetalning AFA	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0
Markförsäljning	0,0	26,4	26,4	0,0	26,4	26,4
Driftförda investeringsutgifter	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-6,0	-6,0
Hyreskompensation KSK	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3
Demografi för- o grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
Övrigt	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa finansförvaltning	0,7	74,2	73,6	1,0	30,3	29,3
Verksamhetens nettokostnader	-1 455,0	-1 398,6	56,5	-2 187,6	-2 188,4	0,8

Driftredovisning per augusti 2015						
Verksamhetsområden	Period budget	Period utfall	Period avvikelse	Ars-budget	Ars-prognos	Ars-avvikelse
						mkr

SKATTEINTÄKTER, STATSBI DRAG OCH UTJÄMNINGSSYSTEM

Skatteintäkter	1 336,8	1 340,0	3,2	2 005,2	2 010,9	5,7
Generella statsbidrag och utjämnings-system	140,3	132,4	-7,9	210,5	201,0	-9,5
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämnings-system	1 477,1	1 472,4	-4,7	2 215,7	2 211,9	-3,8

Finansiella intäkter	4,7	4,3	-0,4	7,0	6,5	-0,5
Finansiella kostnader	-17,1	-8,1	9,0	-25,6	-12,0	13,6
Resultat	9,7	70,1	60,4	14,5	23,0	8,5

Investeringsuppföljning

Investeringsutgifterna uppgår till 89,1 miljoner netto per augusti 2015. Efterföljande tabell visar utfallet för investeringsprogrammet fram till augusti 2015.

Investeringsuppföljning aug				
	Utfall	Utfall	Utfall	mkr
	Inkomster	Utgifter	Netto	Budget
				Netto
Exploatering Östra Tyresö	0,0	-1,4	-1,4	35,8
Exploatering övriga Tyresö	0,0	-5,7	-5,7	-67,9
Gata och park	0,0	-10,3	-10,3	-40,8
Fritidsanläggningar	0,0	-0,9	-0,9	-51,2
Miljö- och klimat investeringar	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Inventarier, IT etc.	0,0	-4,0	-4,0	-5,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	-16,6
Verksamhetslokaler	0,0	-24,2	-24,2	-79,4
Ombyggnad centrum till den nya visionen	5,4	21,5	26,9	72,1
Egenfinansierade projekt	0,0	-1,2	-1,2	-43,0
Vatten och avlopp	8,3	-17,0	-8,7	-20,6
Renhållning	0,0	-4,7	-4,7	-25,1
SAMMANLAGT	2,9	-92,0	89,1	456,5

Erfarenheten visar att eftersläpningar uppkommer i investeringsprogrammet. Anledningen till förseningen är flera, men en är att detaljplaner inte vinner laga kraft på grund av att de överklagas. Det är svårt att i nuläget peka på vilka projekt som kommer att senareläggas. De största enskilda investeringsprojekten hitills under 2015 är:

Projekt	mkr
Omvandling Tyresö centrum	19,0
VA-sanering	16,3
Tyresövägen	8,5
Villa Linde LSS-boende	6,7
Masshanteringsplats Mediavägen	4,4
Solberga etapp 7	4,3
IT-investeringar	4,0

Förmodligen uppgår årets investeringsutgifter netto till ca 150 miljoner. Det skulle innebära att nyupplåningen skulle stanna vid 30 miljoner under 2015. Den totala skulden till banker/kreditinstitut skulle därmed vid årsskiftet uppgå till 600 miljoner.

5.3 Finansiell uppföljning och riskhantering

Upplåning och skuldförvaltning

Kommunen har under året ökat upplåningen från 570 miljoner vid årets början till 600 miljoner per sista augusti. Beroende på att räntorna har fallit under året och äldre lån har omsatts ligger kommunens finansiella kostnader väsentligt under budget, trots att den genomsnittliga räntebindingstiden har förlängts. Den genomsnittliga räntenivån på totala skuldstocken uppgår numera till 1,19 procent. Troligen kommer den genomsnittliga räntenivån att kunna pressas något ytterligare under första kvartalet 2016 då äldre lån förfaller. Riksbanken signalerar för närvarande att en första höjning av reporäntan kan komma att ske under andra halvåret 2016. Kommunen har ett omfattande investeringsprogram och upplåningsbehovet förväntas öka de närmaste åren, vilket kan innebära en ekonomisk påfrestning om/när den allmänna räntenivån vänder uppåt igen.

I notförteckningen finns en sammanställning över aktuell upplåning.

Borgensåtaganden

De stora borgensåtagandena gäller Tyresö Bostäder AB, Tyresö Nya Badanläggning AB och Tyresö Vindkraft AB. Det totala borgensåtagandet uppgår till 1476,4 Mkr.

I notförteckningen finns en sammanställning över borgensåtagandena.

<u>Pensionsmedelsförvaltning (mkr)</u>	<u>2015-08-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Avsättningar för pensioner intjänade > 1998	189,5	181,2
Avsättningar för pensioner intjänade < 1998	837,8	874,0
Totala pensionsförpliktelser	1 027,3	1 055,2
Finansiella placeringar	0,0	0,0
Återlåning i verksamheten	1 027,3	1 055,2

Av tabellen framgår att den totala pensionsförpliktelsen uppgick till 1 027,3 (1 061,5) mkr. Kommunen har inte gjort någon reservering av medel för framtida pensioner utan återlånar hela det belopp som motsvaras av pensionsförpliktelserna.

Soliditet

Vid uppföljning av soliditet bör denna presenteras så att ansvarsförbindelsen för pensioner ingår. Nedanstående tabell visar soliditetens utveckling för Tyresö kommun sedan 2011.

				prognos
2011	2012	2013	2014	2015
-4	+1	+1	+2	+5

Den positiva utvecklingen beror på att de senaste årens resultat har varit höga, vilket enbart beror på markförsäljningar och återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Dessutom tillkommer numera effekten av att storleken på ansvarsförbindelsen minskar.

Kommunala bolag

Tyresö bostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster per augusti på +26,4 miljoner. Det prognostiserade resultatet för helåret i den löpande verksamheten är +23,4 miljoner.

Tyresö Vindkraft AB kommer alltid att ha ett nollresultat då Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB belastas med de upparbetade kostnaderna. Det kommer inom kort att presenteras en lönsamhetsanalys över helheten med att driva ett eget vindkraftverk.

Tyresö Näringslivsbolag redovisar ett resultat efter finansiella poster per augusti på -0,1 miljoner.

6 Ekonomisk analys och riskbedömning av nämnder och bolag

Avsnittet tar upp de risker vi också styr över. Därför berörs inte ekonomisk konjunkturutveckling, migrationsströmmar eller liknande i följande avsnitt.

6.1 Nämnder

Budgetföljsamhet

De senaste åren har budgetföljsamheten försämrats. Större underskott har framförallt synts i de stora verksamheterna.

Om trenden fortsätter försvårar det kommunens möjligheter att nå sina mål för god ekonomisk hushållning.

Investeringsprogram

Investeringsprogrammet är omfattande. Även om omvandling av norra Tyresö Centrum finansieras via markförsäljning och exploateringsbidrag innefattar investeringsprogrammet omfattande investeringar i den kommunala verksamheten, bland annat för nya skolbyggnader, äldreboenden och sociala boenden. Om investeringsprogrammet fullföljs kommer det att leda till en kraftigt ökad upplåning de närmaste åren.

En ökad upplåning ökar de finansiella riskerna för kommunen. En fördubblad upplåning innebär en fördubbling av de finansiella kostnaderna. Detta är i dagens läge inte särskilt oroande, men ingen vet när dagens låga räntenivåer förändras.

Med dagens upplåning och nuvarande räntenivåer uppgår den årliga finansiella kostnaden för den externa upplåningen till ca 7,2 miljoner. Med fördubblad upplåning och en genomsnittlig räntenivå på 3,5 procent skulle motsvarande finansiella kostnad uppgå till cirka 42 miljoner.

Driftbudgeten kommer att belastas av kraftigt ökade avskrivningskostnader. Detta utrymme skulle i annat fall kunna läggas på andra prioriterade områden inom den kommunala verksamheten.

6.2 Bolag

Tyresö bostäder verkar på Stockholms fastighetsmarknad, vilket gör det enkelt att hyra ut bostäder. Bolaget har heller inte några utbyggnadsplaner som är av den arten att de innebär någon större finansiell risk för ägaren.

Om energiskattebefrielsen försvinner för Tyresö Vindkraft AB finns ingen ekonomisk fördel med att driva ett eget vindkraftsbolag. Även med energiskattebefrielsen är det tveksamt om det är ekonomiskt lönsamt givet det låga energipriset. Beloppen i sammanhanget är dock ganska små.

6.3 Kommunalförbund

Ingen risk föreligger med de Kommunalförbund som Tyresö är anslutna till.

7 Finansiella sammanställningar för koncernen och kommunen

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat 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.

Anläggningstillgångar. Enligt rekommendation RKR 18.1 bokförs investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

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	3 – 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.

För anläggningstillgångar med identifierbara 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.

Från räkenskapsåret 2015 tillämpar kommunen komponentavskrivning enligt rekommendation RKR 11.4. Alla betydande investeringar som tas i bruk delas in i komponenter. Arbeta med uppdelning av befintliga anläggningstillgångar har påbörjats under 2015.

Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till, enligt huvudmetoden i rekommendation RKR 15.1, vilket innebär att inga lånekostnader ingår i anskaffnings-värdet för investeringar.

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.

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 inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

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 Näringslivsaktiebolag	100 %
• Tyresö Vindkraft AB	100 %
• Södertörns Miljö- & hälsoskydds- förbund	29,6 %
• Södertörns Överförmyndarnämnd	13,16 %
• Södertörns brandförsvarsförbund	9,04 %
• Stockholmsregionens Försäkrings AB	4,07 %
• Vårljus AB	5,5 %

Samtliga bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent av rösterna konsolideras, med undantag för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där konsolideringsskyldighet ej föreligger enligt rekommendation RKR 8.2, på grund av marginell ekonomisk betydelse för kommunen.

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

RESULTATRÄKNING

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
Mnkr	Delår avg 2015	Delår avg 2014	Delår avg 2015	Delår avg 2014
Verksamhetens intäkter	Not 1	350,1	301,0	483,4
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 698,6	-1 587,7	-1 766,2
Avskrivningar	Not 3	-64,1	-57,5	-90,5
Jämförelseförändringar poster	Not 4	14,0	-	-
Verksamhetens nettokostnad		-1 398,6	-1 340,2	-1 359,3
				0,0
Skatteintäkter	Not 5	1 340,0	1 270,2	1 340,0
Generella statsbidrag och utjämnings	Not 6	132,4	140,9	132,4
Finansiella intäkter	Not 7	4,3	4,9	0,4
Finansiella kostnader	Not 8	8,1	10,7	26,3
Jämförelseförändringar finansiella poster	Not 4	-	-	-
Resultat efter finansiella poster		70,1	65,0	87,1
				0,0
Uppskjuten skatt bolag		-	-	0,9
Extraordinära intäkter		-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-
ÅRETS RESULTAT		70,1	65,0	88,0
				0,0

BALANSRÄKNING

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
Mnr	Delar aug 2015	Årsboksut 2014	Delar aug 2015	Årsboksut 2014
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och anläggningar				
Maskiner och inventarier	1 822,3	1 798,4	3 605,4	3 964,1
Finansiella anläggningstillgångar	62,9	62,2	66,1	66,2
Summa anläggningstillgångar	91,2	91,7	290	302
Omsättningstillgångar	1 976,7	1 949,3	3 700,6	3 660,8
Förråd, exploateringsstillgångar m m				
Kortfristiga fordringar	69,6	64,0	69,6	64,0
Kassa, bank	188,3	182,3	176,0	173,8
Summa omsättningstillgångar	77,6	64,7	231,5	183,5
SUMMA TILLGÅNGAR	335,5	300,9	477,1	485,7
	2 312,2	2 260,2	4 177,7	4 083,6

BALANSRÄKNING

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår avg 2015	Årsboks-lut 2014	Delår avg 2015	Årsboks-lut 2014

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital				
Årets resultat				
Resultatutjämningsreserv	70,1	5,7	88,0	209,8
Övrigt eget kapital				
Summa eget kapital	929,7	924,0	1 330,2	1 129,8
	929,7	924,0	1 330,2	1 129,8

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse				
Övriga avsättningar				
	189,8	181,2	189,8	181,2
	-	-	34,9	34,9
Skulder				
Långfristiga skulder				
Kortfristiga skulder	889,7	804,2	2 306,6	2 135,2
	288,9	345,2	328,2	392,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 812,2	2 260,2	4 177,7	4 083,6

BALANSRÄKNING

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
Mnkr	Delår aug 2015	Årsboks-lut 2014	Delår aug 2015	Årsboks-lut 2014
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Panter och därmed jämförliga säkerheter				
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförbindelser som inte tagits upp bland skulder och eller avsättningar				
Övriga ansvarsförbindelser	858,4	874,0	858,4	874,0
Hyses- och leasingtaganden	1 476,4	1 507,2	1 476,4	1 507,2
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	2 334,8	2 381,2	2 334,8	2 381,2
Skulder i %				
Soliditet (exkl. panter och ansvarsförbindelser)	48,6 %	50,9 %	60,7 %	61,9 %
Soliditet (inkl. pensionsförbindelser)	48,2 %	48,1 %	38,9 %	32,8 %
	6,1 %	2,5 %	13,4 %	11,4 %

Noter

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår avg 2015	Delår avg 2014	Delår avg 2015	Delår avg 2014
Not 1 Verksamhetens intäkter				
INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	3,2	3,2	3,0	-
Taxor och avgifter	122,3	111,8	111,4	-
Hyror och arrenden	44,6	39,4	195,5	-
Bidrag	133,4	115,4	133,4	-
varav återbet AFA, se jämförelsestörande post	-14,0	-	-14,0	-
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	33,5	27,1	33,5	-
Exploateringsintäkter	20,2	3,2	11,2	-
Realisationsvinster	6,4	0,6	6,4	-
Försäkringsersättningar	0,6	0,2	0,6	-
Övriga intäkter	0,0	0,0	3,5	-
Summa verksamhetens intäkter	350,1	301,0	483,4	0,0

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår avg	Delår avg	Delår avg	Delår avg	Delår avg	Delår avg
	2015	2014	2015	2015	2014	2014
Not 2 Verksamhetens kostnader						
KOSTNADER						
Löner och sociala avgifter	-774,9	-753,5		-792,1		-
Pensionskostnader	61,8	56,7		61,8		-
Köp av huvudverksamhet	-511,0	-471,1		-511,0		-
Lämnade bidrag	-48,7	-42,0		-48,7		-
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-69,6	-56,2		-141,8		-
Bränsle, energi och vatten	-86,5	-87,0		-84,9		-
Lokal- och markhyror	-38,0	-36,5		-17,8		-
Hyra/leasing anläggningstillgång	-8,2	-8,9		-8,2		-
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-38,9	-35,5		-38,9		-
Tele, IT-kommunikation och postbefordran	-4,5	-4,1		-4,5		-
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-12,7	-12,5		-12,7		-
Försäkringspremier och riskkostnader	-8,0	-7,4		-8,0		-
Övriga främmande tjänster	-42,4	-37,2		-42,4		-
Realisationsförluster och utrangering						-
Övriga kostnader	-48,3	-28,0		-48,4		-
Summa verksamhetens kostnader	-1 698,6	-1 588,7		-1 766,2		0,0

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Delår aug 2014	Delår aug 2015	Delår aug 2014
Mnkr				

Not 3 Avskrivningar

Byggnader och anläggningar	157,2	50,5	82,9	
Maskiner och inventarier	-6,9	-6,9	-7,6	-
Summa avskrivningar	-64,1	-57,5	-90,5	0,0

Not 4 Jämförelsestörande poster

<i>Jämförelsestörande poster, verksamhetens intäkter</i>				
Premieåterbetalning från AFA Försäkring	14,0		14,0	
Vinst vid avyttring av fastighet				-
Summa jämförelsestörande poster	14,0	0,0	14,0	0,0
<i>Jämförelsestörande finansiella poster</i>				
Summa jämförelsestörande finansiella poster	14,0	0,0	14,0	0,0

Not 5 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt	1 340,6	1 267,2	1 340,6	
Preliminär slutavräkning innevarande år	-1,5	3,0	-1,5	-
Slutavräkningsdifferens föregående år	0,9	0,0	0,9	-
Summa skatteintäkter	1 340,0	1 270,2	1 340,0	0,0

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår avg 2015	Delår avg 2014	Delår avg 2015	Delår avg 2014

Not 6 Generella statsbidrag och utjämnning

Inkomstutjämningsbidrag				
Strukturbidrag	31,6	37,8	31,6	
Införandebidrag	3,1	3,1	3,1	-
Regleringsbidrag		10,0		
Kostnadsutjämningsbidrag	-1,2	6,8	-1,2	
Kommunal fastighetsavgift	55,5	58,5	55,5	
Generella bidrag från staten	47,0	45,7	47,0	-
Avgift till LSS-utjämnning	0,7		0,7	
Summa generella statsbidrag och utjämnning	-4,3	-10,5	-4,3	-
	132,4	140,8	132,4	0,0

Not 7 Finansiella intäkter

Aktieutdelning kommunägda bolag				
Borgensavgift kommunägda bolag	0,4	0,4	0,0	
Ränteintäkter	3,6	3,9	0,0	-
Ränteintäkter på utlånade lån	0,0	0,3	0,1	
Ränteintäkter på kundfordringar	0,2	0,2	0,2	-
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1	
Summa finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	-
	4,3	4,9	0,4	0,0

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Delår aug 2014	Delår aug 2015	Delår aug 2014

Not 8 Finansiella kostnader

Räntekostnader på upptagna lån	-6,3	-9,0	-24,3	-
Räntekostnader på pensionsskuld	-1,5	-1,4	-1,5	-
Räntekostnader på leverantörsskulder	0,0	0,0	0,0	-
Ovriga finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,3	-
Summa finansiella kostnader	-8,1	-10,7	-26,1	0,0

Mnr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Arsboksut 2014	Delår aug 2015	Arsboksut 2014
Not 9 Mark, byggnader och anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	2 693,9	2 833,1	4 786,2	4 511,2
Årets investeringar	158,6	310,2	197,9	328,5
Årets försäljningar/ utrangeringar	-	-	-	87,4
Omklassificering	-	-	-	-
Årets uppskrivningar	-	-	-	-
Årets nedskrivningar	-	-	-3,9	3,9
Utgående anskaffningsvärde	2 693,0	2 832,2	4 980,3	4 866,2
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 051,5	-973,8	-1 541,1	-1 437,8
Årets försäljningar/ utrangeringar	-	-	-	15,1
Omklassificering	-	-	-	-
Årets avskrivningar	57,2	77,8	82,9	114,5
Årets nedskrivningar	-	-	3,9	-3,9
Utgående avskrivningar	-1 008,7	-1 068,5	-1 620,2	-1 540,7
Pågående projekt	240,4	314,5	245,3	319,6
Utgående bokfört värde	1 822,7	1 795,4	3 605,4	3 644,4

Mnrkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Årsboks-lut 2014	Delår aug 2015	Årsboks-lut 2014
Not 10 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde				
Årets investeringar	288,7	273,7	308,7	298,2
Årets försäljningar/utrangeringar	1,0	18,6	1,0	20,3
Omklassificering		-8,7		1,8
Utgående anskaffningsvärde				
Ingående ackumulerade avskrivningar	389,6	268,7	308,7	308,7
Årets försäljningar/utrangeringar	-229,3	-221,6	-245,4	-237,8
Årets avskrivningar		2,9		8,8
Utgående avskrivningar				
Pågående projekt	-6,9	-10,4	-7,6	-11,4
	-236,2	-229,3	-253,0	-245,4
Utgående bokfört värde	9,4	2,9	9,4	2,9
	62,9	62,2	66,1	66,2
Not 10a Nettoinvesteringar				
Årets investeringar, enligt not 9 och 10	159,6	328,9	198,9	348,8
Förändring av pågående arbete, enligt not 9 och 10	-67,6	62,7	-67,8	322,5
Nedskrivning				
Justering på grund av omklassificering				
Summa nettoinvesteringar	92,0	391,6	131,3	671,5

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Arsboksstut 2014	Delår aug 2015	Arsboksstut 2014

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar

Aktier i Tyresö Bostäder AB	50,0	50,0	-	-
Aktier i Tyresö Näringslivs AB	2,5	2,5	-	-
Aktier i Tyresö Vindkraft AB	0,1	0,1	-	-
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	2,1	2,1	2,1	2,1
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	72,5	72,5	19,9	19,9

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar - långfristiga fordringar

Tyresö Näringslivsaktiebolag	10,0	10,0	-	-
Utlämnade gatukostnadslån	7,0	7,6	7,0	7,6
Avgär kortfristig del av långfristigt lån	0,3	0,6	0,3	0,6
Övriga långfristiga fordringar	2,1	2,2	2,6	3,2
Summa långfristiga fordringar	18,7	19,3	9,1	10,2
Summa finansiella anläggningstillgångar (not 11 och 12)	91,2	91,7	29,0	30,2

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning	
	Delår avg 2015	Årsboksut 2014	Delår avg 2015	Årsboksut 2014	2014

Not 13 Förråd, exploateringsstillgångar mm

Förråd presentartiklar och gåvor					
Exploateringsmark	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
Trollbäcken					
Bollmora	9,8	4,3	9,8	4,3	4,3
Tyresö Strand	15,6	15,3	15,6	15,3	15,3
Östra delarna av Tyresö	36,7	37,0	36,7	37,0	37,0
Summa exploateringsmark	7,2	7,1	7,2	7,1	7,1
Summa förråd, exploateringsstillgångar mm	69,6	68,7	69,6	68,7	68,7
	69,6	64,0	69,6	64,0	64,0

Not 14 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar					
Värderereglering av kundfordringar	47,8	34,2	37,8	31,6	31,6
Skattefordringar	-4,2	-4,1	-4,2	-4,1	-4,1
Ovriga kortfristiga fordringar	11,8	21,2	11,8	21,2	21,2
Upplupna räntetäkter	9,8	46,6	9,8	46,6	46,6
Upplupna skatteintäkter	3,6	5,7	3,6	5,7	5,7
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	1,2	0,3	1,2	0,3	0,3
Summa kortfristiga fordringar	118,8	168,4	116,4	164,7	164,7
	188,3	182,3	176,0	175,3	175,3

	Kommunen				Sammanställd redovisning
	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014	
Mnkr					

Not 15 Kassa och Bank

PlusGiro	0,7	6,0	0,7	6,0	
Bankmedel, övriga banker	76,9	58,6	230,8	177,5	
Summa kassa och bank	77,6	64,7	231,5	183,5	

Tyresö kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Swedbank i Tyresö. Avtalet innefattar förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel via koncernkonto samt koncernkontokredit på 150 Mkr.

Not 16 Eget kapital

Ingående kapital enligt balansräkningen *	939,9	932,6	1 339,6	1 136,9	
Justering eget kapital Tyresö Bostäder		-			1,4
Justering eget kapital		8,6	9,5	8,6	
Periodens resultat	70,1	5,7	88,0	209,8	
Summa eget kapital	999,7	929,7	1 418,2	1 339,6	

*) I det egna kapitalet ingår ackumulerat resultat för renhållningen, förlust med 5,9 mnkr. Ackumulerat resultat för VA är positivt per delårsboks-lut 2015, vilket innebär att ackumulerat resultat har nollställts och en förutbetalad intäkt om ackumulerat 2,0 mnkr bokförts. Se även not 24.

Mnr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår avg 2015	Arsboksut 2014	Delår avg 2015	Arsboksut 2014

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Specifikation per förmån				
Pensionsbehållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förmånsbestämd AP	141,4	133,9	141,4	133,9
Pension till efterlevande	1,1	1,0	1,1	1,0
PA-KL pensioner	9,7	10,1	9,7	10,1
Särskild avtalspension OK-SAP	0,2	0,7	0,2	0,7
Löneskatt	37,0	35,4	37,0	35,4
Summa specifikation per förmån	189,5	181,2	189,5	181,2
Avsättning för förtroendevaldas pensioner	0,3		0,3	
Särskild löneskatt	0,1	0,0	0,1	0,0
Summa avsatt till pensioner, förtroendevalda	0,4	0,0	0,4	0,0
Ingående avsättning pensioner, exkl. OK-SAP	145,1	138,9	145,1	138,9
Försäkring				
Ränteuppräknig	1,5	2,1	1,5	2,1
Basbeloppsuppräknig	0,3	0,3	0,3	0,3
Nya utbetalningar	-3,4	-4,8	-3,4	-4,8
Sänkning av diskonteringsränta				
Intjänad PA-KL	-			
Slutbetalning FAP	-	0,0	-	0,0
Intjänad Förtroendevalda ålderspension	0,0	0,5	0,0	0,5
Nya efterlevandepensioner	8,6	8,5	8,6	8,5
	0,2	0,1	0,2	0,1

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014

Forts. Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Specifikation per förmån				
Övrig post	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	152,8	145,1	152,8	145,1
Särskild löneskatt	36,9	35,2	36,9	35,2
Summa avsatt till pensioner, exkl. ÖK-SAP	189,7	180,4	189,7	180,4
Ingående avsättning pensioner ÖK-SAP				
förändring under året ÖK-SAP	0,7	0,3	0,7	0,3
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	0,4	0,3	-0,4	0,3
Särskild löneskatt	0,2	0,7	0,2	0,7
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP	0,4	0,2	0,1	0,2
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	189,8	181,2	189,8	181,2

Aktualiseringsgrad

	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %
--	--------	--------	--------	--------

Mnkr	Kommunen				Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Arsboks slut 2014	Delår aug 2015	Arsboks slut 2014		

Not 18 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut (se specifikation innehav, not 18a)						
Gatukostnadsbidrag	600,0	570,0	1 981,9			1 910,0
VA-anslutningsbidrag	52,1	53,1	52,1			53,1
Investeringsbidrag	69,6	68,2	69,6			68,2
Summa långfristiga skulder	112,0	117,9	103,0			108,9
	888,7	804,2	2 200,6			2 136,2

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

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014
Not 18a Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
<i>Lån som förfaller inom</i>				
1 år				
2-3 år	300,0	270,0	1 315,0	1 065,0
4-5 år	200,0	200,0	428,0	520,0
Senare än 5 år	-	100,0	41,9	225,0
Summa	100,0		200,0	100,0
Kreditgivare	600,0	570,0	1 981,9	1 910,0
Nordea Hypotek				
Handelsbanken	-	100,0	235,0	335,0
Kommuninvest				
SEB	600,0	470,0	1 671,9	1 400,0
Summa kreditgivare	600,0	570,0	1 981,9	1 910,0

Checkräkningskrediten för koncernen uppgår till 150 Mkr, varav 0 Mkr är utnyttjad i bokslutet 2015
 Kommunens genomsnittliga ränta uppgår till 1,19 %

Tyresö Bostäders genomsnittliga ränta uppgår till 1,72 %

Tyresö kommuns genomsnittliga räntebindningsstud uppgår till 897 dagar

Tyresö Bostäders räntebindningsstud uppgår till 546 dagar

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår avg 2015	Årsboksut 2014	Delår avg 2015	Årsboksut 2014
Mnkr				
Not 19 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	87,2	101,2	91,5	113,8
Personalens skatter och avgifter	42,4	39,6	42,4	39,6
Moms och punktskatter	4,2	7,3	4,7	7,3
Övriga kortfristiga skulder	33,5	22,8	37,1	25,1
Upplupna pensionskostnader	28,8	40,8	28,8	40,8
Upplupen löneskatt	17,3	11,9	17,3	11,9
Upplupna semesterlöner	25,1	57,5	28,1	57,5
Upplupna räntekostnader	1,3	1,5	1,3	1,5
Förutbetalda skatteintäkt	1,5	18,4	1,5	15,4
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	47,7	47,1	78,6	80,2
Summa kortfristiga skulder	288,9	345,2	328,2	392,8

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014	Delår aug 2015	Arsboks-lut 2014 [#]

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder och eller avsättningar				
<i>Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade för 1998</i>				
Ingående ansvarsförbindelse				
Ränteuppräknig	686,5	716,1	686,5	716,1
Basbeloppsuppräknig	5,0	5,4	5,0	5,4
Gamla utbetalningar	4,8	0,2	4,8	0,2
Sänkning av diskonteringsränta	21,5	31,9	21,5	31,9
Aktualisering	-	-	-	-
Bromsen	-0,5	1,6	-0,5	1,6
Övrig post	-	-4,3	-	-4,3
<i>Utgående ansvarsförbindelse, exkl. särskild löneskatt</i>	6,0	2,6	6,0	2,6
Särskild löneskatt	674,2	686,5	674,2	686,5
Summa pensionsförpliktelser KPA	169,6	166,5	169,6	166,5
Pensionsskuld Södertörns Brandförsvärsförbund, inkl. löneskatt	837,8	853,0	837,8	853,0
Summa pensionsförpliktelser	20,6	23,0	20,6	23,0
	858,4	874,0	858,4	874,0

Mnkr	Sammanställd redovisning			
	Delår avg 2015	Årsboksut 2014	Delår avg 2015	Årsboksut 2014
Not 21a Borgensåtaganden				
Tyresö Bostäder AB	1 269,0	1 340,0	-	-
Tyresö Sportcenter AB	0,5	0,5	0,5	0,5
Tyresö Nya Badanläggning AB	129,5	131,6	129,5	131,6
Trollbäckens Tennisklubb	4,0	-	4,0	-
Brf Hanviken (Aniara)	34,8	34,9	34,8	34,9
Tyresö Vindkraft AB	42,5	-	-	-
Övriga långa lån	0,1	0,2	0,1	0,2
Summa borgensåtaganden	1 476,4	1 507,2	168,9	167,2
Not 21b Solidarisk borgen				

Tyresö kommun har i september 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 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 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelser till 335.266.287.789 kronor och totala tillgångar till 324.392.727.836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2.229.691.889 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2.154.903.531 kronor.

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår aug 2015	Arsboksut 2014	Delår aug 2015j	Arsboksut 2014

Not 22 Övriga ansvarsförbindelser

Garantiåtagande FASTIGO

Summa, övriga ansvarsförbindelser

	0,0	0,0	0,3	0,3
			0,3	0,3

Not 23 Hyres- och leasingåtaganden

Inom 1 år

senare än ett år men inom fem år

senare än fem år *

Summa hyres- och leasingåtaganden

Summa pantar och ansvarsförbindelser (not 20-23)

	1,8	4,8	0,8	0,8
	20,2	35,0	16,8	23,3
	513,8	615,2	431,6	482,7
	541,8	585,0	479,2	506,5
	2 876,6	2 966,2	1 506,8	1 538,0

Not 24 Vatten och avlopp

Resultatrapport Vatten och Avlopp			
	Delår aug	Arsbokslut	
Verksamhetens intäkter	2015	2014	
Verksamhetens kostnader	47,1	67,4	
Avskrivningar	38,2	55,7	
Verksamhetens nettokostnader	-5,3	-5,9	
Finansiella intäkter	8,6	8,8	
Finansiella kostnader	-	-	
Årets resultat	3,0	2,4	
Avgår förutbetalad intäkt VA-kollektivet	0,6	3,5	
Resultat efter bokslutsdisposition	-0,6	-1,4	
	0,0	2,1	

Balansrapport Vatten och Avlopp			
	2015	2014	
Anläggningstillgångar	254,6	176,2	
Omsättningstillgångar	16,4	8,3	
Summa tillgångar	271,0	184,5	
Akkumulerat underskott/överskott	0,0	-2,1	
Ingående skuld VA-kollektivet	1,4	0,0	
Årets resultat	0,6	3,5	
Utgående skuld VA-kollektivet	2,0	1,4	
Skulder	269,0	183,1	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	271,0	184,5	

UTDRAG

§ 132

Dnr 2015/KS 0413 10

Delårsbokslut per augusti 2015

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichefen Sigbrith Martinsson gav en muntlig redovisning. Handlingar är under utarbetande inför kommunstyrelsens sammanträde.

Justerandes sign

am

PS

Utdragsbestyrkande

Camilla Larsson

Datum 2015-09-24
Tid 09:00-10:35
Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justerings plats
och tid Kommunkansliet 2015-09-28

Paragrafer 130 - 142

Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Sawestahl

Justerande


Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2015-09-24
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-29
Datum då anslaget tas ned 2015-10-21
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

am PS



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (FP), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Helen Dwyer (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Andreas Jonsson (M)
 Anna Steele (FP)
 Anna Lund (KD)
 Anders Linder (S)
 Marcus Obligado (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret
 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret
 Jonas Jansfors, tf HR-chef, kommunledningskontoret
 Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret
 Karin Hassler, kommunikationschef, kommunledningskontoret, till och med § 136
 Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret, till och med § 133
 Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret
 Eva Nilsson, kommunjurist, kommunledningskontoret
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret
 Urban Petrén, IT-chef, konsult- och servicekontoret, till och med § 133

Frånvarande

Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Karin Ljung (S)

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

§ 1068

Dnr 2015/SN 0051 10

Delårsbokslut per augusti och prognos för året

Socialnämndens beslut

- Mötet ajourneras mellan kl 19:35 och 19:45

- 1.Socialnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret 2015 godkänns.
- 2.Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag godkänns.
- 3.Delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation

Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftliga reservationer.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse presenteras i samband med tertiäl 1 och 2.

Yrkande

Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till "Socialnämndens delårsbokslut per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 noteras" samt att beslutspunkt 2 ändras till " Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag noteras".

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

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om ändring av beslutspunkt 1 och 2.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

TERTIAL 2 2015 delårsbokslut.pdf

BILAGA 1- TERTIAL 2 2015 Kvalitetsgarantier Vårdighetsgarantier.pdf

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



Reservation

Socialnämndens sammanträde den 23 september 2015 Ärende 6 Delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret

Överröstade i frågan om att i beslutspunkt 1 och 2 ordet "godkänns" borde ersättas med ordet "noteras" avger vi denna reservation.

Vi tvingas, oklart för vilken gång i ordningen, dessutom återigen konstatera att den moderatstyrda alliansen har en underfinansierad budget inom socialnämndens politikområde. Det prognosticerade årsresultatet uppgår för närvarande till -21,5 miljoner kronor.

För socialdemokraterna i socialnämnden

Carl Johan Karlson



Reservation

Socialnämnden 23 September 2015

Ärende 6 gällande Delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt en prognos för helåret.

Eftersom Miljöpartiet tillsammans med andra partier vart överröstad i frågan om att i beslutspunkt 1 och 2 ordet "Godkänns" borde ersättas med det skall "noteras" avger vi härmed denna reservation. Vi ser fortfarande konsekvenserna av att alliansen har en underfinansierad budget inom socialnämndens politikområde. Årsresultatet prognostiseras att bli minus 21,5 miljoner kronor.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö


Peter Söderlund

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-21
1 (2)

Dnr 2015/SN 0051 10

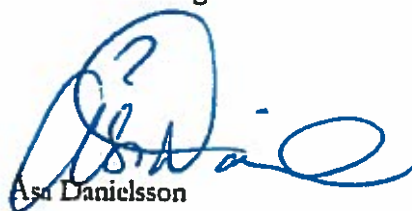
Socialnämnden

Socialnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret

Förslag till beslut

1. Socialnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret 2015 godkänns.
2. Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag godkänns.
3. Delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen


Asa Danielsson
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse presenteras i samband med tertiäl 1 och 2.

Bifogat återfinns delårsrapport 2 per 31 augusti inkluderande prognos per verksamhetsområde samt redovisning avseende verksamhetsmål och särskilda uppdrag.

Tertialbokslut 2 - 2015

Socialnämnden

2015-09-23



tyresö kommun



Vision

Strategi

Mål

Strategiska målområden och mål

VISION	STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN	KOMMUNENS MÅL	SOCIALNÄMNDENS MÅL
Tyresös vision	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	
			ÄO: Personer som är 65 år och äldre och som bor på vård- och omsorgsboende ska inte få fallskador, vara undernärda eller ha trycksår
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	
		Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	ÄO: Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende ÄO, FH Myndighet: Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.
	Blomstrande näringsliv	Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	
		Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat	
		Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen	FH och ÄO. Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med kommunen
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	
		Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	IFO: Öka självförsörjningsgraden IFO, FH, ÄO: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser
	Attraktiv arbetsgivare	Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten	
		Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare	IFO, FH, ÄO: Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
		Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	IFO, FH, ÄO: Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent
		Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	FH, ÄO: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Nämndplan

Innehållsförteckning

1	Inledning och allmänna förutsättningar.....	4
1.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	4
1.2	Kvalitetsuppföljning och nämnduppdrag.....	5
2	Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen.....	7
2.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	7
2.2	Särskilda uppdrag.....	9
2.3	Ekonomi.....	10
2.4	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier.....	11
3	Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	12
3.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	12
3.2	Särskilda uppdrag.....	15
3.3	Ekonomi.....	16
3.4	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier.....	18
4	Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen.....	19
4.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	19
4.2	Särskilda uppdrag.....	22
4.3	Ekonomi.....	23
4.4	Verksamhetsspecifika värdighetsgarantier.....	25

Bilaga

Bilaga 1 – Kvalitets- och värdighetsgarantier

1 Inledning och allmänna förutsättningar

1.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är ytterst ansvariga och för den långsiktiga styrningen krävs ett uppföljningssystem med regelbunden information om hur arbete mot målen går och om ekonomin hålls inom givna budget- och investeringsramar.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter. Uppföljning sker var fjärde månad genom delårsrapport med ekonomisk prognos per den 30 april och den 31 augusti och verksamhetsberättelse vid varje årsskifte. Delårsrapporten ska innehålla ekonomiska prognoser och bedömning av uppfyllelse kommunplanens mål och kvalitetsgarantier, nämndens mål och nämndens kvalitetsgarantier i enlighet med de anvisningar som kommundirektörens stab svarar för. Avvikelse, när nämndernas bedömning är att målen inte kommer att nås eller budgeten inte kan hållas, ska rapporteras i delårsboksut med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen.

Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer, till exempel verksamhetsmål och nyckeltal. Indikatorerna följs med varierande frekvens beroende på de resultat som finns tillgängliga.

Socialnämndens budget

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter - Socialförvaltningen

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognostiserat årsresultat
Årsbudget	18 228	669 943	62 912	751 083	0	-21 500
Periodbudget	12 152	446 629	41 941	500 722	0	-21 500

Tabell. Sammanfattande tabell - Socialförvaltningen beställare

	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognostiserad avvikelse helår 2015
Individ- och Familjeomsorgen	135 843	-143 800	-7 957	-9 000
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning beställare	156 401	-158 011	-1 610	-4 500
Äldreomsorgen beställare	221 391	-224 122	-2 731	-4 000
Totalt kostnader	513 635	-525 933	-12 298	-17 500

Tabell. Sammanfattande tabell - Socialförvaltningen kommunal regi

	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognostiserad avvikelse helår 2015
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning i kommunal regi	95 782	-98 364	-2 596	-1 000
Äldreomsorgen i kommunal regi	106 727	-109 597	-2 870	-3 000
Totalt kostnader	202 509	-207 961	-5 452	-4 000

Kommentarer till förändringar i budget:

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) skall

1. Totalt 4 000 tkr omfördelas från verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3 400 tkr omfördelas från verksamhetsområde äldreomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning tillförs ytterligare 7 500 tkr under 2015.

Detta innebär att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning tillförs totalt 14 900 tkr under 2015.

Noteras ska också att samtliga budgetar som redovisas i delårsrapporten avser åtta tolfedelar av årsbudgeten och speglar därmed det som också redovisas i BesTyr.

1.2 Kvalitetsuppföljning och nämnduppdrag

Inkomna synpunkter för perioden

I det kommungemensamma systemet för synpunktshantering har det under perioden maj till augusti inkommit fem synpunkter avseende socialförvaltningens område. Tre av dessa gällde äldreomsorgens verksamhetsområde och avsåg brister i omsorgen på ett vård- och omsorgsboende, missnöje med handläggning av bostadsanpassning samt oro kring personalens situation inom en enhet på Björkbacken.

Två synpunkter gällde individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde och avsåg bristande tillgänglighet hos handläggare inom försörjningsstödsenheten samt missnöje med barn- och ungdomsenheten.

Lex Sarah och lex Maria

Under perioden maj till augusti har 17 lex Sarah-rapporter upprättats, varav 13 avsåg äldreomsorg, två funktionsnedsättningsområdet och en individ- och familjeomsorgen. En rapport gällde både funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen, och avsåg brister i samverkan mellan biståndsavdelningen och barn- och ungdom som ledde till bristande rättsäkerhet i handläggningen av ett ärende som berörde båda avdelningarna. De andra två fallen inom funktionsnedsättning gällde brister i omsorgen på Hällebo samt en händelse på en gruppbostad som efter utredning konstaterades inte var ett missförhållande (båda inom egen regi). Det andra fallet inom individ- och familjeomsorgen avsåg en händelse inom en verksamhet för personer med missbruksproblematik som drivs på entreprenad. Entreprenören bedömde händelsen som mycket allvarig och har gjort en anmälan till IVO.

Av de 13 händelserna inom äldreomsorgen avsåg sex av händelserna privat regi och resterande egen regi. Tre händelser gällde stöld, två brister i barnhantering och återstående ärenden olika brister i utförandet av omvårdnad och bemötande. En av händelserna, ett fall som orsakades av

en oläst branddörr, har bedömts som ett allvarligt missförhållande och anmälts till IVO.

Inga lex Maria har hittills konstaterats under året.

Granskningar

Kvalitetsenheten har under perioden granskat Trollängen vård- och omsorgsboende, som drivs på entreprenad av Förenade Care. Granskningen visar att verksamheten har en utvecklad struktur för kvalitetsarbete, de boende kan oftast påverka stödet som ges, personalen har ett gott bemötande, verksamheten har en fungerande samverkan med frivilligorganisationer samt att mätningar av nattfastan genomförs regelbundet. De utvecklingsområden som konstaterades är former för brukarinflytande, måltider och ledningsansvar. Skriftliga rutiner för områden inom verksamheten behöver tas fram och förankras hos personalen. Personaltätheten behöver ses över i omsorgen för personer med demenssjukdom. Hela granskningen redovisas i septembernämnden.

Under perioden har även granskning av Björkbackens verksamheter påbörjats. Björkbackens verksamheter består av Björkebo (tre boendegrupper), Nejlikan, Syrenen, Solrosen och Näckrosen (samtliga verksamheter för personer med demens) samt dagverksamheten Solgläntan. Granskningen planeras att vara klar under september. Hittills är bedömningen att måltidssituationen i boendegruppen med demensinriktning fungerar mycket bra och att verksamheten har en fungerande samverkan med frivilligorganisationer. Särskilt Nejlikan framställs som en väl fungerande verksamhet med närvarande personal som arbetar personcentrerat. De utvecklingsområden som hittills konstaterats är dokumentation, måltider samt förankring och delaktighet gällande verksamhetens värdegrunds- och kvalitetsarbete. På Syrenen är inomhusmiljön sliten med en institutionsliknande utformning, och säkerheten för de boende behöver förbättras. Ledarskapet är dock tydligt och enhetschefen har förmåga att skapa delaktighet.

Kvalitetsenheten har även gjort en uppföljande granskning av den kommunala hemtjänsten. Den visar att verksamheten arbetar med de förbättringsåtgärder i enlighet med den plan som upprättades vid den tidigare granskningen. Ingen ytterligare granskning av verksamheten bedöms som nödvändig.

2 Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen

2.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- Öka självförsörjningsgraden
- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos* T2 2015
Andel biståndsmottagare i Tyresö, inklusive barn, som varit i behov av ekonomiskt bistånd	2,20 %	2,00%	2,00 %	2,00%
Andel av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år, som beviljats ekonomiskt bistånd, som har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslut.**	-	-	-	-
Ekonomiskt resultat (tkr)	-7 594	-5 880	0	-9 000

* Prognos för helåret 2015

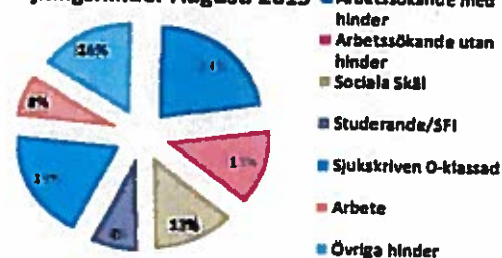
Kommentarer:

Resultatet av andelen biståndstagare under 2015 publiceras under hösten 2016 av Socialstyrelsen. Andelen biståndstagare är lägre än förra året.

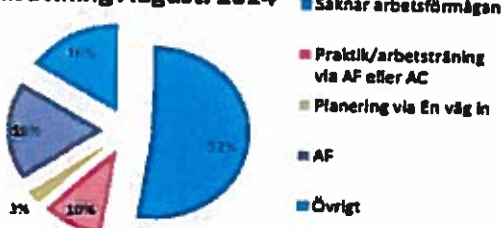
**Antalet personer med försörjningsbinder uppgick till 354 vid mätperioden i augusti månad, en liten ökning sedan föregående mätning. Av dessa erhöll 47 personer försörjningsstöd på grund av sociala skäl. I denna kategori inräknas personer som sökt men ännu inte erhållit besked om sjukskrättning. Antalet personer som är O-klassade och sjukskrivna uppgick till 69 personer, vilket är något lägre än i mars månad. Arbetet tillsammans med psykiatrikerkonsult har efter intensiva förbandningar med försäkringskassan inneburit att flera ansökningar om sjuk- och aktivitetsersättning beviljats.

Antal personer i åldern 25-64 år var under mätperioden i augusti 193. Av dessa var det

Försörjningshinder Augusti 2015



Sysselsättning Augusti 2014



101 personer som saknade arbetsförmåga vilket motsvarar 52 procent av det totala antalet individer. Övriga 89 personer var alla i någon form av sysselsättning.

Ett åtgärdspaket för hur individ- och familjeomsorgen skulle nå en budget i balans för budgetåret 2015 redovisades i socialnämnden i november 2014. Åtgärdspaketet innebar bland annat hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden med stöd från individ- och familjeomsorgen. Dessa åtgärder har genomförts i sin helhet. Dock har en hemtagning blivit något senare än planerat vilket medför att den slutliga effekten på belärsbasis blir omkring 6 700 tkr. Den beräknade minskningen av försörjningsstöd kommer inte att kunna genomföras till stor del beroende på Försäkringskassan återhållsamt att bevilja sjukersättning.

Förvaltningen avser föreslå socialnämnden att lyfta delegationen avseende placeringar av barn och unga till avdelningschef. Syftet med åtgärden är att avlasta och ge stöd till enbetscheferna samt få en bättre volym- och kostnadskontroll.

Genom de genomförda åtgärderna så har kostnadsökningen hejats och prognosen för budgetåret 2015 förbättras med 1 000 tkr och därmed uppgå till -9 000 tkr.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta	-	-	70,00%	-
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,93%	7,07%	4,00%	8,99%

Kommentarer:

Medarbetare har med ledning av HR-enheten under mars-april deltagit i fokusgrupper för att diskutera hur Tyresö kommun kan vara en attraktiv arbetsgivare. Sammanställningen av dessa samtal har följts upp av kommunledningen och kommer att delges personalen inom IFO.

Under hösten 2015 kommer socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten samt familjevårdsenheten att genomgå en 7,5 poängs utbildning i anknytnings teori som anordnas av Ersta Sköndal. En utbildningsinsats kombinerat med handledning kommer också ges under läsåret 2015-2016 i Signs of Safety som är en utredningsmetod som används i barnutredningar.

Sjukfrånvaron har ökat. HR-enheten har i början av året gjort en genomgång på samtliga enheter för att identifiera sjukfrånvaron och orsaker till dessa. Den största ökningen finns inom barn- och ungdomsenheten. Orsakerna till detta

är stort inflöde av nya ärenden vilket medfört hög arbetsbelastning. Detta i kombination med svårigheten att rekrytera nya kompetenta och erfarna socialsekreterare har lett till den omfattande ökningen av sjukfrånvaron.

Även på Hästsken har en ökning av sjukfrånvaron skett. Med anledning av detta genomförs rehabiliteringssamtal tillsammans med ansvarig läkare på företagshälsovården.

Personalkontoret medverkar i enskilda samtal gällande arbetsprövning eller arbetsanpassning där så är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna. Samtliga anställda erbjuds också fem samtal med Falck Healthcare.

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis i BesTyr.

En utbildning/fortbildning med riktlinjer och redskap för en systematisk och professionell hantering av processen för arbetet med sjukskrivnas återgång till arbete planeras till alla chefer på socialförvaltningen.

En medarbetarenkät kommer skicka ut till samtliga anställda av HR-avdelningen under hösten 2015.

2.2 Särskilda uppdrag

Intensifiera det förebyggande arbetet vad gäller barn och unga

Kommentarer:

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att inventera kommunens förebyggande arbete för barn, ungdom och familjer samt utreda vilka ytterligare förebyggande insatser som det finns behov av och hur ett attraktivt stöd till målgruppen kan skapas.

Förvaltningschefen inom socialförvaltningen har i samråd med kommundirektören samt cheferna för barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen genomfört uppdraget. Det finns idag en mängd olika välfungerande insatser för målgruppen i kommunen. Mot bakgrund bland annat av det ökande antalet anmälningar och utredningar avseende barn och unga är det angeläget att kunna erbjuda insatser snabbt utan biståndsprövning. Det är viktigt att familjer får ett kvalificerat stöd i ett tidigt skede utan att behöva utredas innan. Det förebyggande arbetet kompletteras därför med insatser i form av familjestöd samt föräldrastödsprogram/föräldrautbildningen ABC.

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan har redovisats och godkänts av socialnämnden i maj (Dnr 2015/SN 0082 010, § 1050)

Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Utredning av ärendet pågår inom staben. Utredningen ska vara klart senast den 1 december.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde 2014 den första nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Nästa brukarundersökning genomförs i oktober 2015 och kommunerna kommer då att kunna jämföra sina resultat i Kolada. Resultat från undersökningen planeras även att tas med som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Kortbet (KKiK) 2015. Målet är att IFO i Tyresö från och med i år ska delta i brukarundersökningen vilket ger möjlighet att löpande jämföra resultaten med andra kommuner.

Utveckla samarbetet med kommunens skuldrådgivning

Kommentarer:

Inom försörjningsstödsenheten planerades för en utbildningsinsats i budgetrådgivning under året. Då enhetens fokus under året legat på att prioritera sjukskrivna och sjuksättningsärenden har det inte funnits utrymme för detta. Familjerättens personal har träffat kommunens budget- och skuldrådgivare under våren 2015 för att etablera en närmare kontakt.

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentarer:

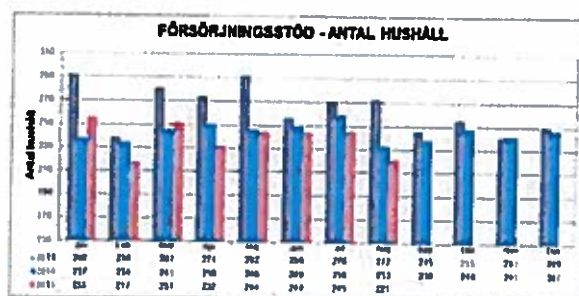
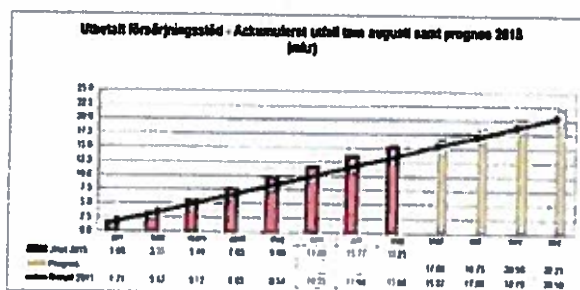
Ekologiska livsmedel används när så är möjligt inom de enheter som serverar mat. Kommunens samordnare har besökt boendet för ensamkommande barn och informerat ungdomar och personal om hållbar utveckling, livsmedelshygien, sopprortering mm. Samordnaren har även utformat ett informationsblad på lättare svenska att användas på boendekedjan.

2.3 Ekonomi

Kommentarer till utfall och prognos

För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till -7 906 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -9 000 tkr. Kostnadsökningarna har planat ut och prognosen förbättrats med 1 000 tkr från föregående månad. Det är framför allt de vidtagna åtgärderna vad gäller hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar som nu ger resultat. Under senare delen av hösten kommer också tio externa placeringar inom vuxenenhetsansvarsområde att övergå till placeringar i egen regi.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd beräknas till 22 300 tkr vilket innebär att den förmodade besparingen motsvarande 1 500 tkr inte kommer att uppnås. Enligt uppgift ska försäkringskassan nu ha börjat utreda de omkring 20 ärenden gällande sjukersättning som överlämnats till försäkringskassan. Det är dock ytterst osäkert om försäkringskassan kommer att hinna fatta beslut om någon av dessa ansökningar innan årsskiftet. Utökningen av boendekedjan för ensamkommande ungdomar har inte kunnat komma igång enligt plan på grund av förseningar med iordningställande av boenden bland annat Gula Villan. Detta har medfört att placeringar fått göras externt och till avsevärt högre kostnader än om verksamheten för dessa ungdomar kunnat bedrivas i egen verksamhet.



I samband med den reviderade nämndplanen för 2015 omfördelades 4 000 tkr från individ- och familjeomsorgen till omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Risikanalys för budgetåret 2015

1. Antalet externa placeringar väntas ligga på samma nivå trots genomförda åtgärder. Den fortsatt besvärliga situationen att hitta boende/lägenheter försvårar det pågående arbetet med hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar. De planerade hemtagningarna av externa placeringar inom vuxenenhetsansvarsområde kan i viss mån väga upp de kostnadskrävande placeringarna av barn och ungdom.
2. Den stora tillströmningen av flyktbarn till kommunen skapar behov av administrativ förstärkning. Enligt regelverket så ersätter migrationsverket enbart faktiska boendekostnader upp

till 1 900 kronor per dygn för flyktingbarnen. Kostnader för extra personella resurser ersätts inte och inte heller för den del av dygnskostnader som överstiger 1 900 kronor.

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – IPO

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognostiserat årsresultat
Årsbudget	850	154 180	36 929	-191 959	0	-9 000
Periodbudget	567	102 787	24 619	-127 973	0	-7 870

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – IPO

Tier	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom aug 2015	Prognostiserad avvikelse helår 2015
Avdelningsledning	11 861	-11 024	837	1 500
Försörjningsstöd	19 924	-23 064	-3 140	-4 000
Familjeeheten	27 623	-26 982	641	1 000
Barn- och Ungdomsenheten	24 915	-26 326	-1 411	-2 000
Ensamkommande PUT/Asyl	20 358	-19 670	688	1 000
Vuxenheten	12 741	-16 687	-3 946	-5 000
Resursenheten	7 278	-9 127	-1 849	-2 500
Hästskon	11 143	-10 920	223	1 000
Totala kostnader	135 843	-143 800	-7 957	-9 000

*Avvikelsen mellan budgeterade intäkter och det faktiska utfallet för intäkter tom 31 augusti förklaras av ökade intäkter från migrationsverket genom det utökade avtalet avseende ensamkommande barn som tecknades vid årsskiftet.

2.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Verksamheten uppfyller samtliga kvalitetsgarantier. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelsehanteringen.

Kvalitetsgarantierna återfinns i bilaga 1.

3 Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

3.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Verksamhetsmål

- Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider	-	-	70,00%	-

Kommentarer:

En brukarundersökning kommer att göras av staben. Arbetet innebär framtagning av enkätfrågor, distribution, sammanställning och analys. Arbetet beräknas vara klart under november/december. Brukarenkäten skickas ut under september månad.

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.

Verksamhetsmål

- Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen	-	-	90,00%	-

Kommentarer:

Ett frågeformulär kommer att skickas ut under hösten till de privata utförare som socialförvaltningen har avtal med. Syftet är att undersöka hur nöjda de är med samarbetet och hur det kan förbättras. Frågeställningarna kring samarbetet kommer att införlivas i avtalsuppföljningen från och med år 2016.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos* T2 2015
Ekonomiskt resultat myndighet (tkr)	-3 833	-5 982	0	-4 500
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+3 941	+1 519	0	-1 000**

* Prognos för helåret 2015

**Inklusive TYDA

Kommentarer myndighet:

Volymkontroller görs månatligen per insats och handläggare. Vid ökade volymer görs analys av orsakerna och vid tertiärbokslut görs en fördjupad analys om volymförändringarna bedöms som bestående.

De prognoser som gjorts i behovsplanen för 2016-2020 visar på en fortsatt volymökning. Ökningen av antal personer med LSS-insatser är också väsentligt högre än befolkningstillväxten. Utifrån tidigare års trender finns det inte heller något som tyder på att ökningen av antalet personer med psykisk funktionsnedsättning som ansöker om bistånd skulle avmattas.

Förvaltningen avser att föreslå socialnämnden att lyfta delegationen avseende beslut om plats på LSS-boende för vuxna till avdelningschef. Syftet med åtgärden är att avlasta och ge stöd till biståndshandläggarna samt få en bättre volym och kostnadskontroll.

Ekonomiska resultat följs upp i BesTyr och uppbokningar görs i tid för att korrekt resultat ska kunna ses fram vid varje uppföljningstillfälle.

Ett åtgärdsprogram för hur omsorgen för personer med funktionsnedsättning skulle nå en budget i balans för budgetåret 2015 redovisades i socialnämnden i november 2014. Åtgärderna innebar bland annat att påbörja en ramavtalsupphandling rörande HVB (Hem för vård och boende) för målgruppen inom socialpsykiatri. Där väntas upphandlingen bli klar i slutet av året.

Årets resultat för myndighet prognosticeras till -4 500 tkr och förklaras av vitesförelägganden/avgifter för ej verkställda beslut, ökat antal korttidsboenden.

Kommentar utförare egen regi:

Utföraren i kommunal regi har en strukturerad uppföljning av ekonomin genom månatlig och skriftlig utvärdering. Skriftlig planering vid negativ avvikelse. Samtliga enhetschefer lyfter frågor avseende avvikande kostnader med avdelningschef.

Årets resultat för utföraren i kommunal regi prognosticeras till -1 000 tkr där personlig assistans räknar med ett underskott motsvarande -2 500 tkr och daglig verksamhet (TYDA) ett överskott motsvarande +1 500 tkr.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen av anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekant	-	-	70,00%	-
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	-	7,90%	4,00%	10,40 %
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål	-	-	100,00%	-

Kommentarer:

Ett fortlöpande arbete pågår med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med tillräckliga resurser för en rättssäker myndighetsutövning. En översyn av antal tjänster i förhållande till ärendemängden ska göras inom funktionsnedsättningsområdet under 2015.

Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda.

För en personellt liten enhet/avdelning kan en enskilda långtidsjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.

En utbildning/fortbildning med riktlinjer och redskap för en systematisk och professionell hantering av processen för arbetet med jukskrivnas återgång till arbete planeras till alla chefer på socialförvaltningen.

Kommentar utförare kommunal regi:

Delaktighet och inslytande för medarbetare säkras upp genom att alla arbetsplatsträffar genomförs med samma struktur. Strukturen är samverkad och klar och har använts sedan maj månad.

Nära samarbete i rehabiliteringsfrågor bedrivs med HR, företagshälsövård och Försäkringskassan. Chefer följer kommunens rehabiliteringsprocess. Få långtidsjukskrivningar är arbetsrelaterade vilket gör att det är svårt att påverka tidigare återgång i arbete men att det är enklare med återgång när jukskrivningen väl är klar.

Möjligheter att införa flytande tid undersöks. Information till deltidanställda om möjligheten att anmäla intresse för högre sysselsättningsgrad när vakans uppstår fortgår och blir klar i oktober.

3.2 Särskilda uppdrag

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan har redovisats och godkänts av socialnämnden i maj (Dnr 2015/SN 0081 010, § 1048).

Utreda hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Det pågår ett arbete inom staben med att utreda och göra en plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar. Arbetet ska vara klart senast den 1 december.

SKL kommer tillsammans med RKA även att under hösten 2015 genomföra en testomgång av en nationell brukarundersökning som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning enligt LSS och SoL, det vill säga brukare inom både LSS och socialpsykiatriverksamheter. Målet är att SKL hösten 2016 ska kunna erbjuda alla kommuner som önskar att antingen använda frågorna som en färdig undersökning, eller koppla på de nationella frågorna till en befintlig lokal brukarundersökning för målgruppen. På sikt är målet att resultaten ska presenteras kommunvis i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Förvaltningen har anmält intresse till SKL att delta i testomgången av den nationella brukarundersökningen.

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fastighet och facility ta fram en plan för kommande byggprojekt avseende vård- och omsorgsboende i enlighet med Ordförandecuppdrag (§ 1076, 2014/SN 0214-010)

Kommentarer:

Avdelningschefen och socialförvaltningens fastighetsamordnare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighet och facility ansvarar för planarbetet för kommande gruppboenden. Planen ska utgå från kommunens översiktsplan samt aktuella behovsplaner.

De två gruppboendena Tärningen och Villa Linde kommer att vara inflyttningsklara kring årsskiftet.

En projektgrupp arbetar för närvarande med ett förslag till byggnation på Sågen tomten. Utöver Hästskons verksamhet som flyttas till Sågen tomten planeras också för ytterligare 13 platser i stödboenden inom socialpsykiatri.

Inflyttning till de sex planerade servicebostäderna på Granängsringen 25 där inflyttning var beräknad till juni/juli 2015 blir kraftigt försenade.

För en gruppbostad, Apebågen, är lokalisering klar och Tybøs nybyggnation Hasselbacken kommer att innehålla ytterligare en gruppbostad samt servicebostäder för bägge målgrupperna LSS och socialpsykiatri.

I översiktsplanen föreslår socialförvaltningen att ytterligare 6-8 gruppboenden planeras in för perioden 2020-2035.

Utreda nivåer och metoder för hyressättning i vård- och omsorgsboende inom verksamhetsområdet

Kommentarer:

Utredningen kommer att presenteras på socialnämnden i oktober.

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentar utförare egen regi:

De verksamheter som kan bidra är korttidsbemmet och barnboendet. I de verksamheterna köper kommunen in maten och brukarna betalar enligt en schablonavgift. I alla övriga verksamheter betalar brukaren sin egen mat.

Verksamheterna beslutade i början av året vilka delar av alla livsmedel som skulle vara ekologiska. Planen har följts och andelen ekologiska livsmedel uppgår till 37 %.

3.3 Ekonomi

Kommentarer till utfall och prognos – myndighet

För omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med augusti till -1 447 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -4 500 tkr.

Drygt hälften, det vill säga 2 400 tkr, av det prognosticerade underskottet härrör sig från särskilda avgifter/vitesföreläggande på grund av ej verkställda boendebeslut. I ytterligare två ärenden har förvaltningsrätten ännu inte meddelat dom.

Snittpriset per dygn för köpta platser inom socialpsykiatri har blivit betydligt högre än vad som budgeterades för.

Antalet platser på korttidsboenden har ökat framför allt på grund av ökat behov av platser för yngre personer med demens samt även i viss mån för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Risikanalys för budgetåret 2015

1. Beloppet för särskilda avgifter enligt 28 § LSS som myndigheten måste betala på grund av ej verkställda boendebeslut uppgår för närvarande till 2 400 tkr. Här finns, som nämnts tidigare, en farhåga att ytterligare vitesföreläggande kan uppkomma.
2. De sex servicebostäderna på Granängsringen 25 som preliminärt skulle vara inflyttningsklara vid halvårsskiftet är försenade och kommer sannolikt inte att bli klara under året. Detta innebär att en planerade hemtagningar från köpt platser inte kan genomföras.
3. De två gruppboenden som väntas tas i drift vid årsskiftet (om nödvändiga tillstånd erhålls) kommer inte innebära någon hemtagning av externa placeringar utan måste uteslutande erbjudas brukare som för närvarande bor hemma hos sina föräldrar.
4. Övertagandet av HSL inom LSS finansieras genom en skatteväxling mellan Landstinget och kommunen. Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna finansieras inom ramen för skatteväxlingen men verksamheten måste fortgå en tid innan en säkrare bedömning kan ske. Verksamheten ska kunna finansieras inom ram förvaltningen kommer att bjuda in till samtal med vårdcentralen om att de har fortsatt ansvar för brukare som kan ta sig till vårdcentralen.

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – FH

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	1 559	222 376	10 743	-234 678	0	-4 000
Periodbudget	1 039	148 251	7 162	-156 452	0	

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – FH Myndighet

Tkr	Intäkter tom aug 2015	Kostnader tom aug 2015	Avvikelse tom aug 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Förvaltningsgemensamt	8 592	-8 592	0	0
Administration/Myndighetsutövning	9 469	-9 553	-84	-1 500
Hemtjänst i ordinärt boende	5 662	-5 582	80	100
Boendestöd i ordinärt boende	3 310	-1 890	1 420	2 500
Särskilt boende/annat boende	10 654	-13 327	-2 673	-4 000
Sysselsättning	3 336	-3 385	-49	-100
Övriga insatser i ordinärt boende	2 893	-4 596	-1 703	-2 500
Boende enl. LSS för vuxna	11 920	-11 784	136	300
Boende enl. LSS för barn och unga	2 881	-2 404	477	700
Personlig assistans enl. LSS/SFB	18 909	-19 411	-502	-2 200
Daglig verksamhet enl. LSS	24 236	-24 686	-450	-800
Övriga insatser enl. LSS	16 951	-15 213	1 738	3 000
Kommunal regi*	37 588	-37 588	0	0
Totalt beställare	156 401	-158 011	-1 610	-4 500

*Den anslagsfinansierade delen i kommunal regi

Kommentarer till utfall och prognos – verksamhet i kommunal regi

För verksamhet i kommunal regi prognosticeras årets resultat till -1 000 tkr inklusive TYDA (som prognosticerar ett årsresultat på +1 500 tkr). Underskottet i sin helhet finns inom verksamheten personlig assistans och förklaras av en mycket dålig sommar ut bemanningssynpunkt. Det har varit svårt att rekrytera adekvata vikarier och många avhopp från bokat arbete i sista stund har gjort att verksamheten tvingades ta till många dyra lösningar såsom övertid och bemanningsföretag.

Daglig verksamhet (TYDA) prognosticerar ett resultat motsvarande 1 500 tkr (inklusive 2014 års resultat).

LSS-boenden har under året haft mycket omflyttningar på brukarsidan. Där har man lyckats dra ner bemanningen under väntetid vilket gör att budget kan hållas. På barn- och ungdomsboendet Hällebo har den beräknade avvecklingen i september försenats vilket lett till bemanningsproblem då de flesta ur personalgruppen sökt och fått andra arbeten från oktober.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FH kommunal regi

Tkr	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Administration	2 064	1 948	116	0
Bostadsenheter	37 339	37 349	-10	0
Personlig assistans	41 686	45 704	-4 018	-2 500
Korta insatser	3 868	3 737	131	0
TYDA	10 811	9 626	1 185	1 500
Totalt	95 782	98 364	-2 596	-1 000

Investeringar

Aktuella investeringar under perioden

- Nytt gruppboende Lindetomten
- Nytt gruppboende Tärningen
- Nytt boende Sågen

Upphandling av driften för Villa Linde är klar och entreprenören Olivia Omsorg väntar på att få tillstånd från IVO för drift av verksamheten. Beräknad driftstar årsskiftet 2015/2016.

Olivia omsorg har även vunnit upphandlingen för driften av Tärningen och avtalet är tecknat. Driftstart beräknas till början av 2016.

3.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Verksamheten i egen regi uppfyller samtliga kvalitetsgarantier. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelshanteringen.

Kvalitetsgarantierna återfinns i bilaga 1.

4 Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen

4.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Verksamhetsmål

- *Personer som är 65 år och äldre och som bor på vård- och omsorgsboende ska inte få fallskador, inte vara undernärda eller ha trycksår*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen personer över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende som riskbedömts avseende fall, undernäring och trycksår	78,00%		90,00%	88,1%

Kommentarer:

Riskbedömningar utförs när en ny boende flyttar in på vård- och omsorgsboendet. Utifrån resultatet av riskbedömningar upprättas en individuell vårdplan samt plan för uppföljning.

Enligt Kvalitetsportalen (Sveriges Kommuner och Landsting – Ledningskraft) har det under jan-juni registrerats 269 riskbedömningar. Det är 237 unika personer som riskbedömts och som finns kvar på enheterna vid urvalsperiodens slut.

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Verksamhetsmål

- *Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med bemötande och vård- och omsorgsboende*
- *Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.*

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom hemtjänst	90,00%	89,00%	90,00%	
Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda inom vård- och omsorgsboende	80,00%	81,00%	85,00%	
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider	76,70%		80,00%	

Kommentarer:

Det första verksamhetsmålet mäts under våren mars/april i samband med Socialstyrelsens stora undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Enkäten har gått till samtliga personer som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Socialstyrelsen offentliggör resultatet under november månad.

En brukarundersökning kommer att göras av staben avseende biståndsavdelningen. Arbetet innebär framtagning av enkätfrågor, distribution, sammanställning och analys. Arbetet beräknas vara klart under november/december. Brukarenkäten skickas ut under september månad.

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.

Verksamhetsmål

- Enskilda aktörer är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen	-	-	90,00%	-

Kommentarer:

Ett frågeformulär kommer att skickas ut under hösten till de privata utförare som socialförvaltningen har avtal med. Syftet är att undersöka hur nöjda de är med samarbetet och hur det kan förbättras. Frågeställningarna kring samarbetet kommer att införlivas i avtaluppföljningen från och med år 2016.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos* T2 2015
Ekonomiskt resultat myndighet (tkr)	+2 666	-9 326	0	-4 000
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+439	-7 512	0	-3 000

*Prognos för helåret 2015

Kommentarer myndighet:

Volymkontroller görs månatligen per insats och handläggare. Varje månad den 25:e ska handläggarna ta ut ärendelista på sina ärenden och kontrollera att dessa stämmer och att besluten är aktuella.

Vid ökade volymer görs analys av orsakerna och vid tertialboksut gör en fördjupad analys om volymförändringarna bedöms som bestående. Under sommaren har antalet ansökningar för vård- och omsorgsboende ökat markant vilket medfört en hög arbetsbelastning för handläggarna. Som ett stöd för biståndshandläggarna kommer delegationen för att fatta beslut om rätten till särskilt boende tillfälligt att lyftas till avdelningschef.

Ekonomiska resultat följs upp i BesTyr och uppbokningar görs i tid för att korrekt resultat ska kunna fås fram vid varje uppföljningstillfälle.

Det åtgärds paket som för hur Äldreomsorgen skulle nå en budget i balans för 2015 innebar att bereda utrymme för att möta (väntade) volymökningar. Ramavtalsupphandlingen för vård- och omsorgsplatser innebar inte den förmodat lägre kostnaden per vård dygn men gav ett jämnare prisläge för köpta platser.

Årets resultat för myndighet prognosticeras till -4 000 tkr och förklaras främst av att behovet av köpta platser har ökat och även överskridit antalet överskomna platser inom ramavtalet. Omfördelning av 3 400 tkr till omsorgen av personer med funktionsnedsättning bidrar också till årets prognosticerade resultat.

Kommenter utförare egen regi:

Samtliga enhetschefer följer varje månad upp det ekonomiska resultatet och viktiga nyckeltal för kvalitet. Avstämning görs tillsammans med kontrollen innan resultatet och prognos sammanställs för respektive avdelning. Kvalitetsarbetet redovisas i målpuppfyllelse i samband med delårsboksut och boksut.

Årets resultat för den kommunala utföraren prognosticeras till -3 000 tkr och avser ökade personalkostnader inom vård- och omsorgsboendet.

Det ekonomiska resultatet kommenteras under avsnittet ekonomi.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall T2 2015
Andelen av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta	-	-	70,00%	-
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	-	9,21%	4,00%	11,04%
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål (%)	-	-	100,00%	-

Kommentarer:

Ett fortlöpande arbete pågår med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med tillräckliga resurser för en rättssäker myndighetsutövning. En översyn av antal tjänster i förhållande till ärendemängden ska göras i september. Medarbetarsamtal och uppföljning på individnivå görs vid upprepade korttidsfrånvaro och vid långtidsjukfrånvaro. Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda. För en personell liten enhet/avdelning kan en enskild långtidsjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.

Kommentar utförare egen regi:

Sjukfrånvaron inom egen regi äldreomsorg har ökat kraftigt sedan 2013. Framför allt är det den långa sjukfrånvaron som ökat. På individnivå görs rehabiliteringsåtgärder vid upprepade korttidsfrånvaro eller vid långtidsjukdom. Verksamheten deltar i ett projekt i samarbete med HR-avdelningen för att försöka hitta effektivare åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

En utbildning/fortbildning med riktlinjer och redskap för en systematisk och professionell hantering av processen för arbetet med jukskrivnas återgång till arbete planeras till alla chefer på socialförvaltningen.

Under bemanningsprojektet infördes inom äldreomsorgen flytande arbetstid för att möjliggöra för deltidanställda att öka sin sysselsättningsgrad. Aktiviteten har inför 2015 permanentats och omfattar nu både särskilt boende och bemyndat.

4.2 Särskilda uppdrag

Påbörja Silviacertifiering av äldreomsorgen

Kommentarer:

Kontakt med Silviahemmet har etablerats. Fortlöpande möten har bokats och tider för utbildningsdagar för chefer och personal i särskilda boenden under hela 2016 har bokats där projektplan för genomförandet kommer att utarbetas tillsammans med representanter från Silviahemmet och socialförvaltningen. Parallellt ska även en kommunikationsplan för projektet utarbetas. Indelningsvis kommer demensenheterna att certifieras, såväl i kommunal som privat regi.

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fastighet och facility ta fram en plan för kommande byggprojekt avseende vård- och omsorgsboende i enlighet med Ordförandeuppdrag (§ 1076, 2014/SN 0214-010)

Kommentarer:

Avdelningschefen och socialförvaltningens fastighetsamordnare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighet och facility ansvarar för planarbetet för kommande vård- och omsorgsboenden. Planen ska utgå från

kommunens översiktsplan samt aktuella behovsplaner.

I samband med utarbetandet av den nya översiktsplanen för Tyresö kommun har förvaltningen fått framföra sina önskemål om placering av de vård- och omsorgsboenden som planeras fram till 2030.

Byggstart för vård- och omsorgsboendet på Fornudden beräknas till augusti 2016 under förutsättning att detaljplan vunnit laga kraft. Byggtid planeras till omkring 15 månader vilket innebär att boendet kan stå klart vid årsskiftet 2017/2018. För vård- och omsorgsboendet på Basilikagränd (Krusmyntan 2) har bygglovshandlingar lämnats in i september. Detta torde innebära att boendet kan stå klart för inflyttning under första halvåret 2017.

Utreda förutsättningarna för att upphandla insatsen vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem

Kommentarer:

Utredning av förutsättningarna för upphandling vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem pågår. Utredningen beräknas presenteras för socialnämnden i oktober.

Utred hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska ingå plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar

Kommentarer:

Staben kommer under året att utreda frågan, ha dialog med avdelningschef samt göra en plan för brukarundersökningar. Arbetet ska vara klart senast den 1 december.

Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i maj

Kommentarer:

Omvärldsanalys innehållande behovsplan har redovisats och godkänts av socialnämnden i juni (Dnr 2015/SN 0075 010, § 1058).

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent

Kommentarer:

Enligt avtalet med Fazer ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 25 procent.

Det nuvarande basavtalet med Fazer som löper till ut 12 december 2016 kommer att sägas upp innan årsskiftet. En dialog har därför påbörjats med Utvecklingsförvaltningen och konsult- och servicekontoret (KSK) om alternativ till nuvarande avtal.

4.3 Ekonomi

Kommentarer till utfall och prognos - myndighet

För äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till -2 577 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -4 000 tkr.

I samband med den reviderade nämndplanen för 2015 omfördelades 3 400 tkr från äldreomsorgen till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre som söker särskilt boende har ökat. Många har stora omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses genom insatser av hemtjänsten. Detta leder till att antalet köpta vård- och omsorgsplatser har samtidigt ökat under året, bland annat genom att renoveringar av lägenheter har dragit ut på tiden och därför stått tomma men också på grund av oväntat stora volymökningar. Detta innebär att äldreomsorgen inte kunnat hämta in den genomförda omfördelningen av ramanslaget.

Risikanalys för budgetåret 2015

1. Behovet av köpta platser både vad gäller korttidsplatser och särskilt boende kan öka ytterligare då framför allt antalet dementa personer som överhuvudtaget inte varit kända för verksamheten ökar.

2. För närvarande har kommunen brist på platser inom vård- och omsorgsboenden och behovet av platser kan komma att öka under året.
3. Sjukfrånvarotalen är höga vilket leder till ökade vikariekostnader men också ökad arbetstygnd för övriga medarbetare

Tabell. Sammanfattande tabell budgeterade intäkter - ÅO

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	15 819	293 387	15 240	-324 446	0	-4 000
Periodbudget	10 546	195 591	10 160	-216 297	0	

Notera: Intäkter för hyror har inte budgeterats för i nämndplanen och dessa uppgår till 5 100 tkr tom augusti.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÅO

Tkr	Intäkter tom aug 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom aug 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Förvaltningsgemensamt	8 392	-8 392	0	0
Administration	6 073	-9 998	-3 925	-5 500
Hemtjänst i ordinärt boende	56 168	-55 458	710	1 000
Korttidsvård	16 067	-12 747	3 320	5 000
Dagvård	222	-721	-499	-1 000
Särskilda boenden	70 087	-72 424	-2 337	-3 500
Kommunal regi*	64 382	-64 382	0	0
Totalt beställare	221 391	-224 122	-2 731	-4 000

*Den anslagsfinansierade delen i kommunal regi

Kommentarer till utfall och prognos - egen regi

För verksamhet i kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med augusti till -2 870 tkr och årets resultat prognosticeras till -3 000 tkr.

Hemtjänsten prognosticerar ett nollresultat för budgetåret. Hemtjänsten har i sitt redovisade resultat hämtat in föregående års underskott som man inom ramen för resultatenheten bar med sig till detta år.

Vad gäller vård- och omsorgsboende i egen regi beräknas kostnaderna för extravak uppgå till 1 600 tkr vilket tillsammans med stora problem med anskaffning för vikariehantering under sommaren förklarar periodens resultat. Beslutade men ej verkställda neddragningar inom boendet kommer att få viss effekt under resten av året varför årets prognos beräknas till -3 000 tkr för boendedelen.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÅO kommunal regi

Tkr	Intäkter tom augusti 2015	Kostnader tom augusti 2015	Avvikelse tom augusti 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Administration	4 668	4 485	183	0
Särskilda boenden	45 397	48 157	-2 760	-2 400
Korttidsboenden	9 718	10 569	-851	-800
Dagvård	3 231	2 975	256	200
Hemtjänst	43 713	43 411	302	0
Totalt	106 727	109 597	-2 870	-3 000

4.4 Verksamhetsspecifika värdighetsgarantier

Verksamheten i egen regi uppfyller samtliga värdighetsgarantier, både inom hemtjänst och särskilt boende. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetssätt och följs upp i bland annat medarbetarsamtal och avvikelshantering.

Värdighetsgarantierna återfinns i bilaga 1.

Kvalitetsgarantier för Individ- och familjeomsorgen

Vi är tillgängliga

Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.

Om du söker försörjningsstöd

När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Stöd till barn och ungdom

Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.

En anmälan om att barn eller ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.

Familjehemsvård

Socialsekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande.

Placeringen i familjehemmet följs upp minst två gånger per år. Barnen och deras vårdnadshavare får stöd vid umgänge.

Familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöd. Socialsekreteraren besöker familjehemmet minst två gånger per år.

Familjerätt

Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Stöd till personer med missbruksproblem

Alla nya besökare får en besöks tid snarast möjligt, och senast inom två veckor.

Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

Kvalitetsgarantier för Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Vi är tillgängliga

När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Planering

När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.

Boendeverksamhet

Information om boende

Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.

Stödperson på boendet

Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.

Arbete, daglig verksamhet, studier

Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

Kvalitetsgarantier Bostadsanpassning

När du söker bostadsanpassningsbidrag

Vi är tillgängliga

När du söker bostadsanpassningsbidrag får du en handläggare som startar en utredning inom två veckor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Bostadshandläggaren som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Uppföljning

När du fått din bostad anpassad gör vi alltid en uppföljning för att se att allt fungerar som det ska. Du som har en hiss med serviceavtal installerad hos dig får dessutom en uppföljning en gång per år.

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Tyresö kommun

Inflytande över den individuella vården och omsorgen

Seniorguide

Seniorguiden är till för dig som är över 65 år, eller är anhörig. Du kan vända dig dit för att få information, stöd och rådgivning. Genom denna funktion får du tillgänglig vägledning och du som är äldre får mer inflytande över äldreomsorgen i Tyresö kommun.

Seniorguidens uppdrag

- Ge råd, information, stöd och vägledning
- Förmedla kontakt och slussa vidare
- Mottagare av synpunkter och klagomål och uppföljning av att du får återkoppling

Du kan prata fritt

Seniorguiden lyder under sekretesslagen och uppgifter om dig får inte föras vidare om du inte har gett ditt tillstånd till det. Du kan även framföra synpunkter och ställa frågor anonymt.

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du lämnar synpunkter och klagomål när du inte är nöjd med en tjänst. I första hand vänder du dig till personalen, chefen för verksamheten eller biståndsavdelningen. Du kan också vända dig till Seniorguiden med dina synpunkter och klagomål. När du har framfört en synpunkt eller ett klagomål får du återkoppling av antingen biståndshandläggare, chef för verksamheten eller av Seniorguiden senast inom två veckor.

Handläggare

När du ansöker om äldreomsorg får du en handläggare som gör hembesök om du önskar. Är du inte nöjd får du byta handläggare. Du kan alltid få kontakt med någon på Biståndsavdelningen på kontorstid.

Gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet

Förhållningssätt

- Vi uppträder vänligt, respektfullt och lugnt.
- Vi har erforderlig kunskap.
- Vi lyssnar, agerar och återkopplar. Dina synpunkter tas på allvar och vi informerar om vilka åtgärder som är gjorda eller vilka åtgärder som planeras.
- Vi meddelar vem som kommer om den ordinarie personalen fått förhinder.
- Vi kommer på överenskommen tid. Vid förhinder eller försening hör vi av oss omgående.
- Vi följer de överenskommelser som vi gjort tillsammans med dig och/eller dina anhöriga.

Valfrihet

Kundval i hemtjänsten

När du beviljats hemtjänst kan du välja mellan olika utförare som för genomförande av insatserna. Om du inte är nöjd med ditt val har du möjlighet att byta.

Önskemål om särskilt boende

När du beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på. Du har möjlighet att besöka kommunens äldreboenden innan du gör ditt val. Om det inte finns plats när du ska flytta in, får du byta till det boende du önskat så snart det är möjligt.

Möjlighet att bo tillsammans

Genom möjligheter till olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner den sista tiden i livet, även om inte

båda har behov av särskilt boende. Biståndsavdelningen kan utifrån individuell bedömning, exempelvis ge förtur till trygghetsboende och seniorboende.

Det är naturligtvis av största vikt att den lösning som kan erbjudas är tillfredsställande utifrån *båda makarnas behov och önskemål*.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Struktur för planering

– Samtal inför beslut om insatser i äldreomsorgen

För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål, behov och förväntningar, vill vi få och ge information om de insatser du kan beviljas utifrån dina behov. Du, och om du vill dina anhöriga, erbjuds samtal med biståndshandläggaren

– Uppföljningssamtal vid förändrat behov av vård och omsorg

Om ditt behov av vård och omsorg förändras erbjuds du och om du vill dina anhöriga, samtal med biståndshandläggare för att få information och utforma ditt fortsatta behov av vård och omsorg.

Hemtjänst

Syfte

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg och att du kan påverka hur insatserna ska utformas. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Valfrihet

Byte av insatser i hemtjänsten

Du kan byta ut en planerad insats efter önskemål, exempelvis inköp mot promenad, förutsatt att tidsåtgången är densamma. Vissa byten måste av praktiska skäl aviseras i förväg.

Kost

Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan alltid välja mellan minst två rätter. Detta gäller om du väljer att få färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten från Restaurang Utsikten.

Kontaktmannaskap

Då du beviljats hemtjänst utses en kontaktman. Efter ca två veckor följs uppdraget upp för att se om du är nöjd. Du får information om vad som ingår i kontaktmannaskapet av den utförare du valt.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Struktur för planering

– Planeringssamtal

Senast inom två veckor från att hemtjänsten påbörjats träffas du, eventuellt dina anhöriga och enhetschef eller motsvarande och din kontaktman för att göra en planering. Planeringssamtalet ska säkerställa att vården och omsorgen utformas efter dina behov och önskemål. Genomförandeplanen som upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig, ska garantera att du får den vård och omsorg som planerats, oavsett vem i personalen som kommer hem till dig.

– Uppföljningssamtal

Minst var tredje månad samtalas du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering, genomförandeplanen, som ni gjort tillsammans uppdateras efter dina önskemål och behov. Om du önskar, kontaktas du av enhetschef eller biståndshandläggare.

Om ditt behov av vård och omsorg förändras, meddelas biståndshandläggaren som besöker dig. Tillsammans med dig, ändras dina insatser i förhållande till ditt fortsatta behov av vård och omsorg.

Minst en gång per år följs de insatser som beviljats upp av biståndshandläggare.

Trygghet

Vi besvarar larm inom tre minuter och inom hemtjänsten är vi på plats senast inom 30 minuter.

Vi som gör hembesök har alltid väl synlig legitimation på oss.

Vi är tillgängliga. Du kan nå oss på telefon kl. 07-21.

Äldreboende

Syfte

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg, uppleva att du bestämmer hur ditt liv ska se ut och att du ingår i ett meningsfullt sammanhang. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Valfrihet

Kontaktmannaskap

Vid inflyttning får du en kontakttjänstman. Efter två veckor följs uppdraget upp för att se om du är nöjd. Du får information om vad som ingår i kontaktmannaskapet från äldreboendet du valt.

Utevistelse och gemenskap

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

Kost

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

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Struktur för planering

- Samtal då insats eller boende beviljas

Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef/verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska där du och om du vill dina anhöriga får information om äldreboendet samt hur utformandet av din vård och omsorg går till. För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål, behov och förväntningar, vill vi lära känna dig och få information om det som är viktigt för dig.

– **Planeringssamtal**

Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du och om du vill, dina anhöriga samtal för att göra en planering för din vård och omsorg, en genomförandeplan tillsammans med din kontaktman. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut deltar också vid samtalet.

– **Uppföljningssamtal**

Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov i genomförandeplanen. En sammanfattning av samtalet dokumenteras.

Minst var sjätte månad samtalar du och om du vill dina anhöriga, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, din kontaktman, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov. Dokumentation av samtal och planering görs.

– **Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut**

Om ditt behov av vård och omsorg förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut, erbjuds du och om du vill dina anhöriga, samtal med läkare och eventuellt sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut för att få information och utforma din fortsatta vård och omsorg.

– **Efterlevandesamtal**

Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktmannen eller annan lämplig person tar kontakt och frågar efter hur perioden sedan dödsfallet varit. Vi informerar om var man kan få fortsatt stöd om det behövs.

Trygghet

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer.

Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

Datum 2015-09-23
Tid 18:30–21:30
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justerings plats
och tid 2015-09-28 kl 17:00

Paragrafer 1063 – 1074
2011 - 2013

Sekreterare



Anita Lindbohm

Ordförande



Andreas Jonsson

Justerande



Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2015-09-23
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-30
Datum då anslaget tas ned 2015-10-22
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift



Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
Anna Lund (KD)
Carl-Johan Karlson (S)
Gerd Dufberg (M)
Peter Freij (M)
Tony Thorén (FP)
Lars Lagerstedt (C)
Barbro Rådberg (S)
Bertil Johansson (S)
Josefin Brattberg (S)
Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Gunilla Johansson (M)
Birgitta Soccorsi (M)
Amanda Kennerberg (KD)
Thomas Martinsson (S)
Alejandro Ozano (MP), Gick kl 20:50
Lisa Månsson (MP), Gick kl 20:50

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Eva Tullander, Tf avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1064-1074
Maria Klarberg, Verksamhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1064-1074
Bengt Isaksson, Controller, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Kaija Partanen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialförvaltningen, §§ 1063-1064
Magnus Dahlquist, Controller, Kommunledningskontoret, §§ 1063-1074
Catrin Ullbrant, Chef för kvalitetsenheten, Kommunledningskontoret, § 1063

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

Eva Lindgren, Kvalitetscontroller, Kommunledningskontoret, § 1063
Helena Fransson, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Marika Skarpenhed, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Maria Olsson, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Helena Rooth, Samordnare för våldsutsatta, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Frånvarande

Nicklas Manns (M)
Åsa de Mander (FP)
Lars Owe Larsson (C)
Margitha Applegate (S)
Gunilla Andersson (V)

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

[UTDRAG]

§ 1069

Dnr 2015/SN 0051 10

Åtgärdsplan för att nå en budget i balans 2015

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningens åtgärdsplan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2015 godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att för nämnden löpande redovisa arbetet med åtgärderna för en ekonomi i balans.
3. Åtgärdsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) inkommer med särskilt yttrande.

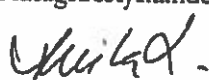
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (2014/SN 0087 10) att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar att nämnden når balans för budgetåret 2015. En uppföljning av åtgärds paketet gjordes till socialnämnden i samband med tertialbokslut per 30 april 2015.

Här nedan görs en slutlig redovisning för arbetet med åtgärdplanerna. Samtidigt redovisas ytterligare åtgärder som bedöms vara möjliga att genomföra/påbörja under innevarande budgetår och som väntas kunna ha effekt på årets resultat.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



Särskilt yttrande

Socialnämndens sammanträde den 23 september 2015. Ärende nr 7
Uppföljning av åtgärder för att nå en budget i balans 2015

Kommunfullmäktige har uppdragit åt de nämnder som prognosticerar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram. I ärende 2 vid socialnämndens sammanträde den 17 juni angavs att "I tertialbokslutet per 30 april 2015 redovisades vidtagna åtgärder och dess effekter för en budget i balans.". Av vårt särskilda yttrande till denna punkt vid sammanträdet den 17 juni framgår att detta ärende inte innehöll något förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram utan att den fanns en beskrivning av ett antal tidigare vidtagna/då pågående åtgärder.

Vid kommunledningsutskottets sammanträde den 3 september presenterade socialnämnden muntligt sina planer för vilka åtgärder som genomförts och planeras. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 september efterfrågade undertecknad i direkt fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl ett protokoll eller annan skriftlig handling från sammanträdet den 3 september som angav vad som sades från socialnämndens sida vid detta sammanträde. Beskedet var att något sådant skriftligt dokument inte existerade. Det är alltså oklart för oppositionen vad som sades från socialnämndens sida vid sammanträdet i kommunledningsutskottet den 3 september. I sammanhanget kan också uppmärksammas att ett ordinarie sammanträde i socialnämnden som skulle ha hållits den 26 augusti ställdes in av majoriteten.

Det föreslås vissa ytterligare åtgärder under resterande budgetår. En del av dessa åtgärder är av framtidsytande karaktär och förefaller bra. Det är dock oklart hur mycket dessa åtgärder bedöms kunna påverka budgetutfallet 2015.

Vi socialdemokrater anser att budgetuppföljningen alltför mycket har präglats av passivitet från den moderatledda alliansens sida. När det upptäcks att budgeten inte kommer att kunna uppnås, vilket skedde redan i våras, borde åtgärder planerats redan då för att uppnå en budget i balans. Antingen genom minskade kostnader, ökade intäkter eller en kombination därav. Så har inte skett. Nu har istället agerandet präglats av valhänthet.

För socialdemokraterna i socialnämnden

Carl Johan Karlson

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-21
1 (6)

Dnr 2015/SN 0051 10

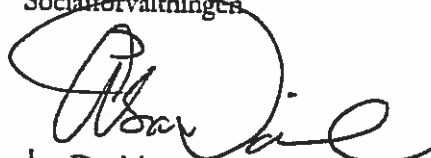
Socialnämnden

Åtgärdsplan för att nå en budget i balans 2015

Förslag till beslut

1. Förvaltningens åtgärdsplan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2015 godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att för nämnden löpande redovisa arbetet med åtgärderna för en ekonomi i balans.
3. Åtgärdsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen


Åsa Danielsson
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (2014/SN 0087 10) att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar att nämnden når balans för budgetåret 2015. En uppföljning av åtgärdspaketet gjordes till socialnämnden i samband med tertialbokslut per 30 april 2015.

Här nedan görs en slutlig redovisning för arbetet med åtgärdsplanerna. Samtidigt redovisas ytterligare åtgärder som bedöms vara möjliga att genomföra/påbörja under innevarande budgetår och som väntas kunna ha effekt på årets resultat.

Individ- och familjeomsorgen

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas till 22,3 mkr vilket innebär att den uppskattade kostnadsminskningen på 1,5 mkr inte kommer att uppnås. Omkring 20 ärenden/ansökningar om sjukersättning har lämnats in till försäkringskassan för beslut. Det är dock osäkert om några av dessa ansökningar kommer att handläggas av Försäkringskassan under året. Nyttjandet av psykiatikerkonsult kommer att utvärderas tillsammans med andra kommuner som också använder en sådan tjänst.

Placeringar 13-20 år

Hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden med stöd från individ- och familjeomsorgen beräknades medföra en kostnadsreducering på 7,0 mkr genom följande åtgärder.

- Fem lägenheter till ungdomar som kan flytta från stödboende till egna lägenheter med stöd från IFO. Lägenheter skulle erhållas via TYBO. (2,0 mkr)
- Översyn av två ärenden inom IFO där placeringskostnaderna beräknas minska med omkring 3,0 mkr.
- Överföring av två ärenden till vuxenheten där förändrad behandlingsform beräknas sänka kostnaderna med omkring 2,0 mkr.

De planerade hemtagningarna av barn och ungdomar har kunnat genomföras fullt ut. Dock har en hemtagning blivit något senare än planerat vilket medför att den slutliga effekten på helårsbasis blir omkring 6 700 tkr.

Mottagning av ensamkommande

Förvaltningen tecknade i början av året ett nytt avtal med Migrationsverket omfattande mottagande av 24 asylsökande. På grund av att Migrationsverket anvisar fler än avtalat får vi inte full kostnadstäckning för de ensamkommande barnen från staten.

Ytterligare en boendekedja är under uppbyggnad. Den nuvarande modellen har inneburit att de ensamkommande flyktingbarn som Tyresö tagit emot har lyckats integreras i samhället via boende, sysselsättning och studier. Uppstarten av den nya boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn var planerad till våren 2015.

Den nya boendekedjan beräknas inte komma igång förrän vid årsskiftet 2015/2016. Detta beroende på förseningar med iordningställandet av bland annat Gula Villan. Förseningen innebär konkret att verksamheten inte kan bedrivas i egen regi utan sker i form av familjehemsplaceringar, placeringar utanför kommunen etc. vilket medför ökade kostnader.

Ytterligare åtgärder under resterande budgetåret som planeras inom individ- och familjeomsorgen

- Föreslå socialnämnden att tillfälligt lyfta delegationen avseende placeringsbeslut för barn och unga till avdelningschef.
- För att effektivisera verksamheten ska samtliga delar i det förebyggande arbetet ses över och kvalitetssäkras, bland annat genom bättre samordning mellan förvaltningar. Det förebyggande arbetet rörande barn och unga ska ses i ett kommunperspektiv och kommer att samordnas till årsskiftet.
- Inleda dialog med Migrationsverket om att skriva avtal avseende fler ensamkommande flyktningbarnen i syfte att få full kostnadstäckning runt mottagandet. Detta arbete ska vara klart till årsskiftet.
- Fyra nya tjänster har tillsatts under året på barn- och ungdomsenheten på grund av kraftigt ökad ärendebelastning. Tack vare att de nya socialsekreterarna som rekryterats har erfarenhet och kompetens kan de gå in med "full effekt" från första dagen. Nuvarande konsulttjänster på barn- och ungdomsenheten kan därmed avslutas.
- Uppmaning till allmän restriktivitet inom alla områden gäller.

Äldreomsorgen

För äldreomsorgen är nedan redovisade åtgärder inte en plan för att nå budget i balans utan snarare en förutsättning för att bereda utrymme för att möta volymökningar.

Ramavtalsupphandling vård- och omsorgsplatser

Ramavtalsupphandling för platser inom särskilt boende började gälla från februari 2015. Avtalet är viktigt för att dels säkerställa tillgång till platser inom äldreomsorgen dels att få ett jämnare kostnadsläge på köpta platser. En exakt siffra för hur mycket lägre kostnader ramavtalsupphandlingen kommer att innebära går inte att beräkna i dagsläget men torde röra sig om 200 kronor per plats och dygn.

Rutiner och processer

Arbete fortgår med att utveckla arbetsmetoder som säkerställer att beviljade insatser följs upp på individnivå. Alla beslut ska följas upp innan beslutet löper ut eller när biståndshandläggare får signaler om att behovet av hjälp har förändrats. Att uppföljningen sker i tid säkerställs av avdelningschefen genom regelbundna samtal med enskilda handläggare. En systematik inom detta innebär rätt instans i rätt tid och ett effektivt utnyttjande av resurserna. Biståndsavdelningens översyn av gällande rutiner fortsätter och processen för att förbättra myndighetsutövningen, vilket kommer vara klart vid årsskiftet.

Förvaltningen kommer att ta fram en modell för systematisk planering och uppföljning av behoven inom äldreomsorgen.

Avtal och överenskommelser

Verksamheterna som bedrivs i både privat och egen regi ska följas upp systematiskt utifrån gällande avtal och överenskommelser. Utifrån arbete med nämndplanen 2016 tar nu biståndsavdelningen fram ett avtal med äldreboenden i egen regi vilket möjliggör en bättre styrning, uppföljning och kostnads-effektivitet.

Ytterligare åtgärder under resterande budgetåret som planeras inom äldreomsorgen

1. Tillfälligt lyfta delegationen avseende platser på vård- och omsorgsboende till avdelningschefen för biståndsavdelningen ÄO.
2. Planerade åtgärder 2015 och 2016 avseende äldreomsorgens verksamhet i egen regi
 - Fasa ut dagverksamheten Komm-In då den inte fungerar såsom avsett, omstrukturera verksamheten i effektiviseringssyfte så att den ska rikta sig till alla äldre i Tyresö. Medel för Komm-In kommer inte att avsättas för 2016 vilket innebär en effektivisering motsvarande omkring ca 400 tkr.
 - Se över nattpatrullens arbetsrutiner och om möjligt utveckla samarbete med ett bevakningsföretag. Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara klart vid årsskiftet. Målet är att minska dubbelbemanningen där så är möjligt.
 - I nära samarbete med HR-enheten fördjupa arbetet med sjukfrånvaron och framför allt långtidsfrånvaron. Utbildning planeras för cheferna och en gemensam rutin utarbetas för hela förvaltningen.
3. Uppmaning till allmän restriktivitet inom alla områden gäller.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Ramavtalsupphandling HVB socialpsykiatri

Tillsammans med upphandlingsenheten pågår en ramavtalsupphandling av HVB socialpsykiatri. Parallellt sker även en översyn av möjligheter till hemtagning inom området. Upphandlingen beräknas vara klar till i början på nästa år.

Under våren 2016 kommer en översyn att ske av möjligheterna till ramavtalsupphandling inom andra områden, bland annat korttidsvistelse. Arbetet görs i samverkan med staben.

Personlig assistans

Förvaltningen har initierat ett arbete med att förändra medarbetarnas villkor i kommunal regi till att närma sig de privatanställdas villkor i syfte att uppnå en ekonomi i balans för verksamheten då den gått med underskott i många år. Arbetet ska vara klart vid årsskiftet.

Riktlinjer och metoder

Ärendemängden har ökat kraftigt inom biståndsavdelningen FO vilket medför att riktlinjer och metoder för utredning och uppföljning behöver utvecklas. Förvaltningen kommer att se över och omarbota riktlinjerna kring detta område då det skett en mycket kraftig ökning av antalet personer som söker bistånd bland annat boendestöd. Arbetet påbörjas i januari 2016 i samverkan mellan staben och myndighetschef för funktionsnedsättning.

Ytterligare åtgärder under resterande budgetåret som planeras inom funktionsnedsättningsområdet

1. Hemtagning från köpt boendeplats, om brukaren kan bo i hemkommunen med boendestöd, medför en besparing på motsvarande 350 tkr.
2. En utredning med stöd av samordningsförbundet, påbörjas under hösten om framtidens arbetssätt inom socialpsykiatri. Det har skett en kraftig ökning av unga vuxna med komplexa behov som är svåra att möta. Arbetet samordnas med Nynäshamn och Haninge i syfte att hitta ett snabbare och mera flexibelt sätt att hjälpa brukarna till rätt stöd och insats. Hitta fungerande samverkansformer med landstinget samt tydliggöra respektive ansvarsområden. Arbetet bedrivs i projektform under ett år och blir ett stöd i den direkta verksamhetsutvecklingen till cheferna och medarbetarna.
3. Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen ska påbörja ett samarbete kring hur man gemensamt ska arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialförvaltningen behöver utveckla sin kunskap och sitt arbetssätt för att sätta in rätt insats tidigare och möjliggöra fler hemmaplanslösningar.

Datum 2015-09-23
Tid 18:30–21:30
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justerings plats
och tid 2015-09-28 kl 17:00

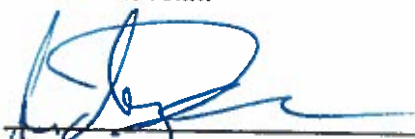
Paragrafer 1063 – 1074
2011 - 2013

Sekreterare



Anita Lindbohm

Ordförande



Andreas Jonsson

Justerande



Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2015-09-23
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-30
Datum då anslaget tas ned 2015-10-22
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift



Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
Anna Lund (KD)
Carl-Johan Karlson (S)
Gerd Dufberg (M)
Peter Freij (M)
Tony Thorén (FP)
Lars Lagerstedt (C)
Barbro Rådberg (S)
Bertil Johansson (S)
Josefin Brattberg (S)
Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Gunilla Johansson (M)
Birgitta Soccorsi (M)
Amanda Kennerberg (KD)
Thomas Martinsson (S)
Alejandro Ozano (MP), Gick kl 20:50
Lisa Månsson (MP), Gick kl 20:50

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Eva Tullander, Tf avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1064-1074
Maria Klarberg, Verksamhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1064-1074
Bengt Isaksson, Controller, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074
Kaija Partanen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialförvaltningen, §§ 1063-1064
Magnus Dahlquist, Controller, Kommunledningskontoret, §§ 1063-1074
Catrin Ullbrant, Chef för kvalitetsenheten, Kommunledningskontoret, § 1063

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



Eva Lindgren, Kvalitetscontroller, Kommunledningskontoret, § 1063

Helena Fransson, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Marika Skarpenhed, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Maria Olsson, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Helena Rooth, Samordnare för våldsutsatta, Socialförvaltningen, §§ 1063-1074

Frånvarande

Nicklas Manns (M)

Åsa de Mander (FP)

Lars Owe Larsson (C)

Margitha Applegate (S)

Gunilla Andersson (V)

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

§ 48

Dnr 2015/BUN 0034 001

Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden T2

UTDRAG

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till kommunstyrelsen
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet avseende punkterna 2 och 3 och Inger Gemicioglu (V) hade inte heller gjort det om hon haft rösträtt.

Reservation

Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande

Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande.
Vänsterpartiet inkommer med ett ersättaryttrande.

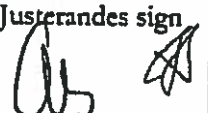
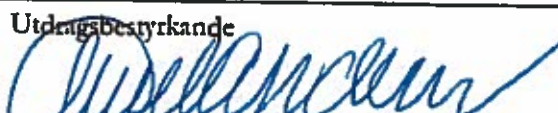
Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram en tertialrapport som avser januari-augusti 2015.

Yrkande

Jannice Rockstroh (S) har två tilläggsyrkanden:

- Att barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsmedel från kommunstyrelsen motsvarande underskotten för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Samt särskolan.
- Att barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen om

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	--	--

komensation motsvarande det statliga ändringen av arbetsgivaravgiften.
Lilian Nylinder (MP) stödjer yrkandena liksom Inger Gemicioglu (V) hade gjort om hon haft rösträtt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att de avslås.
Tidigare åtgärdsplan från förvaltningen (2015/BUN 0113) samt
förvaltningschefens bilder från aprilsammanträdet biläggs protokollet.

Bilagor

Grundskola.pdf
Förskola.pdf
Måluppfyllelse.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Befolkning 31 juli 2015 skola 1-16 .xlsx
Särskilt yttrande MP.pdf
Ersättaryttrande V.pdf
Åtgärdsplan.pdf
Förvaltningschefens presentation.pdf
Reservation (S).pdf
Reservation (S).pdf

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

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Håkan Bertilsson
Kontorschef
08-5782 9461
hakan.bertilsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-16
1 (3)

Diarienummer
2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämnden

Årsärende ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden för delårsrapport augusti T2.

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till kommunstyrelsen.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015.

Barn- och utbildningsförvaltningen


Monika Larsson
Förvaltningschef



tyresö kommun



Beskrivning av ärendet

Ersättningen till förskola och skola är volymbaserad. Det innebär att budgeten förstärks utifrån det antal elever som finns vid årets slut, i förhållande till vid budgetens antagande, och utifrån det å-pris varje elev genererar. Detta påverkar resultatet.

Verksamhets område 1: Förskola och pedagogisk omsorg.

Beställarsidan:

Prognosen för beställarsidan är på +4,3 Mkr för helåret. Vi ser att antal vårdnadsbidrag har ökat gentemot budget och inget tyder på att detta ska minska under året. Tilläggsbeloppen förväntas ge ett överskott då förskolebarn med tilläggsbelopp går upp till förskoleklass.

Utförarsidan:

Åtgärder har initierats i april. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten. Minusprognosen på -1,8 (inklusive föregående års resultat) kvarstår tills vi ser faktiska anpassningar i verksamheten. Den ändrade arbetsgivaravgiften resulterar i ökade kostnader för utförarna.

Åtgärder för utförarna har initierats. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten.

Verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Beställarsidan:

Beställarsidan har en prognos på -6,8 Mkr på helår. 5,8 mkr av detta är anslagsfinansierade verksamheter och efter uppskattad demografiavräkning mot finanserna har de pengfinansierade och volymberoende verksamheterna en minusprognos på 1 mkr. Sammanlagt blir detta 6,8 mkr minus.

Skolskjutsarnas minusprognos beror på att medel inte avsatts för ökat antal elever och fler som använder skoltaxi. Arbete pågår kring skolskjutskostnaderna. Tilläggsbelopp förväntas gå över budget som delvis beror på ökade kostnader för skolplacering enligt lagen om vård av unga, LVU (Socialtjänstlagen) samt att förskolebarn med tilläggsbelopp flyttat upp till förskoleklass. Särskolans negativa utfall utreds - pengssystem införs från 2016. En tydligare uppdelning av kostnader gällande särskolebarnens fritidshem påverkar det negativa resultatet.

Utförarsidan:

Åtgärder har initierats i april månad där förvaltningen ser resultat under hösten. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning. Minusprognosen kvarstår tills vi ser faktiska anpassningar i verksamheten. Den ändrade arbetsgivaravgiften ökar kostnaderna för utförarna. Observera att sökta statsbidrag för personalförstärkning i de yngre åldrarna inte är med i prognosen vilket sannolikt kommer medföra ett förbättrat resultat.

Åtgärder för utförarna har initierades i april och dessa åtgärder pågår med synliga resultat. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och beslut under hösten. Rutiner och riktlinjer kring skolskjutsar har setts över. Särskolan förväntas införa ett pengssystem inför nästa år.

Bilaga 1. Uppföljning av budget, januari – augusti 2015, för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg.

Bilaga 2. Uppföljning av budget, januari – augusti 2015, för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Bilaga 3. Måluppfyllelse.

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	302 620	201 752	203 167	304 412
varav kommunbidrag	276 900	184 605	184 605	278 692
varav övriga intäkter	25 720	17 147	18 562	25 720
Kostnader	302 620	201 752	205 383	301 899
Resultat	0	0	-2 216	2 513

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

	Periodiserad budget intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 403)	-2 465	0	-2 465	0
Förvaltningsgemensamt (Bero vkt)	5 132	5 692	-560	-1 000
Demografiavräkning mot finanser				1 792
Pågående finansierade och väntade beroende verksamheter (ansvar 412)				
Förskola intäkter (vkt 407100)	-17 253	-18 231	978	3 324
Förskolepeng 1-2 år (vkt 407110)	65 370	63 523	1 847	
Förskolepeng 3-5 år (vkt 407120)	119 601	117 888	1 713	
Pedagogisk omsorg intäkter (vkt 412100)	-248	-291	43	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vkt 412110)	1 199	1 899	-700	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vkt 412120)	3 023	2 755	268	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vkt 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vkt 412320)	519	657	-138	-227
Ansökningsområde verksamheter				
Öppen förskola (vkt 400000)	955	668	287	0
Omsorg på obekvämt arbetstid (vkt 412300)	402	702	-300	-450
Tillägsbelopp förskola (vkt 407300 + m R)	7 370	7 427	-57	882
Skolskjutsar förskola (vkt 407305)	0	0	0	0
Soda (vkt 407400)	1 000	1 000	0	0
Summa Beställare	184 605	183 689	916	4 321

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vkt 407)	118 610	120 269	-1 659	-736
Pedagogisk omsorg (vkt 412)	348	328	20	
Ingående balans	-715	0	-715	-1072
Flexibla & Språkotek (vkt 407311 + 407350)	0	778	-778	
Summa Utförare	118 243	121 375	-3 132	-1 808
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			-2 216	2 513

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Prognosen för beställarsidan är på +4,3 Mkr. Vi ser att antal vårdnadsbidrag har ökat gentemot budget och inget tyder på att detta ska minska under året. Tillägsbeloppen förväntas ge ett överskott på 3 att förskolebarn med tillägsbelopp går upp till förskoleklass.

Utförarsidan:

Åtgärder har initierats i april. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten. Minusprognosen på -1,8 (inklusive föregående års resultat) kvarstår tills vi ser faktiska anpassningar i verksamheten. Den ändrade arbetsgivaravgiften resulterar i ökade kostnader för utförarna.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

AS
JK

Uppföljning av budget (tkr)

Ar. period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	685 080	457 815	464 579	691 070
Varav kommunbidrag	643 300	429 982	429 962	649 290
Varav övriga intäkter	41 780	27 833	34 617	41 780
Kostnader	685 080	457 815	470 159	699 371
Resultat	0	0	-5 580	-8 301

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet netto)

Verksamhet	Periodiserad budget Intäkt (ekommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack.)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (semer 402)	3 086	0	3 086	0
Förvaltningsgemensamt (semer 401)	19 785	19 147	638	0
Demografiavräkning mot finansien				5 990
Pengfinansierade och volymberörande verksamheter (semer 412)				
Intäkter fritids, f-klass, grundskola (semer 425000, 435000, 440000)	-23 821	-26 990	3 169	-6 984
Fritidspeng F-6 (semer 435010-16)	71 461	71 826	-365	
Förskoleklasspeng (semer 435010)	26 249	26 328	-79	
Årskurs 1-3 peng (semer 440011-13)	87 033	89 494	-2 461	
Årskurs 4-6 peng (semer 440014-16)	97 325	99 881	-2 556	
Årskurs 7-9 peng (semer 440017-19)	99 195	101 132	-1 937	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (semer 425100)	713	938	-225	-338
Resurscentrum (semer 440020, 440021)	2 063	1 157	906	1 359
Tillägsbelopp (semer 440300 m. R)	16 060	17 340	-1 280	-2 500
Skolskjutsar (semer 440305, 441001)	3 400	4 014	-614	-1 000
Socio (semer 440400)	6 733	6 630	103	0
Mångfaldsverksamhet (semer 435009, 440029, 440100)	8 768	7 991	777	300
Särskola (semer 442000)	11 928	13 525	-1 597	-3 629
Summa Beställare	429 978	432 413	-2 435	-6 801
Verksamheter egen regi				
Fritids (semer 425000)	64 205	62 468	1 737	
Förskoleklass (semer 435000)	23 581	20 127	3 454	
Grundskola (semer 440000)	252 009	252 465	-456	-1 478
Ingående balans	-16	0	-16	-24
Flyttat till Dagortek (semer 440311, 440312)	-526	7 338	-7 864	
Summa Utförare	339 253	342 398	-3 145	-1 500
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			-5 580	-8 301

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Beställarsidan har en minusprognos på 6,8 mkr. 5,8 mkr av detta är anslagsfinansierade verksamheter och efter uppskattad demografiavräkning mot finansien har de pengfinansierade och volymberörande verksamheterna en minusprognos på 1 mkr. Sammanlagt blir detta 6,8 mkr minus.

Skolskjutsarnas minusprognos beror på ett medel inte avsatt för ökat antal elever och fler som använder skolskutan. Arbete pågår kring skolskjutskostnaderna. Tillägsbelopp förväntas gå över budget som delvis beror på ökade kostnader för skolplacering enligt lagen om vård av unga, LVU (Socialtjänstlagen) samt ett förskolebarn med tillägsbelopp flyttat upp till förskoleklass. Särskolans negativa utfall utreds - pengsystem införda från 2016. En tydligare uppdelning av kostnader gällande särskolebarnens fritidshem påverkar det negativa resultatet.

Utförarsidan:

Åtgärder har initierats i april månad där förvaltningen ser resultat under hösten. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning. Minusprognosen kvarstår tills vi ser faktiska anpassningar i verksamheten. Den ändrade arbetsvaravgiften ökar kostnaderna för utförarna. Observera att sökta statsbidrag för personalförstärkning i de yngre åldrarna inte är med i prognosen vilket sannolikt kommer medföra ett förbättrat resultat.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Åtgärder för utförarna har initierats i april och dessa åtgärder pågår med synliga resultat. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och beslut under hösten. Rutiner och riktlinjer kring skolskjutsar har satts över. Särskolans förväntas införa ett pengsystem inför nästa år.

AS

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015 jan - aug	Utfallsmål 2018
Grundskola – genomsnittligt meritvärde årskurs 9, samtliga skolor belägna i Tyresö kommun	210	215,7	Publiceras v.40	
Grundskola – genomsnittligt meritvärde årskurs 9, kommunala skolor	210	*224,5 (217,2)	232,2	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, samtliga skolor belägna i Tyresö kommun, andel (procent)	86,1 %	86,8 %	Publiceras v.40	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent)	86,1 %	87,5 %	92,7 %	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, samtliga skolor belägna i Tyresö kommun, andel (procent)	76,2 %	80,9 %	Publiceras v.40	
Grundskola – Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (procent)	76,2 %	81,8 %	83,9 %	
Grundskola – andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 5)	75 %	85 %	87 %	
Grundskola – andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 8)	71 %	80 %	82 %	
Grundskola – andel nöjda föräldrar med barnets fritidshem (årskurs 2)	77 %	89 %	85 %	
Grundskola – ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9. Mått VT)	-	2,83 %	3,21 %	
Gymnasieskola – andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	79,3 %	71,5 %	Öppna jämförelser (april)	
Förskola – andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola (1-5 år)	88 %	93 %	91 %	

* Genomsnittligt meritvärde i den offentliga statistiken på Skolverket är 217,2 poäng år 2014 för de kommunala skolorna. Den offentliga statistiken redovisades baserat på elevens 16 bästa betyg, trots att nyckeltalsdefinitionen ändrades från och med 2014.

AS

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Marit Andersson

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-08-11

1 (2)

Diariumnummer

~~2015/BUN 0003-001~~

2015/BUN 0113

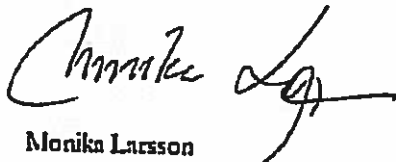
Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningschefens information till barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Informationen noteras och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsen den 2 juni 2015 (2015/KS 0285) beslutades att:

Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

tyresö kommun 

AS 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 april informerade förvaltningschef Monika Larsson nämnden om åtgärder som skulle vidtas för att förbättra ekonomin.

Grundskola

Engelska skolans etablering i Tyresö fick till följd att elevantalet i de kommunala skolorna minskade. Därför fick rektorerna i uppdrag att anpassa sina respektive organisationer utifrån antalet elever vilket innebär en minskning på 18 årsarbetskrafter. Det arbetet har fortsatt under året och resultat bör märkas i nästa tertialrapport.

Särskola

Särskolan har samma budgetram som för 2014, men antalet elever har ökat och enligt de senaste uppgifterna i BesTyr prognosernas en underskott på 70 000 kronor för 2015.

På förvaltningen pågår ett arbete med att skapa skolpeng för särskolan så att verksamheten blir volymbaserad.

Skolskjutsar

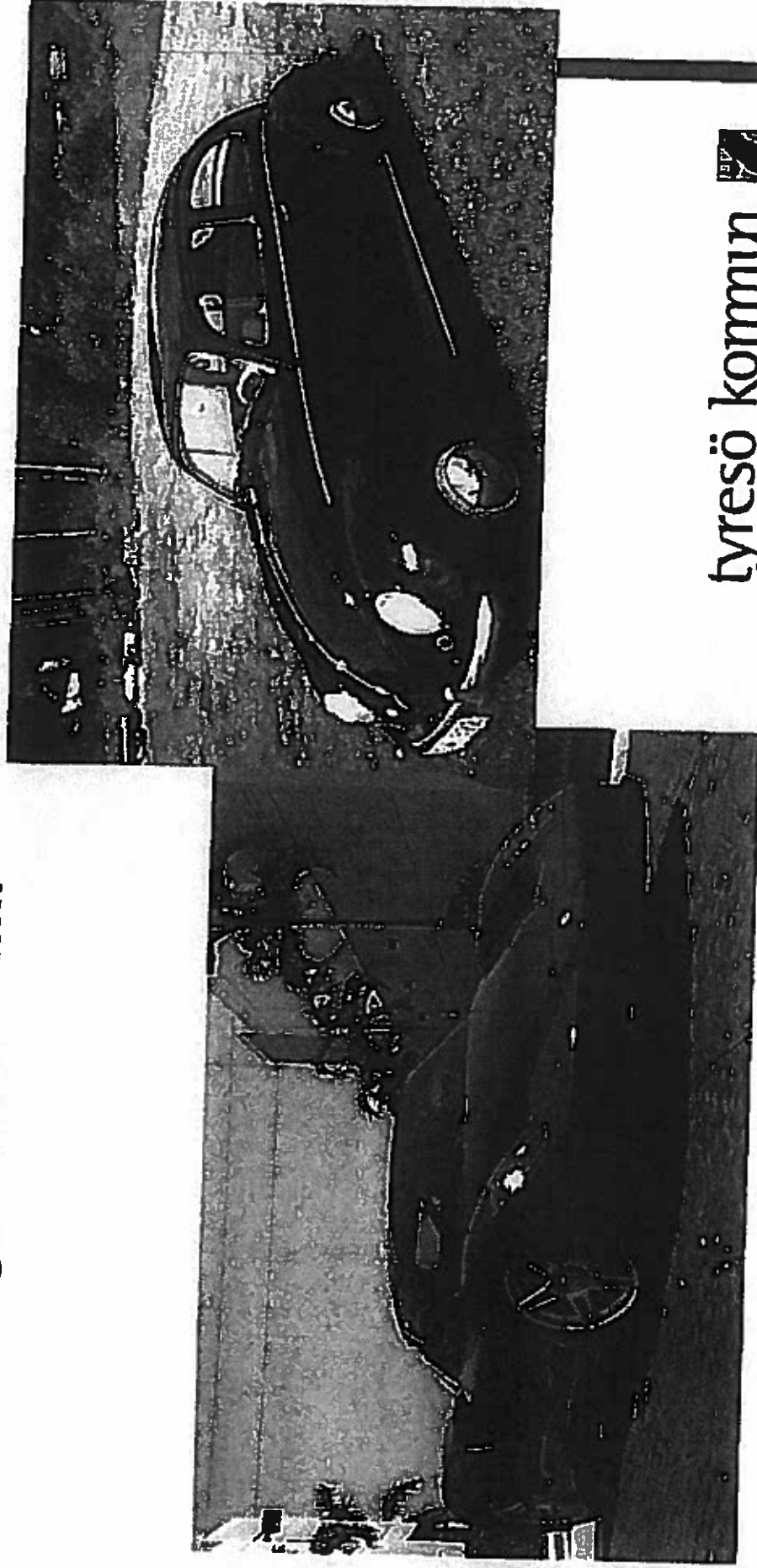
Den nuvarande prognosen visar på ett underskott på mellan 500 000 och 1 000 000 kronor. Ett pågående analysarbete visar att färre elever än tidigare samåker och det är också fler taxiresor än tidigare år. Arbetet med att genomlysna frågan fortsätter.

Tilläggsbelopp

Både ansökningar och beviljade belopp har ökat i förhållande till tidigare. In- och utflytt av elever är svårt att beräkna. Pengen för tilläggsbeloppen sätts i budgetarbetet och kommer då på en uppskattad prognos för kommande budgetår. Skall åtgärder ske innebär det sänkning av pengarna.

När man köper en bil...

Budget i balans.....



tyresö kommun



2015/BUN 0034

as

Varför ser det ut som det gör?

- ✓ Ingen låg barn- och elevpeng
- ✓ Minst 3 % ökning – för stor? Analys arbete pågår!
- ✓ Accesspunkterna – kostnader i hyran
- ✓ Dalhallen – ökade hyreskostnader
- ✓ Anpassning av organisation efter Engelska skolans etablering

AS P

Uppdraget till rektorena

- ✓ Måste samarbeta, gemensamt ansvar, avsätt tid.
- ✓ Innan rektorer tar semester.....
- ✓ Ska de som har för stor organisation presentera förslag till en minskning av organisationen mellan 1 aug –sista dec.
- ✓ Går någon enhet minus måste någon annan leverera ett plus
- ✓ Ett lönekriterium i kommande löneöversyn

AK

Åtgärder att vidta aug -dec

- ✓ Ca 10 miljoner - Kan se mycket ut.....men är ca 1% av hela budgeten för BoU.
- ✓ På årsbasis motsvarar det mindre än 1 tjänst per enhet
- ✓ Ca -4 milj inom förskolan
- ✓ Ca -5 milj inom grundskolan

As A



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

2015/BUN 0034

Reservation

Ärende 1 Ekonomisk uppföljning i Barn och utbildningsnämnden DNR 2015/BUN 0034 001

För fjärde året i rad kommer enligt prognosen barn och utbildningsnämnden under 2015 att uppvisa ett underskott. Inga åtgärder initieras av den borgerliga majoriteten för att komma tillrätta med underskottet.

Att grundskolan går minus förklaras från förvaltningen bland annat med att den fastställda skolpengen är för hög i förhållande till budgetramen. Det hade varit bra med ett ordförandeutlåtande som redovisar huruvida Tyresös moderater anser att vi har en för hög skolpeng för grundskolan i Tyresö.

Med anledningen av det prognostiserade underskottet uppdrog kommunstyrelsen åt nämnderna att redovisa åtgärder för att få en ekonomi i balans. Därför begärde vi socialdemokrater inför nämndmötet, tydligt specificerade åtgärder som genomförts och planeras i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Eftersom det rådde oklarheter kring de åtgärder som genomförts och vilka som planeras genomföras, deltog inte vi socialdemokrater i andra och tredje beslutspunkterna.

Enligt prognos räcker inte budgeterade medel för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd samt särskola. Vi Socialdemokrater anser att nämnden bör äska medel från kommunstyrelsen för dessa poster. Behoven av särskilt stöd blir allt större. Det är en trend i förskola och skola, inte bara i Tyresö.

Det står även i den ekonomiska redovisningen att den förändrade arbetsgivaravgiften innebär en ökad kostnad för våra enheter. Det som inte framgår är att kommuner får kompensation för den ökade avgiften. Om denna kompensation inte betalats ut till barn och utbildningsnämnden innebär det ett åtstramningsbeslut av den borgerliga majoriteten.

Med anledning av ovanstående yrkade vi följande;

6. att barn och utbildningsnämnden äskar tilläggsmedel från kommunstyrelsen motsvarande underskotten för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan.

7. att barn och utbildningsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen motsvarande den statliga kompensationen för förändrade arbetsgivaravgiften.

Vi reserverar oss att majoriteten avslog våra yrkanden;

För den socialdemokratiska gruppen

Jannice Rockström

48

FA



Vänsterpartiet

2015/BUN 0034

Ersättaryttrande från Vänsterpartiet i Tyresö

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-23

§ 1 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Ännu en gång kan vi konstatera att nämnden går med underskott och ska tvingas till stora anpassningar av verksamheten för att hålla de budgetramar som fastställts för år 2015. Vänsterpartiet vill påpeka att om vårt budgetalternativ för år 2015 hade fått majoritet i kommunfullmäktige hade detta underskott inte uppkommit eftersom vi reserverade dryga 20 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att satsa på våra barn och unga och vi strävar mot att Tyresö kommun så snart som möjligt ska bli en av landets bästa skolkommuner.

Etableringen av Engelska skolan i Tyresö har självklart inneburit en omfördelning av medel från den kommunala skolan till denna privatskola eftersom de kommunala skolorna "tappat" elever och därmed tvingas anpassa "kostymen" efter det minskade antalet elever. Vänsterpartiet har år efter år krävt en utredning om hur systemet med elevpeng skulle kunna göras mer flexibelt för att våra skolor inte ständigt ska drabbats av minskade resurser beroende på svikande elevunderlag. Vi har dock inte fått något gehör för vårt utredningsuppdrag.

Eftersom integration av elever med särskilda behov har genomförts i Tyresö anser vi det extra viktigt att skolorna verkligen får de resurser som behövs för att kunna anställa specialpedagoger och ha den stödundervisning som dessa elever verkligen behöver för att klara av ordinarie undervisning.

Om Vänsterpartiet haft rösträtt så hade vi i likhet med Socialdemokraterna röstat som följer:

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning – **bifall**
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till Ks – **avslag**
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans – **avslag**
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015.- **bifall**

CS

AK

5. Barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsmedel från kommunstyrelsen motsvarande underskotten för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan (Socialdemokraternas tilläggyrkande) – bifall
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen motsvarande den statliga kompensationen för förändrade arbetsgivaravgifter (Socialdemokraternas tilläggsyrkande).- bifall

För Vänsterpartiet i Tyresö


Inger Gemicioglu, ersättare V



miljöpartiet de gröna



Tyresö

2015/BUN 0034

Särskilt yttrande

Barn-och utbildningsnämnden 2015-09-23

**Ärende 1 Ekonomisk uppföljning i barn-
och utbildningsnämnden T2**

**Tilläggsyrkande från Socialdemokraterna
att Barn - och utbildningsnämnden äskar
tilläggsmedel från kommunstyrelsen
motsvarande underskotten för
tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt
stöd**

**att Barn - och utbildningsnämnden äskar
medel från kommunstyrelsen motsvarande
den statliga kompensationen för
förändrade arbetsgivaravgifter**

**Miljöpartiet yrkar bifall till
Socialdemokraternas tilläggsyrkande.**

**Det är inte acceptabelt att skolan varje år
går med underskott och måste spara.**

As A

Skolan behöver tvärtom mer resurser, för att få en budget i balans. Därför lägger vi mer resurser till skolan i vår budget.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Lilian Nylinder

Lilian Nylinder

ledamot

Gösta Evén

ersättare

ab *PA*



Datum 2015-09-23
Tid 18:30-21:50
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2015-09-29 kl 14:00

Paragrafer 48 - 58

Sekreterare

Marit Andersson

Ordförande

Anki Svensson

Justerande

Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-09-23
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-30
Datum då anslaget tas ned 2015-10-22
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift

Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Mikael Fallmo (S)
Gösta Evén (MP)
Marika Marklund (KD)
Anki Svensson (M)
Christer Flodfält (M)
Anna Steele (FP)
Jenny Jonsson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Jannice Rockstroh (S)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)

Ersättare

Inger Gemicioglu (V)
Sonja Gustafsson (M)
Helen Dwyer (C)
Rita Axelsson Florio (S)
Håkan Ljung (S)
Haralampos Karatzas (FP)

Övriga

Erik Sanner, utvecklingsstrateg
Håkan Bertilsson, stabschef
Marit Andersson, nämndsekreterare
Monika Larsson, förvaltningschef
Michael Martinsson, chef Barn- och elevhälsan
Robert Sirvio
Marie Thörn, Lärarförbundet

Frånvarande

Anna Herber (FP)
Michaela Stener (M)

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



Cecilia Perbo (KD)
Sarah Heidenborg (S)
Nina Dahl (MP)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
 			

§ 61

Dnr 2015BNS0323/042

Byggnadsnämndens delårsrapport 2 2015

Byggnadsnämndens förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden noterar förvaltningens redovisning.

Justeriing

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Bygglovchef Martin Fahlman redovisar delårsrapporten för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med augusti 2015.

MLK SLS



Datum 2015-09-24
Tid 18:30–20:45
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-24

Paragrafer 61

Sekreterare

J. Nyren Andersen
Johanna Nyren Andersson

Ordförande

Matilda Lundh
Matilda Lundh

Justerande

Helene Sundman
Helene Sundman

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-09-24 § 61
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-28
Datum då anslaget tas ned 2015-10-20
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

J. Nyren Andersen

Hb res

Utdragsbestyrkande



Närvarolista § 61

Beslutande

Mathilda Lundh (M)
Lars Lagerstedt (C)
Helène Sundman (S)
Jan-Åke Svensson (M)
Tony Thorén (FP)
Janis Salts (KD)
Barbro Nordlöf (S)
Lennart Jönsson (S)
Johan Rydén (MP)

Ersättare

Annika Henningsson (M)
Mikael Ordenius (MP)
Ann Ödlund (V)

Frånvarande

Mikael Onegård (M)
Erik Almling (C)
Christina Melzén (FP)
Tony Abraham (KD)
Anders Bergérus (S)
Tommy Blomster (S)

Övriga

Martin Fahlman, bygglovchef
Johan Forsberg, bygglovhandläggare
Johanna Nyrén Andersson, sekreterare
Björn Pettersson, bygglovhandläggare
Joakim Schuster, praktikant

4/10 ML

Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-15

1 (6)
Dnr: 2015BNS0323/042

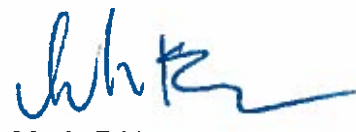
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2015

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.


Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef


Martin Fahlman
Bygglovchef

Beskrivning av ärendet

I delårsbokslut 2 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet mellan januari och augusti 2015.

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 733 000	5 661 630	0
varav kommunbidrag	4 133 000	2 755 333	0
varav övriga intäkter	4 600 000	2 906 297	0
Kostnader	8 733 000	6 548 380	-1 100 000
Resultat	0	-886 750	-1 100 000

Analys av periodens resultat och prognos

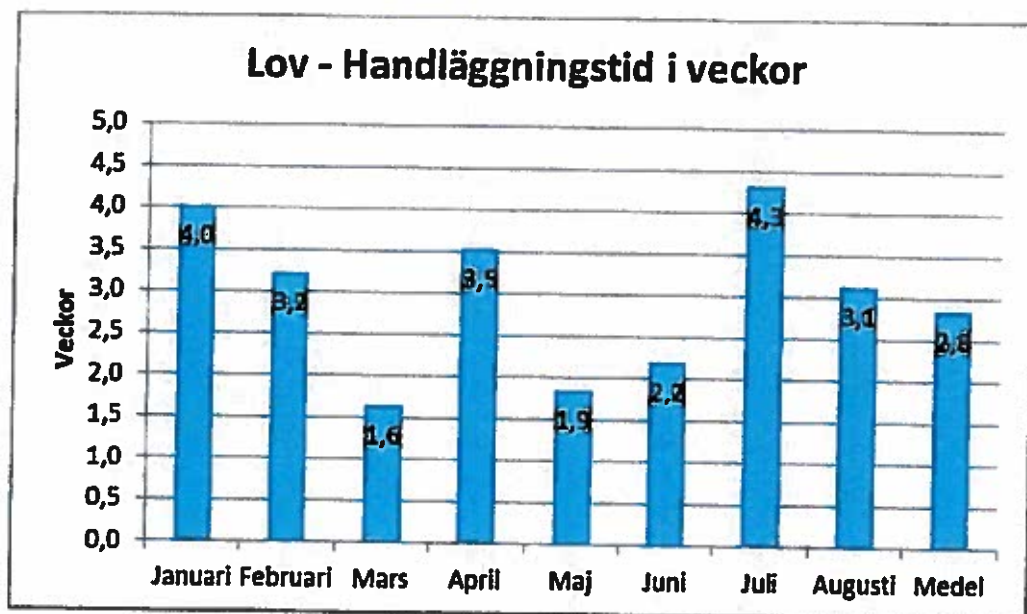
Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret på ca 1 100 tkr. Detta beror till största delen på ökade personalkostnader i samband med omorganisation, ökat kvalitetsarbete samt ökade kostnader för den centrala administrativa stödenheten. Väntade intäkter från ett par större bygglov 2015 kommer troligtvis först 2016.

Antalet ansökningar har ökat med cirka 30 procent räknat på fem år. Ökningen i år beror till stor del på Attefallsärenden och eventuellt regeringens ändring av rotavdraget. Budgeten för detta år justerad för 2016. I samband med detta röstade byggnadsnämnden och KF igenom en ny taxa för plan och byggfrågor som började gälla 1 juli 2015. Detta beräknas inbringa ca 300 tkr mer än budgeterade inkomster.

Bygglov handläggs inom sex veckor

Kommentar helt uppfyllt

Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).

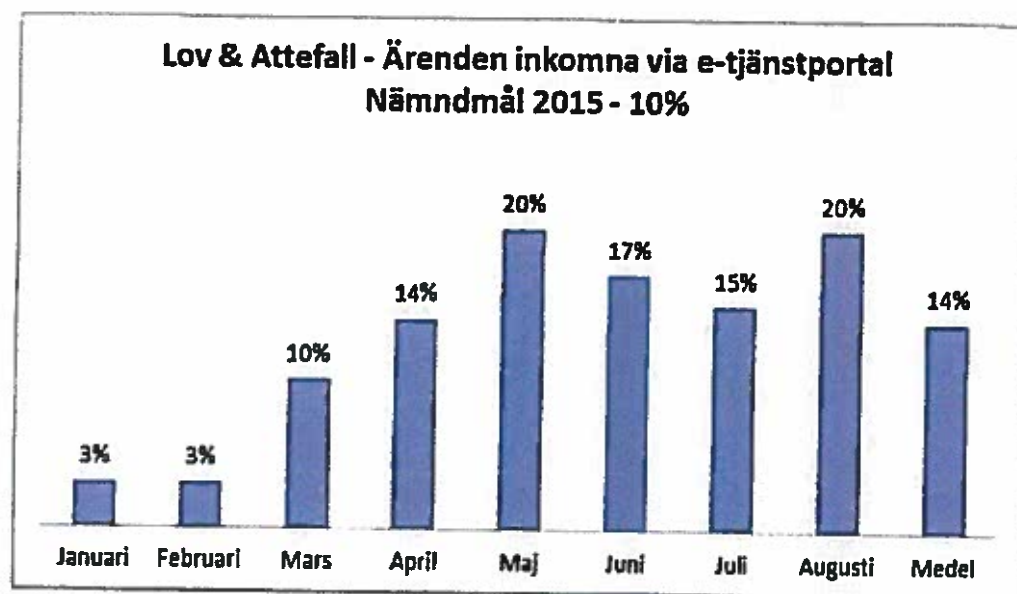


Andelen elektroniska ansökningar ska öka till 10 %

Kommentar helt uppfyllt

Insatser har gjorts för att få in fler ansökningar elektroniskt vilket har lett till en ökning med 10 % enheter i maj och augusti. Detta är en del av ett större arbete med digitalisering av processen.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Andelen elektroniska ansökningar mäts varje månad och redovisas i byggnadsnämnden			14%	10%

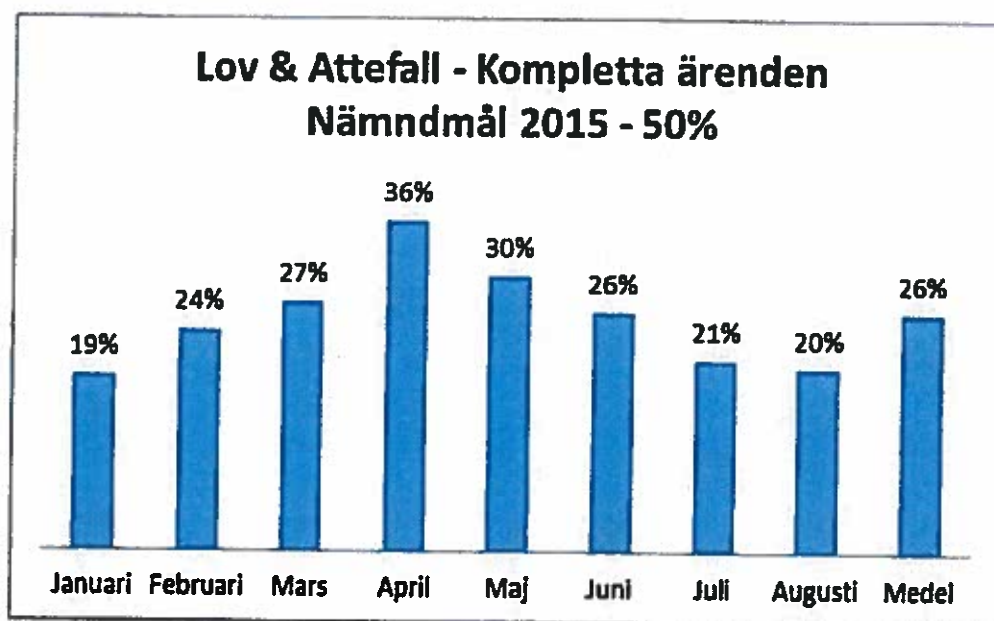


Andelen kompletta ansökningar ska ökas till 50 %

Kommentar ej uppfyllt

En bra siffra men målet är troligtvis satt för högt. 26% är en mycket hög som vi är nöjda med i jämförelse med andra kommuner. Attefall har bidragit till att ansökningarna som kommer in inte är kompletta. Vi har checklistor på nästan varje typ av ärende men det verkar inte hjälpa. Arbete med att ta fram vilka handlingar som oftast saknas pågår.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Andelen kompletta ansökningar mäts varje månad och redovisas i byggnadsnämnden			26%	50%

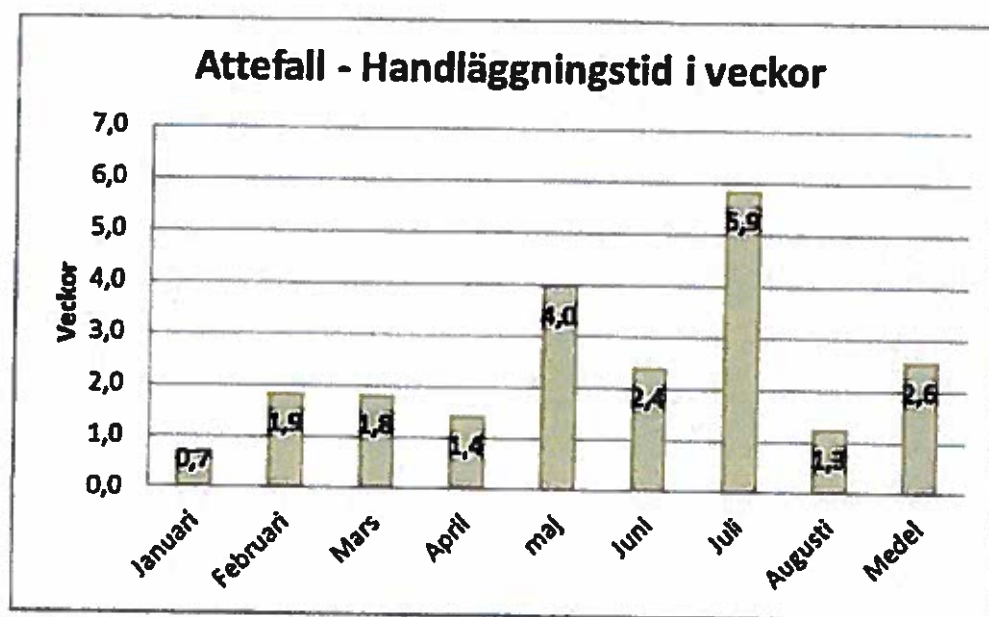


Verksamheten har som mål att besluta om ett "Attefallärende" inom 6 veckor från kompletta handlingar

Kommentar helt uppfyllt

Enhetens korta handläggningstider håller i sig. Tyresö har bland de kortaste handläggningstiderna i Bygglövsalliansen

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad			3	6



Kundnöjdheten ska uppgå till lägst 75%

Kommentar ej uppfyllt

Målet kommer från tidigare den kommunplanen men är borttaget i nuvarande kommunplan. Mätningarna/enkäten utförs av Sweco på uppdrag av Tyresö kommun och SBA (Stockholm Business Alliance). Tidigare har man endast mätt företagare men detta år har vi också skickat enkäten till privatpersoner.

2007 och 2011 delade NKI för hanteringen av bygglov från 65 till 38. Sedan dess har NKI gradvis stigit till årets NKI 69. Det är högst hittills för kommunen och är ett resultat över genomsnittet i riket.

Denna mätning ersätter Bygglövalliansens tidigare mätning för privatpersoner. Nu finns både privatpersoner och företagare med i mätningen. Resultatet går ej att jämföra med Bygglövalliansens tidigare resultat då enkäterna skiljer sig från varandra. Enligt ansvarig på Sweco är det svårare att få ett högre resultat i denna enkät jämfört med Bygglövalliansens.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
NKI-mätning privatpersoner och företag görs varje kvartal och redovisas i rapport med förbättringsförslag			69% <i>JA</i>	75% <i>JA</i>

§ 60

Dnr 2015/GAN 0063 10

Delårsbokslut och måluppföljning 2015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i november.

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet presenteras terärbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2015-08-31. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppföllelsen.

Bilagor

Delärsbokslut per augusti 2015.pdf

GAN Maluppföljning augusti 2015.pdf

Justeraades sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	280 071	186 714	184 822	280 071
varav kommunbidrag	201 589	134 393	134 392	201 589
varav övriga intäkter	78 482	52 321	50 430	78 482
Kostnader	280 071	186 714	181 851	284 238
Resultat	0	0	2 971	-4 167

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 434	1 498	-64	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	145 016	137 191	7 825	4 500
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	6 458	5 881	577	0
Summa Beställare	152 908	144 570	8 338	4 500
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	35 087	37 281	-2 194	-3 938
Resultatöverföring	-3 173		-3 173	-4 729
Summa Utförare	31 914	37 281	-5 367	-8 667
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	184 822	181 851	2 971	-4 167

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 4,5 mkr. Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 5,4 mkr vilket inkluderar ingående balans för perioden med 3,2 mkr. Resterande avvikelse på 2,2 mkr förklaras med färre elever än budgeterat och dessutom en för hög kostnadsnivå i förhållande till intäkter.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,7 mkr på helår. Vilket orsakas av ett elevtapp. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Helårsprognosen inkluderar ingående balans med 4,7 mkr.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Tyresö gymnasium har sagt upp en leasingbil. Kommer att se över administration och servicepersonal. Avser försöka säga upp ytterligare lokaler eller få fler hyresgäster. Förändrad schemakonstruktion medför effektiviseringar.

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (antal juni)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	515	501	-14
- varav elev från annan kommun	-135	-147	-12
Gymnasieelever i annan regi	1432	1456	24
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1812	1810	-2
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	40	40	0
- varav elev från annan kommun	-20	-19	1
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	25	26	1
Källa: UEDB	1837	1836	-1

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	21 656	14 437	12 873	21 656
varav kommunbidrag	9 977	6 651	6 651	9 977
varav övriga intäkter	11 679	7 786	6 222	11 679
Kostnader	21 656	14 437	12 548	21 656
Resultat	0	0	325	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	237	332	-95	
Nämnd	170	125	45	
Anslogsfinansierade verksamheter				
Flyktlingmottagande	2 984	2 512	472	
Arbetsmarknadsåtgärder	6 559	6 854	-295	
Rådet för funktionshinder	499	167	332	
Verksamheter	2 424	2 558	-134	
Summa	12 873	12 548	325	0

TOTALT Nettoresultat			325	0
-----------------------------	--	--	-----	---

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet för lokalkostnaderna 370 tkr över budget. Verksamheterna har haft 100 tkr lägre i intäkter. Detta beroende på att verksamheterna har flyttats och därigenom fått försämrat läge för intäkter. Flytten av hela avdelningen från Masten till kommunhuset har medfört högre kostnader än budgeterat. Åtgärder vidtas nu för att öka intäkterna för verksamheterna och minska inköpen för hela avdelningen. Prognosen är att vi genom åtgärder kommer att hålla budget för helår.

Risker i ekonomin

--

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, Januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	36 261	24 174	27 496	36 261
varav kommunbidrag	25 381	16 921	17 365	25 381
varav statsbidrag	6 914	4 609	4 843	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	2 167	4 853	3 251
varav övriga intäkter	715	477	435	715
Kostnader	36 261	24 174	28 399	36 761
Resultat	0	0	-903	-500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	444	711	-267	
Anslogsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 769	2 495	-726	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5 511	3 970	1 541	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 976	12 676	-3 700	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	2 115	1 826	289	
Särvux (vht 474)	171	81	90	
Lärling (vht 47280)	2 252	1 659	593	
SFI (vht 4782, 4768)	6 001	4 906	1 095	
Uppdragsutbildning (vht 478)	257	75	182	
Summa Beställare	27 496	28 399	-903	-500

TOTALT Nettoresultat			-903	-500
-----------------------------	--	--	-------------	-------------

Analys av periodens resultat och prognos

Vuxenutbildningen har det högsta antalet deltagare någonsin på SFI och grundläggande svenska som andra språk. Fler elever än budgeterat kompletterar sina betyg via studier på distans.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Under hösten 2015 råder intagningsstopp för sammanhållna gymnasiala yrkesutbildningar hos externa utbildningsordnare.

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Inga nyckeltal för utfallet			

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-5782 96 41
frida.ryholt@tyreso.se

PM
2015-09-03
1 (16)

Dnr 2015/GAN 0063 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppfyllelse delårsrapport per augusti 2015 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Inledning

Enligt Tyresö kommuns styrmodell ska målen och uppdragen följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i verksamhetsberättelsen.

Enligt kommunplanen 2015-2018 har Tyresö kommun följande strategiska målområden.

- Livskvalitet - den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsområde 6: Gymnasieskola

Verksamhet och syfte

De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som har både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av cirka 75 procent av 16-17-åringarna. Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv.

Verksamhetens inriktning

Gymnasieskolan engagerar och attraherar Tyresös elever. Skolan är modern och erbjuder program som ligger i linje med elevernas egna val. Tyresö gymnasium är ett gymnasium som snabbt tar till sig och drar nytta av framtida teknisk utveckling, särskilt inom den digitala sektorn. Vi lever i en globaliserad värld som även påverkar skolan lokalt. I samverkan med länets alla kommuner utvecklar vi gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium - så att tolerans är framträdande drag i arbetsmiljön. Gymnasiet är Tyresös stolthet. Stoltheten bygger på att alla elever har goda kunskaper och ligger högt i framtida rankingar. Arbetsmarknaden frågar efter framtidens Tyresöelever, och de är framgångsrika inom forskning och utbildning på universitet och högskolor. Gymnasiesärskolan utvecklar de nationella programmen så att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning. Varje elev får det stöd och den arbetsro som inläring kräver.

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering

ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndmål avseende verksamhetsområde gymnasieskola utifrån det strategiska målet

Nämndmål: Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	79,00%	71%*		

*** Kommentar:** År 2014 gick de första eleverna ut gymnasiet enligt gymnasiereformen 2011. Det är ett nytt kursinnehåll, nytt betygssystem och högre krav för att få examen än tidigare. Detta gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år. Skolverket har ändrat sin redovisning. Fullföljd utbildning med examen inom 3 år exklusive introduktionsprogrammen avseende elever folkbokförda i Tyresö kommun för 2014: 71 procent (Riket 71 procent)

(Källa: Skolverket, jämförelsetal)

Nämndmål: Varje gymnasieelev från Tyresö är så rustad att studierna fullföljs utan avbrott eller program/skolbyte.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever folkbokförda i Tyresö som fullföljer studierna utan avbrott eller program/skolbyte	95,00%	97,00%		

Kommentar: Avbrott/studieuppehållen har minskat från 2013 till 2014.

Siffrorna gäller för andel av nybörjare folkbokförda i kommunen. Nya siffror för vårterminen 2015 publiceras i november.

Källa: Skolverket, jämförelsetal

Nämndmål: Betygspoängen för eleverna vid Tyresö gymnasium ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg	13	13		14

Nämndmål: Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	54,00%	56,00%	65,00%	100,00%

Kommentar: Svarsfrekvens 65 %. Värt att notera är att om vi skulle inkludera de som svarat en trea av fem möjliga gällande om arbetsro råder under lektionerna skulle siffran istället bli 90 % också detta resultat högre än motsvarande siffror förra året.

Nämndmål: Elever på Tyresö gymnasium upplever att de har möjlighet till inflytande över sitt eget lärande.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	43,00%	36,00%	44,00%	100,00%
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen	40,00%	30,00%	41,00%	100,00%
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skolan	43,00%	46,00%	51,00%	100,00%

Kommentar Enkäten är gjord av KSL (Kommunerna i Stockholms län) och svarsfrekvens var 65% för samtliga frågor. Ovan redovisade procentsatser står för de som i enkäten svarat 4 eller 5 på en femgradig skala. Om vi även inkluderar de som svarat 3 på en femgradig skala blir resultatet vara följande

- Andelen som anser att de får vara med att påverka hur man arbetar på lektionerna 73 %.
- Andelen som upplever att de får påverka innehållet i undervisningen 69 %.
- Andelen som anser att deras synpunkter tas tillvara 77 %.

Oavsett om man räknar på detta sätt eller det andra, är resultaten högre för 2015 än föregående år.

Nämndmål: Samtliga elever på gymnasiesärskolans nationella program genomför praktik anpassad så att den blir en väg in i arbetslivet.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever på gymnasiesärskolans nationella program som genomfört praktik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gymnasieskola - antal elever som efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan kommit ut i arbetslivet	5	7		

Kommentar på indikatorerna: Nio elever gick ut de nationella programmen vårterminen 2015. Några av dem kommer studera vidare och några kommer ut i arbetslivet.

Strategiskt målområde:

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Strategiskt mål: Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Nämndmål avseende verksamhetsområde gymnasieskola utifrån det strategiska målet

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2013*	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	199 000	-12 385	2 971	0

* OBS: 2013 exklusive kommunbidrag

Särskilda uppdrag från kommunplanen

Ekologiska livsmedel

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Status: Kommunen har säkrat upp att 20 % av maten alltid är ekologiskt genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gällande kall huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 % ska övriga 10 % täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.

Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Ska genomföras under mandatperioden.

Kommentar: Gymnasieprojektet arbetar med dessa frågor.

Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program

Ska genomföras under mandatperioden.



Kommentar: Gymnasic- och arbetsmarknadsnämnden har svarat på en remiss från kommunstyrelsen gällande ett multihus där gymnasium med högskoleförberedande program ska ingå.

Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

Ska genomföras under mandatperioden.

Kommentar: Seminarium för studie- och yrkesvägledare och lärare om vikten av vägledning har genomförts. En konferens kommer också att arrangeras under hösten. Gemensam plattform med studie- och yrkesvägledarinfo kommer att publiceras under hösten. Studie- och yrkesvägledningen är förstärkt med en person på gymnasiet.



Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildning

Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildningen. C3L bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (Särvux), gymnasiala yrkesutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar. Yrkesutbildningar sker i kommunens egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildningar inom restaurang, elektronik och VVS. C3L har yrkeshögskoleutbildningar inom kvalificerad informationsteknik (IT). Lärlingsutbildning finns både i kommunens egen regi och i samverkan med Haninge kommun. Högskolekurser på distans erbjuds i samverkan med högskolan i Gävle. Alla Tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning. C3L samarbetar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och kommuner i Stockholms län kring vuxnas lärande. Verksamhetens syfte är att vägleda och stötta människor till arbete och egen försörjning.

Verksamhetens inriktning

Vuxenutbildningen är framgångsrik på alla nivåer, inte minst vad gäller eftergymnasiala utbildningar, yrkeshögskolekurser samt yrkesutbildningar för vuxna. Samverkan med gymnasieskolan är given. Vuxenutbildningen främjar integration genom språkutbildning, yrkesutbildningar och omfattande nätverk. Vuxenutbildningen är ett föredöme för skola och utbildning. Utbildning i vuxen ålder är ett självklart eget val i en vuxenutbildning som också är en rättighet för var och en. Särskild utbildning för vuxna (särvux) följer inriktningen på vuxenutbildningen och fler får arbete.

Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglä allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglä den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola,

äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndmål: Utveckla samverkan med projektet En väg in.

Kommentar

Målet uppfyllt. Efter samarbete mellan vuxenutbildningen, Arbetscentrum och Tyresö gymnasium startar Second chance school höstterminen 2015.

Individualiserade utbildningar i lärlingsform

Nämndmål: De studerande inom vuxenutbildningen påverkar utbildningen så att den bland annat anpassas till vuxnas behov och förutsättningar.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4	4	4	

Kommentar: I den kommungemensamma studerandeenkäten som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) genomförde vt 2015 svarade eleverna på C3L/Tyresö komvux

Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen.

Värde 3.9 grundläggande och gymnasial nivå (total svarsfrekvens 42%)

Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna

Värde 3.9 sfi och sfx (total svarsfrekvens 93%).

Nämndmål: I den kommunala utbildningen för vuxna uppnår samtliga studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser samt svenska för invandrare sina satta studiemål.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Vuxenutbildning - andel kursdeltagare som fått godkänt betyg på kurserna inom svenska för invandrare.	71,00%	76,00%		100,00%
Vuxenutbildning - andel med godkända betyg inom grundläggande nivå (grundvux) och gymnasial nivå (gymnasiavux)	89,00%	90,30%	90,60%	100,00%

Kommentar: Gällande indikatorn andel som fått godkänt betyg på kurser inom svenska för invandrare: Procentsatsen är uträknad genom att uttade på antal startande i förhållande till betyg. Det blir en ungefärlig statistik eftersom det kan starta en nybörjargrupp i slutet av november eller i maj och de hinner inte få något betyg till terminsslutet.

Gällande indikatorn om godkända betyg inom vuxenutbildning på grundläggande nivå (grundvux) och gymnasial nivå (gymnasiavux) är det en skillnad på om man räknar med de som läser på distans. Andel elever (2014) i procent som erhöll betyg E eller bättre
 Betyg inkl. distanskurser 90,3%
 Betyg exkl. distanskurser 94,2%

Motsvarande siffror för 2015
 Betyg inkl. distanskurser 90,6%
 Betyg exkl. distanskurser 93,2%

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Nämndmål: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2013*	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	26 566	242	-903	0

* OBS, 2013 års siffror är exklusive kommunbidrag

Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum

Verksamheten och syfte

Arbetscentrum erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fånga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa genom att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten inom socialförvaltningen. Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att

underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablerar sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

Verksamhetens inriktning

Insatser för att främja arbete och egen försörjning utvecklas genom samverkan mellan Arbetscentrum och andra institutioner och organisationer, förvaltningar och samverkansorgan. Det lokala näringslivet har vägar in i Arbetscentrum. I Tyresö sänks arbetslösheten för ungdomar med nya vägar till arbete.

Arbetslösheten sänks för invandrare, särskilt kvinnorna. Mångfalden är tydlig i företaget, det sociala arbetet och i skolan. De demokratiska värderingarna slår igenom i alla yrken och på alla arbetsplatser så att var och en respekteras för sin tro, sin bakgrund, sin ålder och sexuella läggning eller könsidentitet. Projekt utvecklas för att främja integration genom kontakter med föreningsverksamheter och frivilligorganisationer. Särskilt lyfts frågan om bostäder i kommunens hela bostadsbestånd. Flyktningmottagning och service till invandrare förnyas genom nya arbetssätt och samverkansformer.

Strategiskt målområde: Blomstrande näringsliv

Entreprenörssandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

Strategiskt mål: Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

Kommentar från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden: Diskussioner förs nu med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn om att implementera En väg in från årsskiftet.

Nämndmål avseende verksamhetsområde arbetscentrum utifrån det strategiska målet

Nämndmål: Tar initiativ till nya verksamheter för Arbetscentrums målgrupper

Kommentar: Under 2013 implementerades Mobiliseringsmetoden för personer med psykosocial problematik. Mentorsprogram, Jobbstuga, Flyktingguider samt En väg in startades under 2014. Våren 2015 började en gruppverksamhet för kvinnor.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Arbetscentrum - antal nya aktiviteter för Arbetscentrums målgrupper	1	4	1	

Nämndmål: Tar initiativ till och föreslår 2-3 nya utbildningar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisats till Arbetscentrum.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Arbetscentrum - antalet nystartade utbildningar	4	2	1	2

Kommentar: Tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn har Tyresö gymnasium, vuxenutbildningen, Arbetscentrum och Ung i Tyresö startat Second Chance School för unga utan fullständig gymnasieutbildning till höstterminen 2015. Två nya utbildningar för målgruppen unga startades 2014 i samarbete med samordningsförbundet i Haninge, Kulturhantverket, och Nynäshamn, Gymnasiealternativet, dit även Tyresö-ungdomar kan söka. Under 2013 startades utbildningar inom handel, café, lager samt en studieförberedande kurs.

Tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn har Tyresö gymnasium, vuxenutbildningen, Arbetscentrum och Ung i Tyresö startat

Second Chance School för unga utan fullständig gymnasieutbildning till höstterminen 2015. Två nya utbildningar för målgruppen unga har redan startats i samarbete med samordningsförbundet i Haninge och Nynäshamn dit även Tyresö-ungdomar kan söka.

Nämndmål: Säkerställer inflytande för personer som har kontakt med En väg In.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Arbetscentrum - andel personer som är nöjda med det bemötande och den vägledning eller insats som de fått i En väg in.				90,00%

Kommentar

Personer som kommer till En väg in för att få ett samordnat stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering skriver på ett samtycke att myndigheter får dela information som rör dem. Individerna deltar i möten på En väg in och är själva drivande i vilket stöd de behöver och vill ha. De erbjuds också att delta i en utvärdering.

Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Strategiskt mål: Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Nämndmål: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2013*	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	11 109	230	325	0

* OBS, 2013 års siffror är exklusive kommunbidrag

Särskilda uppdrag från kommunplanen

Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö

Kommentar: I samverkan med Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd har fler personer fått skyddade och från staten subventionerad anställningar efter sitt arbetskraftsutbud.

Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

Kommentar: Genom samverkan med fastighetsavdelning och Tyresö bostadäder har en bostadsplan tagits fram för att maximera tillgången på hyresrätter till målgruppen.

Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

Kommentar: Diskussioner förs nu med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn om att implementera En väg in från årsskiftet.



Datum 2015-09-24
Tid 18:30–20:15
Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2015-09-25 kl 10.00 Kommunhuset

Paragrafer 59 - 70

Sekreterare


Frida Ryholt

Ordförande


Anna Steele

Justerande


Anna Steele


Kristian Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-09-24
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-28
Datum då anslaget tas ned 2015-10-20
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift


Frida Ryholt

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anna Steele (FP)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Helen Dwyer (C)
Mats Larsson (FP)
David Westius (S)
Luis Arias Vera (MP)
Agneta Hallbeck (S)
Ulla Hoffmann (V)

Frånvarande

Peter Odelvall (M), 1:e vice ordförande
Emil Kennerberg (KD)
Ulrika Roselius (M)
Kaj Runelund (M)
Anders Olsson (C)
Lukas Englund (KD)
Karin Ljung (S)
Selma Harki (S)
Ingmar Jansson (MP)

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



§ 65

Dnr 2015/KFN 0020 10

Delårsbokslut med måluppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budget och egen kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Delårsbokslut med måluppföljning.

Yttrande

Karin Ljung (S) kommer in med ett yttrande.

Bilagor

Delårsbokslut KFN augusti 2015.pdf

Måluppföljning KFN augusti 2015.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I TYRESÖ

Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden 2015-09-21

Ärende § 65 Delårsbokslut med måluppföljning

Vi socialdemokrater har tidigare motsatt oss en lokalisering av ett nytt kulturhus i centrum – en uppfattning vi vidhåller. Inte utifrån idén om ett kulturhus i sig, utan från tanken att flytta gymnasiet och dela dess program till två separata delar i kommunen. Vi motsätter oss att gymnasiet innefattas i det nya kulturhuset. Det förslag som nu ligger innebär att multihuset byggs och ägs av fastighetsbolaget Hemsö och att gymnasiet och vuxenutbildningen får hyra några våningsplan på sammanlagt ca 6000 kvadratmeter för ca 25 miljoner/år.

Vikten av ett fungerande kulturhus för Tyresös medborgare med innehåll som möter Tyresös rika kulturliv och föreningsliv är en fråga vi drivit länge. Vi skulle dock önska en djupare diskussion kring innehåll och lokalisering. Det handlar dels om vad lokalernas hyra skulle innebära för kostnad för verksamheter och föreningar och om föreningarnas möjligheter att nyttja de nya lokalerna, dels om läget i sig. Vi ser det som viktigt att lokaliseringen av ett kommande kulturhus görs utifrån den plats som bäst gynnar den verksamhet som ska bedrivas, snarare än utifrån var alliansen vill placera ett nytt gymnasium. Utifrån detta skulle det till exempel vara intressant att undersöka möjligheterna att placera det nya kulturhuset i anslutning till kulturcentrumet kvarnhjulet som redan idag fungerar som ett nav för Tyresös föreningsliv och kulturliv.

För den socialdemokratiska gruppen

Karin Ljung

UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	117 418	78 279	77 935	117 418
varav kommunbidrag	108 251	72 167	72 167	108 251
varav övriga intäkter	9 167	6 111	5 768	9 167
Kostnader	117 418	78 279	75 702	115 968
Resultat	0	0	2 233	1 450

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	773	911	-138	
Nämnd KFN	163	254	-91	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	11 273	10 660	613	100
Kultur	14 931	15 570	-639	0
Fritid	50 795	48 307	2 488	1 350
Summa	77 935	75 702	2 233	1 450

TOTALT Nettoresultat			2 233	1 450
----------------------	--	--	-------	-------

Analys av periodens resultat och prognos

Effektiviseringar på Tyresövännen och Trollbäckens IP har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond skolldrottshallar.

Bibliotekets medlemslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade intäkter. Stöd till studieförbunden har utbetalts i maj månad. Aktivitetsbidraget har betalats ut i augusti för första halvåret. Kulturskolan har en verksamhetsvolym som är för stor. Bakgrunden är att det underlag som låg till grund för budgetarbetet och verksamhetsplanering var felaktigt. Det uppdagades en bit in på 2015 när elevintag redan gjorts. En volymminskning har genomförts vid höstterminens start motsvarande 50% av en heltidstjänst. Ytterligare en åtgärd är att en planolärare sedan augusti jobbar 25 % som koordinator för "Våga visa" och detta finansieras externt.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

PM
2015-09-05
1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse delårsrapport per augusti 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Inledning

Enligt Tyresö kommuns styrmodell ska målen och uppdragen följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i verksamhetsberättelsen.

Enligt kommunplanen 2015-2018 har Tyresö kommun följande strategiska målområden.

- Livskvalitet - den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare.

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen,

samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål avseende verksamhetsområde fritidsgårdar och bibliotek, kultur och fritid

Andelen ungdomar som känner sig delaktiga i fritidsgårdarnas verksamhet ska öka.

Kommentar

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet har ökat.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"		75,00%	81,00%	

Andelen ungdomar som anser att fritidsgårdarna är tillgängliga avseende öppettider ska öka.

Kommentar

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet avseende öppen när jag vill vara här har ökat.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här"		78,00%	81,00%	

Andelen ungdomar som anser att personalen är lyhörd och har den kunskap som verksamheten kräver ska öka.

Kommentar

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet har ökat.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter"		87,00%	92,00%	
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag känner att jag kan prata med fritidsledarna"		85,00%	89,00%	

Tyresö ska även fortsättningsvis vara en av Sveriges bästa friluftskommuner.

Kommentar

Det pågår och har genomförts flera olika insatser som rör friluftslivet i Tyresö kommun. Utvecklingen av Alby fortsätter, en pulkabacke och discgolfbana har iordningställts. En detaljutredning av spår och leder har genomförts.

Naturkartan och app har lanserats där man som medborgare kan hitta information och bilder på vandringsleder, cykelleder, kanotleder, bad, motionsspår, kulturbyggnader m.m. På hemsidan finns också annan information om cykelvägar, vandringsleder, skidspår och utebad. Dessa underhålls och

upprustas kontinuerligt. Under året har också skridskobanan på Drevviken iordningställt. Sandholmarna, Alby, Kumlabadet och Hanviksbadet kommer utrustas med livräddningsutrustning inför vintern och långfärdsskridskosäsongen. Kanotleden har rustats upp. Gratis naturguidningar erbjuds, för att uppleva och lära sig mer om naturen. Tyresö deltar tillsammans med Haninge kommun i Tyrestastiftelsen i arbetet för att utveckla nationalparken. Tyresö har ansökt om certifiering som vattensäkerkommun. Säkerhetsarbete kring baden prioriteras.

Det pågår också ett arbete med att titta på den utvecklingspotential som natur- och kulturvärden har vid Uddby gård när arrendeavtalet avslutas. Det finns kulturlandskap och kulturarv med stort värde att bevara och tillgängliggöra.

Poängen i Naturvårdsverkets rapport har minskat för Tyresö kommun. Några förklaringar kan vara att frågorna har viktas om, vilket gör det svårt att jämföra med föregående år. Sedan saknas några informationsinsatser som ger poäng.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Kultur, fritid och bibliotek - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket		28	21	29

Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

Kommentar

Fritidsavdelningen arbetar löpande med underhåll och drift av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Särskilt kan nämnas att ytterligare ett utegym har iordningställt, fiber har dragits till Trollbäckens IP, ridskolans hagar renoverats och storbildsskärmen på Tyresövallen har installerats.

Det har inte gjorts någon mätning under 2015, men SCB:s medborgarundersökning från hösten 2014 visar ett nöjdmedborgarindex på 68. Målet är 65.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex)	64	68	0	65

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Kommentar

Kulturavdelningen och biblioteket arbetar löpande med att utveckla kulturutbudet för att möta medborgarnas behov. Exempel på åtgärder som vidtagits är utökad marknadsföring av konsthallen samt lunchvisning. Satsningar på namnkunniga artister, samarbete med Riksteatern i samband med Kultur i höstmörkret. Stöd och samarbete med föreningslivet. Det har inte gjorts någon mätning under 2015, men SCB:s medborgarundersökning från hösten 2014 visar ett nöjd medborgarindex på 60. Målet är 60.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex)	57	60	0	60

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

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

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

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål för bibliotek, kultur och fritid

Antal e-tjänster som underlättar föreningslivets kommunikation med kommunen ska utökas.

Kommentar

När det gäller lokalt aktivitetsstöd så lämnar idrottsföreningarna endast in ansökningar via ApN (Aktivitetskort på nätet).

Gällande kulturbidragsansökningarna så kom, vid den senaste ansökningsomgången, 75 procent av kulturbidragsansökningarna in elektroniskt jämfört med 22 procent 2014.

Några föreningar har haft problem med att använda e-tjänsten, främst de personer som är ovana vid datorer. Systemförvaltaren och IT- företaget har jobbat på att underlätta, bl. a kan man nu använda mobilt bank-id för att legitimera sig (hjälp dock inte de som inte vill skaffa mobilt bank-id). En annan svårighet har varit att föreningarna byter ut ordföranden med jämna mellanrum, och när den ena skriver en elektronisk ansökan med e-legitimation kan alltså efterträdaren inte få tillgång till den för att göra den elektroniska redovisningen. Systemförvaltaren tittar på detta om det går att finna en lösning. I nuläget kan analoga lösningar behövas parallellt en tid, för att tekniken ibland fallerar men också för att kommun har en skyldighet att möta medborgare med olika behov och förmåga.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Kultur, fritid och bibliotek - andelen ansökningar om kulturbidrag som hanteras elektroniskt		22,00%	75,00%	100,00%

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Kommentar

Fysiska besökare

1 januari – 31 augusti 2014	156 927
1 januari – 31 augusti 2015	147 701

Under 2014 var det EU-valet under den redovisade perioden, vilket kan förklara att det var fler besökare 2014.

De tre biblioteken i Tyresö genomför många olika aktiviteter fram för allt för barn, t.ex. berättar- och sagostunder, biblioteksvisningar för 6-åringar, bokade skolklasser och förskolegrupper. Vidare genomförs stickcafé, seniorsurf,

läshjälp, språkcafé och skrivarkurser. Kulturavdelningen har många aktiviteter i anslutning till biblioteket såsom konstutställningar, författarbesök, och teater för barn.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Kultur, fritid och bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	239 000	250 000	0	250 000

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.

Kommentar

Aktiva låntagare

1 januari – 31 augusti 2014 9 660

1 januari – 31 augusti 2015 9 249

För att vara en aktiv låntagare ska lånekortet användas i biblioteksdatasystemet.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Kultur, fritid och bibliotek - antal aktiva låntagare på biblioteken/1000 invånare		12	0	12

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och

arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Nämndmål för fritidsgårdar, bibliotek, kultur och fritid

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Kommentar

Prognosen är att verksamheten klarar sig inom de tilldelade ekonomiska resurserna.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat	*	2 392	2 527**	0

* Utfallet för 2013 räknas i bokslutet exklusive kommunbidrag 100 797

** Fr.o.m. 2015 ingår även fritidsgårdarna.

Särskilda uppdrag

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar

Uppdraget är påbörjat. Pulkabacke och discgolfbanan är klar. Detaljutredning för spår och leder är klar.

Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har svarat på kommunstyrelsens remiss avseende multihus för bl.a. gymnasium, vuxenutbildning och bibliotek. I samband med det genomfördes två möten med allmänheten för att inhämta synpunkter. I

kommunplanen anges att ett kultur- och kunskapscenter lokaliseras i centrumnära läge.

Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet

Kommentar

Anläggningsförsörjningsplanen planeras vara klar i december 2015.

Nämnduppdrag

Utvidga Albyrådet till ett Friluftsråd med en arbetsgrupp som omfattar alla berörda förvaltningar.

Kommentar

Avslutad, redovisad på nämnden den 18 maj 2015.

Utreda möjligheten att anordna en Musikvecka på våren.

Kommentar

Avslutad, redovisad på nämnden den 16 februari 2015. En musikvecka genomförs v. 7 2016.

Utreda kostnader och föreslå hur förslag från utredningen kring funktionsnedsatta om s.k. "Kompisstöd" kan genomföras från 2016. Utredningen ska vara klar senast april 2015 så att ev. ökande kostnader kan inkluderas i Kommunplanen för 2016.

Kommentar

Avslutad, redovisad på nämnd den 27 april 2015. Kompiskort införs från och med 2016.



Datum 2015-09-21

Tid 18:30–20:10

Plats Myggdalen

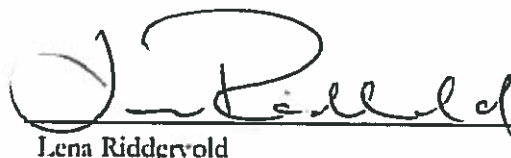
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

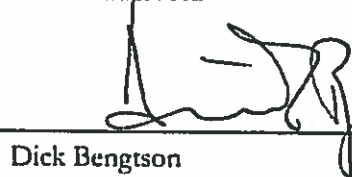
Justeringens plats och tid 15-09-24 på utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset kl. 17.00

Paragrafer 65 - 77

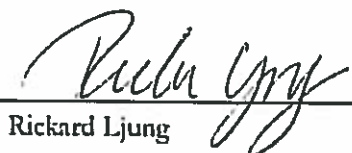
Sekreterare


Lena Riddervold

Ordförande


Dick Bengtson

Justerande


Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

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

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-09-21

Datum då anslaget sätts upp

2015-09-25

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift


Lena Riddervold



Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Anders Olsson (C)
Rickard Ljung (MP)
Thomas Halvarsson (M)
Agneta Hansson (FP)
Per Lindén (KD)
Karin Ljung (S)
Börje Eriksson (S)
Karin Sällberg (S)

Ersättare

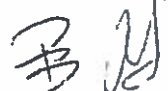
Lilian Edberg (M)
Erkki Vesa (M)
Thomas Sundblad (FP)
Birger Vourinen (C)
Christian Delhage (KD)
Niklas Wennergren (S)
Mikael Ordenius (MP)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, Kulturchef, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Beatrice Rubeling (S)
Siv Svanfeldt (V)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	--	--

UTDRAG

§ 127

Dnr 2015/KSM 0385

Delårsbokslut per augusti 2015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsbokslutet godkänns.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Ordförandeförslag

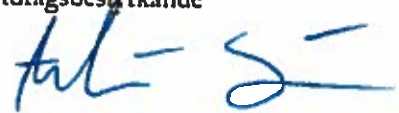
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska godkänna delårsbokslutet.

Beslutsgång

Ordförande frågar utskottet om det är Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets mening att godkänna delårsbokslutet och finner delårsbokslutet godkänt.

Bilagor

Delårsbeslut per augusti 2015.pdf
Uppföljning av budget SBF aug.pdf
Uppföljning av mål SBF augusti.pdf

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

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

Dnr 2015KSM0385

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per augusti 2015

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Henrik Lagerhed
Controller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet

I april 2011 antog kommunfullmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Beslutet innebär bland annat att kommunen vid två tillfällen per år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska delårsbokslutet ska också innehålla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer.

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en måluppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2015 – 2018. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

Delårsboksluten ska behandlas av respektive nämnd. För samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Plan och exploatering
--------------------	-----------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	24 875 400	18 379 964	0
varav kommunbidrag	18 000 000	12 000 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	6 379 964	0
Kostnader	24 875 400	18 921 243	0
Resultat	0	-541 279	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	-519 594	0
Plan	0	-4 751	0
Mät och kart	0	-16 934	0

Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +-0

Avvikelsen inom Mark och exploatering förklaras i huvudsak av kostnader som är driftförda men ska bokföras som investering.

Total prognos för verksamheterna för helåret beräknas inte ge någon avvikelse.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Väg och park
--------------------	--------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	70 270 000	54 961 349	0
varav kommunbidrag	66 670 000	44 446 667	0
varav övriga intäkter	3 600 000	10 514 682	0
Kostnader	70 270 000	52 342 336	0
Resultat	0	2 619 013	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 761 794	250 000
Sidoordnad	0	351 686	0
Park	0	-282 322	0
Alby	0	-212 145	-250 000

Analys av periodens resultat och prognos

Överskottet inom gata beror på stor del på att budgeten för vinterväghållning samt barmark inte är säsongperiodiserad.

Sidoordnad verksamhet: Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på ca -250 tkr. Avvikelsen förklaras av att endast kostnaderna för personal, lokal samt kapitaltjänstkostnader täcker den ersättning SBF erhåller. Övriga kostnader blir underskott för Alby.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Miljö, trafik och övrigt
--------------------	--------------------------

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-aug	Prognos
Intäkter	5 021 000	3 047 921	0
varav kommunbidrag	3 966 000	2 644 000	0
varav övriga intäkter	1 055 000	403 921	0
Kostnader	5 021 000	2 993 311	0
Resultat	0	54 610	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	-65 398	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	18 071	0
Natur och miljö	0	77 369	0
Viltvård	0	24 568	0

Analys av periodens resultat och prognos

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +/-0 och enligt verksamhetsområdets budget. Underskottet inom trafikreglering beror på färre felparkeringsavgifter på ca 100 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Vatten och avlopp
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	67 500 000	46 503 880	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	46 503 880	0
Kostnader	67 500 000	46 503 880	0
Resultat	0	0	0

Resultat före resultatreglering: 594 tkr, 2014 års resultat 1,4 mnkr

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	0	0

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet till och med augusti följer budget, prognos +-0.
Från och med i år kommer resultatet för VA att bokas mot balansräkningen, därför är prognosen satt till +-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Renhållning
--------------------	-------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	42 300 000	28 384 228	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	28 384 228	0
Kostnader	42 300 000	29 014 622	-1 000 000
Resultat	0	-630 394	-1 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-630 394	-1 000 000

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens utfall följer tidigare prognos och underskottet beror dels på en effekt av minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäkterna.

Det negativa resultatet är även en följd av eftersläpningar i entreprenörsersättningar från tidigare verksamhetsår som nuvarande verksamhetsår reglerats och rättats till genom ny programhantering.

En viss resultatförbättring bedöms dock ske under kommande perioder till följd av ökade intäkter vid kretsloppscentralen samt att ny taxa för påföljande verksamhetsår antagits av kommunfullmäktige i juni 2015 vilket kommer att förbättra verksamhetens balans.

Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna.

Prognos -1.000 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Bygglov
--------------------	---------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 733 000	5 661 630	0
varav kommunbidrag	4 133 000	2 755 333	0
varav övriga intäkter	4 600 000	2 906 297	0
Kostnader	8 733 000	6 548 380	-1 100 000
Resultat	0	-886 750	-1 100 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-886 750	-1 100 000

Analys av periodens resultat och prognos

Antalet ansökningar har ökat med ca 30% räknat på fem år. Ökningen i år beror till stor del på Attefallsärenden och eventuellt regeringens ändring av rotavdraget. För att hålla fortsatt hög kvalitet och god arbetsbelastning samt rättsäkra beslut har bygglovsenheten och förvaltningsstöd förstärkts med personal. Budgeten för detta är justerad för 2016.
Prognos -1.100 tkr.

MÅLSTYRNING 2015-2018

VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

LIVSKVALITET - DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

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

STRATEGISK MÅL

TYRESÖ ÄR EN AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BOENDEKommuner

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

KOMMUNENS PLANARBETE STRÄVAR EFTER ATT ÅSTADKOMMA ATTRAKTIVA BOSTÄDER OCH EN VARIERAD BOSTADSSTRUKTUR I ALLA KOMMUNDELAR.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Hittills under året har de antagna detaljplanerna endast innehållit 52 nya lägenheter och radhus. Intresset hos byggherrar att utveckla projekt i Tyresö är dock historiskt stort, men eftersom

majoriteteten av pågående planarbete ligger i tidiga skeden kommer det dröja till 2016 och 2017 innan dessa planer antas. Antalet bostäder i antagna detaljplaner kommer med andra ord att öka stort de närmaste åren.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året			52	

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

ATT I SAMRÅD MED BOENDE I TROLLBÄCKEN ÅTGÄRDA BRISTER I INFRASTRUKTUREN, BYGGRÄTTER, DAGVATTENHANTERING OCH TRAFIKSÄKERHET GENOM ATT MODERNISERA DETALJPLANER OCH PÅ SÅ SÄTT SKAPA EN GRÖN VILLASTAD.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

En inventering av Trollbäckens detaljplaner samt en utvärdering av behovet av revideringar redovisades för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj. Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund för den ny översiktsplanen.

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

FORTSÄTTA UTVECKLINGEN AV NORRA TYRESÖ CENTRUM.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Planen för etapp 1 kommer att skickas ut på granskning under hösten och planen beräknas bli antagen under första kvartalet 2016. Planen för etapp 2 kommer att skickas ut på samråd i oktober. Planarbetet för etapp 3 är påbörjat och en projektgrupp är tillsatt.

NÄMNDMÅL VÄG OCH PARK

FÖRBÄTTRA FRAMKOMLIGHETEN PÅ TYRESÖVÄGEN.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Testresenärsprojekt genomförda med fler kollektivresenärer som följd. Restidsundersökning kommer att göras under hösten 2015 som ska jämföras med tidigare restidsundersökningar. En resvanekampanj planeras till hösten 2015 tillsammans med Nobina (SL:s bussentreprenör).

NÄMNDMÅL MILJÖ OCH TRAFIK

TYRESÖ ÄR EN AV DE TIO TRAFIKSÄKRASTE KOMMUNERNA I LANDET.

KOMMENTAR: EJ UTVÄRDERAT

Statistik (Strada) för 2015 kommer år 2016.

NÄMNDMÅL MILJÖ OCH TRAFIK

TYRESÖ KOMMUNS KLIMATSTRATEGI GENOMSYRAR ALLA VERKSAMHETER

KOMMENTAR: EJ UTVÄRDERAT

Klimatstrategin ska avrapporteras under hösten 2015. Nya åtgärder ska arbetas fram under hösten 2015.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Miljö och trafik - andel miljöbilar i den kommunala organisationen		46,00%	65,4%	
Miljö och trafik - andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen (inkl. restauranger och storkök)		26,00%	32,00%	uppnått
Miljö och trafik - Insamlat matavfall per capita (kg)	5,2 kg	12 kg		
Miljö och trafik - Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer (sammanlagt resultat)	33,00	35,50	35,50	

NÄMNDMÅL VATTEN OCH AVLOPP

TREVLIGA REKREATIONSMILJÖER SKAPAS GENOM FLER ATTRAKTIVA DAGVATTENANLÄGGNINGAR.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Utbyggnad av dagvattenanläggningar fortgår i enlighet med fastställt mål.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Antal dagvattenanläggningar	5	6	9	10
Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex		1	1	1

NÄMNDMÅL RENHÅLLNING

MEDBORGARNAS MÖJLIGHETER ATT BIDRA TILL EN HÅLLBAR OCH MILJÖANPASSAD AVFALLSHANTERING ÖKAR.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Andelen hushåll som ansluts ökar löpande, främst inom flerfamiljshus och konversiella verksamheter.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	40%	47%	50%	55%

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

MEDBORGARFOKUS - VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

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

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

STRATEGISK MÅL

TYRESÖBORNA KAN PÅVERKA KOMMUNENS VERKSAMHET

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

ALLA TYRESÖBOR SKA HA MÖJLIGHET ATT KUNNA PÅVERKA INNEHÅLLET I ÖVERSIKTSPLANEN.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Alla Tyresöbor har fått möjlighet att påverka innehållet i översiktsplanen genom både tidig dialog (2013) samt under samrådet våren 2014. Under samrådet fick alla kommunens hushåll samrådshandlingen, den rosa tidningen TYCK OM TYRESÖ 2035, hem i brevlådan. För att ytterligare öka transparensen i planeringsprocessen finns planeringsunderlag tillgängliga på hemsidan (tyreso.se/2035). Under samrådsperioden om två månader arrangerades olika aktiviteter. Det var:

- * utställning i kommunens servicecenter
- * öppet hus samrådsmöte en helg i butikslokal mitt i centrum. Ena dagen satte vi barnen i fokus genom leksaksbyte, verkstad och barnexpertmöte. (130 besökare till utställningen, 40 barn bytte leksaker)
- * pyssel på temat översiktsplan på kommunens bibliotek under påsklovet
- * quiz och pyssel att ladda ner från kommunens hemsida och att dela ut under andra aktiviteter
- * uppmaning till föreningar mfl att bjuda in översiktsplaneraren till medlemsmöten (9 möten)

Tyresöborna uppmanades att tycka om Tyresö via ett webformulär där de mötte olika påståenden baserade på Framtidsbilderna. 926 Tyresöbor svarade och cirka hälften kompletterade med fritextsvar. Därtill kommer mail och brev från ytterligare Tyresöbor, myndigheter, föreningar mfl. Totalt inkom drygt 1 000 yttranden under samrådet. Efter samrådet kommer avvägningar att göras mellan synpunkter framförda under samrådet, den politiska visionen (vilken vi ska utgå ifrån när vi tar fram den nya översiktsplanen), antagna mål såväl i kommunen som nationellt och regionalt samt framtagna planeringsunderlag. Tyresöborna får under våren 2016 återigen möjlighet att tycka om ett utvecklat förslag till ny översiktsplan.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Statistik från samrådet om översiktsplanen, exempelvis antalet Tyresöbor som deltog i olika aktiviteter.			1 050	900

NÄMNDMÅL VÄG OCH PARK

GÅNG- OCH CYKELVÄGARNA LÄNGS BOLLMORAVÄGEN, WÄTTINGE GÅRDSVÄG OCH DE SAMMANHÄNGANDE VÄSTRA DELARNA LÄNGS TYRESÖVÄGEN SKA HÅLLA BARMARKSSTANDARD ÅRET RUNT.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Lindrig vinter med tre stora pådrag där man uppfyllde målet med barmarksstandard. Sopsaltning med ny utrustning påbörjades i februari 2015.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Km gång- och cykelbana som håller barmarksstandard året runt			10	10
Väghållning och park - Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard			22	

NÄMNDMÅL MILJÖ OCH TRAFIK

MEDBORGARNAS INFLYTANDE OM TRAFIKSÄKERHET, FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÅNGLIGHET ÖKAR.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Två dialogmöten har hållits i ett forum kallat "Cykeldialog" med medlemmar från cykelfrämjandet, politiker och tjänstemän från miljö- och trafikavdelningen. På dialogmötena diskuteras framkomlighet och trafiksäkerhet för framförallt cykling. Ytterligare dialogmöten har hållits kring trafiksäkerhet med boende från Trollbäcken (Skolvägen), Gimmersta och även med föräldraföreningen för Fornuddens skola.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Antal organiserade dialoger (möten och dylikt) per år. Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd inflytandeindex			2	3

NÄMNDMÅL VATTEN OCH AVLOPP

DRICKSVATTNET I TYRESÖ HÅLLER SÅ HÖG STANDARD ATT 95 PROCENT AV INVÅNARNA ANSER ATT VATTNETS KVALITET ÄR BRA.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Kvalitetsuppfattningen bland abonnenterna som helhet är långt över medelvärdet i landet och högst i regionen. Det befintliga nämndmålet sammanfaller dock inte helt med frågeställningen i NKI/NMI-undersökningen då det befintliga berör vattenkvaliteten medan NKI/NMI berör bedömningen av verksamheten i dess helhet inklusive leveranssäkerhet m.m.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Nöjd kund index vattenkvalitet	82,00%	84,00%	84,00%	85,00%

NÄMNDMÅL RENHÅLLNING

ANDEL TYRESÖBOR SOM ÄR NÖJDA MED HUR AVFALLSTJÄNSTERNA UTFÖRS ÖKAR.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Genomförda och pågående förändringarna av avfallstjänster bemöts fortsatt positivt av abonnenter och kunder. Tyresöborna är nöjdast i Södertörn enligt SCB:s medborgarundersökning.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Renhållning - Tyresös medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen (ranking) - Nöjd Medborgarindex	63	71	71	72

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

BLOMSTRANDE NÄRINGS LIV

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

STRATEGISK MÅL

TYRESÖ HÖR TILL DE 25 BÄSTA KOMMUNERNA I SVERIGE NÄR DET GÄLLER FÖRETAGSKLIMAT.

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

PLANBEREDSKAP FINNS FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UTVECKLING AV BEFINTLIGA INDUSTRIOMRÅDEN I KOMMUNEN.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Centrala Trollbäcken har inventerats, en analys av planeringsförutsättningar har tagits fram och intervjuer med områdets fastighetsägare har gjorts som en grund till en förstudie som presenteras för MSU i juni. Förstudien använd som ett underlag till den nya översiktsplanen.

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER

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

STRATEGISK MÅL

VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

NÄMNDMÅL

VERKSAMHETEN SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

PLAN OCH EXPLOATERING

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Total prognos för verksamheterna för helåret beräknas inte ge någon avvikelse.

VÄG OCH PARK

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.

MILJÖ OCH TRAFIK

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.

VATTEN OCH AVLOPP

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Utfallet till och med augusti följer budget. VA-verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt med en ekonomi i balans.

NÄMNDMÅL VATTEN OCH AVLOPP

EN ÖKAD FÖRNYELSETAKT I LEDNINGSNÄTEN INNEBÄR ATT RENVATTENFÖRLUSTERNA GRADVIS KAN MINSKAS OCH ÅRSVIS INTE ÖVERSTIGER 15%

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Målet är delvis uppfyllt, renvattenförlusterna är något högre än målet men tendensen är positiv. Nuvarande utfall motsvarar i stora drag en medelnivå inom branschen.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	76,00%	80,00%	80,00%	80,00%

RENHÅLLNING

KOMMENTAR: EJ UPPFYLLT

Periodens utfall följer tidigare prognos och underskottet beror dels på en effekt av minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäkterna. Årsprognos -1 mnkr.

NÄMNDMÅL RENHÅLLNING

ANDEL HUSHÅLLSAVFALL PER INVÅNARE MINSKAR GRADVIS GENOM INFÖRANDE AV BEHOVSHÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH MATAVFALLSINSAMLING.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Trenden avseende avfallsminskning är fortsatt positiv varför målet även på årsbasis bedöms bli helt uppfyllt.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	471	437	412	415

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

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

STRATEGISK MÅL

MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ SOM ARBETSGIVARE.

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

VERKSAMHETEN KLARAR ARBETSFÖRÄNDRINGAR INOM ORGANISATIONEN OCH ARBETAR UTIFRÅN ATT PROJEKT INTE ÄR BEROENDE AV ENSTAKA PERSONER

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Hittills under året har mallar och rutiner för avrop och direktupphandlingar, månadsrapporter och behovsbedömningar tagits fram. Även arbetssätt och rutiner för användandet av plankonsulter har arbetats fram. Under hösten kommer vi att arbeta aktivt med att marknadsföra samhällsbyggnadsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare bl a på olika arbetsmarknadsdagar och på Business arena, men även genom att öka antalet praktikanter från högskolor och universitet.

STRATEGISK MÅL

MEDARBETARNAS SJUKFRÅNVARO ÄR LÄGRE ÄN FYRA PROCENT.

KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPFYLLT

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)			
Mark och exploatering		0,82%	3,76%
Väg och park:		5,55%	9,74%
Miljö och trafik		0,54%	1,71%
Vatten och avlopp		7,22%	3,86%
Renhållning		0,57%	0,65%

SÄRSKILDA UPPDRAG MARK OCH EXPLOATERING

ARBETA FRAM EN CENTRUMUTVECKLINGSPLAN FÖR TROLLBÄCKEN SOM OMFATTAR STRÄCKAN LÄNGS VENDELSÖVÄGEN FRÅN DREVVIKEN TILL SÖDERGÅRDEN I SYFTE ATT MÖJLIGGÖRA MINDRE FÖRTÄTNINGAR MED BOSTÄDER OCH FÖRBÄTTRAT SERVICE- OCH CENTRUMUTBUD

KOMMENTAR

Området är inventerat och intervjuer har skett med fastighetsägare längs sträckan. En förstudie är framtagen som presenterades för MSU i juni. Förstudie kommer att fungera som underlag till översiktsplanen.

PLANERA TRÄDGÅRDSSTADENS TREDJE ETAPP

KOMMENTAR

Området används för närvarande för masshantering under utbyggnaden av östra Tyresö.

GENOMFÖRA ETT ARBETE I SYFTE ATT EFFEKTIVISERA TYRESÖS FÖRETAGSOMRÅDEN SÅ ATT FLER ARBETSPLATSER KAN RYMMAS, FLER FÖRETAG ETABLERAS ELLER TILLÅTAS EXPANDERA

KOMMENTAR

I översiktsplanearbetet görs en översyn som ska visa vilka arbetsplatsområden som ska utvecklas och hur.

ETABLERA ETT NYTT GYMNASIUM FÖR STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM I SAMVERKAN MED VUXENUTBILDNING OCH KULTURVERKSAMHET I ANSLUTNING TILL TYRESÖ CENTRUM

KOMMENTAR

Planarbetet för ett nytt kultur- och kunskapscenter i Tyresö centrum har påbörjats.

SÄRSKILDA UPPDRAG VÄG OCH PARK

VIDTA FORTSATTA ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRAD FRAMKOMLIGHET LÄNGS TYRESÖVÄGEN

KOMMENTAR

Projektering av förbättringar på Tyresövägen pågår. Testresenärsprojekt med gratis SL-kort genomförda, resvaneundersökning genomförd och en resvane kampanj planeras till hösten tillsammans med SL:s entreprenör Nobina.

FÖRDJUPA SAMARBETET MED TRAFIKVERKET OCH ANDRA PARTER FÖR BÄTTRE FRAMKOMLIGHET LÄNGS GUDÖBROLEDEN.

KOMMENTAR

Dialog med Trafikverket inledd. Planeras att påbörjas under hösten 2015.

SÄRSKILDA UPPDRAG MILJÖ OCH TRAFIK

FÖLJA UPP OCH TA FRAM NYA ÅTAGANDEN ENLIGT TYRESÖ KOMMUNS KLIMATSTRATEGI

KOMMENTAR

Uppföljning pågår. Rapportering under hösten 2015. Nya åtaganden tas fram under hösten 2015.

INLEDA ARBETET MED ATT UPPRÄTTA NATURRESERVAT RUNT TELEGRAFBERGET OCH RUNT BARNSJÖN

KOMMENTAR

Arbetet med Telegrafberget planeras att inledas under 2016.

UTREDA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR BUSSTRAFIK TILL OCH GENOM SKÄLSÄTRA.

KOMMENTAR

Förutsättningarna utredda och busslinjen i drift under en försöksperiod på ett år.

KVALITETSGARANTIER VATTEN OCH AVLOPP

VI LEVERERAR ALLTID GOTT OCH TJÄNLIGT VATTEN SOM UPPFYLLER LIVSMEDELSVERKETS NORMER.

Verksamheten arbetar löpande med att förnya, förbättra och övervaka befintliga VA-anläggningar samt vattnets kvalitet.

DU SKA INTE VARA UTAN VATTEN MER ÄN FEM TIMMAR PER ÅR.

Beredskap och resurser finns tillgängliga och organiserade för att kontinuerligt året och dygnet runt för att snarast möjligt kunna åtgärda leveransproblem samt för att tillhandahålla vatten med tillfälliga lösningar till alla abonnenter.

OM DU BLIR UTAN VATTEN KAN DU HÄMTA VATTEN VID EN VATTENPOST ELLER FRÅN EN TANKVAGN SENAST TVÅ TIMMAR EFTER ATT AVBROTTET KONSTATERTS. DU SKA DÅ INTE BEHÖVA GÅ LÄNGRE ÄN 500 METER FÖR ATT HÄMTA VATTEN.

Garantin upprätthålls av verksamheten löpande och instruktioner som efterlevs av berörda resurser.

OM EN VATTENLÄCKA I KOMMUNENS LEDNINGSNÄT UPPTÄCKS UNDER ORDINARIE ARBETSTID BÖRJAR VI REPARATIONSARBETET INOM TVÅ TIMMAR. OM EN LÄCKA UPPTÄCKS PÅ ANDRA TIDER BÖRJAR VI ARBETET INOM FYRA TIMMAR.

Garantin upprätthålls av verksamheten genom tillräckliga resurser och tillämpning av gällande instruktioner.

KVALITETSGARANTIER RENHÅLLNING

DU KAN RINGA SERVICECENTER OCH FÅ SVAR PÅ DINA FRÅGOR OM RENHÅLLNING. VI FINNS PÅ PLATS ALLA VARDAGAR.

Garantin upprätthålls genom anpassade resurser och hög tillgänglighet.

VI HÄMTAR ALLTID DITT AVFALL PÅ RÄTT DAG.

Insamlingsverksamheten är schemastyrd och utförande följs upp löpande månadsvis löpande i digitala rapporteringssystem.

OM DU BESTÄLLER TÖMNING AV SLAM UTFÖR VI TÖMNINGEN INOM SEX ARBETSDAGAR.

Kundservice- och utförarorganisationen är anpassade för att uppfylla garantin.

OM DU BESTÄLLER AKUT TÖMNING AV SLAM BÖRJAR VI TÖMNINGEN SENAST 12 ORDINARIE ARBETSTIMMAR EFTER DIN BESTÄLLNING.

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande löpande för att uppfylla garantin.

OM DU BESTÄLLER JOURTÖMNING AV SLAM BÖRJAR VI TÖMNINGEN SENAST 6 TIMMAR EFTER DIN BESTÄLLNING.

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande och i beredskap för att uppfylla garantin.



Datum 2015-09-24

Tid 14:00-15:20 *14*

Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justerings plats
och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-28

Paragrafer 120 - 134

Sekreterare

Andrea Ström

Andrea Ström

Ordförande

Fredrik Sawestahl

Fredrik Sawestahl

Justerande

Anita Mattsson

Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2015-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2015-09-29

Datum då anslaget tas ned

2015-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift

Andrea Ström

Andrea Ström

am PS AS

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (M)
Helen Dwyer (C)
Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Lennart Jönsson (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)
Anna Steele (FP)
Anna Lund (KD)

Övriga

Andrea Ström, Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa de Mander, Politisk sekreterare, Folkpartiet
Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Olle Oskarsson, Politisk sekreterare, Miljöpartiet
Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi
Berül Eriksson, Avdelningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Fürstenberg-Danielson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helene Hallberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helena Swahn, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Carolin Andersson, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kimberley Disley, Planpraktikant, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Andrea Thiger, Kommunikatör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Frånvarande

Peter Odelvall (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Karin Ljung (S)

Anders Linder (S)

Peter Bylund (MP)

Marcus Obligado (V)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



Datum 2015-10-06
Tid 18:30–19:30
Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Kommunhuset 2015-10-12

Paragrafer 155 - 171

Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Sawestahl

Justerande


Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-10-06
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-13
Datum då anslaget tas ned 2015-11-04
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (FP), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Helen Dwyer (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Anna Lund (KD), tjänstgörande ersättare för Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Jannice Rockstroh (S)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Jörgen Bengtsson (SD)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
 Peter Odelvall (M)
 Annika Henningsson (M)
 Anna Steele (FP)
 Lennart Jönsson (S)
 Karin Ljung (S)
 Anders Linder (S)
 Peter Bylund (MP)
 Marcus Obligado (V)
 Anders Wickberg (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret
 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret
 Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
 Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
 Eva Nilsson, kommunjurist, kommunledningskontoret
 Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD

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



Åsa de Mander, politisk sekreterare, FP

Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

Urban Petrén, IT-chef, konsult- och servicekontoret

Frånvarande

Mats Larsson (FP)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			