

§ 103

Dnr 2015/KS 0285 10

## Delårsrapport per april 2015

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015,
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. 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.

### Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga) samt hänvisar till tidigare inlämnade ytanden från Socialdemokraterna i nämnderna (bilagor).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

---

### Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.


Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni (bilagor).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Bilagor**

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2015.pdf

Tjänsteskrivelse utökat investeringsanslag samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf

Delårsuppföljning april KS.pdf

Bilaga delårsbokslut - Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen.pdf

Kalkyl investering Radiovägen.pdf

Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 81.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 38.pdf



Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 39.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2015-05-18 § 44.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag 2015-05-20 § 90.pdf

Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1046.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 37.pdf

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



# Särskilt yttrande

Sammanträde med kommunstyrelsen 2015-06-02

## § 103 Delårsrapport per april 2015

Vi socialdemokrater är fortsatt oroade över den ekonomiska situationen för kommunen och konsekvenserna av den moderatledda alliansens budget. Bilden bekräftas onekligen av verksamhetsårets första delårsrapport som överlämnades till kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden visar upp en klar och kraftfullt samstämmig bild - alla tre nämnderna har stora underskott i sina respektive verksamheter.

Prognoserna för helåret visar även de på kraftiga underskott. Det prognostiserade underskottet för barn och utbildningsnämnden beräknas hamna på minus 17 miljoner, för socialnämnden på minus 10,5 miljoner och för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden på minus 8,7 miljoner.

Vi har i vårt särskilda yttrande till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-20 konstaterat att inga initiativ tagits från majoriteten eller ordförande för att få budgeten uppjusterad.

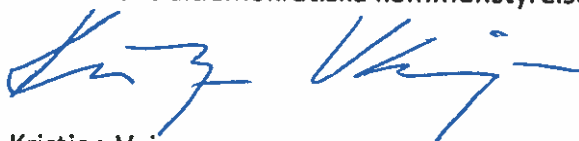
I socialnämnden har vi vid upprepade tillfällen påpekat att det genomgående är svårt att följa den ekonomiska ställningen och efterlyst en mer ingående diskussion om hur redovisningen kan förbättras och förfinas. Nu har nämndens ordförande meddelat att en sådan diskussion ska inledas, vilket vi naturligtvis välkomnar och ser fram emot.

I gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vi vant oss vid, men inte accepterat, stora underskott och har denna gång avstått från att upprepa våra synpunkter, som vi tror är välkända och presenterade vid ett antal tillfällen i nämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige. Vi har tidigare även pekat på kommunledningens övergripande och tydliga ansvar i att utifrån givna förutsättningar uppnå en budget i balans.

Sammantaget är det nu mycket oroande att prognosen för helåret för kommunens del pekar på ett resultat på minus 0,3 miljoner, vilket innebär att resultatmålet för 2015 sannolikt inte kommer att uppfyllas.

Vi lämnade samma kommentar vid första delårsrapporten för 2014 och hävdade då även att den politiska styrningen inte var tillräckligt stabil. Vi kan bara konstatera att historien upprepar sig igen.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen



Kristjan Vaigur



### Särskilt yttrande

Kommunstyrelse 2 juni 2015

#### § 103 Delårsrapport per april 2015

Den första delårsrapporten för året är mycket illavarslande. Prognosen visar på ett nollresultat för 2015 och ett underskott i verksamheterna på hela 42,5 miljoner kronor jämfört med budget. Detta trots engångsintäkter och minskade kostnader som kan tillgodoräknas på nästan 28 miljoner kronor. Utvecklingen är värre än vi i miljöpartiet befarat, och visar på en kraftig underfinansiering av verksamheten. Allra sämst går grundskolan -17 miljoner kr, gymnasiet -8,7 och individ och familjeomsorg - 8,0.

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.

Vi i Miljöpartiet föreslog i vår budget för 2015 en förstärkning på 30 miljoner kr (genom en skatthöjning), vilket hade inneburit helt andra förutsättningar. Vi föreslog en återremiss av investeringsbudgeten, för att möjliggöra en minskning med 50 miljoner kr. Detta avslogs dock när budgeten togs.

Mycket oroväckande är också att den totala sjukfrånvaron har stigit och är mycket hög, dubbelt så hög gentemot målet om 4 procent.

Oroande är också att ingångsvärdena för budgeten 2016 troligtvis är mycket missvisande och att resultatet för 2016 också kan komma att gå samma väg till mötes.

för Miljöpartiet de gröna i Tyresö

  
Marie Åkesdotter, ledamot

Peter Bylund, ersättare



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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2015-05-25

1 (2)

Diarienummer:  
2015/KS 0285 10

Kommunstyrelsen

## Delårsrapport 1, 2015

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. 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.

Kommunledningskontoret



Bo Renman  
Kommundirektör

Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef



## Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Intäkter från skatter och statsbidrag beräknas bli 3,6 miljoner lägre än beräknat. Finansiella kostnader beräknas bli 7,6 miljoner lägre än budget.

Återbetalning av premier från AFA beräknas ge en intäkt med 14 miljoner kronor. Intäkter från markförsäljning och internränta beräknas ge ca 9,6 miljoner.

Verksamhetens nettokostnader beräknas dock bli 42,5 miljoner högre än budgeterat, vilket är förklaringen till den svaga resultatprognosen. De största underskotten beräknas uppstå i grundskolan med minus 17 miljoner, gymnasieskolan 8,7 miljoner och inom individ- och familjeomsorg med 8 miljoner. Inom gemensam verksamhet bidrar minskade hyresintäkter till ett prognostiserat underskott på 5,5 miljoner.

Periodens investeringar uppgick till 25,7 miljoner. Bedömningen är att investeringsvolymen kommer att uppgå till totalt ca 200 miljoner under 2015.

I samband med tertialuppföljningen har det framkommit att det finns behov av att revidera investeringsprogrammet. På grund av den omfattande exploateringen av Tyresö kommun behöver anslaget för strategiska markförvärv utökas med fem miljoner till totalt tio miljoner kronor. Vidare föreslås att kommunens lokaler vid Radiovägen byggs om och till för en beräknad kostnad av 17 miljoner. Detta för att skapa nya permanenta arbetsplatser för Miljö- och trafikavdelningen samt VA- och Renhållningsavdelningen, som tvingats flytta ur kommunhuset för att ge plats åt Stadsbyggnadsavdelningen. (Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen bifogas).

Tyresö kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Amalia Tjärnstig  
Exploateringsingenjör

TJÄNSTESKRIVELSE  
2015-05-25  
1 (1)

Diarienummer  
2015KSM0404

Kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsanslag för markreserv under 2015 utökas från 5 miljoner till 10 miljoner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Åke Skoglund  
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen



Amalia Tjärnstig  
tf verksamhetsansvarig expl.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2015 investeringsanslag på 5 miljoner kronor för förvärv av fastigheter. Detta anslag behöver utökas till 10 miljoner för att kommunen ska kunna föra en aktiv markpolitik och utföra strategiska markförvärv. Ett exempel på strategiskt förvärv är fastigheten Kumla 3:5/Vendelsövägen 20i som nu ligger ute till försäljning.



# Tyresö kommun

Delårsrapport april  
Prognos för 2015  
2015-05-25



# Uppföljning strategiska mål

## 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

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex		99 %	99 %	99 %
Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex	67	71		77 Bäst i länet
"Här är det bäst att bo" Tyresös ranking - Tidningen Fokus		44	35	1 Bäst i länet
Tyresö Bostäder AB - Nöjd Kundindex	3,7	3,8		4,2

### Kommentar:

Indikatorerna som mäter måluppfyllelsen omfattar resultat från flera olika undersökningar, men trenden är att samtliga värden förbättras.

## Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Grundskola - genomsnittligt meritvärde (åk 9)		217	0	340 max
Grundskola - andel behöriga elever till ett yrkesprogram (åk 9)	86,1%	86,8%		100,00%
Grundskola - andel elever som nått målen i alla ämnen	76,2%	80,9%		100,00%
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 5)		83 %	87 %	
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 8)		80 %	82 %	
Grundskola - andel nöjda föräldrar med barnets fritidshem (årskurs 2)		85 %	90 %	
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (åk 7-9)				
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år		79	71,3	95,3 Bäst i landet
Förskola - andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola (1-5 år)		93	91	100 % högsta värde

### Kommentar:

Utfallen för alla indikatorer har förbättrats, utom andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola samt elever som fullföljt gymnasiet efter fyra år. Gymnasiet har ett nytt kursinnehåll, nytt betygssystem och högre krav för att få examen än tidigare. Detta gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år för just detta mått.

## Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närhet, 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

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter - Nöjd medborgarindex SCB	56	61		68 bäst i länet

## Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex SCB		36	0	56 bäst i länet

### Kommentar:

Resultaten från Medborgarundersökningen för 2015 redovisas i november.

### 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.

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

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Så uppfattar företagare utanför kommunen servicen de fått från kommunen - SBA Servicemätning		69	0	
Tyresös ranking i "Årets företagarkommun" - UC/Företagarna Bygglov - så nöjda är företagare utanför kommunen med servicen de fick (NKI Bygglov, SBA)	175	43	39	25



## 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.

**Arets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att varje verksamhetsområde ska uppnå ett resultat på lika med eller högre än noll.**

Indikator	Utfall	Utfall	Prognos	Mål
	2013	2014	2015	2018
Resultat	2,0%	0,3%	0,0%	2,0 %

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

Indikator	Utfall	Utfall	Prognos	Mål
	2013	2014	2015	2018
Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	52,4%	112,3%	80%	100,0%

## 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.**

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Mål
	2013	2014	2015	2018
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta	-	-	0	70 %

**Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.**

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Mål
	2013	2014	2015	2018
Den totala sjukfrånvaron i kommunen (%)	7,31 %	7,36 %	8,26 %	4 %

**Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.**

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Mål
	2013	2014	2015	2018
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål	-	-	0	100 %

## Resultat april och prognos 2015

Resultatet för 2015 prognostiseras till -0,3 miljoner, vilket är 14,9 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet per april uppgår till +45,8 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 3,6 miljoner lägre än budget.

Markförsäljning, högre intäkter för internränta samt återbetalning från AFA beräknas ge ett överskott på sammanlagt 23,6 mkr.

Lägre finansiella kostnader beräknas ge ett överskott på 7,6 miljoner.

Kommunstyrelsen verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på 5,5 miljoner, huvudsakligen beroende på uteblivna hyresintäkter.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 8,7 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 17,0 miljoner. Större delen av underskottet härrör sig från verksamhetsområdet Grundskola.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 10,5 miljoner. Underskott beräknas inom äldreomsorg samt Individ- och familjeomsorg.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

### Driftredovisning per april 2015

	mkr		
<u>Verksamhetsområden</u>	<u>Periodens budget</u>	<u>Periodens utfall</u>	<u>Prognos</u>
GEMENSAM VERKSAMHET	0,0	9,1	-5,5
KOMMUNALFÖRBUND mm	0,0	0,3	0,0
POLITISK VERKSAMHET	0,0	-0,6	0,0
NÄRINGSLIV	0,0	-0,1	0,0
PLAN OCH EXPLOATERING	0,0	0,3	0,0
VÄGHÅLLNING OCH PARK	0,0	2,9	0,0
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	0,0	0,3	0,0
VATTEN OCH AVLOPP	0,0	0,0	0,0
RENHÅLLNING	0,0	-0,1	0,0
BYGGLOVSVERKSAMHET	0,0	-0,4	-0,8
ARBETSCENTRUM	0,0	0,1	0,0
VUXENUTBILDNING	0,0	0,0	0,0
GYMNASIESKOLA	0,0	-0,4	-8,7
varav beställare	0,0	2,8	0,0
varav utförare	0,0	-3,2	-8,7
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	0,0	1,0	0,0
FRITIDSGÅRDAR	0,0	0,2	0,0
FÖRSKOLA	0,0	-1,2	-2,5
varav beställare	0,0	-2,8	-0,4
varav utförare	0,0	1,6	-2,1

## Driftredovisning per april 2015

	mkr		
	Periodens	Periodens	
<u>Verksamhetsområden</u>	<u>budget</u>	<u>utfall</u>	<u>Prognos</u>
GRUNDSKOLA	0,0	-1,0	-14,5
varav beställare	0,0	-1,5	-10,2
varav utförare	0,0	0,5	-4,3
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	0,0	-4,2	-8,0
ÄLDREOMSORG	0,0	2,3	-2,5
varav beställare	0,0	1,1	-1,5
varav utförare	0,0	1,2	-1,0
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	0,0	3,1	0,0
varav beställare	0,0	2,4	0,0
varav utförare	0,0	0,7	0,0
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>-42,5</b>
Pensioner	-16,7	-16,5	-50,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-1,7	-1,3	-5,0
Statsbidrag maxtaxa	6,0	5,7	17,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	13,0	15,7	45,0
AFA	0,0	14,0	14,0
Övrigt	0,0	10,7	4,6
Kommunbidrag	-727,9	-727,9	-2 183,6
<b>Summa finansförvaltning</b>	<b>-727,5</b>	<b>-699,9</b>	<b>-2 158,9</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-727,5</b>	<b>-688,3</b>	<b>-2 201,4</b>
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>			
Skatteintäkter	668,4	670,3	2 014,5
Generella statsbidrag och utjämning	70,2	65,9	197,6
<b>Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</b>	<b>738,6</b>	<b>736,2</b>	<b>2 212,1</b>
Finansiella intäkter	2,3	2,2	7,0
Finansiella kostnader	-8,5	-4,3	-18,0
<b>Resultat</b>	<b>4,8</b>	<b>45,8</b>	<b>-0,3</b>
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>			
Inkomstutjämning	16,8	15,8	47,4
Kostnadsutjämning	28,5	27,8	83,3
Regleringsbidrag	1,3	-0,6	-1,7
Strukturbidrag	1,5	1,6	4,7
LSS-utjämning	-1,7	-2,1	-6,4
Fastighetsavgift	23,7	23,5	70,4

**Sammanlagt**

**70,2**

**65,9**

**197,6**



## Investeringsuppföljning april 2015 (mkr)

	<b>INKOMST APRIL</b>	<b>UTGIFT APRIL</b>	<b>NETTO APRIL</b>	<b>BUDGET</b>
<u>Exploatering Östra Tyresö</u>	0,0	0,4	0,4	33,8
<u>Exploatering övriga Tyresö</u>	0,0	1,1	1,1	67,9
<u>Samlingsanslag fastighet</u>	0,0	3,1	3,1	25,0
<u>Gata och park</u>	0,0	5,1	5,1	40,8
<u>Fritidsanläggningar</u>	0,0	0,6	0,6	51,2
<u>Miljö- och klimat investeringar</u>	0,0	0,1	0,1	1,0
<u>Inventarier, IT etc</u>	0,0	0,0	0,0	5,0
<u>Övrigt</u>	0,0	1,5	1,5	6,6
<u>Verksamhetslokaler</u>	0,0	5,3	5,3	54,4
<u>Ombyggnad centrum till den nya visionen</u>	0,9	7,4	6,5	72,1
<u>Egenfinansierade projekt</u>	0,0	0,5	0,5	43,0
<u>Vatten och avlopp</u>	7,0	4,4	-2,6	20,6
<u>Renhållning</u>	0,0	4,2	4,2	25,1
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>7,9</b>	<b>33,6</b>	<b>25,7</b>	<b>446,5</b>

Investeringsutgifterna är sammantaget väldigt små jämfört med det planerade investeringsprogrammet.

Exploateringsutgifterna är ännu små. Större utgifter kommer förmodligen under året för exploateringsprojekten på Ugglevägen och Solberga.

Utgifterna för centrumombyggnaden kommer troligen också att vara större under resterande delen av året.

Mycket av medlen som disponerats för verksamhetslokaler kommer förmodligen också att förbrukas.

Utgifterna för fritidsanläggningar är beroende av om utbyggnaden av en ny ishall i centrum kommer att påbörjas.

Även under dessa förutsättningar kommer investeringsutgifterna med all sannolikhet att understiga 200 miljoner 2015.

### Skuldförvaltning

Räntebindningstid	Enligt policy				
	mkr	Procent	Normal	Min	Max
0-1 år	270	47%	40%	30%	50%
1-2 år	150	26%	20%	12,50%	27,50%
2-3 år	50	9%	20%	12,50%	27,50%
3-4 år	100	18%	10%	5%	15%
4-5 år		0%	10%	5%	15%
5-6 år					10%
7-8 år					10%
8-9 år					10%
9-10 år					10%
10 år -					10%
<b>SUMMA:</b>	<b>570</b>				

Kommunens skuldportfölj fördelar sig enligt ovanstående. Den av fullmäktige beslutade policyn uppfylls därmed i princip. Portföljen är något för lätt i intervallet 2-3 år och något för tung i intervallet 3-4 år. En successiv anpassning till policyn kommer att ske i takt med att äldre lån förfaller.

Enligt beslutad policy äger ekonomichef rätt att besluta om mindre avvikelser i skuldportföljen i förhållande till policy. En svårighet är att bedöma kommande investeringars inverkan på framtida skuldportfölj, både till volym och hastighet. Kommunen använder sig i dagsläget inte av ränteswappar i förvaltningen för att korrigera räntebindningar i förhållande till policyn. Ränteläget är i dagsläget mycket lågt, då Riksbanken har en negativ reporänta på 0,25%. Även förväntningarna om ränteuppgångar är låga. Långa räntor är historiskt låga.

Kommunens vägda upplåningskostnad uppgick till 1,52% per sista april och kommer troligen att sjunka ytterligare under året.

## **Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen**

### **Sammanfattning**

Om – och utbyggnad av administrativa byggnaden vid Radiovägen med ca 30 kontorsplatser, kostnad ca 17 milj. Projektet möjliggör att kommunen kan säga upp ett kontrakt på Masten värt 542 tkr per år, samtidigt skapas ytterligare ca 15 kontorsplatser på Radiovägen som blir en lokalreserv som i sin tur möjliggör en eventuell framtida expansion i kommunhuset. Detta till en nettodriftkostnad på ca 490 tkr. Tidplanen är att påbörja investeringen under september i år för att preliminärt stå klart för inflytning under hösten 2016

### **Beskrivning av ärendet**

För att skapa mer lokaler åt Stadsbyggnadsavdelningen på plan 5 har Kart- och mätenheten flyttat till plan 7 samtidigt som Miljö-och trafikavdelningen samt VA- och Renhållningsavdelningen tillfälligt omlokaliserats till frigjorda hyrda lokaler i Masten. Under hösten 2016 är det meningen att dessa verksamheter ska flyttas till kommunens egna lokaler på Radiovägen, samtidigt som de frigjorda ytorna i Masten sägs upp.

På Radiovägen i Lindalens industriområde finns redan personal inom enheterna Gata och park samt VA. Att samlokalisera dessa verksamheter är en stor fördel framförallt med tanke på alla dagliga resor mellan kommunhuset och Radiovägen.

Detta kan genomföras genom en utbyggnad av den befintliga byggnaden vid Radiovägen, som idag innehåller personalutrymmen och kontor.

## Ansökan om investering

Namn	Bernt Eklund	
Datum	2015-03-26	
Version		
Investering		
Start och slut	2015-09-01	2016-09-01

### Kort bakgrundsbeskrivning

Se bilaga Tjänsteskrivelse

Tilläggsbeställning

Ja

Nej

Om ja, till vilken investering?

Investeringskategori

Fastighet, initierat av hyresgäster ▼

Prioritering

1 Hög prioritet (måste genomföras) ▼

Beslutsfattare

Investeringsutgiftsberäkning

Kronor

Total investeringsutgift

17 000 000 kr

Driftkostnadsberäkning

Ekonomisk livslängd, antal år

33

Intern ränta (2016)

2,40%

Kapitalkostnad (genomsnitt över livslängd)

751 651 kr

Årliga intäkter till följd av investering

Objekt 1

542 000

Objekt 2

Objekt 3

Objekt 4

Årliga kostnader till följd av investering

Objekt 1

280 000

Objekt 2

Objekt 3

Objekt 4

**NETTOPÅVERKAN DRIFTSBUDGET**

**489 651 kr**

Beräknad tidpunkt för start

Beräknad tidpunkt för färdigställande

**Förslag till beslut:**

	<b>Tillstyrkes</b>	<b>Avstyrkes</b>
Investeringsutgift		
Ökat anslag		
Kommentar:		

§ 81

Dnr 2015/KS 0285 10

## Delårsrapport per april 2015



UTDRAG

### Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras
- 

### Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Sigbrith Martinsson informerar om delårsresultatet.  
Delårsrapport är under utarbetande och kommer att lämnas till  
kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni.

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

UTDRAG

Datum 2015-05-21  
 Tid 09:00–11:35  
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
 och tid Tisdagen den 26 maj

Paragrafer 79 - 98


Sekreterare

  
 Ulrika Josephson Westberg

Ordförande

  
 Fredrik Sawestahl

Justerande

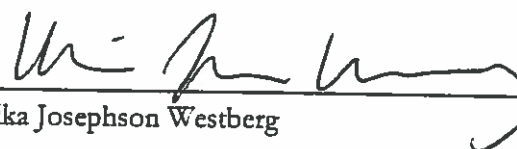
  
 Anita Mattsson

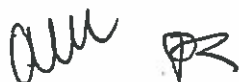
ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet  
 Sammanträdesdatum 2015-05-21  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-05-26  
 Datum då anslaget tas ned 2015-06-24  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
 Ulrika Josephson Westberg



Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)  
Mats Lindblom (FP)  
Anita Mattsson (S)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Leif Kennerberg (KD)  
Kristjan Vaigur (S)  
Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare

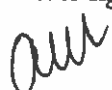

Andreas Jonsson (M)  
Anna Steele (FP)  
Helen Dwyer (C)  
Anna Lund (KD)  
Marcus Obligado (V)

### Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret  
Inger Carlsson, Handläggare, Kvalitetsenheten (från kl. 11)  
Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret (till och med kl. 10:15)  
Jan Nilsson, Chef fastighetsenheten, Fastighetsenheten (från och med kl. 9:45)  
Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret (till och med kl. 10:00)  
Ulf Haraldsson, HR-chef, kommunledningskontoret (till och med kl. 11:00)  
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret

### Frånvarande

Karin Ljung (S)  
Anders Linder (S)

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



§ 38

Dnr 2015BNS0323/0-42

## Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 2015

### Byggnadsnämndens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delårsbokslut 1 2015.

### Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

### Beskrivning av ärendet



Bygglövchef Martin Fahlman redovisar delårsbokslut 1 (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med april 2015.

*G.B.*      *Sto*      *M.C.*

Datum 2015-05-21  
 Tid 18:30-19:40  
 Plats Bollmora  
 Beslutande Se närvarolista  
 Övriga deltagare Se närvarolista  
 Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-21  
 Paragrafer 38

Sekreterare   
 Johanna Nyrén Andersson

Ordförande   
 Helène Sundman

Justerande    
 Tommy Blomster Mikael Onegård

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Byggnadsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 § 38  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-05-25  
 Datum då anslaget tas ned 2015-06-16  
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift   
 Johanna Nyrén Andersson

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

## Närvarolista § 38

### Beslutande

Helène Sundman (S), 2:e vice ordförande  
 Jan-Åke Svensson (M), ersättare för Matilda Lundh (M)  
 Annika Henningsson (M), ersättare för Erik Almling (C)  
 Mikael Onegård (M)  
 Anders Bergérus (S), ersättare för Lennart Jönsson (S)  
 Barbro Nordlöf (S)  
 Johan Rydén (MP)  
 Tony Thorén (FP)  
 Janis Salts (KD)

### Ersättare


Tommy Blomster (S)  
 Mikael Ordenius (MP)  
 Ann Ödlund (V)

### Frånvarande

Mathilda Lundh (M)  
 Erik Almling (C)  
 Lennart Jönsson (S)  
 Christina Melzén (FP)  
 Lars Lagerstedt (C)  
 Tony Aorahim (KD)

### Övriga

Martin Fahlman, bygglovchef  
 David Karlsson, bygglovhandläggare  
 Björn Pettersson, bygglovhandläggare  
 Milojka Somi, bygglovhandläggare  
 Johanna Nyrén Andersson, nämndsekreterare

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

Tyresö kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE  
2015-05-18

1 (4)  
Dnr: 2015BNS0323/042

Byggnadsnämnden

## Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 2015

### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

  
Sara Kopparberg  
Stadsbyggnadschef

  
Martin Fahlman  
Bygglovchef

### Sammanfattning

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2015. Enhetens utfall tom april visar på ett underskott med 370 tkr. vilket till största delen beror på ökade personalkostnader.

Enheten prognostiserar ett underskott vid slutet av året med 1 100 tkr. Ny taxa och översyn av kostnadsfördelningar ska ses över och om antalet bygglovsansökningar ökar något under året kommer resultatet förbättras.

## Beskrivning av ärendet

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2015

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 733 000	2 925 041	0
varav kommunbidrag	4 133 000	1 377 667	0
varav övriga intäkter	4 600 000	1 547 374	0
Kostnader	8 733 000	3 298 498	-1 100 000
Resultat	0	-373 457	-1 100 000

#### 1. Kommentar till periodutfall.

Enhetens utfall tom april visar på ett underskott med 370 tkr. vilket till största delen beror på ökade personalkostnader inom enheten på grund av bl.a. en omorganisation och kvalitetsarbete men också ökade kostnader från stödförvaltningar.

#### 2. Kommentar till årsprognos.

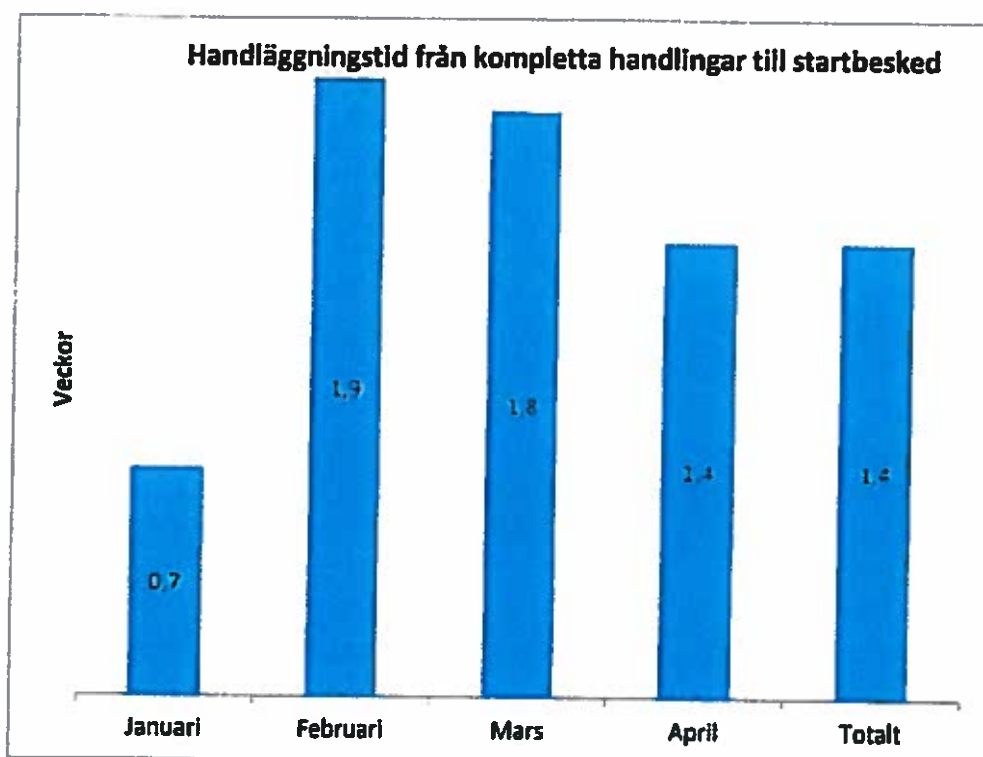
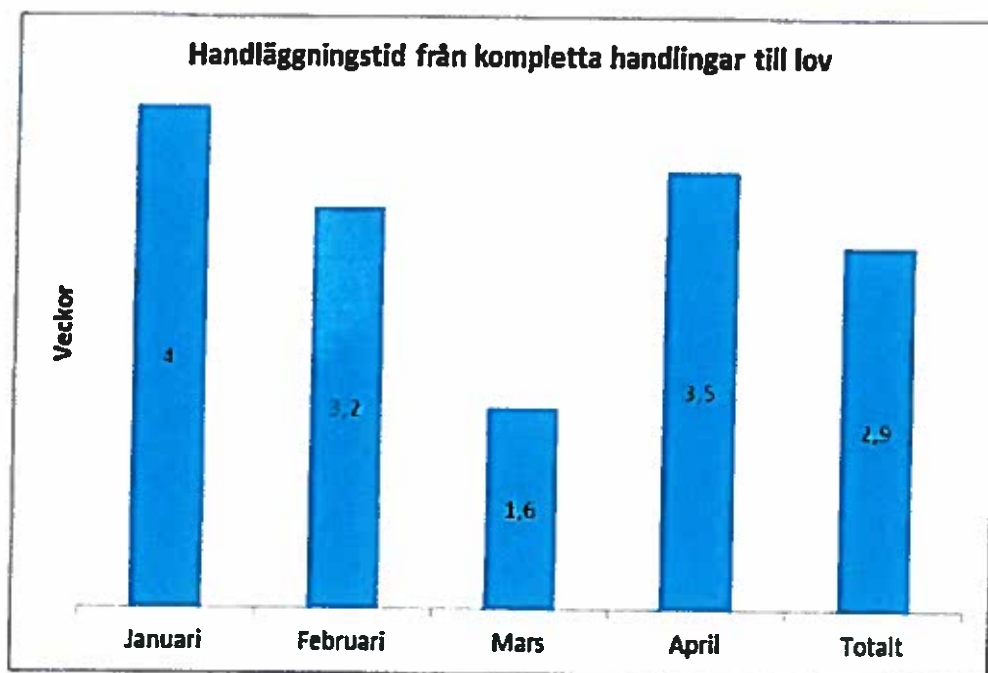
Enheten prognostiserar ett underskott vid slutet av året med 1 100 tkr vilket till största delen beror på ökade personalkostnader inom enheten på grund av bl.a. en omorganisation men också ökade kostnader från förvaltningsstöd.

#### 3. Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

Byggnadsnämnden har röstat igenom en taxjustering som eventuellt efter beslut i KF kommer att träda i kraft 1 juli i år. Den nya taxan ska öka intäkterna.

Kostnadsfördelning som påverkar bygglovverksamheten från förvaltningsstöd, stab mm. ska ses över under året.

Bygglovverksamheten har fått ökade anslag för 2016 med 1 300 tkr.



## Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
Verksamheten har som mål att besluta om ett "Attrefallärende" inom 6 veckor från kompletta handlingar	Målet är uppfyllt. Handläggningstiden är i genomsnitt 1,4 veckor för perioden januari till och med april.	
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent	Målet ännu ej mätt	Rapporten kommer i slutet av året
Andelen kompletta ansökningar som inkommer till enheten ska uppgå till 50%	Målet ännu ej uppfyllt 12% av ärendena inkomna under perioden januari till och med april var kompletta.  28% av de ärenden som det togs beslut i under samma period var kompletta vid ansökan.	Följs upp i byggnadsnämnden varje månad. Utvärdering varje kvartalsvis med handlingsplan tas fram av arbetsgrupp. Nuvarande värde är ett bra värde om man jämför med kommuner i länet. Målet kan vara något högt satt.
Andelen elektroniska ansökningar ska öka till 10 %	Målet är uppfyllt. 10% av ansökningarna inkom digitalt under perioden januari till och med april.	Ökningen av antalet digitala ansökningar är ett resultat av tydligare information om e-tjänsten på vår hemsida.

§ 39

Dnr 2015/GAN 0063 10

**UTDRAG**

## Delårsbokslut 2015

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.




---

### Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2015-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

### Bilagor

GAN Måluppföljning april 2015.pdf  
Ekonomisk rapport per april 2015.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-april
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
<b>Intäkter</b>	<b>280 071</b>	<b>93 357</b>	<b>92 552</b>	<b>280 071</b>
varav kommunbidrag	201 589	67 196	67 913	201 589
varav övriga intäkter	78 482	26 161	24 639	78 482
<b>Kostnader</b>	<b>280 071</b>	<b>93 357</b>	<b>92 976</b>	<b>288 738</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-424</b>	<b>-8 667</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	717	737	-20	0
<b>Pengfinansierade och valyberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	73 063	70 799	2 264	0
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola anslag	3 452	2 873	579	0
<b>Summa Beställare</b>	<b>77 232</b>	<b>74 409</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	16 906	18 567	-1 661	-3 908
Resultatöverföring	-1 586		-1 586	-4 759
<b>Summa Utförare</b>	<b>15 320</b>	<b>18 567</b>	<b>-3 247</b>	<b>-8 667</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>92 552</b>	<b>92 976</b>	<b>-424</b>	<b>-8 667</b>

**Analys av periodens resultat och prognos****Beställarsidan:**

Förvaltningens prognos på helår är ingen avvikelse.

**Utförarsidan:**

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 3,2 mkr vilket inkluderar ingående balans för perioden med 1,6 mkr.

Resterande avvikelse på 1,6 mkr förklaras med färre elever än budgeterat och dessutom en för hög kostnadsnivå i förhållande till intäkter.

**Risker i ekonomin****Utförarsidan:**

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

Helårsprognosen inkluderar ingående balans med 4,7 mkr.

**Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)**

Förväntas att antalet elever ökar till höstterminen.

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

**Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad**

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal april)	Differens (antal)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	515	509	-6
- varav elev från annan kommun	-135	-147	-12
Gymnasieelever i annan regi	1432	1466	34
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1812</b>	<b>1828</b>	<b>16</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	40	40	0
- varav elev från annan kommun	-20	-19	1
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>1</b>
<b>Källa: UEDB</b>	<b>1837</b>	<b>1854</b>	<b>17</b>

## Uppföljning av budget (tkr)

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>21 656</b>	<b>7 219</b>	<b>6 492</b>	<b>21 656</b>
varav kommunbidrag	9 977	3 326	3 326	9 977
varav övriga intäkter	11 679	3 893	3 166	11 679
<b>Kostnader</b>	<b>21 656</b>	<b>7 219</b>	<b>6 371</b>	<b>21 656</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>

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

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	119	92	27	
Nämnd	85	151	-66	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktningmottagande	1 174	1 240	-66	
Arbetsmarknadsåtgärder	3 571	3 373	198	
Rådet för funktionshinder	249	106	143	
Verksamheter	1 294	1 409	-115	
<b>Summa</b>	<b>6 492</b>	<b>6 371</b>	<b>121</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>121</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	------------	----------

### Analys av periodens resultat och prognos

--

### Risker i ekonomin

--

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

### Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

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

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-april
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>36 261</b>	<b>12 087</b>	<b>13 795</b>	<b>36 261</b>
varav kommunbidrag	25 381	8 460	8 682	25 381
varav statsbidrag	6 914	2 305	2 472	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	1 084	2 465	3 251
varav övriga intäkter	715	238	176	715
<b>Kostnader</b>	<b>36 261</b>	<b>12 087</b>	<b>13 820</b>	<b>36 261</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	222	287	-65	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	890	1 245	-355	
Gymnasiala kurser (vht 472111)	2 708	1 882	826	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	4 103	6 466	-2 363	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	1 073	1 013	60	
Särvux (vht 474)	85	42	43	
Lärling (vht 47280)	1 027	490	537	
SFI (vht 4762, 4768)	3 562	2 360	1 202	
Uppdragsutbildning (vht 478)	125	35	90	
<b>Summa Beställare</b>	<b>13 795</b>	<b>13 820</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-25</b>	<b>0</b>

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Statsbidrag riktade till vuxenutbildningsverksamhet har minskat från 2014 till 2015.

<b>Risiker i ekonomin</b>
För att kunna hålla budgeten krävs att enheten stoppar alla ansökningar till gymnasiala yrkesutbildningar hos andra utbildningsanordnare.

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

<b>Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad</b>			
<b>Nyckeltal/verksamhetsmått</b>	<b>Budget (antal)</b>	<b>Utfall (antal)</b>	<b>Differens (antal)</b>
	Inga nyckeltal för tillfället		

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
2015-04-30  
1 (11)

Diarienummer  
Dnr 2015/GAN 0063 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## **Måluppfyllelse, delårsbokslut per april 2015** **Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**

### **Beskrivning av ärendet**

Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska bl.a. innehålla en redovisning av måluppfyllelsen för de strategiska målen. När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas. Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

## Verksamhetsområde 7 Gymnasieskola

### Livskvalitet – den attraktiva kommunen

#### Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

#### Nämndmål

Studie- och yrkesvägledningen ska vara likvärdig och kontinuerlig så att eleverna får självinsikt och kan göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

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

*Indikator som följs upp: Andel som fullföljer gymnasieutbildning efter fyra år (Skolverket, SKL:s öppna jämförelser)*

#### **Kommentar per april 2015**

*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)*

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

*Indikator som följs upp: Andel elever folkbokförda i Tyresö som fullföljer studierna utan avbrott eller program/ skolbyte (Uppgifter från UEDB(elevdatabas) )*

#### **Kommentar per april 2015**

*Avbrott/ studieuppehåll föregående år, andel av nybörjare folkbokförda i kommunen: 3 procent (Riket 3 procent). Detta är en minskning sedan föregående år. Avser alla folkbokförda elever i Tyresö kommun.*

*Källa: Skolverket, jämförelsetal*

#### **Tyresö gymnasium**

- Betygspoängen för eleverna vid Tyresö gymnasium ökar mot föregående år och översäger rikets medeltal. För 2013 uppgår betygspoängen vid Tyresö gymnasium till 13,1 och rikets medeltal är 14.

*Indikator som följs upp: Genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium arseende slutbetyg. Betygsstatistik (Skolverket)*

#### **Kommentar per april 2015**

*År 2014 gick de första eleverna ut gymnasiet enligt gymnasierformen 2011. Det är ett nytt kursinnehåll, nytt betygssystem och högre krav för att få exumen än tidigare.*

*Detta gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år. Uppgifterna nedan gäller 2014.*

<i>Genomsnittligt betygspoäng av elever med avgångsbetyg</i>	<i>12,7 ( riket 14)</i>
<i>Genomsnittligt betygspoäng av elever med gymnasieexumen</i>	<i>13,2 (riket 14,5)</i>

*(Källa Skolverket, jämförelsetal)*

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

*Indikator som följs upp: Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro. (KSL:s enkät för gymnasiets årskurs 2)*

**Kommentar per april 2015**

Uppgifterna avser år 2014. En ny elevenkät i årskurs 2 är genomförd och kommer att redovisas senare i vår.

*Andel elever som upplever god studie- och arbetsro är 56 procent.*

*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 87 %.*

- Samtliga elever i Tyresö gymnasium upplever att de har möjlighet till inflytande över sitt eget lärande.

*Indikator som följs upp: Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen,*

*Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skola,*

*Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna. (KSL:s enkät gymnasiets årskurs 2 avseende inflytande)*

**Kommentar per april 2015**

Uppgifterna avser år 2014. En ny elevenkät i årskurs 2 är genomförd och kommer att redovisas senare i vår. Nedan redovisas uppgifterna för 2014 och de som svarat en 4 eller 5 på den femgradiga skalan.

*Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen.*

30 procent

*Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt.*

46 procent

*Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna.*

36 procent

**Tyresö gymnasiesärskola**

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



*Indikator som följs upp: Antal elever som avslutat sin utbildning på gymnasiesärskolan som kommit ut i arbetslivet,  
Andel elever som genomfört praktik på gymnasiesärskolans nationella program*

#### **Kommentar per april 2015**

*Alla elever genomför praktik på gymnasiesärskolans nationella program. Nio elever går ut de nationella programmen i år. Några av dem kommer studera vidare och några kommer ut i arbetslivet.*

### **Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum**

#### **Strategiskt mål**

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

*Indikatorer som följs upp: Nöjd-medborgarindex: (SCB), avseende gymnasiet.*

#### **Kommentar per april 2015**

*Nöjd-medborgarindex: för gymnasieskola enligt SCB:s undersökning för 2014 är 48. Siffran har sjunkit sedan föregående år och ligger under snittet bland de 129 kommuner som deltagit i undersökningen. En ny enkät kommer att redovisas i juni 2015.*

### **God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

#### **Strategiskt mål**

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

*Indikatorer som följs upp: Ekonomiskt resultat*

### **Attraktiv arbetsgivare**

#### **Strategiskt mål**

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

*Indikatorer som följs upp: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro*

#### ***Kommentar per april 2015***

*Medarbetarundersökningen ska genomföras.*

*Sjukfrånvaron är hittills 2,62 procent (avser januari och februari).*

#### **Verksamhetsområde 8 Vuxenutbildningen**

##### **Livskvalitet – den attraktiva kommunen**

###### **Strategiskt mål**

- Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommun

###### **Nämndmål**

- Utveckla samverkan med projektet En väg in.

*Indikatorer som följs upp: Samverkan med projektet En väg in (Uppgifter från C3L, utvärderingen av En väg In)*

#### ***Kommentar per april 2015***

*Samarbete sker i styrgruppen. Tillsammans med samordningsförbundet tittar vuxenutbildningen och Arbetscentrum på att starta en ny utbildning för unga utan fullständig gymnasieutbildning. Utbildningen beräknas starta hösten 2015.*

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

*Indikatorer som följs upp: Andel studerande som är nöjda med inflytandet över undervisningen (KSL:s enkät om vuxenutbildningen avseende inflytande, kursutvärderingar)*

**Kommentar per april 2015**

*I siffrorna för 2014 anger eleverna 4 på en femgradig skala avseende om de är nöjda med inflytandet.*

*Enkätundersökningen kommer genomföras i april 2015.*

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

*Indikatorer som följs upp: Andel med godkända betyg inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå (grundvux) och gymnasial nivå (gymnasievux), Kursdeltagare som fått godkänt på kurserna inom svenska för invandrare, Betygstatistik (Uppgifter från C3L, Extens (elevdatabas), Skolverket)*

**Kommentar per april 2015**

*Andel elever (2014) i procent som erhöll betyg E eller bättre*

*Betyg inkl. distanskurser 90,3%*

*Betyg exkl. distanskurser 94,2%*

*Elever som studerar på distans får i högre grad underkänt än elever i klassrumsundervisning  
170 elever som studerat på SFI uppnår godkänt i någon kurs.*

*Det är 170-200 studerande per månad. Under 2014 startade ca 360 personer upp en Sfi-utbildning. C3L har kontinuerlig intagning året om, så elever börjar sina studier i slutet av året och binner inte få betyg innan årsskiftet.*

**Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum****Strategiskt mål**

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

*Indikatorer som följs upp: Nöjd medborgarindex (SCB)*

**Kommentar per april 2015**

*Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna*

*bedömer kommunens verksamheter i Tyresö kommun blev 61. Detta är en ökning sedan föregående år och ligger över riksnittet. Ingen särskild NMI mäts för vuxenutbildningen.*

### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

#### Strategiskt mål

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

*Indikatorer som följs upp: Ekonomiskt resultat*

### Attraktiv arbetsgivare

#### Strategiskt mål

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

*Indikatorer som följs upp: Medarbetarenkäter, sjukfrånvaro*

#### *Kommentar per april 2015*

*Medarbetarundersökningen ska genomföras.*

*Sjukfrånvaron hittills är 5,74 procent. Uppgifter finns för januari och februari. Hälften avser korttidsjukskrivning och hälften långtidsjukskrivning.*

### Verksamhetsområde 9 Arbetscentrum

#### Medborgarfokus – varie Tyresöbo i centrum

#### Strategiskt mål

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

*Indikatorer som följs upp: Nöjd-medborgarindex (SCB)*

***Kommentar per april 2015***

*Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Tyresö kommun blev 61. Detta är en ökning sedan föregående år och ligger över riksnittet. Ingen särskild NMI mäts för arbetscentrum.*

**Blomstrande näringsliv**

**Strategiskt mål**

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

**Nämndmål**

- Tar initiativ till nya verksamheter för Arbetscentrums målgrupper.

*Indikatorer som följs upp: Antal nya aktiviteter för Arbetscentrums målgrupper.*

***Kommentar per april 2015***

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

*Indikatorer som följs upp: Antalet nystartade utbildningar.*

***Kommentar per april 2015***

*Utveckla en yrkesorienteringskurs för unga Tyresöbor inom aktivitetsansvaret. Utveckla en arbetsplatsförlagd kurs/utbildning utifrån styrdokumentet för vuxlärling. Tillsammans med samordningsförbundet tittar vuxenutbildningen och Arbetscentrum på att starta en ny utbildning för unga utan fullständig gymnasieutbildning. Utbildningen beräknas starta hösten 2015. Två nya utbildningar för målgruppen unga har redan startats i samarbete med samordningsförbundet i Haninge och Nynäshamn dit även Tyresö-ungdomar kan söka.*

- Säkerställer inflytande för personer som har kontakt med En väg in.

*Indikatorer som följs upp: Andel personer som upplever att de har inflytande i kontakt med En väg in. (Enkät, utvärderingen av En väg in)*

#### **Kommentar per april 2015**

*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. Individen 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.*

#### **Indikatorer som följs upp**

- *Arbetslösheten 16-64 år i Tyresö (Öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Arbetsförmedlingen).*
- *Andel ungdomar i åldern 16-20 år som varken studerar eller arbetar.*

#### **Kommentar per april 2015**

*Öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i mars 2015 i åldern 16-64 år i Tyresö är: 3,1 procent.(5 procent i länet)*

*Andel ungdomar som varken studerar eller arbetar är ca 2,5 procent per 15 april 2015.*

### **God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

#### **Strategiskt mål**

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

*Indikatorer som följs upp: Ekonomiskt resultat*

#### **Attraktiv arbetsgivare**

#### **Strategiskt mål**

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

- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

*Indikatorer som följs upp: Medarbetarenkäter, sjukefrånvaro*

***Kommentar per april 2015***

*Medarbetarundersökningen ska genomföras.*

*Sjukefrånvaron är hittills 1,36 procent. Uppgifter för januari och februari finns tillgängliga.*


Datum 2015-05-21  
 Tid 18.30–20:25 ajournering 20.05-20.12  
 Plats Myggdalen

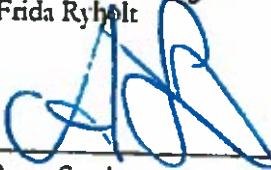
Beslutande Se närvarolista

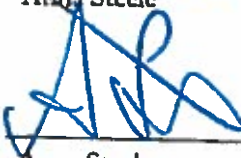
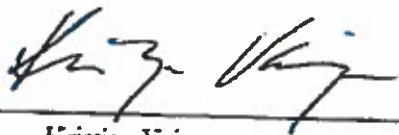
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid Kommunhuset 2015-05-25 kl 11.00

Paragrafer 38 - 48

Sekreterare   
Frida Ryholt

Ordförande   
Anna Steele

Justerande  Anna Steele  Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasic- och arbetsmarknadsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2015-05-21  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-05-25  
 Datum då anslaget tas ned 2015-06-16  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift

  
Frida Ryholt

Urdragsbestyrkande





## Närvarolista

### Beslutande

Anna Steele (FP)  
Peter Odelvall (M)  
Kristjan Vaigur (S)  
Bo Jakobsen (M)  
Luis Arias Vera (MP)  
Helen Dwyer (C)  
Emelie Eklänge (KD)  
David Westius (S)  
Ulla Hoffmann (V)

### Ersättare

Kaj Runelund (M)  
Ingmar Jansson (MP)  
Mats Larsson (FP)

### Övriga

Magdalena Gyllenlood, facklig representant, Lärarnas Riksförbund  
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen  
Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
Mattias Odhner Larsson, Rektor, Utvecklingsförvaltningen  
Frida Ryholt, Sekreterare/utredare, Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen

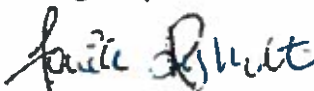
### Frånvarande

Karin Ljung (S)  
Selma Harki (S)  
Caroline de Wendel (M)  
Agneta Hallbeck (S)  
Anders Olsson (C)  
Lukas Englund (KD)

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande



## UTDRAG

§ 44

Dnr 2015/KFN 0020 10

**Tertialbokslut med måluppföljning****Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen**

1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.

Karin Ljung (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetalternativ.

Rickard Svensson (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetalternativ.

Siv Svanfeldt (V), hade om hon hade haft rösträtt, hänvisat till eget budgetalternativ.

**Beskrivning av ärendet**

Tertialbokslut per april 2015.



Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2015 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2015. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av en kommentar.

Från årsskiftet 2014/2015 flyttades verksamheten fridsgårdar över från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Målet gällande fridsgårdar finns således med i barn- och utbildningsnämndens nämndplan, men kommer att kommenteras här. Barn- och utbildningsnämndens mål är formulerade och insorterade under andra huvudrubriker än enbart de strategiska som finns i kommunplanen.

**Bilagor**

Tertialrapport KFN april.pdf

KFN Måluppföljning april 2015 (3).pdf

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

## UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-april
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
<b>Intäkter</b>	<b>117 418</b>	<b>39 139</b>	<b>38 722</b>	<b>117 418</b>
varav kommunbidrag	108 251	36 084	36 553	108 251
varav övriga intäkter	9 167	3 056	2 169	9 167
<b>Kostnader</b>	<b>117 418</b>	<b>39 139</b>	<b>37 709</b>	<b>117 418</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	387	448	-61	
Nämnd KFN	82	126	-44	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
Bibliotek	5 647	5 148	499	
Kultur	7 158	7 534	-376	
Fritid	25 447	24 452	995	
<b>Summa</b>	<b>38 721</b>	<b>37 708</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>1 013</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	--------------	----------

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Stöd till studieförbunden ej utbetalt. Effektiviseringar på Tyresövädden har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond
Bibliotekets medieanslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade intäkter.

<b>Risker i ekonomin</b>

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

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

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Frida Ryholt  
Utredare  
08-5782 91 46

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2015-05-08

1 (6)

Diarienummer  
Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämnden

## Måluppföljning i delårsbokslut per april 2015 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen



Britt-Marie Lundberg Björk  
Utredare



Frida Ryholt  
Utredare

### Beskrivning av ärendet

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2015 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2015. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av en kommentar.

Från årsskiftet 2014/2015 flyttades verksamheten fritidsgårdar över från barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Målet gällande

fritidsgårdar finns således med i barn- och utbildningsnämndens nämndplan, men kommer att kommenteras här. Barn- och utbildningsnämndens mål är formulerade och insorterade under andra huvudrubriker än enbart de strategiska som finns i kommunplanen.

## Verksamhetsområde 10: Bibliotek, kultur och fritid

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

#### Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges attraktivaste boendekommuner

#### Nämndmål

- Tyresö ska även fortsättningsvis vara en av Sveriges bästa friluftskommuner

*Indikator: I Naturvårdsverkets mätning "Sveriges friluftskommun" ska Tyresö uppnå 29 poäng. I mätningen 2014 fick Tyresö 27,5 poäng.*

#### **Kommentar per april 2015**

*I årets mätning 2015 fick Tyresö 21 poäng.*

- Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

*Indikator: I SCB:s medborgarundersökning som redovisas 2015 ska NMI vara minst 65 inom detta område.*

#### **Kommentar per april 2015**

*I medborgarundersökningen för ht 14 var NMI 68, resultatet för våren 2015 beräknas ankomma till kommunen i juni.*

- Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

*Indikator: I SCB:s medborgarundersökning som redovisas 2015 ska NMI vara minst 60 inom detta område.*

**Kommentar per april 2015**

*I medborgarundersökningen för ht 14 var NMI 60. Medarbetarundersökningen för våren 2015 beräknas ankomma till kommunen i juni.*

**Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum****Strategiskt mål**

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

**Nämndmål**

- Antal e-tjänster som underlättar föreningslivets kommunikation med kommunen ska utökas.

*Indikator: Alla ansökningar om kulturbidrag ska fr.o.m. 2016 endast hanteras elektroniskt.*

**Kommentar per april 2015**

*En projektnipp är tillsatt och arbete pågår för att finna tekniska lösningar.*

- 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.

*Indikator: Antal fysiska besökare ska bibehållas på 2014 års nivå.*

**Kommentar per april 2015**

*År 2014 besökte drygt 250 000 personer de tre biblioteken. Siffran för 2015 kommer i början av 2016.*

- En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.

*Indikator: Antalet aktiva låntagare/1000 invånare ska bibehållas på 2014 års nivå.*

**Kommentar per april 2015**

*År 2014 var aktiva långtagare/ 1000 invånare 11,8 personer. Siffran för hela året 2015 kommer i början av 2016.*

*Aktiva långtagare perioden januari – april år 2014 var 7489. För motsvarande period i år, 2015 är antalet 6923 personer. Fysiska besök januari – april år 2014 var 86566 personer. För motsvarande period i år, 2015 är antalet 84061 personer.*

*Trolig förklaring till att aktiva långtagare och fysiska besök sjunkit är att sexårsvisningarna som ligger på våren kom vi igång med senare i år än 2014 på grund av sent påskrivna avtal med grundskolorna och friskolorna. Det är ca 60 grupper med barn som vi nyss startat med. Ny mätning ska göras vid halvårsskiftet för att se om denna teori stämmer.*

**God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter****Strategiskt mål**

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

*Indikatorer som följs upp: Ekonomiskt resultat*

**Attraktiv arbetsgivare****Strategiskt mål**

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

*Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro*

**Kommentar per april 2015**

*En medarbetarundersökning ska göras.*

*Senaste uppgifterna gällande av sjukfrånvaron är från februari 2015. För biblioteket ligger sjukfrånvaron då på 6,86 % detta beror främst på att en person är långtidssjukskriven.*

*För kulturavdelningen är motsvarande siffra: 1,37.*

*För fritidsavdelningen är motsvarande siffra 1,5 %.*

## Verksamhetsområde 3 Fritidsgårdar

### Nämndmål delaktighet

Det är viktigt för ungdomar och medarbetare att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. För ungdomar innebär delaktigheten även en möjlighet att ta ansvar och vara med i genomförandet av aktiviteter.

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

*Indikator: Fritidsgårdsenkät: "Jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten" Ingångsvärde 2014: 75 procent*

### **Kommentar per april 2015**

*Fritidsgårdsenkäten för 2015 har nyligen sammanställts. Värdet har höjts gällande indikatorn om ansvar och medbestämmande till 81%.*

### Nämndmål: Tillgänglighet

Att fritidsgårdarna finns där ungdomarna finns och att öppettiderna anpassas efter deras önskemål är ett av de viktigaste målen för verksamheten. Tillgängligheten för fritidsgårdar ska vara hög och spegla ungdomarnas behov.

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

*Indikator: Fritidsgårdsenkät: "Den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara bär" Ingångsvärde 2014: 78 procent*

### **Kommentar per april 2015**

*För 2015 har andelen nöjda ungdomar ökat och resultatet blev 81%.*

### Nämndmål: Personal

- Lyhörd och kompetent personal är en förutsättning för att bedriva fritidsgårdsverksamhet utifrån ungdomarnas krav och förväntningar.



- Andelen ungdomar som anser att personalen är lyhörd och har den kunskap som verksamheten kräver ska öka.

*Indikatorer:*

*Fritidsgårdsenkät: "Jag känner att jag kan prata med fritidsledarna" Ingångsvärde 2014: 85 procent*

*Fritidsgårdsenkät: "Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter" Ingångsvärde 2014: 87 procent*

#### ***Kommentar per april 2015***

*För 2015 blev resultatet för indikatorn "Jag känner att jag kan prata med fritidsledarna" en positiv ökning till 92 %.*

*Resultatet för "Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter" ökade också till 89 %.*

#### **Attraktiv arbetsgivare**

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

*Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro*

#### ***Kommentar per april 2015***

*En medarbetarundersökning ska göras.*

*Fritidsgårdarna sjukfrånvaro hade ingångsvärde 2014: 7,08 procent.*

*I senaste mätningen från februari ligger sjukfrånvaron på 2,68 %.*


Datum 2015-05-18  
Tid 18:30–20:25  
Plats Myggdalen

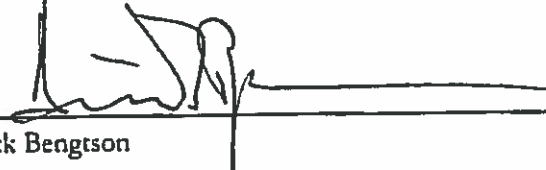
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset 2015-05-25 klockan 12.45

Paragrafer 43 - 52

Sekreterare   
Lena Riddervold


Ordförande   
Dick Bengtson



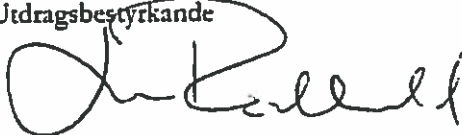
Justeraende   
Beatrice Rubeling

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesdatum 2015-05-18  
Datum då anslaget sätts upp 2015-05-25  
Datum då anslaget tas ned 2015-06-16  
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift   
Lena Riddervold

		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

## Närvarolista

### Beslutande

Dick Bengtson (M)  
Anders Olsson (C)  
Rickard Svensson (MP)  
Thomas Halvarsson (M)  
Karin Ljung (S)  
Beatrice Rubeling (S)  
Börje Eriksson (S)  
Agneta Hansson (FP)  
Per Lindén (KD)

### Ersättare



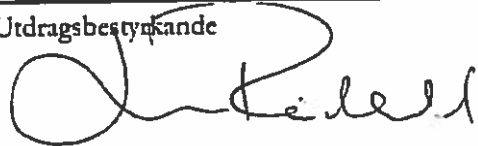
Lilian Edberg (M)  
Mikael Ordenius (MP)  
Thomas Sundblad (FP)  
Karin Sällberg (S)  
Niklas Wennergren (S)  
Erkki Vesa (M)  
Siv Svanfeldt (V)

### Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen  
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
Thomas Dennerby, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen

### Frånvarande

Birger Vourinen (C)  
Christian Delhage (KD)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

§ 90

Dnr 2015/KSM 0385

**UTDRAG**

## Delårsbokslut T1

### Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

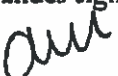



---

### Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf  
Uppföljning av budget SBF april.pdf  
Uppföljning mål april.pdf

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

Datum 2015-05-20  
Tid 08:30–11:25  
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-26

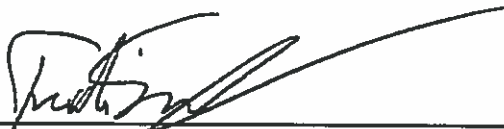
Paragrafer § 74 – § 81 samt § 84 - § 92

Sekreterare



Andrea Ström

Ordförande



Fredrik Sawestahl

Justerande



Anita Mattsson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet  
Sammanträdesdatum 2015-05-20 (§ 74 – § 81 samt § 84 - § 92)  
Datum då anslaget sätts upp 2015-05-27  
Datum då anslaget tas ned 2015-06-18  
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift



Andrea Ström

am AS



Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande




Fredrik Saweståhl (M)  
Mats Lindblom (FP) tjänstgörande § 74- § 84 samt § 86 - 92  
Marie Åkesdotter (MP) tjänstgörande § 74- § 80 samt § 82 - 92  
Anki Svensson (M)  
Anna Steele (FP) tjänstgörande under § 85  
Ulrica Riis-Pedersen (C) tjänstgörande från 8:40 § 75 - § 84  
Helen Dwyer (C) tjänstgörande från 8:30 till 8:40 under § 74  
Leif Kennerberg (KD)  
Anita Mattsson (S)  
Kristjan Vaigur (S)  
Karin Ljung (S) tjänstgörande från 8:30 – 9:35 till och med § 78  
Peter Bylund (MP) tjänstgörande från 9:35 § 78  
Marcus Obligado (V) tjänstgörande från kl 9:50 – 9:55 under § 81

### Ersättare

Dick Bengtson (M)  
Peter Odelvall (M)

### Övriga




Andrea Ström, Nämndsekreterare, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Amalia Tjärnstig, exploateringsingenjör, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Carolin Andersson, Planarkitekt, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Carolina Fintling Rue, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Christian Nützel, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Dijedona Keimendi, Exploateringsingenjör, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Emelie Häll, Exploateringsingenjör, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Göran Bardun, Kommunekolog, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Göran Norlin, Enhetschef, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Hanna Fürstenberg-Danielson, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Helena Swahn, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Helene Hallberg, Samhallsbyggnadsförvaltningen  
Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi

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

Åke Skoglund, Chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Pia Björnhård, Projektleddare/exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Amanda Hammar, Planpraktikant, Planenheten  
Marin Tomic, Politisk sekreterarpraktikant  
Gunilla Berg, Näringslivschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Johanna Ronnheden, Landskapsarkitekt, Planenheten

**Frånvarande**

Anna Lund (KD)  
Lennart Jönsson (S)  
Anders Linder (S)

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

Tyresö kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

Dir 2015KSM0385

Kommunfullmäktige

## Delårsbokslut per april 2015

### Förslag till beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.



Åke Skoglund  
Samhällsbyggnadschef



Henrik Lagerhed  
Controller

### Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april 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. Om prognosen pekar på ett



överskridande av budgeten ska det anges vilka åtgärder som planeras för att undvika överskridande.

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.

## Tertialuppföljning av Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma mål enligt Kommunplan 2015-2018

### Plan och exploatering

- Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar.

*Indikator som följs upp: antal bostäder i antagna detaljplaner under året*

Målet beräknas bli uppnått. Hitills har under året bara detaljplanen för Grindstolpen med 39 lägenheter och 11 radhus antagits. Intresset hos byggherrar att utveckla projekt i Tyresö är dock historiskt stort, men eftersom majoriteteten av pågående planarbeten ligger i tidiga skeden kommer det dröja till 2016 och 2017 innan dessa planer vinner laga kraft.

- 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.

*Indikator som följs upp: en utvecklingsplan tas fram under 2015*

Målet är uppnått. En inventering och utvecklingsplan har tagits fram för Trollbäcken som kommer att redovisas på MSU den 20 juni.

- Fortsätta utvecklingen av Norra Tyresö Centrum.

*Indikator som följs upp: Detaljplanen för etapp 1 i Norra Tyresö Centrum antas och detaljplanen för etapp 2 påbörjas*

Målet är delvis uppnått. Planarbetet pågår för etapp 1 och planen beräknas bli antagen under första kvartalet 2016. MSU gav under maj förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för etapp 2 och en projektgrupp är tillsatt.

- Alla Tyresöbor ska ha möjlighet att kunna påverka innehållet i översiktsplanen.

*Indikator som följs upp: Statistik från samrådet om översiktsplanen, exempelvis antalet Tyresöbor som deltog i olika aktiviteter.*

Målet är delvis uppnått. 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](http://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 webbförklar där de mötte olika påstående 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.

- Planberedskap finns för att möjliggöra utveckling av befintliga industriområden i kommunen.

*Indikator som följs upp: En utvecklingsplan för centrala Trollbäcken och Bollmora industriområde tas fram.*

Målet beräknas bli uppnått. Området har inventerats, en analys av planeringsförutsättningar har tagits fram och intervjuer med områdets fastighetsägare har gjorts som en grund till en förstudie som kommer att presenteras för MSU i juni. Arbetet fortsätter med en förslagsdel under hösten.

- Verksamheten klarar arbetsförändringar inom organisationen och arbetar utifrån att projekt inte är beroende av enstaka personer.

*Indikator som följs upp: Projektprocessen förbättras med mallar och rutiner för olika arbetsuppgifter vilket underlättar för nya medarbetare att sätta sig in i ett pågående eller avslutat ärende.*

Målet beräknas bli uppnått. Hitills 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.

## Gata och park

- Förbättra framkomligheten på Tyresövägen.

*Indikator att följa upp: kapacitetsmätning*

Målet beräknas bli uppnått. Åtgärderna för Tyresövägen följer tidplanen.

- Gång- och cykelvägarna längs Bollmoravägen, Wättinge gårdsväg och de sammanhängande västra delarna längs Tyresövägen ska hålla barmarksstandard året runt.

*Indikatorer att följa upp: Km gång- och cykelbana som håller barmarksstandard året runt, Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard.*

Målet beräknas bli uppnått. Nya maskiner för ändamålet har köpts in och togs i drift i januari 2015.

## Miljö och trafik samt sidoordnad verksamhet

- Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

*Indikatorer att följa upp: Trafiksäkerhetsranking i nationell statistik, antal olyckor per 10.000 invånare, ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer avseende nyttillkommen cykelbana.*

Målet är ännu ej mätt, kommer att redovisas vid tertial 2.

- Tyresö kommuns klimatstrategi genomsyrar alla verksamheter.

*Indikatorer att följa upp: Miljö och trafik - andel miljöbilar i den kommunala organisationen, andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen (inkl. restauranger och storkök), insamlat matavfall per capita (kg).*

Målet beräknas uppnås, en utförlig redovisning av mål och åtgärder av klimatstrategin kommer att redovisas efter sommaren.

- Medborgarnas inflytande om trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet ökar.

*Indikatorer att följa upp: Antal organiserade dialoger (möten och dylikt) per år, Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut - Nöjd Inflytandeindex*

Målet beräknas uppnås, bland annat har ett medborgforum (cykeldialog) för cykelfrågor startats under året. Deltagande sker i arbetsgruppen för fysiskt tillgänglighet inom ramen för rådet för funktionshinderfrågor.

## Vatten och avlopp

- Trevliga rekreativmiljöer skapas genom fler attraktiva dagvattenanläggningar.

*Indikatorer att följa upp: Antal dagvattenanläggningar, Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex*

Målet beräknas uppnås, tendensen under hitillsvarande period antyder att målet uppnås genom att ytterligare anläggningar anläggs 2015.

- Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra.

*Indikator att följa upp: Nöjd kund index vattenkvalitet*

Målet beräknas uppnås, tendensen under hitillsvarande period antyder detta.

- En ökad förnysetakt i ledningsnäten innebär att renvattenförlusterna gradvis kan minskas och årsvis inte överstiger 15 %.

*Indikator att följa upp: Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd.*

Målet beräknas uppnås, tendensen under hitillsvarande period antyder detta.

### Attraktiv arbetsgivare

#### Strategiskt mål

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

*Indikatorer som följs upp: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro*

Målet beräknas uppnås, tendensen under hitillsvarande period antyder detta.

## Renhållning

- Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

*Indikatorer att följa upp: Antal hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling*

Målet beräknas uppnås, tendensen under hitillsvarande period antyder att målet uppnås genom fortsatt införande av matavfallsinsamling.

- Andel Tyresöbor som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs ökar.

*Indikatorer att följa upp: Renhållning - Tyresös medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen (ranking) - Nöjd Medborgarindex*

Målet beräknas uppnås, tendensen under hitillsvarande period antyder detta.

- Andel hushållsavfall per invånare minskar gradvis genom införande av behovshämtning av hushållsavfall och matavfallsinsamling.

*Indikator som följs upp: Mängd hushållsavfall per invånare*

**Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.**

### Attraktiv arbetsgivare

#### Strategiskt mål

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

*Indikatorer som följs upp: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro*

**Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.**

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Plan och exploatering
--------------------	-----------------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	24 875 400	9 848 787	0
varav kommunbidrag	18 000 000	6 000 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	3 848 787	0
Kostnader	24 875 400	9 545 461	0
Resultat	0	303 326	0

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	73 120	0
Plan	0	238 844	0
Mät och kart	0	-8 638	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +-0

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa kostnader inte är periodiserade kan innebära ett sämre resultat. Prognos +-0

Planenhetens positiva resultat beror på goda intäkter från planavgifter under året.  
Prognos +-0

Mät och kart: ligger i linje budget  
Prognos +-0

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Väg och park
--------------------	--------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	70 270 000	24 543 725	0
varav kommunbidrag	66 670 000	22 223 333	0
varav övriga intäkter	3 600 000	2 320 392	0
Kostnader	70 270 000	21 668 132	0
Resultat	0	2 875 593	0

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 838 489	0
Sidoordnad	0	37 049	0
Park	0	115 808	0
Alby	0	-115 753	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Överskottet inom gata beror på stor del på att budgeten för vinterväghållning samt barmark inte är säsongperiodiserad. Prognos +-0

Sidoordnad verksamhet: Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognos +-0



## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Miljö, trafik och övrigt
--------------------	--------------------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-april	Prognos
Intäkter	5 021 000	1 541 347	0
varav kommunbidrag	3 966 000	1 322 000	0
varav övriga intäkter	1 055 000	219 347	0
Kostnader	5 021 000	1 269 494	0
Resultat	0	271 853	0

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	90 521	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	117 693	0
Natur och miljö	0	55 854	0
Viltvård	0	7 785	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.  
Prognos +-0

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Vatten och avlopp
--------------------	-------------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	67 500 000	25 197 575	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	25 189 543	0
Kostnader	67 500 000	25 197 575	0
Resultat	0	0	0

### 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 april följer budget, prognos +-0.

--

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Renhållning
--------------------	-------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	42 300 000	12 893 365	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	12 893 365	0
Kostnader	42 300 000	13 029 380	0
Resultat	0	-136 015	0

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-136 015	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Periodens utfall har främst påverkats av en minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäktvolymerna. En viss resultatförbättring bedöms ske under kommande perioder samt att ny taxa för påföljande verksamhetsår antas av kommunfullmäktige i juni 2015 vilket kommer att förbättra verksamhetens balans.

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Bygglov
--------------------	---------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 733 000	2 925 041	0
varav kommunbidrag	4 133 000	1 377 667	0
varav övriga intäkter	4 600 000	1 547 374	0
Kostnader	8 733 000	3 298 498	-800 000
Resultat	0	-373 457	-800 000

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-373 457	-800 000

### Analys av periodens resultat och prognos

Underkottet beror på ökade personalkostnader, prognos -800 tkr.

**UTDRAG**

§ 1046

Dnr 2015/SN 0051 10

## Delårsbokslut per 30 april 2015 samt prognos för helåret

### Socialnämndens beslut

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2015 samt prognos för helåret 2015 noteras.
2. Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag noteras.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för ekonomi i balans till delårsbokslut 2.

### Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

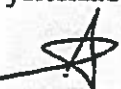
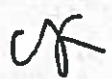
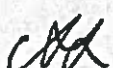
### Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamheter i egen regi.

En ekonomisk uppföljning görs till nämnden vid samtliga nämndssammanträden under året förutom januari och februari månad. I samband med den fördjupade rapporteringen – tertial 1 och tertial 2 – ska även uppfyllelse av verksamhetsmål och särskilda uppdrag rapporteras.

### Bilagor

- Tjänsteskrivelse.pdf
- Tertialbokslut 1 2015 SN.pdf
- Bilaga 1- Kvalitetsgarantier Världighetsgarantier.pdf

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



## Särskilt yttrande

med anledning av tertiärbokslut 1 2015.

Vår uppfattning är alltjämnt att den moderatledda alliansens budget i flera stycken är underfinansierad.

Avseende det som socialdemokraterna angav vid det förra sammanträdet under punkten Budgetuppföljning finns anledning att notera följande. Vi meddelade då att det genomgående är svårt att följa den ekonomiska ställningen för socialnämnden samt att det vore önskvärt med en mer ingående diskussion vid ett senare sammanträde avseende hur redovisningen lämpligen kan förbättras och förfinas. Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson menade då att en sådan diskussion föreföll överflödigt. Vid dagens sammanträde har socialnämndens ordförande meddelat att han framgent kommer att ta initiativ till att en sådan diskussion inleds. Socialdemokraterna välkomnar denna förändring i synsätt och ser fram emot detta samarbete.

För socialdemokraterna i socialnämnden

Carl Johan Karlson

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE  
2015-05-12  
1 (2)

bengt.isaksson@tyreso.se

Diarienummer  
2015/SN 0051 10

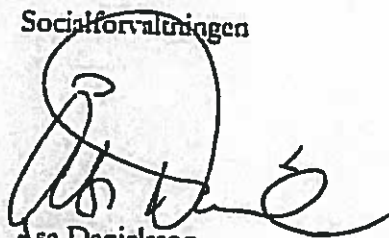
Socialnämnden

## Socialnämndens delårsbokslut per 30 april 2015 samt prognos för helåret

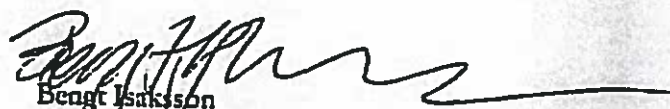
### Förslag till beslut

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2015 samt prognos för helåret 2015<sup>5</sup> noteras.
2. Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag noteras.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för ekonomi i balans till delårsbokslut 2.

Socialförvaltningen



Asa Danielsson  
Förvaltningschef



Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

### Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamheter i egen regi.

tyresö kommun



Den ekonomiska rapporten samt uppföljning av verksamhetsmål och särskilda uppdrag återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

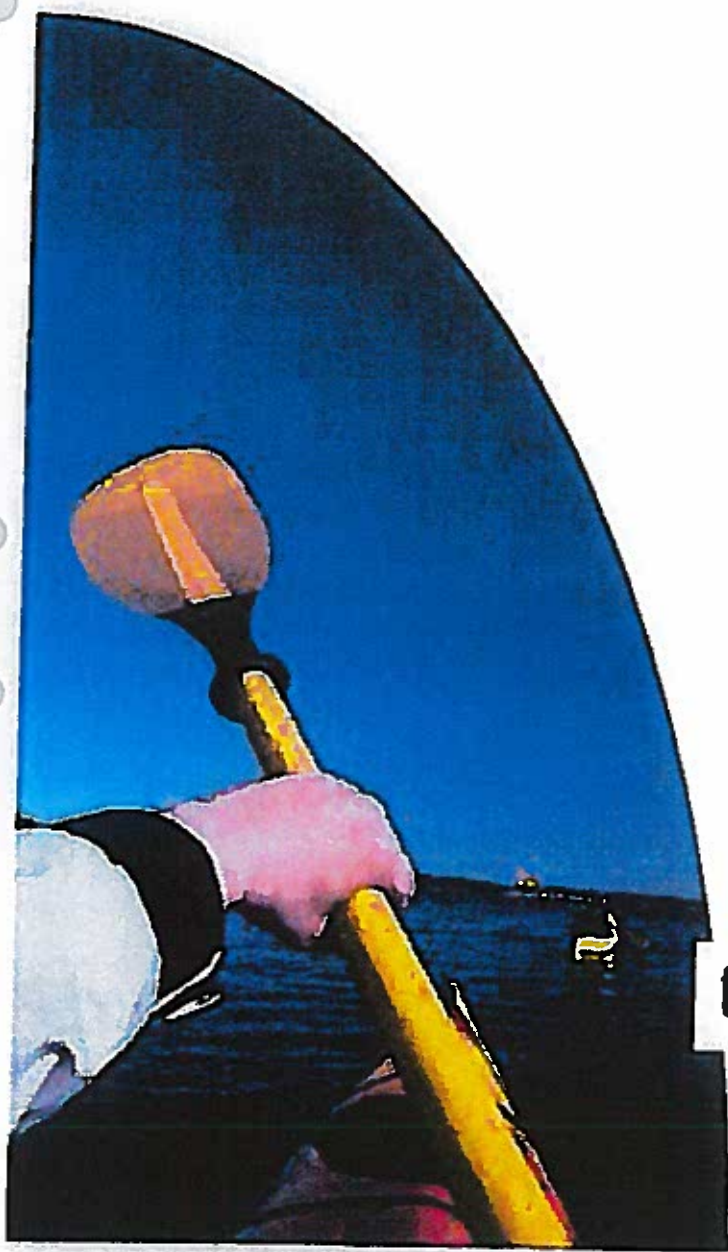
En ekonomisk uppföljning görs till nämnden vid samtliga nämndssammanträden under året förutom januari och februari månad. I samband med den fördjupade rapporteringen – tertiäl 1 och tertiäl 2 – ska även uppfyllelse av verksamhetsmål och särskilda uppdrag rapporteras.





# Tertialbokslut 1 - 2015

## Socialnämnden



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
		Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	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.
		Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	
	Blomstrande näringsliv	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
		Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	IFO: Öka självförsörjningsgraden IFO, FH, ÄO: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser
		Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten	
	Attraktiv arbetsgivare	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 anställda 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.....	6
2.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	6
2.2	Särskilda uppdrag.....	7
2.3	Ekonomi .....	8
2.4	Verksamhets-specifika kvalitetsgarantier .....	10
3	Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	11
3.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	11
3.2	Särskilda uppdrag.....	13
3.3	Ekonomi.....	14
3.4	Verksamhets-specifika kvalitetsgarantier.....	16
4	Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen.....	17
4.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	17
4.2	Särskilda uppdrag.....	20
4.3	Ekonomi.....	21
4.4	Verksamhets-specifika värdighetsgarantier .....	23

### Bilagor

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 delårsbokslut med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen.

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

### Socialnämndens budget

Tabell. Sammanfattande tabell Socialnämnden - Beställaren

	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse helår 2015
<b>Intäkter</b>				
Anslag från Kommunfullmäktige	669 943	223 314	33,3	0
Taxor och avgifter	17 378	7 253	41,7	0
Övriga intäkter	63 762	23 392	36,7	0
<b>Nettokostnader</b>				
Individ- och Familjeomsorgen	154 180	56 008	36,3	-8 000
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	222 376	71 925	32,3	-1 000
Äldreomsorgen	293 387	96 623	32,9	-1 500
<b>Totalt</b>	<b>669 943</b>	<b>224 556</b>	<b>33,5</b>	<b>-10 500</b>

### 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. Silviahems-certifieringen 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.

## 1.2 Kvalitetsuppföljning och nämnduppdrag

### Inkomna synpunkter för perioden

I det kommungemensamma systemet för synpunktshantering via E-tjänstportalen har det under januari till april inkommit nio ärenden som tillhör socialförvaltningens område. Åtta av dessa gällde äldreomsorgens verksamhetsområde och avsåg främst brister i information samt bristande tillsyn och omsorg i utförande verksamhet. En synpunkt gällde missnöje med handläggningen inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.

### Lex Sarah och lex Maria

Hitills under året har fyra lex Sarah utredningar genomförts, två av kommunen och två av externa utförare. Ett ärende gällde rättsäkerhet inom barn- och ungdomsenheten och ett annat felaktig utförd insats/medicinhandling inom äldreomsorgens verksamhetsområde. De resterande två ärendena gällde omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det ena fallet avsåg felaktig utförd insats (personlig assistans) och det andra avsåg brister i det professionella förhållningssättet (boendestöd). I samtliga fall har allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande konstaterats och anmälan till inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjorts.

Inga lex Maria har hittills konstaterats.

### Granskningar

Kvalitetsenheten Medborgarfokus granskar verksamheter i kommunal och privat regi enligt den granskningsplan som fastställts av kommunstyrelsen. Hittills i år har Kvalitetsenheten granskat Källan, som är ett stödboende för bostadslösa vuxna med beroendeproblematik. Källan drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av kommunen. Flera brister i verksamheten uppmärksammades. Åtgärdsplan har upprättats och aktiviteter för att komma till rätta med bristerna har påbörjats.

## 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

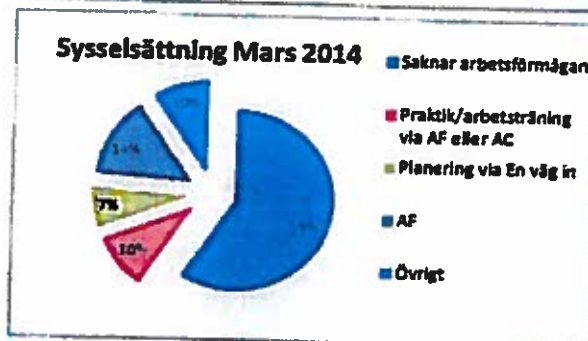
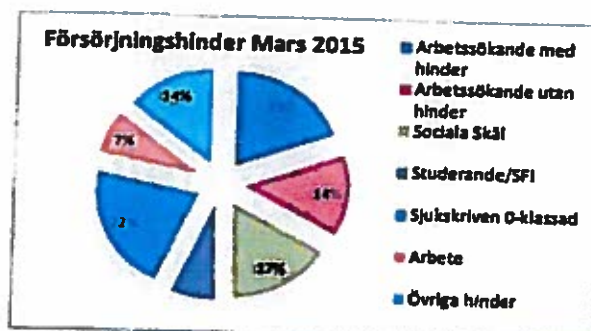
Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos T1 2015
Andel biståndsmottagare i Tyresö, inklusive barn, som varit i behov av ekonomiskt bistånd	2,20 %		2,00 %	
Andel av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år, som beviljats ekonomiskt bistånd, som har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshögjande insats inom en månad från beslut	-	-	-	-
Ekonomiskt resultat (tkr)	-7 594	-5 880	0	-8 000

##### *Kommentarer:*

Resultatet av andelen biståndstagare under 2014 publiceras under hösten 2015 av Socialstyrelsen. Andelen biståndstagare är lägre än förra året.

Antalet personer med försörjningshinder uppgick till 343 stycken vid mätperioden i mars månad. Av dessa var det 56 personer som erhöll försörjningsstöd på grund av sociala skäl. I denna kategori inräknas de personer som sökt men ännu inte erhållit besked om sjukersättning. Antalet personer som 0-klassade och är sjukskrivna uppgick till 75 personer.

Antal personer som saknar sysselsättning av något slag uppgick till 181 stycken vid mätperioden i mars månad. Av dessa var det 107 personer som saknade arbetsförmåga vilket motsvarar 59 procent av det totala antalet som saknade sysselsättning – en ökning med drygt 10 procent från mätperioden i augusti 2014.



## 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 T1 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%	10,40%

#### Kommentarer:

Medarbetare har i ledning av HR-enheten under mars-april deltagit i fokusgrupper för att diskutera hur Tyresö kommun kan vara en attraktiv arbetsgivare.

Under hösten 2015 kommer avdelningschefen samt enbetschefer på barn- och ungdomsenheten att genomgå en 7,5 poängs utbildning i anknäringsteori som anordnas av Ersta Sköndal samt en i utbildningsinsats i Signs of Safety som är en utredningsmetod som används i barnutredningar.

HR-enheten har i början av året gjort en genomgång på samtliga enheter för att identifiera sjukfrånvaron och orsaker till detta.

Rehabiliteringssamtal sker tillsammans med ansvarig läkare på företagshälsövården. Personalkontoret är delaktigt i enskilda samtal gällande arbetsprövning eller arbetsanpassning där så är möjligt utifrån arbetsuppgifterna. Samtliga anställda erbjuds också fem samtal med Falck Healthcare.

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis i BesTyr.

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

## 2.2 Särskilda uppdrag

### Intensifiera det förebyggande arbetet vad gäller barn och unga

#### Kommentarer:

Arbetet har påbörjats och sker i samarbete med utvecklingsförvaltningen.

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 redovisas på socialnämnden i maj

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.

### Utveckla samarbetet med kommunens skuldrådgivning

#### Kommentarer:

Personal inom försörjningsstödsenheten ska under året utbildas i budgetrådgivning. Vidare ska familjerättens personal bjuda in kommunens skuld- och budgetrådgivare för att utveckla den ekonomiska rådgivningen till föräldrar.

### 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. Samordnaren för kommunens arbete med ekologiska livsmedel har besökt boenkedjan för ensamkommande barn för att beskriva vikten av val av ekologisk mat.

## 2.3 Ekonomi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - IFO

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse helår 2015
<b>Intäkter</b>				
Anslag från Kommunfullmäktige	154 180*	51 393	33,3	0
Övriga intäkter	37 779**	14 627	38,7	0
<b>Nettokostnader</b>				
Förvaltningsgemensamt	4 500	1 500	33,3	0
Administration/Myndighetsutövning	42 022	13 911	33,1	-5 100
Förstärkning förebyggande insatser	0	0	-	0
Försörjningsstöd	20 662	7 968	38,5	-1 300
Placeringar 0-12 år	11 093	3 675	33,1	-500
Placeringar 13-20 år	30 753	10 893	35,4	-500
Placeringar vuxna	6 600	4 184	63,3	-600
Öppenvård, barn/unga	22 170	8 399	37,8	0
Öppenvård vuxna	9 207	2 989	32,4	0
Boende vuxna	10 466	4 174	39,8	0
Flyktningmottagning	- 3 293	-1 685	51,1	0
<b>Totalt</b>	<b>154 180</b>	<b>56 008</b>	<b>36,3</b>	<b>-8 000</b>

\* I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 4 000 tkr omfördelas från individ- och familjeomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

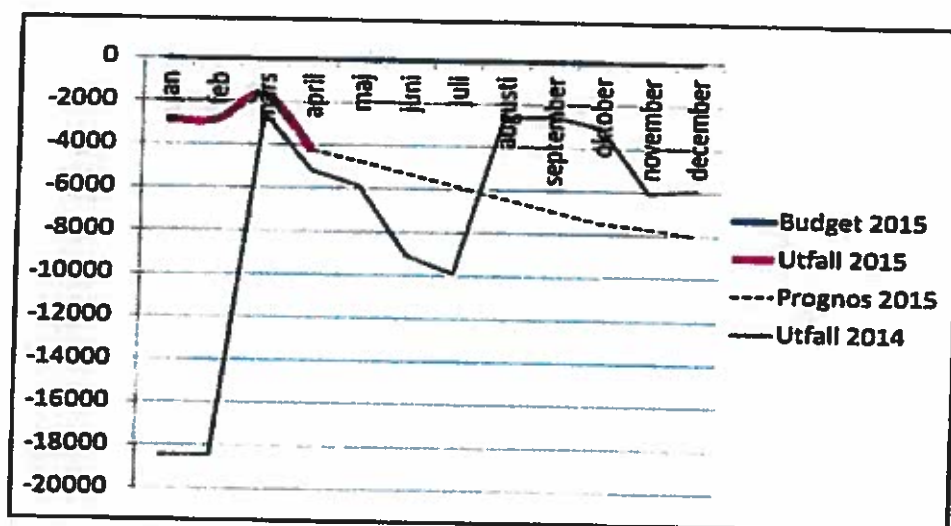
\*\* Varav 25 014 tkr avser bidrag från Migrationsverket, Hyror 4 930 tkr, interna intäkter 3 300 tkr



Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – IFO enligt ny struktur

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse belår 2015
<b>Intäkter</b>				
Anslag från Kommunfullmäktige	154 180*	51 393	33,3	0
Övriga intäkter	37 779**	14 627	38,7	0
<b>Nettokostnader</b>				
Avdelningsledning	17 376	4 783	27,5	-5 100
Försörjningsstöd	26 442	10 545	39,9	-1 300
Familjeenheten	40 902	13 647	33,3	0
Barn- och Ungdomsenheten	36 156	12 759	35,3	0
Ensamkommande PUT/Asyl	-6 297	-2 089	33,2	0
Vuxenenheten	17 425	7 993	45,9	-600
Resursenheten	10 847	3 889	35,9	0
Hästsken	11 329	4 481	39,6	-1 000
<b>Totalt</b>	<b>154 180</b>	<b>56 008</b>	<b>36,3</b>	<b>-8 000</b>

### Diagram avvikelse



### Kommentarer till utfall och prognos

För individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott på motsvarande -8 000 tkr för innevarande budgetår.

Flytt av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden och med intensivstöd från individ- och familjeomsorgen har inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. Av beräknad besparing på 7 000 tkr bedöms åtgärder motsvarande 1 000 tkr inte kunna genomföras. Den budgeterade minskningen av försörjningsstöd motsvarande 1 500 tkr bedöms inte kunna uppnås, framför allt beroende på Försäkringskassans återhållsamhet att bevilja sjukersättning.

Vuxenheten prognosticerar ett underskott på -600 tkr till följd av alternativa placeringar till Källans verksamhet.

Den planerade utökningen med fyra nya socialsekreterartjänster från och med halvårsskiftet beräknas kosta 1 200 tkr.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05 (Dnr 2014/KS 0141 10) ska 4 000 tkr omfördels från individ- och familjeomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Sammantaget innebär detta en årsprognos för individ- och familjeomsorgen på -8 000 tkr.

Uppstarten av den nya boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn har inte att kunnat påbörjas enligt plan vilket beräknas innebära ökade kostnader under året med uppemot 2 000 tkr då boende måste köpas externt i stället för drift i egen regi.

## **2.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier**

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

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 T1 2015
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider			70,00%	

###### Kommentarer:

*I samverkan med staben pågår ett arbete med att ta fram en brukarenkät. Arbetet inkluderande distribution, analys och sammanställning beräknas vara klart under oktober/november.*

##### 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 T1 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen			90,00%	

###### Kommentarer:

*Ett arbete pågår med att ta fram en enkät som kan användas av både äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. I samband med Branschråd diskuteras samverkansfrågor och enkäten delas ut. Resultatet av enkätsvaren sammanställs och skickas till utförarna. Uppföljning av resultat sker på kommande branschråd.*

## 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 T1 2015
Ekonomiskt resultat beställare (tkr)	-3 833	-5 982	0	-1 000
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+3 941	+1 519	0	0*

\*Exklusive TYDA

#### Kommentarer:

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

*Ekonomiska resultat följs upp i BerTyr och uppbokningar görs i tid för att korrekt resultat ska kunna fås fram vid varje uppföljningsstillfälle.*

#### Kommentar utförare egen regi:

*Utföraren i egen regi har en strukturerad uppföljning av ekonomin genom månatlig och skriftlig utvärdering. Skriftlig planering vid negativ avvikelse. Samtliga arbetschefer blyfter frågor om ökade kostnader med avdelningschefen.*

*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 T1 2015
Andelen av anställda inom verksamhetsområdet som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%	

Den totala sjukfrånvaron biståndsavdelningen (%)	1,28%	2,23%		7,99%
Den totala sjukfrånvaron utförare egen regi (%)	9,18%	8,86%	7,00%	11,23%
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål			100,00%	90,00%

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 enstaka långtidssjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.*

Kommentar utförare egen regi:

*Delaktighet och inflytande för medarbetare säkras upp genom att alla arbetsplatsträffar genomförs med samma struktur; Strukturen är samverkad och klar att användas från och med maj.*

*Utökat samarbete bedrivs med HR-enheten kring rehabiliteringsåtgärder, i synnerhet för de verksamheter som inte når målet med sjukfrånvaron; Samarbetet har också utökats med anledning av de ökande siffrorna för långtidssjukfrånvaron. Alla enhetschefer har pågående långtidssjukskrivningar där några behöver avslutas och övergå belä till Försäkringskassan vilket är en lång process som ibland kan ta flera år.*

*Möjligheter att införa flytande tid undersöks. Information till deltidsanställda om möjligheten att anmäla intresse för högre sysselsättningsgrad när vakans uppstår fortgår.*

### 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 redovisas på socialnämnden i maj*

**Utreda 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.*

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

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

För två gruppboendestäder är lokalisering klar och redovisas i översiktsplanen. Dessa är Hasselbacken och Apelvägen. Lokalisering av ytterligare tre gruppböenden är ännu inte klart men kommer att föreslås i översiktsplanen.

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

#### Kommentarer:

Utredning avses göras under året i form av externt konsultuppdrag.

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

#### Kommentar utförare egen regi:

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

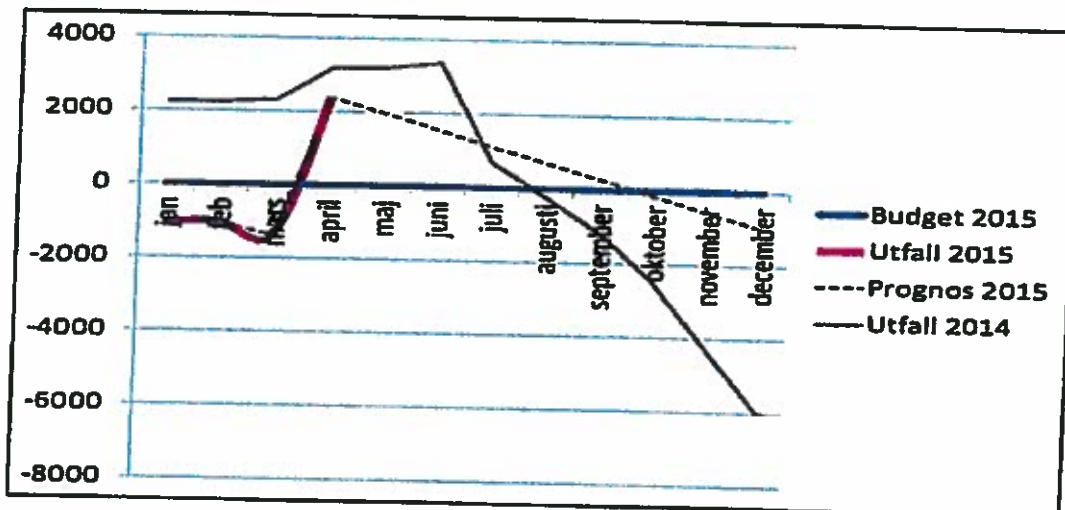
Verksamheterna mäter andelen ekologiska livsmedel i början av året och sedan varje tertial. Den enskilda verksamheten diskuterar och genomför inköp så att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 % i slutet av året.

## 3.3 Ekonomi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FO Beställare

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av budget	Prognos avvikelse helår 2015
<b>Intäkter</b>				
Anslag från Kommunfullmäktige	222 376	74 125	33,3	0
Taxor och avgifter	1 559	366	23,4	0
Övriga intäkter	10 743	3 706	34,5	0
<b>Nettokostnader</b>				
Förvaltningsgemensamt	12 888	4 296	33,3	0
Administration/Myndighetsutövning	8 365	3 104	37,1	-1 000
Hemtjänst i ordinärt boende	9 133	2 672	29,3	0
Boendestöd i ordinärt boende	4 810	814	16,9	0
Korttidsvård	1 763	920	52,2	0
Särskilt boende/annat boende	13 283	5 753	43,3	0
Öppen verksamhet	4 729	1 576	33,3	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 364	790	33,4	0
Boende enl. LSS för vuxna	63 497	21 214	33,4	0
Boende enl. LSS för barn och unga	9 393	2 648	28,2	0
Personlig assistans enl. LSS/SFB	27 709	8 980	32,4	0
Daglig verksamhet enl. LSS	35 496	12 102	34,1	0
Övriga insatser enl. LSS	28 946	7 056	24,4	0
<b>Totalt</b>	<b>222 376</b>	<b>71 925</b>	<b>32,3</b>	<b>-1 000</b>

## Diagram avvikelse - beställare



## Kommentarer till utfall och prognos - beställare

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras årets resultat till motsvarande - 1 000 tkr. Underskottet förklaras av de särskilda avgifter enligt LSS som myndigheten måste betala på grund av ej verkställda beslut. Ytterligare tre ärenden om särskilda avgifter ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten för avgörande.

Från och med 1 oktober 2015 övergår ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig verksamhet från Landstinget till kommunen. Kommunernas övertagande av övertagandet finansieras med en skatteväxling. Under 2015 bedömer förvaltningen att övertagandet kan bedrivas och finansieras inom ramen för skatteväxlingen.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FO egen regi

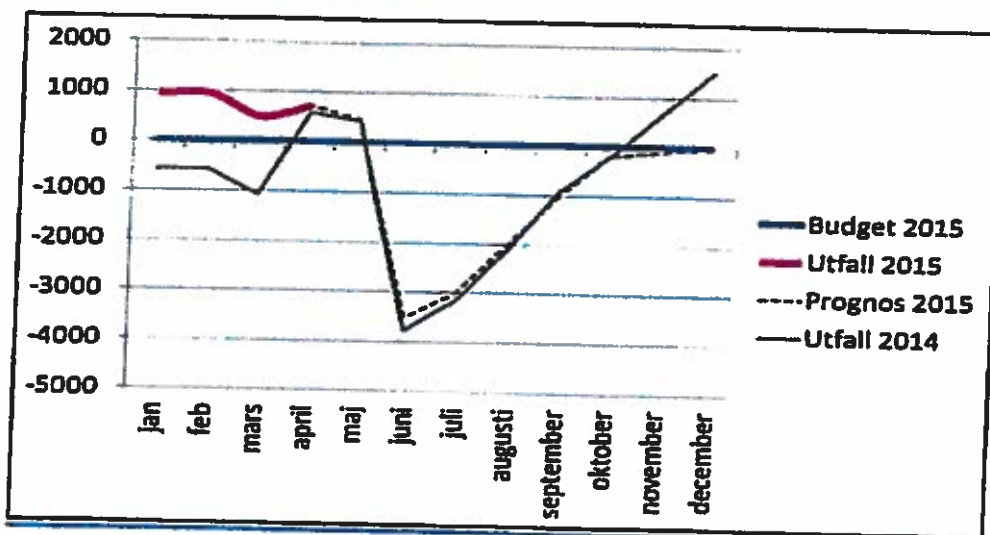
Tkr	Budget tom april 2015	Utfall tom april 2015	Avvikelse tom april 2015 (Budget-Utfall)	Prognos avvikelse helår 2015
<b>Nettokostnader</b>				
Administration	472	469	3	0
Bostadsenheter	18 322	17 691	631	0
Personlig assistans*	0	583	-583	-1 500
Korta insatser**	0	-74	74	0
TYDA***	0	-594	594	1 500
<b>Totalt</b>	<b>18 794</b>	<b>18 075</b>	<b>719</b>	<b>0</b>

\*Personlig assistans finansieras via Försäkringskassan

\*\*Finansieras genom prestationsersättning

\*\*\*Finansieras genom LOV-ersättning

## Diagram avvikelse - egen regi



## Kommentarer till utfall och prognos - egen regi

För egenregiverksamheten prognostiseras årets resultat till -1 500 tkr exklusive resultatenheten TYDA. Underskottet uppstår i sin helhet inom personlig assistans.

## Investeringar

### Aktuella investeringar under perioden

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

Gruppboendena på Lindetomten respektive Tärningen väntas bli inflyttningsklara i slutet av 2015. Upphandling av driften av dessa två gruppboenden har påbörjats.

Det planerade gruppboendet LSS på Sågen tomten utgår och kommer att byggas på annan plats. Förstudier av Sågen tomten avseende ersättningsboende enligt SoL för Hästskons boendeenhet har inletts.

## 3.4 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Verksamheten i egen regi uppfyller samtliga kvalitetsgarantier. Utförandet är kvalitetssäkrat genom olika rutiner och arbetsätt 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 T1 2015
Andelen personer över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende som riskbedömts avseende fall, undernäring och trycksår	78,00%		90,00%	

##### Kommentarer:

Enligt Senior Alert har det under jan-mars registrerats 176 riskbedömningar. Antalet registrerade personer uppgår till 225 och verksamheterna har gjort 99 uppföljningar. Under 2014 gjordes 379 riskbedömningar och antalet unika personer uppgick till 273.

Riskbedömningar utförs när en ny boende flyttar in på vård- och omsorgsboendet. Utifrån resultatet på riskbedömningar upprättas vårdplaner för åtgärder och plan för uppföljningar som är individuella. Antalet riskbedömningar under ett tertial är svårt att veta exakt för om en individ flyttar nära slutet av tertialet kan bända att alla riskbedömningar inte alltid binns med under det tertialet som rapporten gäller.

##### Kommentar utförare egen regi:

Samtliga boende, 100 %, på Björkbackens äldrecentrum riskbedöms avseende fall, undernäring och trycksår vid inflyttning. Bedömningarna dokumenteras i vårdplaner i HSL-journal och följs upp regelbundet. På grund av dubbeldokumentation dokumenteras inte samtliga riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior Alert.

#### 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 T1 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:

Målet 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 bemjänst eller bor i ett särskilt boende.

I samverkan med staben pågår ett arbete med att ta fram en brukarenkät. Arbetet inkluderande distribution och sammanställning beräknas vara klart under oktober/november.

### Kommentar utförare egen regi:

Utföraren i egen regi uppnådde målen för nöjda brukare 2014 i Socialstyrelsens enkät Nationella brukarundersökningen, både för bemjänst och särskilt boende. Mätning för 2015 genomförs under sommaren och resultatet kommer först i oktober 2015. Verksamheterna fortsätter att arbeta framför allt med värdegrundsfrågor och inom särskilt boende är mat och matsituationen ett utvecklingsområde under 2015.

## 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 T1 2015
Andel privata utförare som är nöjda med samarbetet med socialförvaltningen			90,00%	

### Kommentarer:

Ett arbete pågår med att ta fram en enkät som kan användas av både äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. I samband med Branschråd diskuteras samverkansfrågor och enkäten delas ut. Resultatet av enkätsvaren sammanställs och skickas till utförarna. Uppföljning av resultat sker på kommande branschråd.

## 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 T1 2015
Ekonomiskt resultat beställare (tkr)	+2 666	-9 326	0	-1 500
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+439	-7 512	0	-1 000

#### Kommentarer:

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

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

#### Kommentar utförare egen regi:

*Samtliga enbetschefer följer varje månad upp det ekonomiska resultatet och viktiga nyckeltal för kvalitet. Avstämning görs tillsammans med controller innan resultatet och prognos sammanställs för respektive avdelning. Kvalitetsarbetet redovisas i måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och bokslut.*

*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 T1 2015
Andelen av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			70,00%	
Den totala sjukfrånvaron bistandsavdelningen (%)	-	4,79%	4,00%	13,16%
Den totala sjukfrånvaron utförare egen regi (%)	8,10%	10,79%	7,00%	11,81%

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 äldreomsorgen under 2015. Medarbetarsamtal och uppföljning på individnivå görs vid upprepad korttidsfrånvaro och vid långtidsjukfrånvaro.

Under hösten kommer kommunens HR-avdelning att skicka ut en medarbetarenkät till samtliga anställda. För en personellt lösen enbet/avdelning kan en enstaka långtidsjukskrivning innebära att det procentuella utfallet för sjukfrånvaro ökar kraftigt.

Kommentar utförare egen regi:

Sjukfrånvaron inom egen regi äldreomsorg har ökat kraftigt från 2013. Framför allt är det den långa sjukfrånvaron som ökat, från 4,34 % under 2014 till 6,56 % under de tre första månaderna 2015. På individnivå görs rehabiliteringsåtgärder vid upprepad korttidsfrånvaro eller vid långtidsjukdom. På avdelningsnivå deltar äldreomsorgen i egen regi i ett projekt i samarbete med HR-avdelningen för att försöka hitta effektivare åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Under bemanningsprojektet infördes inom äldreomsorgen flytande arbetstid för att möjliggöra för deltidsanställda att öka sin sysselsättningsgrad. Aktiviteten har inför 2015 permanentats och omfattar nu både särskilt boende och bemjänst. 15 personer arbetar för närvarande med flytande arbetstid.

## 4.2 Särskilda uppdrag

### Påbörja Silviacertifiering av äldreomsorgen

Kommentarer:

Kontakten med Silviabemmet har etablerats. Ett första möte för att påbörja planeringen för Silviacertifiering har bokats till 18 maj. I mötet kommer arbetet med en projektplan för genomförandet av certifiering att utarbetas tillsammans med representanter från Silviabemmet och representanter från socialförvaltningen. Parallellt ska även en kommunikationsplan för projektet utarbetas.

### 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 fastighetsansvariga 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.

Vård- och omsorgsboendet på Fornudden som var planerat till 2018 kommer att bli försenat med omkring 6-9 månader med anledning av nytt beslut om placering av boendet. En projektgrupp har bildats och där har planeringen påbörjats.

Vård- och omsorgsboendet på Basilikastrand (Krusmyntan 2) beräknas vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2016/2017. Här har också inledande kontakter tagits om kommunens behov av boendeplatser.

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

### Kommentarer:

Staben har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för upphandling och rapport lämnas under senbörsten.

## 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 redovisas på socialnämnden i maj. Det kommunala pensionärrådet har fått lämna synpunkter i samband med framtagandet av omvärldsanalysen och behovsplanen.

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

### Kommentarer:

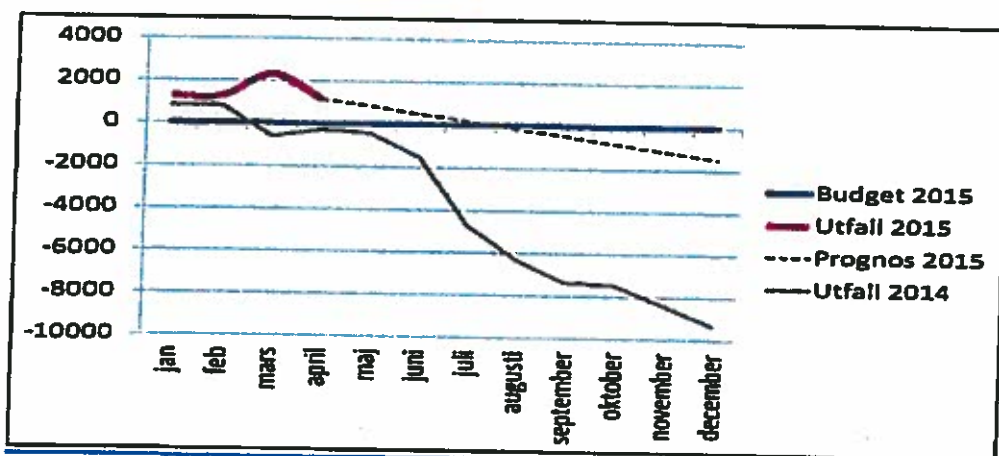
Enligt avtalet med Fazer ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 25 procent. Det nuvarande basavtalet med Fazer löper till juli 2016.

## 4.3 Ekonomi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÅO Beställare

Tkr	Budget 2015	Utfall tom april 2015	Utfall i % av Budget	Prognos avvikelse helår 2015
<b>Intäkter</b>				
Anslag från Kommunfullmäktige	293 387	97 796	33,3	0
Taxor och avgifter	15 819	6 887	43,5	0
Övriga intäkter	15 240	5 059	33,2	0
<b>Nettokostnader</b>				
Förvaltningsgemensamt	12 588	4 196	33,3	0
Administration/Myndighetsutövning	4 829	2 959	61,2	-1 500
Hemtjänst i ordinärt boende	82 072	26 597	32,4	0
Korttidsboende	21 987	4 231	19,2	0
Dagverksamhet, ordinärt boende	4 499	1 613	35,8	0
Särskilt boende/annat boende	164 962	56 044	33,9	0
Öppen verksamhet	150	171	114,0	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 300	812	35,3	0
<b>Totalt</b>	<b>293 387</b>	<b>96 623</b>	<b>32,9</b>	<b>-1 500</b>

## Diagram avvikelse - beställare



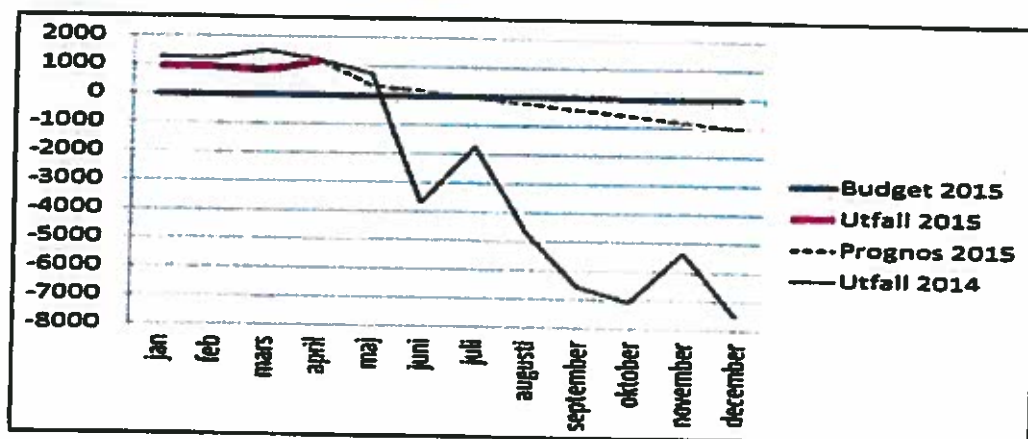
## Kommentarer till utfall och prognos - beställare

För äldreomsorgen prognostiseras årets resultat till motsvarande -1 500 tkr. Renoveringar av rum på Björkbacken och Trollängen har dragit ut på tiden vilket har lett till akuta köp av externa platser. Det finns ytterligare behov att renovera 11 rum på Viljan vilket kommer att innebära ytterligare köp av externa platser under renoveringstiden.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÅO egen regi

Tkr	Budget tom april 2015	Utfall tom april 2015	Avvikelse tom april 2015 (Budget-Utfall)	Prognos avvikelse helår 2015
<b>Nettokostnader</b>				
Administration	1 773	1 633	140	0
Särskilda boenden	22 271	22 274	-3	-1 000
Korttidsboenden	4 858	4 913	-55	0
Dagvård	1 499	1 311	188	0
Hemtjänst	1 790	883	907	0
<b>Totalt</b>	<b>32 191</b>	<b>31 014</b>	<b>1 177</b>	<b>-1 000</b>

## Diagram avvikelse - egen regi



## Kommentarer till utfall och prognos - egen regi

För egenregiverksamheten prognostiseras årets resultat till -1 000 tkr. Underskottet uppkommer på boendesidan medan hemtjänsten beräknas redovisa ett nollresultat. Den kraftiga förbättringen av resultatet mot föregående år (närmare 6 000 tkr) förklaras bland annat av att vikariehantering numera sköts inom befintlig organisation samt en höjd boendepeng för att möta ett ökat vårdbehov hos vissa grupper av vårdtagare.

### **4.4 Verksamhetsspecifika värdighetsgarantier**

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

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**

Socialekreterarna 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. Socialekreteraren 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 besökstid 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 samtalar 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 kontaktman. 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 kontaktnan. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut deltar också vid samtalet.

– **Uppföljningssamtal**

Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktnan 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 kontaktnan, 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, kontaktnannen 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.**



**UTDRAG**

Datum 2015-05-20  
 Tid 18:30--19:20  
 Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2015-05-26 kl 15:00

Paragrafer 1046 - 1055  
 2009 - 2010

Sekreterare Anita Lindbohm  
 Anita Lindbohm

Ordförande Andreas Jonsson  
 Andreas Jonsson

Justerande Carl-Johan Karlson  
 Carl-Johan Karlson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Socialnämnden  
 Sammanträdesdatum 2015-05-20  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-05-28  
 Datum då anslaget tas ned 2015-06-18  
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anita Lindbohm  
 Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Ad

## Närvarolista

### Beslutande

Andreas Jonsson (M)  
 Anna Lund (KD)  
 Carl-Johan Karlson (S)  
 Gerd Dufberg (M)  
 Peter Freij (M)  
 Åsa de Mander (FP)  
 Lars Owe Larsson (C)  
 Barbro Rådberg (S)  
 Bertil Johansson (S)  
 Josefin Brattberg (S)  
 Peter Söderlund (MP)

### Ersättare

Gunilla Johansson (M)  
 Amanda Kennerberg (KD)  
 Thomas Martinsson (S)  
 Margitha Applegate (S)  
 Alejandro Ozano (MP)  
 Gunilla Andersson (V)

### Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen  
 Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen  
 Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2009, 1046-1054  
 Ann-Kristin Olovsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1047  
 Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, § 1046  
 Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1054  
 Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1054  
 Bengt Isaksson, Controller, Socialförvaltningen, §§ 1046-1054  
 Monika André, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1046-1054  
 Ulla Gummesson, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1046-1054  
 Åsa Tenggren, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1046-1054

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

**Frånvarande**

Nicklas Manns (M)

Birgitta Soccorsi (M)

Tony Thorén (FP)

Lars Lagerstedt (C)

Lisa Månsson (MP)

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

§ 37

Dnr 2015/BUN 0034 001

## Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

# UTDRAG

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Den ekonomiska uppföljningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

---

### Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen har tagit fram en delårsrapport per den 30 april 2015.

### Yttrande

Miljöpartiet och Socialdemokraterna inkommer med särskilda yttranden.

### Bilagor

Grundskola.pdf  
Förskola.pdf  
Verksamhetsområde 1.pdf  
Verksamhetsområde 2.pdf  
Särskilt yttrande MP.pdf  
Särskilt yttrande (S).pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Erik Sanner  
Utvecklingsstrateg

TJÄNSTESKRIVELSE  
2015-05-13  
1 (1)

Darienummer  
2015/BUN0034

Barn- och utbildningsnämnden

## Delårsbokslut april 2015

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner delårsbokslutet per 30 april 2015.



Monika Larsson  
Förvaltningschef

### Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har presenterat delårsbokslut per 30 april för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen visar utfall till och med april, en prognos för helåret samt en mätning av måluppfyllelsen.



**Uppföljning av budget (tkr)**

År, period	2015, januari-april
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
<b>Intäkter</b>	<b>685 080</b>	<b>228 362</b>	<b>231 790</b>	<b>685 080</b>
varav kommunbidrag	643 300	214 435	214 435	643 300
varav övriga intäkter	41 780	13 927	17 355	41 780
<b>Kostnader</b>	<b>685 080</b>	<b>228 362</b>	<b>232 742</b>	<b>699 604</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 042</b>	<b>-14 524</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
Verksamhet	Periodiserad budget intäkt (v-kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Periodiseringseffekt (enligt 402)	1 347	0	1 347	
Förvaltningsgemensamt (Netto vkt)	9 828	8 111	1 717	3 500
<b>Peng finansierade och volym beroende verksamheter (enligt 412.1)</b>				
<b>Intäkter fritids, f-klass, grundskola (vkt 425000, 435000, 440000)</b>	<b>-11 887</b>	<b>-12 960</b>	<b>1 073</b>	<b>-8 700</b>
Fritidspeng F-6 (vkt 435010-16)	56 954	36 915	39	
Förskoleklasspeng (vkt 435010)	13 050	13 112	-62	
Årskurs 1-3 peng (vkt 440011-13)	43 568	45 134	-1 566	
Årskurs 4-6 peng (vkt 440014-16)	48 278	49 712	-1 434	
Årskurs 7-9 peng (vkt 440017-19)	49 032	50 030	-998	
<b>Anslogsfinansierade verksamheter</b>				
Fritidsklubb 4-6 (vkt 425100)	357	456	-99	
Resurscentrum (vkt 440110, 440120)	1 005	615	390	
Tilläggsbelopp (vkt 440300 m fl)	7 727	8 535	-808	-1 700
Skolekjutsar (vkt 440301, 443001)	1 700	2 823	-1 123	-2 800
Socio (vkt 440400)	3 367	3 283	84	
Mångfaldsverksamhet (vkt 435009, 440001, 440101)	4 281	3 973	308	
Särskola (vkt 443000)	5 836	6 214	-378	300
<b>Summa Beställare</b>	<b>214 443</b>	<b>215 993</b>	<b>-1 550</b>	<b>-10 200</b>

Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vkt 425000)	33 202	30 877	2 325	
Förskoleklass (vkt 435000)	11 712	9 857	1 855	
Grundskola (vkt 440000)	124 679	124 497	182	-4 300
ingående balans	-8	0	-8	-24
fjärskola & Dajortek (vkt 440112, 440150)	8	3 894	-3 886	
<b>Summa Utförare</b>	<b>169 593</b>	<b>169 125</b>	<b>468</b>	<b>-4 325</b>
<b>TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola</b>			<b>-1 042</b>	<b>-14 524</b>

**Analys av periodens resultat och prognos**

**Beställaridan:**  
 Beställaridan har en prognos på minus 10,2 Mkr. Skolekjutsarnas minusprognos beror bland annat på många byten av handläggare vilket lett till minskad kontroll. Detta, samt riktlinjerna får vilka som är i behov av skolekjuts ses över. Förvaltningsgemensamt prognostiseras ökade bokförda kostnader då en del kostnader felaktigt gått på förskola istället för på grundskola. Prognosen blir positiv på förvaltningsgemensamt eftersom inte alla tjänster är tillräta. Tilläggsbelopp förväntas gå över budget som delvis beror på ökade kostnader för skolplacering enligt lagen om vård av unga, LVU (Socialtjänstlagen). Särskolans negativa utfall kommer att utredas.

De demografibaserade kostnaderna (peng) ökar gentemot budget. Detta beror på att den befolkningsprognos som ligger till grund för budgeten inte motsvarade den ökade inflyttan som skett. Vidare är pengens sänking 2015 kte för hög utifrån de budgetramar som givits ifrån kommunfullmäktige.

Slutlig avräkning av den demografibaserade resursfördelningen från finansförvaltningen sker i samband med årsboksut. Prelim-när, per april, ser det ut som den kommer att ge ett positivt utfall.

**Utföraridan:**  
 Åtgärder har inleddats. Arbeta med jämförande nyckeltal har påbörjats och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten. Minusprognosen kvarstår tills vi ser i faktiskt utfall som resultat av anpassningar gjorda av utförarna. Den ändrade arbetsgivaravgiften ökar kostnaderna för utförarna.

**Risiker i ekonomin**  
 Engelska skolans ökade verksamhet är en risk för anpassning av nuvarande organisation i egenregi

**Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)**  
 Åtgärder för utförarna har inleddats. Arbeta med jämförande nyckeltal har påbörjats och ger underlag till dialog och beslut under hösten. Runtser och riktlinjer kring skolekjuts ses över. Särskolan förväntas införa ett pengsystem inför nästa år.

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-april
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
<b>Intäkter</b>	<b>302 620</b>	<b>100 874</b>	<b>101 318</b>	<b>302 620</b>
varav kommunbidrag	276 900	92 301	92 301	276 900
varav övriga intäkter	25 720	8 573	9 017	25 720
<b>Kostnader</b>	<b>302 620</b>	<b>100 874</b>	<b>102 523</b>	<b>305 092</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 205</b>	<b>-2 472</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Periodiserad budget Intäkt (ekommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	-1 838	0	-1 838	
Förvaltningsgemensamt (bara vkt)	2 538	3 301	-763	0
<b>Övrigt finansierade och volym beroende verksamheter (ansvar 412)</b>				
Förskola intäkter (vkt 407100)	-8 736	-8 635	-101	
Förskolepeng 1-2 år (vkt 407110)	33 467	33 281	186	
Förskolepeng 3-5 år (vkt 407120)	59 799	59 599	200	
Pedagogisk omsorg intäkter (vkt 412100)	-127	-145	18	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vkt 412110)	648	891	-243	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vkt 412120)	1 505	1 426	79	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vkt 412200)	0	0	0	
Vårdnadsbidrag (vkt 412320)	204	338	-134	-400
<b>Anslogsfinansierade verksamheter</b>				
Öppen förskola (vkt 400000)	462	332	130	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vkt 412300)	194	274	-80	
Tilläggsbelopp förskola (vkt 407300 + m f)	3 685	3 895	-210	0
Skolskjutsar förskola (vkt 407305)	0	0	0	
Socin (vkt 407400)	500	500	0	
<b>Summa Beställare</b>	<b>92 301</b>	<b>95 057</b>	<b>-2 756</b>	<b>-400</b>

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Förskola (vkt 407)	61 441	59 345	2 096	-1 000
Pedagogisk omsorg (vkt 412)	181	156	25	
Ögäende balans	-357	0	-357	-1072
Hälsö & Sörskotek (vkt 407311+407350)	0	213	-213	
<b>Summa Utförare</b>	<b>61 265</b>	<b>59 714</b>	<b>1 551</b>	<b>-2 072</b>
<b>TOTALT Nettoresultat BOU Förskola</b>			<b>-1 205</b>	<b>-2 472</b>

Förklaring av periodens resultat och prognos	
<b>Beställarsidan:</b>	Prognosen för beställarsidan är på -0,4 Mkr. Vi ser att antal vårdnadsbidrag har ökat gentemot budget och detta tyder på att detta ska minska under året. När det gäller förvaltningsgemensamt är kostnaderna inte korrekt fördelade i bokföringen mellan grundskola och förskola - varför nulprognos gäller. Tilläggsbeloppen förväntas följa budget på årsbasis.
<b>Utförarsidan:</b>	Åtgärder har initierats. Arbete med jämförande nyckeltal har påbörjats och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten. Minusprognosen 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)
Åtgärder för utförarna har initierats. Arbete med jämförande nyckeltal har påbörjats och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten.

*Handwritten signatures and initials.*



## Måluppföljning T1. Verksamhetsområde 2

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Grundskola - genomsnittligt meritvärde (åk 9)	210	217		
Grundskola - andel behöriga elever till ett yrkesprogram (åk 9)	86,10%	87,50%		
Grundskola - andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9	76,20%	81,80%		
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (åk 5)	75,00%	83,00%	87,00%	
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (åk 8)	71,00%	80,00%	82,00%	
Grundskola - andel nöjda föräldrar med barnets fritidshem (åk 2)	78,00%	89,00%	85,00%	
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (åk 7-9)	1,27%	1,87%		

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Grundskola - andel elever i åk 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	86,00%	82,00%	84,00%	
Grundskola - andel elever i åk 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	68,00%	67,00%	65,00%	
Grundskola - andel föräldrar i åk 5 som instämmer på påståendet "personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	78,00%	70,00%	74,00%	
Grundskola - andel föräldrar i åk 8 som instämmer på påståendet "personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	62,00%	59,00%	66,00%	

As de

### Upplevelsen av trygghet ska öka

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Grundskola - andel elever i åk 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	86,00%	90,00%	91,00%	
Grundskola - andel elever i åk 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	92,00%	90,00%	89,00%	

### Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Grundskola - andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9	76,20%	81,80%		

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	Mål 2015
Grundskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	74,60%	74,80%		

### Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Den totala sjukfrånvaron (%)	7,69%	6,94%	7,06%	

us

# Måluppföljning T1. Verksamhetsområde 1

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldraenkät)	87,00%	79,00%	78,00%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	80,00%	84,00%	84,00%	

Upplevelsen av trygghet ska öka

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	94,00%	96,00%	94,00%	

Lärandet ska öka i verksamheten

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" (föräldraenkät)	75,00%	84,00%	83,00%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" (föräldraenkät)	83,00%	74,00%	76,00%	

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Den totala sjukfrånvaron (%)	9,51%	8,64%	10,71%	

AS

### Upplevelsen av trygghet ska öka

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Grundskola - andel elever i åk 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	86,00%	90,00%	91,00%	
Grundskola - andel elever i åk 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	92,00%	90,00%	89,00%	

### Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Grundskola - andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9	76,20%	81,80%	81,80%	

### 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	Mål 2015
Grundskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	74,60%	74,80%	74,80%	

### Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Den totala sjukfrånvaron (%)	7,69%	6,94%	7,06%	



Miljöpartiet de gröna

Tyresö

Dnr 2015/BUN 0034

Särskilt yttrande

Barn-och utbildningsnämnden 20 maj 2015

Ärende 2 Ekonomisk uppföljning

Vi konstaterar återigen ett kraftigt underskott. För förskolan blev utfallet under första tertialet ett underskott på 1.205.000:- och med ett prognostiserat underskott för helåret på 2.472.000:-

För grundskolan blev utfallet för samma tid ett underskott på 1.042.000:- och med ett prognostiserat underskott för helåret 14.524.000:- Delvis beror detta på, att underskottet från 2014 förts över till 2015. För att detta inte ska upprepas vid årsskiftet 2015-2016 måste åtgärder vidtas, något man nu ska se över. Det är viktigt, att undervisningen och eleverna inte drabbas av detta.

Vi anser, att nämnden bör gå vidare till kommunstyrelsen och anhålla om ett kraftigt ekonomiskt tillskott för att komma till rätta med underskottet.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

*Lilian Nylander*  
Lilian Nylander, ledamot

Gösta Evén, ersättare

*AS* *GE*



## Särskilt Yttrande

Ärende #2, Ekonomisk uppföljning Dnr 2015/BUN 0034 001

Budgetuppföljningen efter årets första månader visar ett prognostiserat underskott för hela året på 17 miljoner kronor. Det beräknade underskottet anges till stor del bero på fler elever i verksamheten än beräknat. Därill kommer ökade kostnader för barn i behov av stöd (tilläggsbelopp) och skolskjutsar. För de kommunala grundskolorna utpekas också Engelska skolans utökade verksamhet som problematisk.

Det torde ha varit uppenbart redan i slutet av föregående år - även för den borgerliga majoriteten i nämnden - att de demografibaserade anslagsposterna i budgeten varit för lågt beräknade på grund av felbedömningar i befolkningsprognosen och att tilläggsbelopp och socioekonomiskt stöd är för knappt tilltagna för att ge alla elever möjligheter till likvärdig utbildning. Trots det har inga initiativ tagits från majoriteten eller ordförande för att få budgeten uppjusterad. Troligen är även årets budget baserad på fel prognoser, vilket vi nu ser effekterna av i ett stort underskott.

Underskottet bidrar till att samtliga rektorer nu har i uppdrag att presentera de tjänster organisationerna ska dras ned med inför höstens skolstart och vi ser exempel på hur elevassistenter sågs upp och klasser slås ihop.

Mot bakgrund av att nämnden under föregående år, i strid med fullmäktiges beslut, undanhölls ca 13 milj. kr i demografibaserat tillskott, befarar vi i den socialdemokratiska gruppen att nämnden inte heller i år kommer att få något tillskott för att fler elever än beräknat deltar i verksamheten. Än mindre kommer nämnden att få ökade resurser för att förverkliga uppdragen i kommunplanen om mindre grupper och klasser i förskolan och skolan.

Det är otroligt olyckligt för Tyresös barn med en borgerlig majoritet ledd av Tyresös Moderater, nämnd som inte är proaktiv i sitt ekonomiska ansvarstagande och mer ansvarstagande för att de kommunala förskolorna och skolorna ska ha bästa tänkbara ekonomiska förutsättningarna.

För den Socialdemokratiska gruppen

Jamilla Rockström


Datum 2015-05-20  
Tid 18:30  
Plats Bollmora  
  
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2015-05-27

Paragrafer 36 - 43

Sekreterare   
Marit Andersson


Ordförande   
Anki Svensson

Justerande   
Jannice Rockström

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2015-05-20  
Datum då anslaget sätts upp 2015-05-28  
Datum då anslaget tas ned 2015-06-19  
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 6

Underskrift   
Marit Andersson

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

## Närvarolista

### Beslutande

Anki Svensson (M)  
Christer Flodfält (M)  
Anna Steele (FP)  
Jenny Jonsson (M)  
Cecilia Perbo (KD)  
Ulrica Rüs-Pedersen (C)  
Jannice Rockstroh (S)  
Jerry Svensson (S)  
Lilian Nylinder (MP)  
Gösta Evén (MP)  
Rita Axelsson Florio (S)

### Ersättare

Anna Herber (FP)  
Sonja Gustafsson (M)  
Helen Dwyer (C)  
Marika Marklund (KD)  
Michaela Stener (M)  
Håkan Ljung (S)  
Haralampos Karatzas (FP)

### Övriga

Erik Sanner  
Håkan Bertilsson  
Marit Andersson  
Monika Larsson  
Helena Törnqvist (delvis)  
Michael Santesson (delvis)  
Maria Björk (delvis)  
Britt-Marie Hansson Lähdet (delvis)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



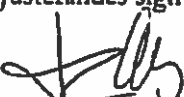
**Frånvarande**

Inger Gemicioglu (V)

Mikael Fallmo (S)

Sarah Heidenborg (S)

Nina Dahl (MP)

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

Datum 2015-06-02  
 Tid 18:30–20:15  
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2015-06-03, klockan 15:00

Paragrafer 102 - 126

Sekreterare

  
 Rebecca Berlin

Ordförande

  
 Fredrik Sawestahl

Justerande

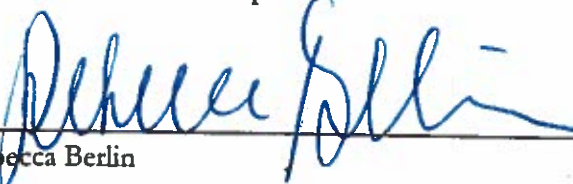
  
 Kristjan Vaigur

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum 2015-06-02  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-06-04  
 Datum då anslaget tas ned 2015-06-26  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
 Rebecca Berlin



Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande



- Fredrik Saweståhl (M)  
 Mats Lindblom (FP), tjänstgör inte på grund av jäv under § 110.  
 Anita Mattsson (S)  
 Anki Svensson (M)  
 Andreas Jonsson (M)  
 Dick Bengtson (M)  
 Anna Steele (FP), ersättare för Mats Lindblom (FP) under § 110.  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Leif Kennerberg (KD)  
 Kristjan Vaigur (S)  
 Carl-Johan Karlson (S)  
 Karin Ljung (S), ersättare för Jannice Rockstroh (S).  
 Marie Åkesdotter (MP)  
 Jörgen Bengtsson (SD)

### Ersättare

- Lotta Stjernfeldt (M)  
 Peter Odelvall (M)  
 Annika Henningsson (M)  
 Mats Larsson (FP)  
 Helen Dwyer (C)  
 Anna Lund (KD)  
 Anders Linder (S)  
 Peter Bylund (MP)  
 Marcus Obligado (V)  
 Per Carlberg (SD)

### Övriga

- Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret  
 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret  
 Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret  
 Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret



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

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunledningskontoret  
Robert Skölin, politisk sekreterare, Moderaterna  
Åsa de Mander, politisk sekreterare, Folkpartiet  
Leonid Yurkowsky, politisk sekreterare, Sverigedemokraterna  
Amalia Tjärnstig, exploateringsingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen  
Rebecca Berlin, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

**Frånvarande**

Jannice Rockstroh (S)

Lennart Jönsson (S)

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