

§ 147

Dnr 2016/KS 0278 10

Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till Miljöpartiets förslag till kommunplan för 2016.

Särskilt yttrande

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

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – augusti 2016 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2016.

Rapporten visar på god måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål, medan utvecklingen av den finansiella ställningen fortsatt är svag.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2016 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport 2 2016 Tyresö kommun.pdf

Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §113.pdf

Byggnadsnämnden Delårsbokslut 2016-09-22 §59.pdf

Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2016.pdf




Protokollsutdrag § 41 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd 160915

delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016.pdf

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160919 § 56 Delårsrapport 2.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag 2016-09-28 § 1074.pdf



Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 2 2016 Protokollsutdrag 2016-09-

<p>Justerandes sign</p> 			<p>Utdragsbestyrkande</p> 
---	---	--	--

21 §108.pdf

Delårsrapport 2 2016 gemensam verksamhet.pdf

Delårsrapport 2 2016 tekniska kontoret.pdf

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



Kommunstyrelsen 2016-10-04

§ 147 Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen godkände delårsrapporten för tertial 2 för Tyresö kommun. Vi upplever att den i stora drag beskriver den verklighet, som kommunen befinner sig i. Tyvärr kan vi konstatera, att den ekonomiska utvecklingen inte har förbättrats, när det gäller de faktorer vi tidigare uttryckt oro för i våra tidigare särskilda yttranden. Vi har fortfarande inte nått upp till några av de ekonomiska målen som kommunfullmäktige beslutat om. Beroende på vilka redovisningsprinciper som kommer att tillämpas framöver kommer det mer eller mindre tydligt att framgå att ett positivt resultat återigen enbart åstadkoms av engångsintäkter.

Kravet på god ekonomisk hushållning, det vill säga att nå 2 % överskott för att trygga kommande välfärdsåtgärder och investeringsambitioner kommer inte heller i år att nås. Resultatet för delåret har dock förbättrats, men detta beror främst på, att vi har erhållit intäkter från Migrationsverket för mottagande av flyktingar. Medel, som ska användas för just detta. Dessa intäkter kommer att reduceras från 1 juli 2017, vilket kommunen måste ställa om inför.

Det är speciellt inom de viktiga områdena vård och omsorg som oron kvarstår. Trots åtgärdspaket med mera är budgetföljsamheten dålig. Kostnaden för personer med funktionsnedsättning ökar och i budgeten för 2017 finns ingen förbättring att vänta. Samma dag som budgeten för 2017 togs, gjordes i delårsrapporten för tertial 1 en omfördelning på 9,7 mkr från individ- och familjeomsorgen till personer med funktionsnedsättning. Detta återspeglades emellertid inte i den efterföljande budgeten.

Under slutet av förra året och under detta års första månader var läget inom socialförvaltningen dramatiskt. Socialsekreterare försvann och ett stort antal ärenden lades på hög. Vi kan nu konstatera, att genom ett gediget arbete från en ny förvaltningsledning har denna utveckling vänt. Det är mycket glädjande och nu gäller det för den politiska ledningen att stödja verksamheten med full kraft.

Två gånger under året hittills har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fått återkomma till kommunstyrelsen med åtgärdspaket för att komma i balans med de underskott som prognostiseras. Kommunens ekonomer är tydliga, kommer man inte tillrätta med underskotten kommer det att "äventyra kommunens ekonomi 2017".

Kommunens finansiella ställning är svag. Vi står inför omfattande investeringar och upplåningen som idag ligger på 700 mkr kommer att behöva öka. Med låga räntor är kostnaderna hanterbara, men om eller när räntan stiger (Riksbanken förutspår att detta kommer att ske under andra halvan av 2017), så försämras läget ytterligare.

A
am

Vi socialdemokrater har under flera år i våra budgetalternativ tillfört mer pengar till områdena inom vård och omsorg samt förskola och skola. Vår analys är nämligen att dessa verksamheter är underbudgeterade. Underskotten leder till ständiga effektiviseringar och besparingar. Inom förskola och skola pekar man på att de fem enheter som fått dessa uppdrag har för "stor kostym" med för små barngrupper och för hög lärartäthet. Detta är en beskrivning som vare sig verksamhetens personal, föräldrar eller vi känner igen. Kan konstateras, att resultatet inom verksamhetsområdet skulle se betydligt sämre ut, om inte den socialdemokratiska regeringens välfärdssatsningar kommit kommunen till del.

Sjukfrånvaron är fortfarande alarmerande hög, 7,42 %, för kommunen totalt, vilket är en marginell minskning, som äldreomsorgen och IFO står för. Inom samhällsbyggnads- och barn- och utbildningsförvaltningen har den istället ökat något. Problemet med höga sjukskrivningstal reagerade vi starkt på för över ett år sedan, vilket föranledde ett förslag på, att en utredning skyndsamt borde tillsättas. Just inom dessa områden finns stora rekryteringssvårigheter, vilket hotar vår kompetensförsörjning.

Tyresö kommun står inför en hel del utmaningar och problem som måste lösas framöver. Det är av stor vikt att vi lyckas med vårt flyktningmottagande och att våra nya tyresöbor kan få känna sig välkomna. Vi är övertygade om, att Tyresö klarar detta.

I övrigt hänvisar vi till de särskilda yttranden som gjorts i respektive nämnder.

För socialdemokraterna



Anita Mattsson

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-27

1 (2)

Diarienummer
2016/KS 0278 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2016 för Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 2 2016 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport (bilaga) för perioden januari – augusti 2016 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultatet helåret 2016.

Rapporten visar på god måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål, medan utvecklingen av den finansiella ställningen fortsatt är svag. Detta innebär en risk inför 2017 då skatteintäkterna beräknas bli lägre än förväntat,



ersättningsnivåerna i flyktingersättningarna minskar och budgetföljsamheten inte är tillfredsställande.



**Delårsrapport 2
31 augusti
2016**



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016.....	3
1 Omvärldsanalys.....	3
2 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi.....	5
3 Framtidsbedömning.....	5
4 Viktiga händelser.....	6
5 På väg mot vision och mål.....	8
Målområde: Livskvalitet – Den attraktiva kommunen.....	8
Målområde: Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum.....	12
Målområde – Blomstrande näringsliv.....	13
Målområde – Attraktiv arbetsgivare.....	15
Målområde – God och långsiktig hushållning.....	16
6 Kommunens personal.....	18
7 Finansiell analys och räkenskaper.....	20
8 Finansiell uppföljning och riskhantering.....	26
9 Driftredovisning.....	27
10 Investeringsredovisning.....	30
11 Finansiella sammanställningar.....	31

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

Delårsrapporten är en del av kommunens verksamhetsuppföljning och omfattar perioden januari-augusti 2016. Rapporten är kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige och redovisar utfallet under årets åtta första månader och förväntat utfall för hela 2016 avseende verksamhet och ekonomi.

Delårsrapporten innehåller en kort omvärldsanalys, viktiga händelser under perioden samt mål och resultat. Den innehåller också en personal- och finansiell analys av kommun och koncern. Bedömning av måluppfyllelse och ekonomiska prognoser bygger i allt väsentligt på uppgifter som nämnderna redovisat.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

1 Omvärldsanalys

Tyresös befolkning ökade med 732 personer under årets åtta första månader

Befolkningen i Sverige ökade under första halvåret med drygt 55 000 personer, främst till följd av invandring. Alla län och nio av tio kommuner har ökat sin befolkning. Samtliga kommuner i Stockholms län ökar sin folkmängd. Tyresö befolkning ökade under första halvåret 2016 med 585 personer till 46 909 invånare. Inflyttningen till Tyresö sker framförallt från Stockholms stad.

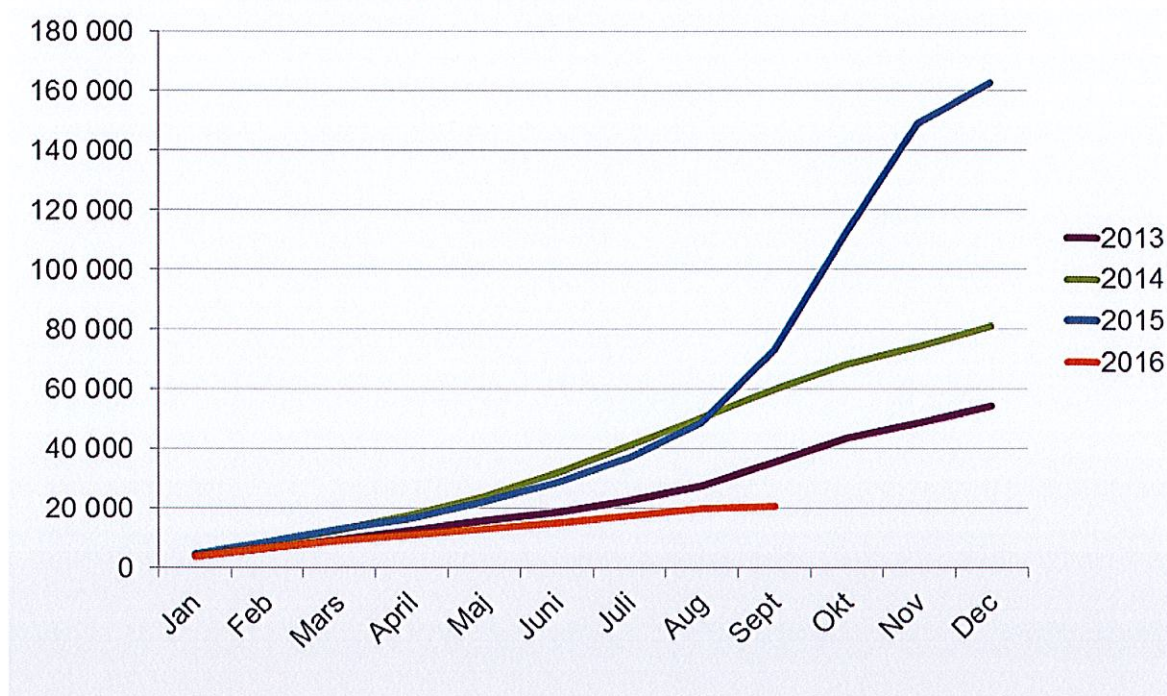
Svensk ekonomi är stark

BNP-tillväxten i Sverige mattades av under det första halvåret efter en mycket stark utveckling 2015. Mycket tyder på att nedgången var tillfällig och att högkonjunkturen fortsätter. BNP bedöms öka med över 3 procent i år, enligt flera prognosmakare. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få bättre fart framöver. Svensk ekonomi är fortsatt stark och investeringarna är på en hög nivå och sysselsättningen utvecklas starkt med minskad arbetslöshet som följd.

Migrationsverket har reviderat ned sina prognoser

Under första halvåret har antalet asylsökande minskat kraftigt jämfört med det höga antalet asylsökande under hösten. Antalet asylsökande har halverats jämfört med första halvåret 2015 och är en tiondel jämfört med andra halvåret 2015. I början av augusti var 152 464 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Totalt antal asylsökande 2013, 2014, 2015 och 2016



Migrationsverket har kontinuerlig sänkt sina prognoser och räknar nu med 34 500 asylsökande i år. Även mängden asylsökande för efterföljande år har justerats ned jämfört med tidigare bedömningar.

Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande flyktingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion väntas bli lägre.

Några nationella utmaningar

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Från och med den första juli 2017 införs ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det nya ersättningssystemet baseras i huvudsak på schabloner, vilket därmed kommer att begränsa hur mycket ersättning kommunerna får från staten. I samband med införandet kommer en fond att inrättas under 2017 och 2018 för att underlätta kommunernas omställning.

Välfärdsutredningen diskuterar en vinstreglering av välfärdsföretag

Den pågående välfärdsutredningen diskuterar begränsningar av vinster i välfärden, begränsa överskott för bolag verksamma inom vård, skola och omsorg. Förslaget har väckt kritik såväl inom kommunsektorn som hos privata välfärdsaktörer. Om förslaget blir verklighet är de initiala bedömningarna att det bl.a. skulle bidra till färre privata välfärdsentreprenörer och därmed utmaningar för kommuner med en hög andel privata utförare.

2 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi

Kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenlig med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus". Företagsklimatet i kommunen har förbättrats jämfört med föregående år. Ett område som bör prioriteras är "Attraktiv arbetsgivare", där sjukfrånvaron ökat.

Kommunens finansiella ställning har försämrats de senaste åren och når, trots delårets resultatförbättring, inte upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av höga intäkter från Migrationsverket för mottagande av flyktingar.

3 Framtidsbedömning

Kommunens ekonomi utmanas på flera sätt 2017. Senaste prognosen för skatteintäkterna indikerar att intäkterna blir 20 miljoner kronor lägre än förväntat 2017. Ersättningsnivån i bidragen från Migrationsverket för mottagning av flyktingar minskar från och med 1 juli. Det finns risk att kommunen har ingångna avtal med högre ersättningsnivåer som sträcker sig även efter den tidpunkten.

Budgetföljsamheten inom flera verksamheter, framför allt inom vård och omsorg, är bristfällig och om ingen radikal förändring sker riskerar detta att äventyra kommunens ekonomi 2017. Det område som särskilt behöver uppmärksammas är omsorg om personer med funktionsnedsättning, där kostnadsnivån 2016 är högre än verksamhetens budget 2017.

Tyresö kommuns finansiella ställning är relativt övriga kommuner i länet svag. Detta innebär en risk när konjunkturen och intäkterna viker. Kommunens investeringsprogram är omfattande, vilket förutsätter överskott från löpande drift för att nyupplåningen ska hållas på en rimlig nivå. För att upprätta långsiktigt god ekonomisk hushållning krävs att beslutad resultatnivå säkerställs, att budgetföljsamheten förbättras och en förbättrad kontroll över investeringsverksamheten.

4 Viktiga händelser

Tyresö växer

Per augusti har 280 nya lägenheter byggts i Tyresö – målet för helåret är 300. De infrastrukturella arbetena för etapp 1 av utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum har påbörjats.

Samråd kring ett planprogram för Wättingeområdet startade i augusti. Programmet omfattar en ny stadsdel med cirka 800 lägenheter och en utveckling av Wättingestråket som rekreationsplats. Samråd för en detaljplan för Granängstorget som möjliggör 400 nya lägenheter och bättre service har också startat.

Utbyggd infrastruktur på Östra Tyresö

I januari startade arbetet med att bygga ut infrastrukturen i området Raksta och Solberga. På Brevikshalvön fortsatte utbyggnaden med etappen Ugglevägen. Ökat permanentboende medför att kommunalt vatten och avlopp behöver anläggas, samtidigt som vägar måste förbättras, gång- och cykelvägar och tillgängligheten för rörelsehindrade måste också ökas.

Flyktingmottagning

Efter ett kortare uppehåll över jul och nyår öppnade evakueringsboendet vid Kvarnhjulet igen i början av januari. Evakueringsboendet rymde 50 nyanlända flyktingar, främst barnfamiljer, som bodde där i väntan på plats på anläggningsboende på annan ort. I februari stängdes boendet.

Enligt den nya bosättningslagen ska kommunen ta emot 170 nyanlända i år (vuxna och barnfamiljer med permanent uppehållstillstånd). Per augusti har 24 antal personer mottagits. Hittills under året har inga ensamkommande asylsökande ungdomar kommit till Tyresö.

En funktion som flyktingstrateg har inrättats inom kommunstyrelseförvaltningen. Huvuduppgiften är att samordna mottagandet och säkerställa att kommunen får tillgängligt stöd och ersättning för mottagandet med mera. Att lösa boendefrågan är en stor utmaning för kommunen.

Vitsippans vård- och omsorgsboende blir bostäder

Arbetsmiljöverket har konstaterat att delar av byggnaderna vid Björkbackens vård- och omsorgsboende som drivs av den kommunala äldreomsorgen, inte uppfyller dagens föreskrifter. Kommunstyrelsen har därför beslutat ändra verksamhetsinriktning på Vitsippan till bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Även andra delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende kommer att behöva renoveras för att hygienutrymmen och dörröppningar ska uppfylla dagens krav.

Privat utförare av personlig assistans upphandlas

Socialnämnden beslöt den 27 januari att upphandla en privat utförare av personlig assistans. Upphandlingen sker under våren och 2017 kommer Tyresö kommuns personliga assistans att utföras i privat regi.

Högskoleförberedande programmen vid Tyresö gymnasium avvecklas

Intresset för högskoleförberedande utbildningar vid Tyresö gymnasium har i flera år varit minskande. Gymnasic- och arbetsmarknadsnämnden har därför beslutat om en successiv avveckling av programmen från och med höstterminen 2016.

5 På väg mot vision och mål

I detta avsnitt följs kommunfullmäktiges prioriterade mål för mandatperioden upp.

MÅLOMRÅDE: LIVSKVALITET – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Mål - Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Trend och bedömning

Måluppfyllelsen är hög. Flera undersökningar visar högre resultat än vid senaste mätningen.

Kommentar:

Tyresö klättrar på rankingen

Tidningen Fokus rankar Sverige kommuner i den årliga undersökningen Bäst att bo! Tyresö har i år klättrat till 24:e bästa kommunen av landets 290. Och Tyresö är den tredje bästa i riket i gruppen Att vara familj. I rankingen, som omfattar allt från huspriser, ohälsotal, tillgång till bredband, medeltemperatur, andel unga och sysselsättningsgrad till skattesats hamnar Tyresö totalt på tionde plats av länets 26. Tyresö har klättrat sju år i rad, ifjol låg vi på plats 28, 2014 på plats 36 och 2010 på plats 107.

Sociala media

Allt fler följer kommunen i sociala media och gillar inlägg där. Nära 6900 följer i augusti kommunens Facebooksida, en ökning med drygt 500 i år. Verksamheterna kan visa upp sig på Instagram genom en stafett och antalet som följer på Instagram har ökat starkt och är nu i augusti 1200, en ökning från 450 vid årsskiftet.

Stadsparken är färdigställd och byggandet av en hundrastgård invid Wättinge Gårdsväg har påbörjats.

Invånarna tycker till!

I SKL:s undersökning Kritik på teknik som genomförs vart tredje år har invånare (209 av urvalet på 500 har besvarat enkäten) i Tyresö tyckt till om kommunens tekniska service. Mest nöjda är Tyresöborna med vinterväghållning, vattenkvalitet och avfallshantering. Något lägre omdömen får trafiksäkerhet på sin egen gata, standarden på gator och vägar samt skötsel av lekplatser. Tyresös värden ligger i nivå med genomsnittet för övriga deltagande kommuner.

Ekokommun

Sedan augusti i år är Tyresö kommun medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM) Sveriges Ekokommuner är en samlingsplats för tjänstemän och politiker för utbyte av idéer och erfarenheter. Utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. I SEKOM finns det 101 kommuner och över 4 miljoner svenskar bor numera i en ekokommun. Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet och består av fyra hållbarhetsprinciper som ska vara vägledande för kommunens utveckling.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Resultatmål 2018
Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun – Svenskt Kvalitetsindex	99 %	99 %	Ny mätning hösten 2016	
Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen– Nöjd regionindex - max 100	NRI 67	NRI 71	Ny mätning hösten 2016	
”Här är det bäst att bo”– Tidningen Fokus - ranking (samtliga 290 kommuner)	Plats 35	Plats 28	Plats 24	
Andel miljöbilar i den kommunala organisationen	46,00%	45,00%	45,00%	100,00%

Mål - Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Trend och bedömning

Måluppfyllelsen är hög för grundskolan. Målsättningen att tillhöra en av Sveriges 50 bästa skolkommuner nåddes i senaste rankingen från Sveriges kommuner och landsting.

Kommentar:

Bland de 50 bästa!

I "Öppna jämförelser" steg grundskolans/kommunens resultat med förändring från plats 116 till plats 49 i Sverige(2015). Meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andel elever med fullständiga betyg har haft en positiv utveckling de senaste åren. Något sämre resultat när det gäller elever med fullständiga betyg vårterminen 2016.

Förskolorna arbetar medvetet med både språk och matematik. Inom "Leda för Resultat" (SKL utbildning) har delaktighet varit en fokusfråga inom såväl förskola som grundskola. Elev-och föräldraenkäten för 2016 visar ett stabilt med riktning positivt resultat av att man känner trygghet i förskola och skola.

Fler gymnasieelever med examen efter 3 år

Andelen gymnasieelever bosatta i Tyresö med examen inom yrkesprogram inom tre år har ökat, medan resultatet försämrats för elever som går högskoleförberedande program. Betygspoängen har försämrats något, liksom andelen ungdomars som är etablerade på arbetsmarknaden eller arbetar 1-2 år efter gymnasieexamen.

Nettokostnadsavvikelsen har förbättrats för gymnasieskolan. En djupare analys bör göras kring varför de goda resultaten i grundskolan inte följer med när eleven börjar gymnasiestudierna.

Tyresö gymnasium kommer framöver att erbjuda yrkesförberedande programmen, introduktionsprogram och särelevprogram och de högskoleförberedande programmen fasas ut.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Resultatmål 2018
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking ÖJ	Plats 113	Plats 49	Kommunresultat publiceras i juli varje år	Plats 50
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking ÖJ	Plats 89	Plats 46	Kommunresultat publiceras i juli varje år	Plats 50
Grundskola - genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 samtliga skolor (N15501)	215,70	224,81	Meritvärden redovisas 29/9	
Gymnasieskola - andel elever (%) som folkbokförda i Tyresö kommun fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	71,30%	79,60%	Inget nytt resultat publicerat	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät)	93,0%	91,0%	90,0%	

Särskilda uppdrag för målområdet

Konkurrensutsättning

Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.

Kommentar:

Uppdraget är uppnått i hög grad. Prövning för konkurrensutsättning görs löpande i de flesta verksamheter.

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

Kommentar:

Uppdraget är i nuläget uppnått. Resultatet för kommunens verksamheter första halvåret 2016 är 30 procent i andel inköpta livsmedel. Förskolan drar upp resultatet med en andel på 34 procent.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Resultatmål 2018
Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	26 %	28 %	30 %	30 %

Taxor och avgifter

Kommentar: Samtliga förvaltningar har sett över sina taxor inför ny version av kommunplanen som antogs i juni i kommunfullmäktige.

MÅLOMRÅDE: MEDBORGARFOKUS – VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Mål - Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Trend och bedömning

Trenden är oförändrad och kommunens resultat ligger i nivå med övriga kommuner i länet.

Bedömningen är att målet är uppfyllt i hög grad.

Kommentar:

Servicemätning

Helhetsbedömningen för samtliga parametrar i servicemätningen för 2015 visar att Tyresö kommuns service är i nivå med snittet för de 182 deltagande kommunerna. Svarkvalitet, engagemang och snabba svar på e-post är dock styrkor.

Bedömningskriterierna har skärpts när det gäller hur stor del av medborgarna får kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga (till 30 sekunder) vilket innebär försämrat resultat för Tyresö. 90 procent av samtalen till Tyresö kommuns växel besvaras inom 60 sekunder.

Kommunikation och kommunkontakt undersöks i Kritik på teknik

SKL undersöker kommuninvånarna uppfattning om den kommunala tekniken var tredje år. Fem av tio tillfrågade invånare i undersökningen är ganska eller mycket nöjda med sin senaste kontakt med kommunen. Två av tio är missnöjda eller mycket missnöjda. Övriga tillfrågade invånare är varken nöjda eller missnöjda alternativt saknar uppfattning.

Mål - Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Trend och bedömning

Bedömningen är att målet är uppfyllt i hög grad. Medborgarundersökningen genomförs under hösten 2016.

Kommentar:

Förslag och synpunkter från Tyresöborna

Tyresöinitiativet beräknas starta vid årsskiftet. En modul har tagits fram i systemet för synpunktshantering för att kunna lämna och stödja förslag. För tillfället utarbetas beslutsunderlag Tyresöinitiativet, bland annat när det gäller vilka som ska kunna lämna och stödja förslag, hur många som ska stödja förslaget för att det ska tas upp i nämnderna med mera. Ärendet planerat till Beredningen för medborgardialog och mångfald respektive kommunstyrelsen under oktober och november.

Synpunktshanteringen och sociala media används flitigt av Tyresöborna för att påverka genom att lämna förslag och ge tips om förbättringar.

Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål som kommit under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016. Tyresöborna fick i augusti hem ett kortversion av förslaget i brevlådan och fram till 31 oktober kan de tycka till via en mängd olika kanaler.

MÅLOMRÅDE – BLOMSTRANDE NÄRINGS LIV

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

Trend och bedömning

Trenden är uppåtgående och målet är uppfyllt för 2016.

Kommentar:

Tyresö nummer 18 i Svenskt Näringslivs ranking 2016

När Svenskt Näringsliv rankar landets 290 kommuner avseende företagsklimat hamnar Tyresö på plats 18. Det är en förbättring med 44 platser jämfört med 2015 då rankingen blev 62. Tyresö blev därmed årets klättrare i Stockholms Län och fick fortsatt bäst ranking av Södertörns kommunerna. Tyresö har fått kraftigt bättre ranking i attitydfrågorna. Allra störst förändring är servicen till företag där rankingen gått från plats 197 till 97. Medias attityder till företagande anses också ha förbättrats avsevärt, från ranking 176 till 86.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Resultatmål 2018
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	25

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

Trend och bedömning

Målet bedöms vara uppfyllt i hög grad.

Kommentar:

I SKL:s undersökning Insikt där samarbetet Stockholm Business Alliance ingår, har Nöjd Kund Index för Tyresö kommun inte varierat påtagligt mellan åren. Resultatet för 2015 med ett NKI 70 för

företag är högre än i riket som helhet. Miljötillsyn är det område som har flest ärenden och som därmed har störst effekt för hela kommunens NKI. Bygglov får lägst betyg och serveringstillstånd får högst betyg. Det är samma mönster i flertalet kommuner. Enligt analysen är rättssäkerhet det serviceområde som främst bör prioriteras i förbättringsarbetet framöver för att ytterligare höja helhetsomdömet. 2015 är ett mellanår där endast drygt 50 kommuner deltog jämfört med 200 kommuner 2014.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	69	68	70	NKI 75 totalt för hela SBA

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

Trend och bedömning

Målet bedöms vara uppfyllt i hög grad.

Kommentar:

Antalet arbetslösa invånare i kommunen är färre än samma period förra året. Arbetslösheten på 4,7 procent är lägre än i riket i övrigt där den ligger på 6.9 procent.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Resultatmål 2018
Arbetslösa 18-24 år, öppet och i arbetsmarknadsåtgärder- andel	4,50 %	4,50 %	4,70 %	
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder- andel	3,20 %	3,40 %	3,10 %	

MÅLOMRÅDE – ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Mål - Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Trend och bedömning

Målet bedöms som i hög grad uppfyllt.

Kommentar:

Ett ledarskapsprogram har utvecklats är indelat i tre delar, "chefen som arbetsgivare", "chefen som ekonomi- och verksamhetsansvarig" och "chefen som ledare". Inom de två första modulerna har redan påbörjats utbildningar. Utbildning inom den sista modulen kommer att påbörjas under 2017.

81 procent av de anställda skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare enligt medarbetarundersökningen hösten 2015. En ny medarbetarundersökning genomförs i september 2016 där svarar medarbetarna på om de kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Resultatet redovisas i oktober/november. Därefter bearbetas resultatet på varje arbetsplats.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö öppnar filial på Södermalm för att bli en mer attraktiv arbetsgivare och för en effektivare verksamhet eftersom närheten till vissa samarbetspartners förbättras.

Mål - Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Trend och bedömning

Målet är inte uppfyllt och kommer troligtvis inte att uppnås under 2016.

Kommentar:

Sjukfrånvaron för perioden januari - juli har minskat med en halv procent jämfört med samma period 2015. Sjukfrånvaron för perioden slutar på 7,42 % vilket är högt över målet på 4 %.

Som stöd till cheferna i rehabiliteringsarbetet färdigställdes en rehabiliteringshandbok i januari 2016. Arbetet med implementeringen pågår och handboken kommer att ligga till grund för utbildningen i rehabilitering inom ledarskapsprogrammet.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Resultatmål 2018
Den totala sjukfrånvaron i kommunen	7,36 %	7,60 %	7,42 %	4,00 %

Mål - Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Trend och bedömning

Målet är i hög grad uppfyllt.

Kommentar:

Det lokala kollektivavtalet om flytande arbetstid sades upp av kommunal under våren 2016. SKL och Kommunal utarbetar för närvarande en handlingsplan kring rätten till heltid som grund. Planen ska ge stöd till kommunerna i deras arbete.

90 procent var nöjda med sin sysselsättningsgrad när frågan ställdes i medarbetarundersökningen hösten 2015. En ny undersökning pågår och resultatet redovisas i november.

MÅLOMRÅDE – GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING

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

Trend och bedömning

Målet beräknas inte vara uppfyllt vid årets slut.

Kommentar:

Resultatet per 31 augusti uppgick till +86 mkr, vilket innebär att målet vid den aktuella tidpunkten uppnått. Prognosen för hela 2016 pekar dock på ett resultat med + 15 mkr, vilket är lägre än två procent av skatter och statsbidrag.

Mål - Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Trend och bedömning

Målet är delvis uppfyllt.

Kommentar:

Vissa verksamhetsområden redovisar underskott mot budget medan andra redovisar överskott. Generellt är följsamheten mot budget inte tillfredsställande.

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

Trend och bedömning

Låneskulden har ökat med från 570 till 700 mkr sedan 2014. Investeringstakten avgör låneskuldens utveckling framöver.

Kommentar:

Hittills under året har samtliga investeringar finansierats via egna medel.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Resultatmål 2016
Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	87,3%	64,7%	111,8%	100 %
Ekonomi - årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0,30 %	0,0 %	4,9 %	2,00 %
Ekonomiskt resultat, mkr	5,7	14,8	86,1	27,5

6 Kommunens personal

Personalvolym

Följande siffror är en jämförelse mellan perioderna januari till och med juli 2015 och 2016.

Antal månadsanställda i kommunen 2016 var för perioden 2646 personer jämfört med 2613 personer 2015. Omräknat till årsarbetare (antal heltidsanställningar) var det 2486 år 2016 och 2447 år 2015. En ökning med 39 årsarbetare.

77,2 procent av kommunens anställda är kvinnor. En marginell minskning med 0,4 procent från föregående år då andelen kvinnor låg på 77,6 procent.

Medelåldern hos kommunens anställda ligger på 45,6 år, en marginell minskning med 0,3 år jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning

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

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

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

Chefsförsörjning

Hittills i år har 18 chefstillsättningar gjorts, varav tre har tillsatts med interna sökande.

Medarbetar- och chefsenkäten 2016

I år genomför Tyresö kommun en stor medarbetarundersökning i samarbete med företaget Zondera. Enkäten skickas ut via e-post till alla tillsvidareanställda samt till de som har längre visstidsanställningar i kommunen. Undersökningen pågår mellan 6-27 september. Enkäten består av sjuttio frågor inklusive nio frågor från SKL om Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har totalt minskat med 0,5 procent jämfört med samma period 2015. De verksamhetsområden som har minskat mest är:

- Äldreomsorgen, från 11 procent till 9,2 procent
- Individ- och familjeomsorg, från 9,55 procent till 6,21 procent

Stadsbyggnadsförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro med 1 procent och Barn- och utbildningsförvaltningen med 0,5 procent. Se även kommentarer angående sjukfrånvaron under strategiska mål.

Arbetsmiljön

Efter översynen av SMART 2015 beslutades av ersätta SMART med ”Årlig utredning” som kommer att vara en del i Tyresö kommuns arbetsmiljöhandbok. Handboken samlar kommunens dokument och rutiner om arbetsmiljö för att ge chefer stöd i arbetsmiljöarbetet. Handboken kommer utgöra kursdokumentation vid kommunens chefsutbildning gällande arbetsmiljö.

Löneöversynen 2016

Inför 2016 års löneöversyn identifierade arbetsgivaren ett stort problem att behålla och nyrekrytera socialsekreterare till Socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgen. En tydlig satsning på denna yrkesgrupp gjordes därför i årets löneöversyn. Satsningen har resulterat i att Tyresö kommun avsevärt förbättrat konkurrenskraften för socialsekreterare ur ett lönehänseende i jämförelse med kringliggande kommuner i Stockholms län.

Årets avtalsförhandlingar med Kommunal resulterade i ett avtal med en särskild satsning på undersköterskor under en period på tre år. Detta för att öka yrkets status och attraktivitet och att därigenom säkra personalförsörjningen och en god kvalitet på lång sikt. För Tyresö kommun har avtalet för 2016 inneburit ett utfall i löneöversynen på 4,35 procent för gruppen undersköterskor.

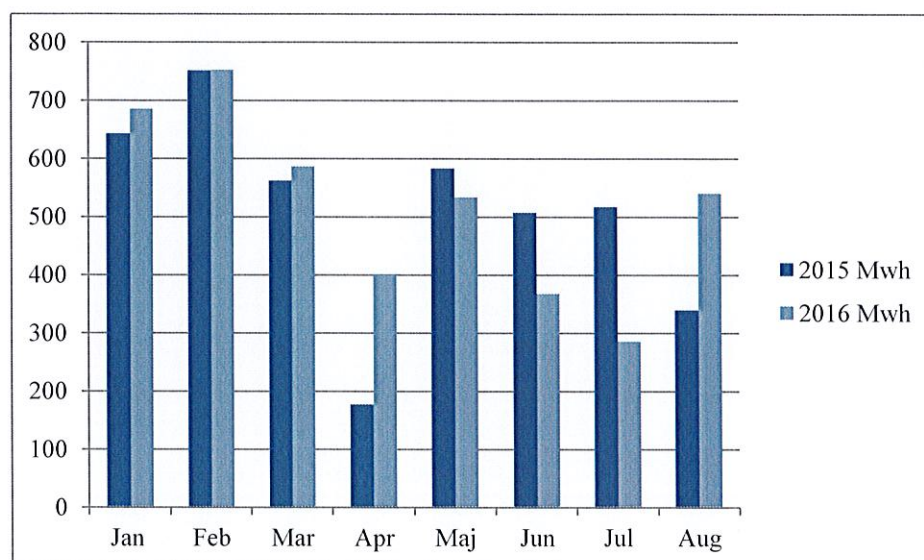
7 Finansiell analys och räkenskaper

Sammanställd redovisning

Kommunala Bolag

Tyresö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska äga, förvalta och hyra ut bostäder i Tyresö kommun samt främja en miljömässigt hållbar energianvändning. Bolaget kan även innha aktier och andelar i bolag med liknande verksamhet. Bolaget är helägt av Tyresö kommun och började som stiftelse 1962 för att ombildas till aktiebolag 1964. De redovisar ett resultat efter finansiella poster på 93,3 mkr, varav 74,7 mkr är poster av engångskaraktär. Det prognosticerade resultatet för helåret är 99,0 mkr.

Tyresö Vindkraft AB är ett helägt dotterbolag till Tyresö kommun. Bolaget leasar ut vindkraftsproduktion till Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB. Leasingavtalet är utformat på sådant sätt att leasingavgifterna alltid täcker bolagets kostnader enligt en självkostnadsprincip och därför kommer resultatet alltid att bli noll kronor. Under perioden jan-aug uppgick produktionen 4149 Mwh, i jämförelse med 4078 Mwh motsvarande period förra året. Generellt blåser det mer under hösten och förra året nåddes en årsproduktion på 7312 Mwh. I jämförelse med den budgeterade uteffekten på 8400 Mwh är det en avvikelse på drygt 1000 Mwh. En extern konsult utreder för alla vindkraftsägare i vindkraftsparken varför inte produktionen levererar enligt kalkyl. Samtidigt är vinden nyckfull så viss standardavvikelse vad gäller produktion är att vänta. Vilket inte minst nedanstående diagram över produktion 2016 i jämförelse med 2015 på månadsbasis belyser.



Tyresö Näringslivsaktiebolag är ett bolag som har till uppgift att köpa förvalta och sälja mark, samt förvärva, bygga och förvalta lokaler för näringslivsändamål. Tyresö Näringslivsbolag redovisar ett resultat efter finansiella poster på 50 tkr.

Finansiell analys av Tyresö Kommun

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Tyresö kommun används en finansiell analysmodell som utgår från fyra väsentliga finansiella aspekter. Aspekterna är finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målet är att utifrån dessa fyra aspekter kunna fastställa om kommunen har en god ekonomisk hushållning. I den här rapporten redovisas ett urval av dessa nyckeltal.

Resultat och kapacitet

Intäkter och kostnader i verksamheten

mkr	2014-08-31	2015-08-31	2016-08-31
Verksamhetens intäkter	301	350	415
Verksamhetens kostnader	1584	1699	1810

Verksamhetens intäkter har ökat med cirka 65 mkr eller 18,6 % jämfört med samma period år 2015. Det beror i huvudsak på att statsbidragen för flyktingar ökat.

Kostnaderna var 111 miljoner eller 6,5 % högre än motsvarande period föregående år. Främst bestod kostnadsökningen av köp av verksamhet (101 miljoner högre än 2014), lönekostnader (+35 miljoner). Fastighetsentreprenader noterar däremot en minskning om cirka 18 miljoner.

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

Förändring i %	2014-08-31	2015-08-31	2016-08-31
Skatteintäktsutveckling	2,8%	5,5%	5,3%
Skatter, generella statsbidrag och utjämning	2,9%	4,4% ^a	5,7%
Nettokostnadsutveckling	3,2%	4,4%	5,2%

Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 5,3 procent och verksamheternas nettokostnader med 5,2 procent. Det senaste året har intäkter och nettokostnader utvecklats i stort sett i samma takt.

Årets resultat och jämförelsestörande poster

mkr	2014-08-31	2015-08-31	2016-08-31
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster	65,0	56,1	95,9
Jämförelsestörande poster	-	14	-9,8
Årets resultat	65	70,1	86,1
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%)	4,6%	4,8%	5,5%

Resultatutvecklingen i förhållande till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har varit

positiv under perioden jan-aug under de senaste tre åren. Resultatförbättringen 2016 förklaras huvudsakligen av ökade intäkter för flyktingmottagning.

God ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv

Ett av kommunens finansiella mål är ett överskott om minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär för Tyresös del att resultatet borde uppgå till omkring 45 miljoner för att nå målet. Överskottet behövs dels för att finansiera de pensionsförpliktelser som finns utanför balansräkningen, dels för att kunna finansiera investeringar med skatter istället för lån.

Driftkostnadsandel

%	2014	2015	2016
Verksamhetens intäkter minus kostnader exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster		91,6%	89,6%
Avskrivningar	4,1%	4,4%	4,3%
Driftkostnadsandel före jämförelsestörande poster och finansnetto	95,0%	95,9%	93,9%
Finansnetto	0,4%	0,3%	0,0%
Driftkostnadsandel efter finansnetto	95,4%	96,2%	93,8%
Jämförelsestörande poster (netto)	-	0,1%	-0,1%
Driftkostnadsandel	95,4%	95,2%	94,1%

Driftkostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna som gått till löpande driftkostnader. Om den totala driftkostnadsandelen är mindre än 100 procent har kommunen en bra balans mellan löpande kostnader och intäkter – kommunen har större intäkter än kostnader. För att anses ha en god ekonomisk hushållning bör kommunen ha en driftkostnadsandel på maximalt 97–98 procent. Finansnettots andel av intäkterna har fortsatt att minska, vilket beror på ett lågt ränteläge.

Periodens investeringar

	2014	2015	2016
Investeringar brutto	110,5	92,0	142,6
Investeringar netto	88,8	89,1	136,4
Investeringsvolym brutto/nettokostnader (%)	8,2%	6,6%	9,7%
Investeringsvolym netto/nettokostnader (%)	6,6%	6,4%	9,3%

Investeringsnivån har hittills under 2016 varit högre än motsvarande period föregående år. En bidragande orsak är omvandlingen av östra Tyresö som hittills i år kostat drygt 40 mkr.

Skattefinansieringsgraden av investeringar

Investeringarna har hittills i år finansieras utan nyupplåning. Investeringstaken resten av året är avgörande för om nya lån behöver tas upp.

Likviditet ur ett riskperspektiv

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. I nyckeltalet relateras kommunens omsättningstillgångar till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten bör analyseras tillsammans med soliditeten. En ökande kassalikviditet i kombination med oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme.

	2014-12-31	2015-12-31	2016-08-31
Kassalikviditet (%)	90	107	120

Kommunens likviditet har varit god under året. Förklaringar är bland annat att det låga ränteläget har gjort det förmånligt att låna, då räntan på den korta upplåningen är negativ. Eftersom kommunen dessutom är inne i en expansiv fas vad gäller investeringar behövs något högre likviditetsutrymme än vad som annars normalt är fallet.

Soliditet enligt balansräkningen

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital.

	2014-12-31	2015-12-31	2016-08-31
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 (%)	41,1	38,7	41,8

Soliditeten är högre än vid föregående års bokslut. Minskning av semesterlöneskulden är en bidragande orsak till ökningen.

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser

Om man inkluderar de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 och som ligger utanför balansräkningen, får man ett annat, lägre soliditetsmått.

	2014-12-31	2015-12-31	2016-08-31
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 (%)	2,5	4,6	8,8

Med pensionsförpliktelsen inlagd har vi en ökande trend. Det beror på pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen har minskat de senaste åren.

Pensionsförpliktelser

mkr, inklusive särskild löneskatt	2014-12-31	2015-12-31	2016-08-31
Pensionsförpliktelser intjänade efter 1998	181	193,1	203
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	874	845	824
Total pensionsförpliktelse	1 055	1 038	1 027

Kommunens pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt uppgick 2016-08-31 till 1 027 mkr. Pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 har ökat. De förpliktelser som är knutna till pensioner som intjänats före 1998 har däremot sjunkit sedan senaste årsbokslutet. Totalt uppgår minskningen uppgår till 11 mkr.

Kommunalskatt

Den kommunala skattesatsen har ökat med två öre till 19,50 kronor per intjänad hundralapp. I jämförelse med snittet i Stockholms län är skattesatsen i Tyresö relativt hög även om skillnaden har minskat under 2016, beroende på att andra kommuner höjt skatten.

Skattesats

	2014	2015	2016
Tyresö	19,48	19,48	19,50
Stockholms län	18,27	18,43	18,52
Skillnad	1,21	1,21	0,98

Sammanfattande kommentar

Det redovisade resultatet på 86 mkr per 2016-08-31 kan synas tillfredsställande, men prognosen för helåret ligger på 15 mkr. Eftersom kommunen har ett överskottsmål om 2 % på omsättningen skulle det krävas ett resultat på storleksordningen 45-50 mkr för att uppnå det som brukar kallas god ekonomisk hushållning. Kommunen är inne i en expansiv investeringsfas som gör att upplåningen gradvis kommer att öka de närmaste åren. På sikt innebär det en ökad risk både vad gäller framtida räntehöjningar, likväl som avskrivningarna tar en allt högre andel av driftsbudgeten.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH BALANSKRAVET

Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna (det så kallade balanskravet). Tyresö kommun har formulerat dessa mål för god ekonomisk hushållning:

1. *Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår till i genomsnitt minst 2 procent av skatter och utjämningsystem.*

Det innebär för Tyresös del i storleksordningen 50 miljoner kronor, baserat på 2016 års helårsprognos. Målet har inte uppnåtts de senaste tre åren och bedöms inte uppnås 2016

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

Periodens investeringar har finansierats med kassaflödet från den löpande verksamheten.

Omfattningen av investeringsverksamheten årets sista månader kommer att vara avgörande för om nyupplåning behöver genomföras.

Balanskravet

Vid en bedömning av om kommunen uppfyller balanskravet ska man även beakta realisationsvinster och eventuellt tidigare underskott. Av balanskravsutredningen framgår att kommunen uppfyllde balanskravet per 2016-08-31.

Årets resultat	86,1
Samtliga realisationsvinster	0,0
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0,0
Realisationsvinster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0
Återföring av realiserade förluster i värdepapper	0,0
BALANSKRAVSRESULTAT	86,1

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige har 2013-12-12 beslutat att tills vidare inte utnyttja möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR).

8 Finansiell uppföljning och riskhantering

Tyresö kommuns totala upplåning uppgick per 2016-08-31 till 700 mkr, vilket är oförändrat sedan årsskiftet. Räntebindningstiderna i förhållande till policyn förhåller sig enligt:

Räntebindningstid	2016-08-31		2015-12-31		Enligt policy		
	mkr	Procent	mkr	Procent	Normal	Min	Max
0-1 år	350	50%	300	43%	40%	30	50
1-2 år	100	14%	100	14%	20%	12,5	27,5
2-3 år	150	21%	100	14%	20	12,5	27,5
3-4 år	0	0%	100	14%	10	5	15
4-5 år	100	14%	100	14%	10	5	15
5-6 år					0		10
7-8 år					0		10
8-9 år					0		10
9-10 år					0		10
10 år -					0		10
SUMMA:	700		700				

Lånens räntebindningstider låg i princip inom finanspolicyns ramar på balansdagen. Inom räntebindningstiden 3-4 år finns i dagsläget inga lån upptagna. Då vi för närvarande inte använder räntesvappar kan det innebära att vi får smärre avvikelser gentemot intervallen i policyn under löpande verksamhetsår. Ekonomichefen har enligt samma policy rätt att besluta om mindre avvikelser gentemot densamma. Syftet med upplåningens räntebindningsintervaller är att skapa viss förutsägbarhet vad gäller de finansiella kostnaderna.

Den genomsnittliga räntan på kommunens lån på 700 mkr var på balansdagen 0,68% vilket måste betecknas som mycket lågt. En del av kommunens upplåning sker numera till negativ ränta. För årets första åtta månader uppvisade kommunen ett positivt finansnetto, dvs de finansiella intäkterna är större än de finansiella kostnaderna. Enligt senaste prognosen från Riksbanken räknar de med att räntan börjar höjas andra halvåret 2017. Kommunen planerar ett relativt omfattande investeringsprogram de närmaste åren och som det ser ut nu behöver en stor del av dessa investeringar lånefinansieras. Det i sin tur medför en skuldökning och om denna skuldökning blir betydande, samtidigt som ränteläget stiger på sikt kommer det innebära att en allt högre andel av kommunens skatteintäkter åtgår till att betala räntor på skulden. Det i sin tur kan tvinga fram nedskärningar alternativt skattehöjningar.

9 Driftredovisning

Resultatet per augusti uppgick till +86,1 (70,1 år 2015) miljoner. Verksamhetens nettokostnader uppgick till -1 471,1 (-1 398,6) mkr. Verksamhetens intäkter är 64,8 miljoner högre än föregående år, verksamhetens kostnader är 111,2 miljoner och avskrivningar 2,3 miljoner högre. Skatteintäkter, utjämningsystem och statsbidrag uppgick under perioden till 1 556,7 (1 472,4) miljoner. Finansnettot var +0,6 (-3,8) miljoner, vilket förklaras av lägre finansiella kostnader. Resultatet uppgick till 5,5 (4,8) procent av skatter och statsbidrag.

Det starka resultatet beror bland annat på att semesterskulden vid den här tidpunkten på året är som lägst. Vid utgången av augusti har skulden minskat med över 35 miljoner, vilket ger en resultatförbättring med motsvarande belopp. Vid årets slut beräknas skulden åter ha ökat.

Resultatet för 2016 prognostiseras till +15,5 miljoner, vilket är 12,1 miljoner lägre än budgeterat resultat. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 2,3 miljoner lägre än budget.

Markförsäljning och driftförda investeringsutgifter ger sammantaget ett negativt utfall på ca 11,0 miljoner. Förtroendevaldas pensionsförmåner ger ett underskott på 10,6 miljoner. Finansnettot beräknas bli 2,0 miljoner bättre än budgeterat beroende på en låg räntenivå. Demografibufferten förutsätts bli outnyttjad.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för prognosen 2016.

De verksamhetsområden som ligger under **Kommunstyrelsen** prognosticerar ett överskott på 0,8 miljoner för 2016. Positiv prognosavvikelse återfinns på verksamhetsområdet renhållning. I övrigt är prognosavvikelserna små.

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på -0,3 miljoner tom aug månad jämfört med budget. Helårsprognosen är enligt budget.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde prognosticerar ett överskott på 2,6 miljoner. Överskottet kommer från beställarsidan inom verksamhetsområdet gymnasium. Det egna gymnasiet fortsätter att gå med underskott, även om underskottet minskar pga påbörjad avveckling av de högskoleförberedande programmen.

Kultur och Fritidsnämnden har ett resultat per augusti på +5,3 miljoner och prognosticerar ett överskott på 2,6 miljoner. Överskottet kommer från fritidssidan, bl a beroende på försenade investeringar på Trollbäckens IP.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger +2,1 miljoner gentemot budget per sista augusti med en sammanlagd prognos på -5,9 miljoner för helåret. Förskolan förväntas gå -0,4 miljoner och grundskolan -5,4 miljoner mot budget. Underskottet är ungefär lika stort på både beställar- och utförarsidan.

Socialnämndens utfall per sista augusti är -1,8 miljoner jämfört med budget. Årsprognosen ligger på -5,6 miljoner. För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till +6,4 miljoner och årsprognosen beräknas uppgå till minus +9,5 miljoner. Det positiva utfallet härrör från flyktingverksamheten, utan denna prognostiseras ett underskott på -4,5 miljoner. För äldreomsorgen är utfallet -0,6 miljoner mot budget och årsprognosen ligger på -2,7 miljoner. För personer med funktionsnedsättning ligger utfallet på -7,6 miljoner och prognosen på -12,4 miljoner.

Följande tabell redovisar hela driftbudgetuppföljningen.

Driftredovisning per augusti 2016

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	-163,4	-133,6	29,8	-245,1	-244,3	0,8
Gemensam verksamhet	-54,9	-41,2	13,6	-82,3	-83,4	-1,1
Kommunalförbund mm	-27,6	-26,9	0,7	-41,3	-40,8	0,5
Politisk verksamhet	-14,8	-15,2	-0,4	-22,2	-22,2	0,0
Näringsliv	-0,8	-0,8	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-14,7	-15,7	-1,0	-22,0	-22,6	-0,6
Väghållning och park	-47,1	-36,4	10,7	-70,7	-70,7	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-3,6	-2,9	0,7	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,6	-4,0	-0,3	-5,4	-5,4	0,0
Bygglövsverksamhet	-3,6	-4,0	-0,3	-5,4	-5,4	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-165,3	-159,8	5,5	-247,9	-245,3	2,6
Arbetscentrum	-7,0	-6,0	1,0	-10,5	-10,5	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-17,8	-16,9	0,9	-26,7	-26,7	0,0
Gymnasieskola	-140,4	-136,8	3,6	-210,6	-208,0	2,6
varav beställare	-140,4	-129,5	10,9	-210,6	-198,6	12,0
varav utförare	0,0	-7,3	-7,3	0,0	-9,4	-9,4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-83,2	-77,9	5,3	-124,8	-121,6	3,2
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-83,2	-77,9	5,3	-124,8	-121,6	3,2
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-638,3	-636,2	2,1	-957,5	-963,4	-5,9
Förskola	-191,4	-185,7	5,6	-287,0	-287,5	-0,4
varav beställare	-191,4	-188,9	2,5	-287,0	-287,0	0,0
varav utförare	0,0	3,2	3,2	0,0	-0,4	-0,4

Grundskola	-447,0	-450,5	-3,5	-670,5	-675,9	-5,4
varav beställare	-447,0	-442,7	4,3	-670,5	-673,0	-2,5
varav utförare	0,0	-7,8	-7,8	0,0	-2,9	-2,9

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Verksamhetsområden</u>						
SOCIALNÄMNDEN	-479,3	-481,1	-1,8	-719,0	-724,5	-5,6
Individ- och familjeomsorg	-102,8	-96,3	6,4	-154,2	-144,7	9,5
varav flyktingverksamhet	9,2	19,0	9,8	13,9	27,9	14,0
Äldreomsorg	-206,0	-206,6	-0,6	-309,0	-311,7	-2,7
varav beställare	-206,0	-202,3	3,6	-309,0	-304,5	4,5
varav utförare	0,0	-4,3	-4,3	0,0	-7,2	-7,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-170,6	-178,1	-7,6	-255,8	-268,2	-12,4
varav beställare	-170,6	-179,2	-8,7	-255,8	-269,2	-13,4
varav utförare	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0
Summa verksamhetsområden	-1 533,1	-1 492,6	40,5	-2 299,7	-2 304,5	-4,8

Finansförvaltning

Pensioner	-33,3	-32,8	0,6	-50,0	-49,2	0,8
Förändring semesterlöneskuld	-0,7	35,2	35,8	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-2,0	-3,3	-1,3	-3,0	-1,8	1,2
Statsbidrag maxtaxa	11,3	10,8	-0,5	17,0	16,2	-0,8
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	28,0	25,3	-2,7	42,0	41,0	-1,0
Demografibuffert	-6,6	0,0	6,6	-9,9	0,0	9,9
Övrigt	0,0	-3,9	-3,9	0,0	-11,0	-11,0
Jämförelsestörande poster	0,0	-9,8	-9,8	0,0	-10,6	-10,6
Summa finansförvaltning	-3,2	21,5	24,7	-4,9	-16,4	-11,6

Verksamhetens nettokostnader	-1 536,4	-1 471,1	65,2	-2 304,6	-2 320,9	-16,4
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem

Skatteintäkter	1 421,0	1 410,4	-10,6	2 131,5	2 116,4	-15,1
Generella statsbidrag och utjämningsystem	134,7	146,3	11,6	202,1	219,5	17,4
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	1 555,7	1 556,7	0,9	2 333,6	2 335,9	2,3
Finansiella intäkter	4,7	6,4	1,7	7,0	8,5	1,5
Finansiella kostnader	-5,7	-5,8	-0,2	-8,5	-8,0	0,5
Resultat	18,4	86,1	67,7	27,5	15,5	-12,1

10 Investeringsredovisning

Investeringsutgifterna uppgår till 136,4 miljoner netto per augusti 2016. Efterföljande tabell visar utfallet för investeringsprogrammet fram till augusti 2016.

<u>Investeringar per augusti mkr</u>	Utfall Inkomster	Utfall Utgifter	Utfall Netto	Budget Netto
Exploatering omvandlingsområden	0,0	-64,3	-64,3	-55,8
Tyresövägen	0,0	-2,0	-2,0	-25,0
Ombyggnad centrum till den nya visionen	0,0	-12,9	-12,9	2,3
Egenfinansierade projekt	4,1	-24,7	-20,6	-23,8
Gata och park	0,0	-5,7	-5,7	-16,1
Fritidsanläggningar	0,0	-3,6	-3,6	-32,9
Grundskola	0,0	-2,6	-2,6	-19,0
Gruppbestäder	0,4	-4,1	-3,7	-9,1
Fastighet övrigt	0,0	-19,5	-19,5	-52,0
Övrigt	0,0	4,0	4,0	-14,1
Vatten och avlopp	1,7	-5,8	-4,1	-21,9
Renhållning	0,0	-1,3	-1,3	-4,0
SAMMANLAGT	6,2	-142,6	-136,4	-271,4

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 136,4 miljoner. Det innebär att ungefär hälften av budgeterade investeringar genomförts. Erfarenheten visar att eftersläpningar uppkommer i investeringsprogrammet. Anledningen till förseningen är flera, men en är att detaljplaner inte vinner laga kraft på grund av att de överklagas. Det är svårt att i nuläget peka på vilka projekt som kommer att senareläggas.

De största enskilda investeringsprojekten som pågår är:

	Inkomst >år 2016	Utgift >år 2016	Inkomst aug år 2016	Utgift aug år 2016	Totalt netto	Total budget
Ombyggnad centrum	35,8	-64,9	0,0	-12,9	-41,9	-101,7
Solberga etapp 7	0,0	-46,0	0,0	-41,2	-87,2	-64,0
Raksta Etapp 8	0,0	-2,3	0,0	-0,5	-2,9	-31,0
Etapp 9 Ugglevägen	0,0	-11,2	0,0	-19,1	-30,3	-33,0
Etapp 10 Gärdsmysge	0,2	-4,0	0,0	-2,0	-5,9	-25,5
Tegelbruksv etapp 11	0,0	-0,2	0,0	-0,9	-1,1	-24,0
Nyfors	0,0	-1,5	0,0	-0,5	-2,0	-8,0
Strandängarna	39,4	-20,4	0,1	-21,3	-2,2	0,0
Tyresövägen	0,2	-19,6	0,0	-2,0	-21,4	-157,8
Ny ishall	0,0	-0,6	0,0	-0,3	-0,9	-133,0
Fårdala ridhus	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-42,0
Ny skola Fornudden	0,0	-0,1	0,0	-1,6	-1,7	-261,0

11 Finansiella sammanställningar

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen

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

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering.

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

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

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

Intervall avskrivningstider:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Byggnader | 3 – 50 år |
| • Maskiner och inventarier | 3 – 25 år |
| • Aktier och andelar | ingen avskrivning |
| • Mark, bostadsrätter | ingen avskrivning |

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

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

Från räkenskapsåret 2015 tillämpar kommunen komponentavskrivning enligt rekommendation RKR 11.4. Alla betydande investeringar som tas i bruk delas in i komponenter. Fr o m 2016 debiteras nedlagd tid i investeringsprojekt enligt beslutad timdebitering i PBL-taxa. Under hösten 2016 utreds huruvida detta är en korrekt hantering.

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

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

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

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen samt i not. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Sammanställd redovisning

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

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar:

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

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

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

RESULTATRÄKNING

Mnkr		Kommunen			Sammanställd redovisning		
		Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug
		2016	2015	2014	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter	Not 1	414,9	350,1	301,0	562,4	483,4	-
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 809,8	-1 698,6	-1 583,7	-1 897,3	-1 766,2	-
Avskrivningar	Not 3	-66,4	-64,1	-57,5	-88,0	-90,5	-
Jämförelsestörande poster	Not 4	-9,8	14,0	-	61,0	14,0	-
Verksamhetens nettokostnad		-1 471,1	-1 398,6	-1 340,2	-1 361,9	-1 359,3	0,0
Skatteintäkter	Not 5	1 410,4	1 340,0	1 270,2	1 410,4	1 340,0	-
Generella statsbidrag och utjämning	Not 6	146,3	132,4	140,8	146,3	132,4	-
Finansiella intäkter	Not 7	6,4	4,3	4,9	2,8	0,4	-
Finansiella kostnader	Not 8	-5,8	-8,1	-10,7	-18,5	-26,3	-
Jämförelsestörande finansiella poster		-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster		86,1	70,1	65,0	179,1	87,1	0,0

Aktuell och uppskjuten skatt bolag	-	-	-	-	0,9	-
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	86,1	70,1	65,0	179,1	88,0	0,0

BALANSRÄKNING

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning			
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och anläggningar	Not 9	1 943,0	1 872,6	1 795,4	3 718,1	3 652,1	3 564,4
Maskiner och inventarier	Not 10	72,9	68,0	62,2	75,7	71,0	66,2
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11, 12	119,1	119,5	91,7	57,0	57,7	30,2
Summa anläggningstillgångar		2 135,0	2 060,2	1 949,3	3 850,8	3 780,8	3 660,8
Omsättningstillgångar							
Förråd, exploateringstillgångar mm	Not 13	84,3	75,9	64,0	84,3	75,9	64,0

Kortfristiga fordringar	Not 14	180,1	177,6	182,3	179,2	169,6	175,3
Kassa, bank	Not 15	101,4	162,9	64,7	254,9	332,6	183,5
Summa omsättningstillgångar		365,8	416,3	310,9	518,3	578,0	422,7
SUMMA TILLGÅNGAR		2 500,8	2 476,5	2 260,2	4 369,1	4 358,9	4 083,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	Not 16						
Årets resultat		86,1	14,8	5,7	179,1	28,8	209,8
Resultatutjämningsreserv		-	-	-	-	-	-
Övrigt eget kapital		958,6	943,8	924,0	1 373,1	1 344,3	1 129,8
Summa eget kapital		1 044,6	958,6	929,7	1 552,1	1 373,1	1 339,6
<hr/>							
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 17	213,6	193,6	181,2	213,6	193,6	181,2
Övriga avsättningar		-	-	-	38,7	38,7	34,9
<hr/>							
Skulder							
Långfristiga skulder	Not 18	937,3	935,5	804,2	2 205,9	2 307,9	2 135,2
Kortfristiga skulder	Not 19	305,3	388,9	345,2	358,8	445,6	392,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 500,8	2 476,5	2 260,2	4 369,1	4 358,9	4 083,6

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-	-	-	-	-
Ansvarsförbindelser							

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland							
skulder och eller avsättningar	Not 20	823,6	845,0	874,0	823,6	845,0	874,0
Övriga ansvarsförbindelser	Not 21, 22	1 459,6	1 560,8	1 507,2	179,7	179,7	167,5
Hyses- och leasingåtaganden	Not 23	549,8	571,2	585,0	491,7	510,0	506,5
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		2 833,0	2 977,0	2 966,2	1 495,0	1 534,7	1 548,0
Skulder i %		49,7%	53,5%	50,9%	58,7%	63,2%	61,9%
Soliditet (exkl. panter och ansvarsförbindelser)		41,8%	38,7%	41,1%	35,5%	31,5%	32,8%
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser)		8,8%	4,6%	2,5%	16,7%	12,1%	11,4%

Noter

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning			
	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Not 1 Verksamhetens intäkter						
INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	12,0	3,2	3,2	12,0	3,0	-
Taxor och avgifter	120,4	122,3	111,8	107,7	111,4	-
Hyror och arrenden	45,6	44,6	39,4	203,5	195,5	-
Bidrag	205,8	133,4	115,4	205,8	133,4	-
varav återbet AFA, se jämförelsestörande post	-	-14,0	-	-	-14,3	-
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	29,5	33,5	27,1	29,5	33,5	-
Exploateringsintäkter	1,6	20,2	3,2	1,6	11,2	-
Realisationsvinster	0,0	6,4	0,6	0,0	6,4	-
Försäkringsersättningar	0,0	0,6	0,2	0,0	0,6	-
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	-
Summa verksamhetens intäkter	414,9	350,1	301,0	562,4	483,4	0,0

Not 2 Verksamhetens kostnader

KOSTNADER

Löner och sociala avgifter	-810,0	-774,9	-753,5	-829,6	-792,1	-
Pensionskostnader	-62,2	-61,8	-56,7	-62,2	-61,8	-
Köp av huvudverksamhet	-610,0	-511,0	-471,1	-610,0	-511,0	-
Lämnade bidrag	-44,3	-43,7	-42,0	-44,3	-43,7	-
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-52,1	-69,6	-56,2	-142,1	-141,8	-
Bränsle, energi och vatten	-36,3	-36,5	-37,0	-36,3	-34,9	-
Lokal- och markhyror	-37,6	-38,0	-36,5	-17,1	-17,8	-
Hyra / leasing anläggningstillgång	-6,8	-8,2	-5,9	-4,4	-8,2	-
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-45,3	-38,9	-35,5	-45,3	-38,9	-
Tele, IT-kommunikation och postbefordran	-3,7	-4,5	-4,1	-3,7	-4,5	-
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-13,5	-12,7	-12,5	-13,5	-12,7	-
Försäkringspremier och riskkostnader	-7,3	-8,0	-7,4	-7,3	-8,0	-
Övriga främmande tjänster	-40,2	-42,4	-37,2	-40,2	-42,4	-
Realisationsförluster och utrangering	-0,4	-	-	-0,4	-	-
Övriga kostnader	-40,0	-48,3	-28,0	-40,8	-48,4	-
Summa verksamhetens kostnader	-1 809,8	-1 698,6	-1 583,7	-1 897,3	-1 766,2	0,0

Not 3 Avskrivningar

Byggnader och anläggningar	-59,6	-57,2	-50,5	-80,4	-82,9	-
Maskiner och inventarier	-6,9	-6,9	-6,9	-7,6	-7,6	-
Summa avskrivningar	-66,4	-64,1	-57,5	-88,0	-90,5	0,0

Not 4 Jämförelsestörande poster*Jämförelsestörande poster*

Pensionsavsättning förtroendevalda	-9,8	-	-	-9,8	-	-
Premieåterbetalning från AFA Försäkring	-	14,0	-	-	14,0	-
Vinst vid avyttring av fastighet Tyresö bostäder	-	-	-	70,8	-	-
Summa jämförelsestörande poster	-9,8	14,0	0,0	61,0	14,0	0,0

Kommunen**Sammanställd redovisning**

	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug
Mnkr	2016	2015	2014	2016	2015	2014

Not 5 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt	1 421,1	1 340,6	1 267,2	1 421,1	1 340,6	-
Preliminär slutavräkning innevarande år	-9,0	-1,5	3,0	-9,0	-1,5	-
Slutavräkningsdifferens föregående år	-1,8	0,9	0,0	-1,8	0,9	-

Summa skatteintäkter	1 410,4	1 340,0	1 270,2	1 410,4	1 340,0	0,0
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag	41,6	31,6	27,2	41,6	31,6	-
Strukturbidrag	-	3,1	3,1	-	3,1	-
Införandebidrag	-	-	10,0	-	-	-
Regleringsbidrag	-1,0	-1,2	6,8	-1,0	-1,2	-
Kostnadsutjämningsbidrag	66,5	55,5	58,5	66,5	55,5	-
Kommunal fastighetsavgift	48,2	47,0	45,7	48,2	47,0	-
Generella bidrag från staten	5,0	0,7	-	5,0	0,7	-
Avgift till LSS-utjämning	-14,1	-4,3	-10,5	-14,1	-4,3	-
Summa generella statsbidrag och utjämning	146,3	132,4	140,8	146,3	132,4	0,0

Not 7 Finansiella intäkter

Aktieutdelning kommunägda bolag	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	-
Borgensavgift kommunägda bolag	3,4	3,6	3,9	0,0	0,0	-
Överskottsutdelning Kommuninvest	2,2	0,0	-	2,2	-	-
Ränteintäkter	0,3	0,0	0,3	0,4	0,1	-
Ränteintäkter på utlånade lån	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	-
Ränteintäkter på kundfordringar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-

Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Summa finansiella intäkter	6,4	4,3	4,9	2,8	0,4	0,0
Not 8 Finansiella kostnader						
Räntekostnader på upptagna lån	-3,9	-6,3	-9,0	-16,6	-24,5	-
Räntekostnader på pensionsskuld	-1,6	-1,5	-1,4	-1,6	-1,5	-
Räntekostnader på leverantörsskulder	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	-
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-
Summa finansiella kostnader	-5,8	-8,1	-10,7	-18,5	-26,3	0,0

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Not 9 Mark, byggnader och anläggningar						
Ingående anskaffningsvärde	2 727,5	2 532,4	2 222,1	5 025,8	4 786,2	4 511,2
Årets investeringar	7,6	202,9	310,2	10,1	252,0	328,5
Årets försäljningar/utrangeringar	-104,8	-7,8	-	-117,6	-8,6	-57,4
Omklassificering	-	-	-	-	-	-
Årets uppskrivningar	-	-	-	-	-3,9	3,9

Årets nedskrivningar	-	-	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	2 630,2	2 727,5	2 532,4	4 918,3	5 025,8	4 786,2
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 132,3	-1 051,5	-973,8	-1 660,5	-1 541,1	-1 437,8
Årets försäljningar/utrangeringar	104,8	7,8	-	108,3	8,3	15,1
Omklassificering	-	-	-	-	-	-
Årets avskrivningar	-59,6	-88,6	-77,8	-84,3	-127,7	-114,5
Årets nedskrivningar	-	-	-	3,9	-	-3,9
Utgående avskrivningar	-1 087,1	-1 132,3	-1 051,5	-1 632,6	-1 660,5	-1 541,1
Pågående projekt	399,9	277,5	314,5	432,5	286,9	319,6
Utgående bokfört värde	1 943,0	1 872,6	1 795,4	3 718,1	3 652,1	3 564,4

Not 10 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde	274,4	288,7	273,7	294,5	308,7	293,2
Årets investeringar	6,6	14,2	18,6	7,1	14,3	20,3
Årets försäljningar/utrangeringar	-6,8	-28,4	-3,7	-6,8	-28,4	-4,8
Omklassificering	-	-	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	274,3	274,4	288,7	294,9	294,5	308,7
Ingående ackumulerade avskrivningar	-211,9	-229,3	-221,6	-229,1	-245,4	-237,8
Årets försäljningar/utrangeringar	6,3	28,4	2,7	6,3	28,4	3,8

Årets avskrivningar	-6,9	-11,1	-10,4	-7,6	-12,1	-11,4
Utgående avskrivningar	-212,5	-211,9	-229,3	-230,4	-229,1	-245,4
Pågående projekt	11,1	5,5	2,9	11,1	5,5	2,9
Utgående bokfört värde	72,9	68,0	62,2	75,7	71,0	66,2

Not 10a Nettoinvesteringar

Årets investeringsutgifter, enligt not 9 och 10	14,2	217,1	328,9	17,2	266,3	348,8
Förändring av pågående arbete, enligt not 9 och 10	127,9	-34,4	-183,8	151,2	-30,1	-199,3
Årets investeringsinkomster	-5,8	-6,1	-37,4	-5,8	-15,0	-28,4
Summa nettoinvesteringar	136,4	176,6	107,6	162,8	221,4	121,3

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar

Aktier i Tyresö Bostäder AB	50,0	50,0	50,0	-	-	-
Aktier i Tyresö Näringslivs AB	12,5	2,5	2,5	-	-	-
Aktier i Tyresö Vindkraft AB	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Aktier i Stockholmsregionens försäkrings AB	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Övriga aktier	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	30,6	30,6	2,1	30,6	30,6	2,1
Andel i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Summa aktier och andelar	111,0	101,0	72,5	48,4	48,4	19,9
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar - långfristiga fordringar						
Tyresö Näringslivsaktiebolag	-	10,0	10,0	-	-	-
Utlämnade gatukostnadslån	6,5	6,9	7,6	6,5	6,9	7,6
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-0,5	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,6
Övriga långfristiga fordringar	2,0	2,1	2,2	2,5	2,9	3,2
Summa långfristiga fordringar	8,1	18,5	19,3	8,6	9,3	10,2
Summa finansiella anläggningstillgångar (not 11 och 12)	119,1	119,5	91,7	57,0	57,7	30,2

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
	2015	2015	2014	2016	2015	2014
Not 13 Förråd, exploateringstillgångar mm						
Förråd presentartiklar och gåvor	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Exploateringsmark Trollbäcken	9,9	9,9	4,3	9,9	9,9	4,3
Exploateringsmark Bollmora	20,2	15,6	15,3	20,2	15,6	15,3
Exploateringsmark Tyresö Strand	40,7	36,8	37,0	40,7	36,8	37,0

Exploateringsmark Östra delarna av Tyresö	13,2	13,2	7,1	13,2	13,2	7,1
Summa förråd, exploateringstillgångar mm	84,3	75,9	64,0	84,3	75,9	64,0

Not 14 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	36,5	26,8	34,2	34,9	22,3	31,6
Värdereglering av kundfordringar	-1,9	-3,7	-4,1	-1,9	-3,7	-4,1
Skattefordringar	11,6	24,2	21,2	11,6	24,2	21,2
Övriga kortfristiga fordringar	10,8	5,8	46,6	13,4	7,7	46,0
Upplupna ränteintäkter	3,4	5,4	5,7	3,4	5,4	5,7
Upplupna skatteintäkter	0,2	1,9	0,3	0,2	1,9	0,3
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	119,5	117,2	78,4	117,6	111,8	74,7
Summa kortfristiga fordringar	180,1	177,6	182,3	179,2	169,6	175,3

Not 15 Kassa och Bank

PlusGiro	0,8	4,0	6,0	0,8	4,0	6,0
Bankmedel, övriga banker	100,7	158,9	58,6	254,1	328,6	177,5
Summa kassa och bank	101,4	162,9	64,7	254,9	332,6	183,5

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

Not 16 Eget kapital

Ingående kapital enligt balansräkningen *	953,1	938,3	932,6	1 367,5	1 339,6	1 136,9
Justering eget kapital Tyresö Bostäder	-	-	-	-	-	1,4
Justering eget kapital **	5,5	5,5	-8,6	5,5	4,7	-8,6
Periodens resultat	86,1	14,8	5,7	179,1	28,8	209,8
Summa eget kapital	1 044,6	958,6	929,7	1 552,1	1 373,1	1 339,6

*) I det egna kapitalet ingår ackumulerat resultat för renhållningen, förlust med 1,3 mnkr

Akkumulerat resultat för VA är 0,0 mnkr, pga reglering via en förutbetalad intäkt till VA-kollektivet med 4,3 mnkr. Se även not 24.

***) Justering eget kapital består av justering timlöner.

	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
Mnkr	2016	2015	2014	2016	2015	2014

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser**Specifikation per förmån**

Pensionsbehållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förmånsbestämd ÅP	153,4	144,8	133,9	153,4	144,8	133,9
Pension till efterlevande	1,2	1,1	1,0	1,2	1,1	1,0

PA-KL pensioner	9,0	9,5	10,1	9,0	9,5	10,1
Särskild avtalspension ÖK-SAP	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
Löneskatt	39,7	37,7	35,4	39,7	37,7	35,4
Summa specifikation	203,3	193,0	181,2	203,3	193,0	181,2
Avsättning för förtroendevaldas pensioner	8,3	0,4	-	8,3	0,4	-
Löneskatt	2,0	0,1	0,0	2,0	0,1	0,0
Summa avsatt till pensioner, förtroendevalda	10,3	0,6	0,0	10,3	0,6	0,0
Ingående avsättning pensioner, exkl ÖK-SAP	155,3	145,1	138,9	155,3	145,1	138,9
Försäkring	-	-	-	-	-	-
Ränteuppräknig	1,6	2,3	2,1	1,6	2,3	2,1
Basbeloppsuppräknig	-0,6	0,3	-0,3	-0,6	0,3	-0,3
Nya utbetalningar	-3,6	-5,1	-4,8	-3,6	-5,1	-4,8
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-	-	-
Intjänad PA-KL	-	-	0,0	-	-	0,0
Slutbetalning FÅP	-	-	0,5	-	-	0,5
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	10,7	12,8	8,5	10,7	12,8	8,5
Nya efterlevandepensioner	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1
Övrig post	-0,1	-0,3	0,0	-0,1	-0,3	0,0

<i>Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt</i>	163,6	155,3	145,1	163,6	155,3	145,1
Löneskatt	39,7	37,7	35,2	39,7	37,7	35,2
Summa avsatt till pensioner, exkl. ÖK-SAP	203,3	193,0	180,4	203,3	193,0	180,4
Ingående avsättning pensioner ÖK-SAP	0,0	0,7	0,3	0,0	0,7	0,3
förändring under året ÖK-SAP	0,0	-0,6	0,3	0,0	-0,6	0,3
<i>Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt</i>	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
Löneskatt	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	213,6	193,6	181,2	213,6	193,6	181,2
Aktualiseringsgrad	97,0%	97,0%	96,0%	97,0%	97,0%	96,0%

Not 18 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut (se specifikation innehav, not 18a)	700,0	700,0	570,0	1 977,6	2 081,4	1 910,0
Gatukostnadsbidrag	47,8	49,2	53,1	47,8	49,2	53,1
VA-anslutningsbidrag	72,3	72,6	63,2	72,3	72,6	63,2
Investeringsbidrag	117,1	113,7	117,9	108,1	104,7	108,9
Summa långfristiga skulder	937,3	935,5	804,2	2 205,9	2 307,9	2 135,2

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som

motsvarande tillgång har.

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Not 18a Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut						
<i>Lån som förfaller inom</i>						
0-1 år	350,0	300,0	270,0	995,0	725,0	1 065,0
1-3 år	250,0	200,0	200,0	745,0	755,0	520,0
3-5 år	100,0	200,0	100,0	237,6	601,4	225,0
Senare än 5 år			-			100,0
Summa	700,0	700,0	570,0	1 977,6	2 081,4	1 910,0
<i>Kreditgivare</i>						
Nordea Hypotek	-		100,0	-	100,0	335,0
Handelsbanken	-		-	-		100,0
Kommuninvest	700,0	700,0	470,0	1 902,6	1 906,4	1 400,0
SEB	-		-	75,0	75,0	75,0
Summa kreditgivare	700,0	700,0	570,0	1 977,6	2 081,4	1 910,0

Checkräkningskrediterna uppgår till 150 Mkr, varav 0 Mkr var utnyttjad per 2016-08-31

Kommunens snittränta 20160831 uppgick till 0,68%

Tyresö Bostäders snittränta 20160831 uppgick till 1,33% inkl derivat, exkl borgensavgift

Tyresö Vindkrafts AB låneskuld uppgick till 40,3 mkr per 20151231 och räntan är bunden till 0,83%

Kommunens räntebindningstid uppgår till 566 dagar

Tyresö Bostäders räntebindningstid uppgår till 545 dagar

Not 19 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	59,5	124,2	101,2	76,5	140,1	113,5
Personalens skatter och avgifter	44,6	41,8	39,6	44,6	41,8	39,6
Moms och punktskatter	3,5	4,0	7,3	4,4	4,0	7,3
Övriga kortfristiga skulder	40,9	37,4	22,8	50,2	45,0	25,1
Upplupna pensionskostnader	29,7	42,7	40,8	29,7	42,7	40,8
Upplupen löneskatt	18,0	11,2	11,9	18,0	11,2	11,9
Upplupna semesterlöner	25,1	60,2	57,5	25,1	60,2	57,5
Upplupna räntekostnader	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5
Förutbetalad skatteintäkt	9,0	3,1	15,4	9,0	3,1	15,4
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	73,6	62,6	47,1	99,9	95,9	80,2
Summa kortfristiga skulder	305,3	388,9	345,2	358,8	445,6	392,8

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder och eller avsättningar**Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade för 1998**

Ingående ansvarsförbindelse	863,6	686,5	716,1	663,6	686,5	716,1
Ränteuppräknig	4,9	7,4	7,4	4,9	7,4	7,4
Basbeloppsuppräknig	1,4	4,8	0,2	1,4	4,8	0,2
Gamla utbetalningar	-21,5	-32,5	-31,9	-21,5	-32,5	-31,9
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-	-	-
Aktualisering	0,0	-2,0	1,6	0,0	-2,0	1,6
Bromsen	-	-	-4,3	-	-	-4,3
Övrig post	-1,5	-0,6	-2,6	-1,5	-0,6	-2,6
<i>Utgående ansvarsförbindelse, exkl. särskild löneskatt</i>	<i>646,9</i>	<i>663,6</i>	<i>686,5</i>	<i>646,9</i>	<i>663,6</i>	<i>686,5</i>
Löneskatt	156,9	161,0	166,5	156,9	161,0	166,5
Summa pensionsförpliktelser KPA	803,8	824,5	853,0	803,8	824,5	853,0
Pensionsskuld Södertörns Brandförsvarsförbund, inkl. löneskatt	19,8	20,4	21,0	19,8	20,4	21,0
Summa pensionsförpliktelser	823,6	845,0	874,0	823,6	845,0	874,0

Not 21a Borgensåtaganden

Tyresö Bostäder AB	1 240,0	1 340,0	1 340,0	-	-	-
Tyresö Vindkraft AB	40,3	41,4	-	-	-	-

Tyresö Sportcenter AB	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tyresö Nya Badanläggning AB	140,0	140,0	131,6	140,0	140,0	131,6
Trollbäckens Tennisklubb	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-
Brf Hanviken (Aniara)	34,7	34,8	34,9	34,8	34,8	34,9
Övriga långa lån	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
Summa borgensåtaganden	1 459,6	1 560,8	1 507,2	179,4	179,4	167,2

Not 21b Solidarisk borgen

Tyresö kommun har i september 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tyresö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-08-31 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 403 434 149

kronor

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 373 501 332 kronor.

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Not 22 Övriga ansvarsförbindelser						
Garantiåtagande FASTIGO	-	-	-	0,3	0,3	0,3
Summa, övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Not 23 Hyres- och leasingåtaganden						
Inom 1 år	2,3	2,7	4,8	1,7	1,7	0,5
senare än ett år men inom fem år	22,5	23,8	35,0	16,0	16,0	23,3
senare än fem år	525,0	544,7	545,2	474,0	492,3	482,7
Summa hyres- och leasingåtaganden	549,8	571,2	585,0	491,7	510,0	506,5
Summa pantar och ansvarsförbindelser (not 20-23)	2 833,0	2 977,0	2 966,2	1 495,0	1 534,7	1 548,0

Not 24 Vatten och avlopp

	Delår	Delår	Delår
Resultatrapport Vatten och Avlopp	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter	47,2	47,1	43,8
Verksamhetens kostnader	-34,3	-38,2	-36,5
Avskrivningar	-5,6	-5,3	-3,6
Verksamhetens nettokostnader	7,3	3,5	3,7
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	-2,5	-3,0	-1,3
Årets resultat	4,8	0,6	2,3
Avsättning/återföring förutbetald intäkt VA-kollektivet	-4,3	-0,6	-
Resultat efter bokslutsdisposition	0,5	0,0	2,3
	Delår	Årsbokslut	Årsbokslut
Balansrapport Vatten och Avlopp	2016	2015	2014
Anläggningstillgångar	253,9	256,5	176,2
Omsättningstillgångar	13,4	7,4	8,3

Summa tillgångar	267,2	264,0	184,5
Ackumulerat underskott/överskott	-0,5	0,0	-2,1
Ingående skuld VA-kollektivet	0,0	1,4	0,0
Årets resultat	4,8	-1,8	3,5
Utgående skuld VA-kollektivet	-4,3	0,0	-1,4
Summa eget kapital	0,0	-0,5	0,0
Skulder	267,2	264,4	184,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	267,2	264,0	184,5

UTDRAG

§ 113

Dnr 2016/KS 0278 10




Delårsbokslut per augusti 2016

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten kommer till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016.

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



Datum 2016-09-22
Tid 09:00–10:25
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2016-09-26

Paragrafer 109 - 124

Sekreterare 
Hillevi Elvhage

Ordförande 
Fredrik Saweståhl

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 2016-09-22
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-27
Datum då anslaget tas ned 2016-10-19
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Helen Dwyer (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD), tjänstgörande ersättare för Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Anders Linder (S)

Marcus Obligado (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Sigbrith Martinsson, economichef, kommunstyrelseförvaltningen

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Catarina Stavenberg, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen

Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Bernt Eklund, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen

Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande



Andreas Jonsson (M)

Anna Steele (L)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Karin Ljung (S)

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

§ 59

Dnr 2016BNS0280 042



Byggnadsnämndens delårsrapport 2 2016

Byggnadsnämndens beslut

- Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 2016.

Beskrivning av ärendet

Bygglovschef Johan Forsberg redovisar delårsbokslut 2 (aktbilaga) för byggnadsnämnden. I delårsbokslutet redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de åtta första månaderna av 2016.

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-14
1 (3)

Diarienummer
2016/BNS0280

Byggnadsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för Byggnadsnämnden

Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Safa Kopparberg
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15 bygglovsverksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar ett +/-0 resultat för 2016.

Anställning av flera nya medarbetare planeras för att kunna nå målen. Dock är det viktigt att ta i beaktande att upplärningsperioden är lång.

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Bygglov	6.697	7.030	-333	0
Totalt	6.697	7.030	-333	0

Verksamhetsuppföljning

Implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Bygglovenhetens enhetschef är nu på plats medan katt- och bygglovchefen har gått på föräldraledighet och kommer tillbaka i januari 2017. Under hösten kommer rekrytering till vakanta tjänster att prioriteras i kombination med upplärning av redan nyanställd personal.

Resultatet i T2 ligger i linje med den analys som gjordes i T1. Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningmålen med god marginal. Trenden som visar på längre handläggningstider kommer sannolikt hålla i sig under hösten. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi

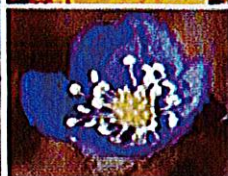
har flera vakanser, dels på grund av föräldraledighet men framför allt för att två personer har slutat.

För 2016 valde byggnadsnämnden att fokusera på områdena information och effektivitet, därför är det glädjande att se att andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.

Byggnads- nämnden



Delårsrapport 2
31 augusti
2016



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016	3
Verksamhetsområde 15: Bygglovsverksamhet.....	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	3
2.1 Verksamhetens uppdrag och mål.....	3
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	4
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	4
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	6
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	6
Attraktiv arbetsgivare.....	6
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	6
2.2 Verksamhetsmätt	7
3 Slutsatser och rekommendationer	8
4 Bilaga 1	8

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

Verksamhetsområde 15: Bygglovsverksamhet

Verksamhet och syfte

Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden, strandskyddsärenden, byggsamråd och tekniska samråd samt arbetsplatsbesök. En viktig del av verksamheten är även att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med plan- och bygglagen.

Verksamhetens inriktning

De senaste åren har bygglovsverksamheten i Tyresö utvecklats mycket positivt. Den gamla ordningen med långa handläggningstider och många undantag har bytts till en verksamhet som är professionell, smidig, snabb och håller en hög kvalitet. Nämnden är stolt över det goda och medvetna förändringsarbete som har genomförts.

Utmaningen är nu att bibehålla nivån i bygglovsverksamheten. Den ska i fortsättningen alltid präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider för kompletta ärenden. Det ska vara lätt att som Tyresöbo eller företagare vara i kontakt med bygglovsenheten.

1 Viktiga händelser

Implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Bygglövsenhetens enhetschef är nu på plats medan kart- och bygglovchefen har gått på föräldradag och kommer tillbaka i januari 2017. Under hösten kommer rekrytering till vakanta tjänster att prioriteras i kombination med upplärning av redan nyanställd personal.

I oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satellitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom vi har mycket möten och samarbeten inne i Stockholm. Det är också ett sätt att erbjuda någonting extra för personalen och öka attraktiviteten vid rekrytering.

2 Uppföljning och analys

2.1 Verksamhetens uppdrag och mål

Resultatet i T2 ligger i linje med den analys som gjordes i T1. Både antalet ansökningar och beslut har ökat de senaste åren. Detta har skett med samma medarbetarantal vilket har fått upp produktionen per årsarbetare samtidigt som vi har behållit korta handläggningstider, dock finns risk för att

kvaliteten går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. Att rekrytera fler medarbetare är därför prioriterat under hösten.

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningsmålen med god marginal. Trenden som visar på längre handläggningstider kommer sannolikt hålla i sig under hösten. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har flera vakanser, dels på grund av föräldraledighet men framför allt för att två personer har slutat.

För 2016 valde byggnadsnämnden att fokusera på områdena information och effektivitet, därför är det glädjande att se att andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.

Bygglovkoordinatorerna som är placerade i staben och som arbetar för att ge service till bygglovhandläggarna är för första gången på flera år fullt bemannade. Detta har resulterat i att arbetet med obligatoriska ventilationskontroller och arbetet med bevakningar sker i större i större omfattning nu än tidigare. Det i sin tur leder till att arbetsbelastningen för bygglovhandläggarna ökar eftersom koordinatorerna producerar mer underlag.

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och information

Bakgrund

En enkät skickas kontinuerligt ut till de sökande efter att ett beslut i deras ärende tagits. Denna enkät skickades till en början ut tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) för att möta företagen nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten. 2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Tyresö och en rad andra kommuner i Stockholmsområdet har handlat upp detta och nu väntar vi på att övriga Sveriges kommuner också gör detta. Då skulle det innebära att vi kan jämföra resultat analysera och lära av varandra i alla

Sveriges kommuner när det gäller hantering av bygglovsärenden. Bygglovenheten kommer för 2016 att beställa rapportering av resultatet vid två tillfällen för att så tätt in på handläggningen som möjligt göra analyser av resultatet och föreslå lämpliga åtgärder för förbättring. Enkäten behandlar 6 områden som är viktiga i myndighetsutövning och service.

Dessa sex områden är:

- Bemötande
- Tillgänglighet
- Effektivitet
- Information
- Rättssäkerhet
- Kompetens

För 2016 väljer byggnadsnämnden att fokusera på områdena information och effektivitet. Information väljs för att det området hade lägst betyg i senaste mätningen och nämnden ser ett behov av att utveckla bl.a. hemsidan där merparten av informationsmaterialet nu finns. Effektivitet väljs för att detta område skattas som det viktigaste området hos den bygglovsökande. Då vi har näst kortast handläggningstid inom bygglovalliansen är detta en stor utmaning för verksamheten.

Kommentar:

Andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.

Handläggningmålen uppfylls med god marginal trots ökat antal ärenden. Trenden som visar på längre handläggningstider kommer sannolikt hålla i sig under hösten. Mycket beroende på att ärendemängden ökar samtidigt som vi har flera vakanser, dels på grund av föräldraledighet men framför allt för att två personer har slutat.

Enkät för mätning av nöjda kunder är inte gjord än.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bygglov - andel elektroniska ansökningar	5,00%	15,00%	21,00%	18,00%
Kommentar: Andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.				
Nöjd Kund-Index - Effektivitet	71	66	64	75
Kommentar: NKI 2016-08 avser ärenden från föregående år (2015)				
Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad	0,7	3,0	2,8	6,0
Kommentar: Handläggningmålen uppfylls med god marginal trots ökat antal ärenden.				
Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	2,4	3,0	3,1	6,0

Kommentar: Handläggningmålen uppfylls med god marginal trots ökat antal ärenden.				
Nöjd Kund-Index - Information	69	68	64	75
Kommentar: NKI 2016-08 avser ärenden från föregående år (2015)				

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	-77,0	-898,0	-333,0	0,0
Kommentar: Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar ett +-0 resultat.				

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,16 %	4,24 %	4,33 %	4 %
Kommentar: I T1 redovisades sjukfrånvaron för hela förvaltningen. Under året arbetar vi för att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare och skapa möjlighet för medarbetarna att skapa balans mellan arbetsliv och fritid, bland annat genom att låta alla medarbetare träffa en arbetslivscoach enhetsvis.				

2.2 Verksamhetsmått

Statistik delårsbokslut 2 (januari till och med augusti)

Bakgrundsdata	2016	2015	2014
Årsarbetare		10,39	10,7
Ansökningar/anmälningar	451	495	399
Antal delegationsbeslut	677	685	789
Antal nämndbeslut	26	22	24
Antal överklagade beslut	16	15	11

Handläggningstider - lov (veckor)	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	3,1	2,8	2,6
Tid från komplett ärende till beslut - median	1,9	1,6	1,1
Tid från ansökan till expediering - medel	11	9,1	7,7
Tid från ansökan till expediering - median	8,3	6,3	5,3

Handläggningstider - attefall (veckor)	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	2,8	2,6	-
Tid från komplett ärende till beslut - median	1,1	1,3	-
Tid från ansökan till expediering - medel	13	8,3	-
Tid från ansökan till expediering - median	8,4	5,1	-

Kompletteringsbrev (dagar)	2016	2015	2014
Tid från ansökan till begäran om komplettering	13	6	5

Mittbygge (nämndmål 2016 - 18%)	2016	2015	2014
Andel ärenden inkomna via mittbygge.se	21%	14%	5%

Påbörjade bostäder - kommundelar	2016
Bollmora	2
Trollbäcken	4
Strand	8
Östra Tyresö	4
Totalt	18

Färdigställda bostäder - kommundelar	2016
Bollmora	176
Trollbäcken	33
Strand	52
Östra Tyresö	19
Totalt	280

Färdigställda bostäder - projekt	2016	Byggherre
Bollmora UR-tomten	86	JM
Malmstigen	6	Listudden
Strandängarna	35	Besqab
Tegvägen	25	PEAB
Töresjövägen	76	Byggvesta
Totalt	228	

3 Slutsatser och rekommendationer

Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar ett +-0 resultat för 2016. Anställning av flera nya medarbetare planeras för att kunna nå målen. Dock är det viktigt att ta i beaktande att upplärningsperioden är lång.

4 Bilaga 1

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Bygglov	6.697	7.030	-333	0
Totalt	6.697	7.030	-333	0

Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar för helåret +-0.

Datum 2016-09-22

Tid 18:00–19:15


Plats Myggdalen


Beslutande Se närvarolista

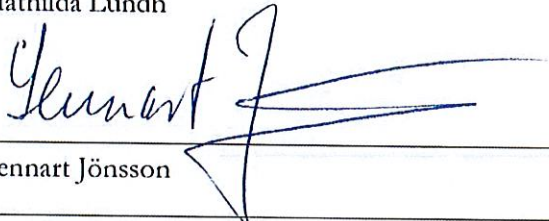
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-09-23

Paragrafer 58 - 69

Sekreterare 
Anette Jansson


Ordförande 
Mathilda Lundh


Justerande 
Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-09-22
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-26
Datum då anslaget tas ned 2016-10-18
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift 
Anette Jansson

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

Närvarolista

Beslutande

Mathilda Lundh (M), ordförande
 Helen Dwyer (C), 1:e vice ordförande
 Lennart Jönsson (S) 2:e vice ordförande
 Mikael Onegård (M)
 Jan-Åke Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Tony Thorén (L)
 Janis Salts (KD)
 Tommy Blomster (S)
 Ann-Christine Jansson (S), tjänstgörande ersättare för Barbro Nordlöf (S)
 Johan Rydén (MP)

Ersättare



Annika Henningsson (M)
 Lars Ove Larsson (C)
 Lars-Gustaf Ericson (KD)

Övriga

Anette Jansson, nämndsekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
 Johan Forsberg, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen
 David Karlsson, bygglovshandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen
 Hanna Wikström, bygglovshandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen
 Nathalie Zotterman, bygglovskoordinator, stadsbyggnadsförvaltningen
 Julia Uhrdin, bygglovskoordinator, stadsbyggnadsförvaltningen
 Johannes Wikdahl, praktikant, stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Julia Fedioutchek (MP)
 Tony Thorén (L)
 Christina Melzén (L)
 Barbro Nordlöf (S)
 Anders Bergéus (S)
 Mikael Ordenius (MP)
 Ann Ödlund (V)

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

§ 68

Dnr 2016/BUN 0095 10

Delårsbokslut T2 2016

UTDRAG

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delårsrapporten och måluppfyllelsen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden.

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet hänvisar till det särskilda yttrande som lämnades efter sammanträdet i augusti.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut 2.

Bilagor

- Uppföljning T2 augusti 2016.
- Tjänsteskrivelse.pdf
- Delårsrapport T2.pdf
- T2_Attraktiv arbetsgivare Vo1 och Vo 2.
- Särskilt yttrande (MP)
- Särskilt yttrande (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Biträdande förvaltningschef
08-57827151
erik.sanner@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-14

1 (2)

Diarienummer
2016/BUN0095

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Förvaltningschef

Chef/handläggare

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 och 2.e. Delårsrapporten innehåller även en prognos

tyresö kommun



As

för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan för en budget i balans, vilken nämnden godkände i augusti. Förvaltningen avser att följa åtgärdsplanen.

Verksamhetsuppföljning

Så gott som alla verksamhetsmål är relativt konstanta jämfört med året innan. Värt att notera är den positiva utvecklingen gällande antal elever per personal i fritidshem som går från 13,5 till 11,0 elever. Gällande marknadsandel i kommunal skola kan noteras att det elevtapp som skedde då Internationella engelska skolan startade sin verksamhet ser ut att ha stabiliserats.

Verksamhetsområde 1

Beställarsidan:

- Prognosen för beställarsidan är en budget i balans.

Utförarsidan:

- 5 förskolor arbetar med att anpassa kostnaderna till sjunkande barnantal.
- Sjukfrånvaro och långa rehabiliteringsärenden belastar ett flertal enheter. Det har startats ett samarbete med HR kring åtgärder för att få ner kostnaden.
- Sommarperiodens in- och utskrivningar påverkar ekonomin olika mycket för våra enheter.

Verksamhetsområde 2

Beställarsidan:

- Skolskjutsar visar på underskott första halvåret. Skolskjutskostander består av buss och taxi till skola, buss och taxi till modersmål samt taxi till externa placeringar. Det som ökat under året är resa till modersmål och externa placeringar.
- Tilläggsbelopp visar på ett underskott. Underskottet består till stor del av ökat antal externa placeringar, ökning med cirka 50%. Särskolan har tidigare redovisats gemensamt beställare och utförare.

Utförarsidan:

- Prognosen för grundskola, inklusive förskoleklass och fritidshem, för helåret är ett underskott på ca 3 miljoner. Vid tidigare prognos låg det prognoserade underskottet på 5,5 miljoner.
- Fyra av kommunens 13 skolor prognostiserar ett underskott. 3 av dessa är kommunens största skolor. Dessa har analyserats och samtliga har för höga personalkostnader per elev.
- Fortsatt arbete pågår för att på sikt nå en ekonomi i balans. Uppföljning av fastslagna åtgärdsplaner sker regelbundet.

Öppning av budget (tkr)

d	2016, januari-augusti
nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
hetsområde:	FÖRSKOLA

Ändringar under perioden

hetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos per augusti helår
munbidrag	314 100	209 372	215 340	314 100
ösa intäkter	287 500	191 639	191 639	287 500
ösa intäkter	26 600	17 733	23 701	26 600
er	314 100	209 372	209 724	314 534
	0	0	5 616	-434

Isikt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos per augusti helår
Ösa beställare				
Ösiseringsseffekt (ansvar 402)	-2 133	0	-2 133	
Öslningsgemensamt (Fera vht)	8 347	7 911	436	0
Ösgrafavräkning mot finansen				-3 600
Ösfinansierade och volym beroende verksamheter (ansvar 412)				
Öslepeng (vht 407100, 40710, 407120)	170 779	168 149	2 630	3 000
Öslogisk omsorg (vht 412100, 412110, 412120, 412200)	24 246	4 573	327	
Ösadsbidrag (vht 412320)	374	150	174	
Ösfinansierade verksamheter				
Ös förskola (vht 400000)	1 006	700	306	100
Ösrg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	670	671	-1	0
Ösbelopp förskola (vht 407300 + m II)	7 400	6 039	1 361	500
Ös utsär förskola (vht 407305)	0	0	0	0
Ös (vht 407400)	1 000	987	13	0
Ös Beställare	191 639	189 180	2 459	0

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos per augusti helår
Ös enheter egen regi				
Ösola (vht 407)	125 666	122 220	3 446	0
Ösöverföring	-289	0	-289	-434
Ös Utförare	125 377	122 220	3 157	-434
Ös Nettoresultat BOU Förskola			5 616	-434

Ös av periodens resultat och prognos

Ös sidan:
Ös en för beställarsidan är +/- 0. Just nu pekar demografiavräkningen på ett svagt underskott men prognosen för demografin pekar mot ett östt på helåret.

Ös sidan:
Ös en för innevarande års resultat är 0. Underskottet i prognosen är det underskott som förts över från föregående år. Ös gäller barnvolymerna pekar alla siffror på en ökning men vi har inte facit än vilket leder till osäkerhet hos vissa enheter. Ös vi arbetar fortsatt med att anpassa kostnaderna till sjunkande barnantal.

Ös vi har och långa rehabiliteringsärenden belastar ett flertal enheter. Det har startats ett samarbete med HR kring åtgärder för att få mer ös len. Sommarperiodens in- och utskrivningar påverkar ekonomin olika mycket för våra enheter.

Ös i ekonomin

Ös en viss prognos för de nyöppnade förskolorna/paviljongerna, här saknas i dagsläget underlag för hyrorna. De nyöppnade förskolorna är ös enheter vilket innebär att det blir svårare att få en ekonomi i balans. Kostnaden per barn blir högre.

Ös åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ös et har vi generellt en låg personalitet vilket gör det väldigt svårt att effektivisera utan att dra ner på kvalitén. Ös chefschefen följer upp enheternas resultat varje kvartal genom resultatuppföljningsamtal tillsammans med verksamhetscontroller. Ös i att göra förskolecheferna uppmärksammade på vilka kostnader som sticker ut, jämfört med andra ska vi sätta effektivisera.

Ös ingen arbetar målmedvetet med att få en ekonomi i balans.

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, januari-august
Ansvarig nämnd:	Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos per augusti helår
Intäkter	714 800	476 594	488 286	714 900
varav kommunbidrag	668 100	445 794	445 794	668 600
extra tillskott	2 500			
varav övriga intäkter	45 200	30 800	42 492	45 200
Kostnader	714 800	476 594	491 769	720 231
Resultat	0	0	-3 483	-5 431

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet netto)				
Verksamhet	Periodiserad budget intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos per augusti helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	5 785	0	5 785	
Förvaltningsgemensamt (östra vård)	21 853	19 071	2 782	0
Demografivärkning mot finansien				3 000
Peng finansierade och själva beroende verksamheter (ansv 4121)				
Intäkter fritids, 1-klass, grundskola (vkt 425000, 435000, 443000)	27 279	-26 628	651	
Fritidspeng inkl fritidsklubb (vkt 425013-16, 435100)	70 975	73 321	-2 345	-1 000
Förskoleklasspeng (vkt 435010)	26 253	26 238	15	
Grundskolepeng (vkt 440011-13)	296 389	299 266	-2 877	
Särskola (vkt 440000, 425020)	13 389	13 665	-276	-1 900
Anslogsfinansierade verksamheter				
Återvändarskolan (vkt 440310, 440320)	1 339	750	589	0
Tilläggsbelopp (vkt 440300 m.fl)	17 600	15 733	1 867	-1 000
Skolskjutsar (vkt 440305, 44 3005)	3 933	4566	-633	-1 500
Soclo (vkt 440400)	6 733	6 697	36	0
Modersmål och studiehandledning (vkt 435009, 440009, 440308)	8 843	8 764	79	-100
Summa Beställare	445 794	441 483	4 311	-2 500
Verksamheter egen regi				
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem				
Egen regi, grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	352 877	358 530	-5 653	-3 000
Resultatöverföring	1 179	0	1 179	1769
Summa Grundskola Utförare	354 056	358 530	-4 474	-1 231
Särskola, egen regi				
Särskola, egen regi	14 095	17 415	-3 320	-1700
Summa Utförare	368 151	375 945	-7 794	-2 931
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			-3 483	-5 431

Analys av periodens resultat och prognos

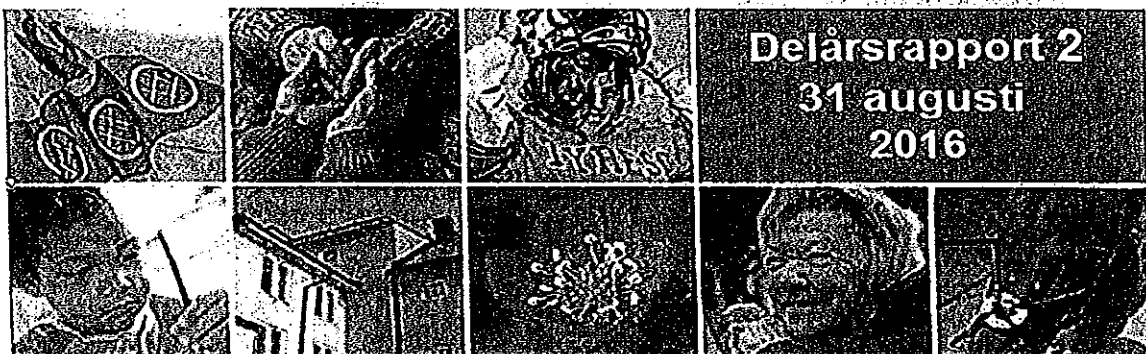
Beställarsidan:
I dagstaget visar demografifallet på färre barn i förskoleklass och lågstadiet samt kraftig ökning på högstadiet. Vilket indikerar att finansien är skyldig verksamhetsområdet grundskola pengar. Skolskjutsar visar på underskott första halvåret. Skolskjutskostnader består av buss och taxid till skola, buss och taxi till modersmål samt taxi till externa placeringar. Det som ökat under året är resor till modersmål och externa placeringar. Tilläggsbelopp visar på ett underskott. Underskottet består till stor del av ökat antal externa placeringar, ökning med cirka 50%. Särskolan har tidigare redovisats gemensamt beställare och utförare. Nu har vi valt att redovisa dessa var för sig, då även särskolan nu har elevpeng. Då syns det tydligt att utförarsidan visar underskott. Statsbidrag för asylsökande elever eftersom kvarta 3 vis. Vi har ännu inte fått utbetalning för HT 2015 och VT 2016, ansökan omfattar drygt 900 tkr för dessa perioder. (Korrigerat av resultatet för studiehandledning på modersmål har skett mot Gymnasiet under perioden).

Utförarsidan:
Prognosen för grundskola, inkl förskoleklass och fritidshem, för helåret är ett underskott på ca 3 miljoner. Vid tidigare prognos låg det prognoserade underskottet på 5,5 miljoner.
Fyra skolor utav kommunens 13 skolor prognostiserar ett underskott. Tre utav dessa är kommunens största skolor. Dessa har analyserats och samtliga har för höga personalkostnader per elev.
Ca 90 % av intäkterna i skolorna motsvarar personalkostnader. Dessa fyra skolor har personalkostnader på 94-97 %.
Nu när vi har delat utförare och beställare för särskolan ser vi tydligare att utförarsidan behöver effektivisera sin organisation.
Sommarperioden är alltid lite svårbedömd, med semesterledighet för barn och personal, samt årsskulle med olika pengnivåer. Effekter av eventuella åtgärder inför hösten börjar synas på tre av de fyra skolorna med svagt resultat. Fortsatt arbete pågår för att på sikt nå en ekonomi i balans. Uppföljning av fastsatta åtgärdsplaner sker regelbundet.

Risker i ekonomin
Med nuvarande modersmålsorganisation kommer kostnaderna för taxiskjuts att fortsätta öka mer än budgeterat. Regeringen har påbjudit förändringar kring det riktade statsbidraget mot yngre åldrar. Vi befår att antalet externa placeringar ska komma att öka ytterligare under hösten.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)
Skolskjutskostnaderna kommer redovisas på ett mer tydligt sätt 2017, fördelat på resor till skola, resor till modersmål samt resor till externa placeringar.
De fyra skolor som prognostiserar för höga personalkostnader har under sommaren påbörjat konkreta handlingsplaner för att tillsammans med verksamhetschef och verksamhetskontroller komma i balans under höstterminen. Arbetet pågår.
Förvaltningen arbetar målrivet med att få en ekonomi i balans.

Barn- och utbildningsnämnden



Delårsrapport 2
31 augusti
2016

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016.....	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	3
Verksamhetens uppdrag och mål.....	3
Verksamhetsmått.....	3
3 Slutsatser och rekommendationer	3
Bilaga 1.....	4
Bilaga 2.....	8

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

1 Viktiga händelser

1. Ökade hyreskostnader i förskolan på grund av tillfälliga paviljonglösningar. Detta bidrar till osäkerhet kring hyreskostnaderna.
2. Externa placeringar av grundskolelever har ökat med över 50 procent under året (från 20 till 31 elever). Prognosen är minus 3,5 miljoner. Dessa medel finns inte budgeterade.
3. Under 2016 har särskolepeng/elevpeng införts istället för anslagsfinansiering. Ett arbete kring grundsärskolans organisation och uppdrag har inletts. 2017 blir grundsärskolan en egen resultatenhet.

2 Uppföljning och analys

Verksamhetens uppdrag och mål

Förvaltningen har genomgått en stor omorganisation under året och delat upp förskola och grundskola i syfte att öka tydlighet och måluppfyllelse. Bedömningen är att förvaltningen arbetar på ett konstruktivt och aktivt sätt och att resultaten är på rätt väg. Alla förvaltningens mål arbetas det aktivt med och flera av målen är uppnådda. Detsamma gäller de särskilda uppdragen. Verksamhetscheferna arbetar aktivt med olika åtgärdsförslag tillsammans med enhetscheferna.

Måluppfyllelse ur Bestyr bifogas (se bilaga 2).

Verksamhetsmått

Så gott som alla verksamhetsmått är relativt konstanta jämfört med året innan. Värt att notera är den positiva utvecklingen gällande antal elever per personal i fritidshem som går från 13,5 till 11,0 elever. Gällande marknadsandel i kommunal skola kan noteras att det elevtapp som skedde då Internationella engelska skolan startade sin verksamhet har stabiliserats (se tabell Verksamhetsmått).

Under årets början (februari-april) klarade förvaltningen inte riktlinjen att erbjuda plats i förskolan inom tre månader. Förvaltningen upprätthöll lagkravet att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader.

3 Slutsatser och rekommendationer

Förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan för en budget i balans, vilken nämnden godkände i augusti. Förvaltningen avser att följa åtgärdsplanen.

Bilaga 1

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare – VO Förskola

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
<i>Övergripande beställare</i>				
Periodiseringseffekt	-2 133	0	-2 133	
Förvaltningsgemensamt/ Administration	8 347	7 911	436	
Demografiavräkning mot finanssen				-3 600
<i>Pengfinansierade och volymberoende verks.</i>				3 000
Förskolepeng	170 779	168 149	2 630	
Pedagogisk omsorg, peng	4 246	4 573	-327	
Vårdnadsbidrag	324	150	174	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				600
Öppen förskola	1 006	700	306	100
Omsorg på obekvämt arbetstid	670	671	-1	0
Tilläggsbelopp förskola	7 400	6 039	1 361	500
Skolskjutsar förskola	0	0	0	0
Socio	1 000	987	13	0
Totalt för myndighet/ beställare	191 639	189 180	2 459	0

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi VO Förskola

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
<i>Utförare egen regi</i>				
Förskola egen regi	125 666	122 220	3 446	0
Resultatövertföring föregående år	-289	0	-289	-434
Totalt för utförare Förskola	125 377	122 220	3157	-434

Totalt nettoresultat BOU Förskola			5 616	-434
--	--	--	--------------	-------------

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare – VO Grundskola

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
<i>Övergripande beställare</i>				
Periodiseringseffekt	5 785	0	5 785	
Förvaltningsgemensamt/Administration	21 833	19 071	2 762	
Demografiavräkning mot finans				3 000
<i>Pengfinansierade och volymberoende verks.</i>				-2 900
Intäkter fritids, förskoleklass, grundskola	-27 279	-26 628	-651	}
Fritidspeng (inkl fritidsklubb)	70 976	73 321	-2 345	
Förskoleklasspeng	26 253	26 238	15	}
Grundskolepeng	296 389	299 266	-2 877	
Särskolepeng	13 389	13 665	-276	-1 900
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				600
Återvändarskolan	1 339	790	549	0
Tilläggsbelopp	17 600	15 733	1 867	-1 000
Skolskjutsar	3 933	4 566	-633	-1 500
Socio	6 733	6 697	36	0
Modersmål och studiehandledning	8 843	8 764	79	-100
Totalt för myndighet/ beställare	445 794	441 483	4 311	-2 500

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi VO Grundskola

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
<i>Utförare egen regi</i>				
Grundskola egen regi	352 877	358 530	-5 653	-3 000
Resultatöverföring föregående år	1 179	0	1 179	1 769
Totalt för utförare Grundskola	354 056	358 530	-4 474	-1 231
Särskola egen regi	14 095	17 415	-3 320	-1 700
Totalt för utförare Grundskola inkl särskola	368 151	375 945	-7 794	-2 931

Totalt nettoresultat BOU Grundskola, inkl särskola			-3 483	-5 431
---	--	--	---------------	---------------

Nyckeltal/ verksamhetsmätt	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall T2 2016
FSK - Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi) (15 oktober)		35 % Länet: 33 % Riket: 49 % Åa: 270	33 % Länet: 32 % Riket: 48 % Åa: 275	-
GR - Andel årsarbetare (lärare) med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi) (15 oktober)	82 % Länet: 83 % Riket: 86 % Åa: 326	86 % Länet: 83 % Riket: 86 % Åa: 356	86 % Länet: 83 % Riket: 85 % Åa: 360	-
FRHEM - Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (Kommunal regi) (15 oktober)	32 % Länet: 51 % Riket: 36 %	31 % Länet: 29 % Riket: 54 %	27 % Länet: 26 % Riket: 50 %	-
FSK - Antal barn per årsarbetare (kommunal regi) (15 oktober)	32 Länet: 31 Riket: 56 Åa: 111	31 Länet: 29 Riket: 54 Åa: 110	27 Länet: 26 Riket: 50 Åa: 125	-
FSK - Antal barn per årsarbetare (15 oktober)	5,2 Länet: 5,3 Riket: 5,4	5,9 Länet: 5,2 Riket: 5,3	5,9 Länet: 5,2 Riket: 5,3	-
GR - Antal elever per lärare (årsarbetare) (15 oktober)	13,6 Länet: 13,5 Riket: 12,1	13,2 Länet: 13,0 Riket: 12,1	13,3 Länet: 13,1 Riket: 12,2	-
FRHEM - Antal elever per anställd i	11,8	13,5	11,0	-

fritidshemmet* (15 oktober) *Antal är ett mer adekvat mått än andel då stor andel anställda i fritidshemmet arbetar både i skolan och på fritidshemmet.	Länet: 13,4 Riket: 12,8	Länet: 13,4 Riket: 13,0	Länet: 13,2 Riket: 12,8	
FSK -- marknadsandel, andel barn i kommunal barnomsorg (15 oktober)	62 %	62 %	61 %	-
GR -- marknadsandel, andel barn i kommunal skola, förskoleklass (december)	89 %	87 %	89 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 1-3 (december)	89 %	89 %	89 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 4-6 (december)	82 %	74 %	73 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 7-9 (december)	78 %	72 %	73 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk F-9 (december)	84 %	79 %	79 %	-
FSK - Platsansvar i förskolan (andel barn som får en förskoleplats i kommunen inom tre månader)	100 %	100 %	100 %	Värdet kan inte tas fram för närvarande.

fritidshemmet* (15 oktober)	Länet: 13,4 Riket: 12,8	Länet: 13,4 Riket: 13,0	Länet: 13,2 Riket: 12,8	
*Antal är ett mer adekvat mått än andel då stor andel anställda i fritidshemmet arbetar både i skolan och på fritidshemmet.				
FSK – marknadsandel, andel barn i kommunal barnomsorg (15 oktober)	62 %	62 %	61 %	-
GR – marknadsandel, andel barn i kommunal skola, förskoleklass (december)	89 %	87 %	89 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 1-3 (december)	89 %	89 %	89 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 4-6 (december)	82 %	74 %	73 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 7-9 (december)	78 %	72 %	73 %	-
GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk F-9 (december)	84 %	79 %	79 %	-
FSK - Platsansvar i förskolan (andel barn som får en förskoleplats i kommunen inom tre månader)	100 %	100 %	100 %	Värdet kan inte tas fram för närvarande.

Bilaga 2

Målutfyllelse ur Bestyr

1. Mål Vo1
2. Uppdrag Vo1
3. Mål Vo2
4. Uppdrag Vo2

Nämndmål V01

Mål	Ansvarig	Status	Ejend	Systemkommentar	Period för senaste kommentar
<p>Upplevelsen av trygghet ska öka.</p>	<p>Monika Larsson</p>	<p>⊙</p>	<p>↗</p>	<p>Vi har ett oförändrat resultat på 94%. Med anledning av att förskolan har omorganiserats är det ett gott bevis på tryggheten som ligger kvar på en hög nivå. De stora barngrupperna gynnar inte känslan av trygghet hos vårdnadshavarna, under hösten startar ett arbete med att organisera för mindre barngrupper på ett flertal förskolor och vi hoppas att det leder till ökad trygghet. En minskning av inkomna synpunkter på förskolor med lågt resultat är ett tydligt tecken på ökad stabilitet och ökad trygghet.</p>	<p>2016-08-31</p>
<p>Lärandet ska öka i verksamheten</p>	<p>Monika Larsson</p>	<p>⊙</p>	<p>↗</p>	<p>Matematik ökar med två procentenheter till 78 och språk med en procentenhet till 83. Förskolorna arbetar medvetet med både språk och matematik men har svårt att förmedla ut till vårdnadshavarna kring vad och hur man gör. Verksamhetsområdet har under våren arbetat med att förstärka stödet ut till förskolorna från resurs och utvecklingscentrum. Det pågår en del mindre projekt som kan ge nya verktyg, bland annat "Stegen", iPad, under hösten startar vi upp ett pedagogiskt nätverk för pedagoger i verksamheten som ska gynna lärandet i förskolan.</p>	<p>2016-08-31</p>

Särskilda-/Nämnduppdrag **V01**

Uppdrag	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Svarskommun	Period för senaste kommitté
Konkurrensutskott	Monika Larsson	2015-07-16	2018-12-31			2016-08-31
Ekologiska livsmedel - Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.	Monika Larsson	2015-07-16	2018-12-31			2016-08-31
Skattor och avgifter	Monika Larsson	2015-07-16	2018-12-31			2016-08-31
Arbeta för ökad personalförbehåll och minskade barngrupper	Monika Larsson	2014-09-16	2018-12-31			2016-08-31
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	Monika Larsson	2014-09-16	2018-12-31			2016-08-31
Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommuner	Monika Larsson	2014-08-24	2018-12-31			2016-08-31
Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetslösa	Monika Larsson	2015-07-16	2018-08-31			2016-08-31





Uppdrag	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Sista kommentar	Ansvarig ansökare
Arbigen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En skola för var och en", med syfte att säkerställa fortsatt utveckling av inkluderande lärmiljöer.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-02-11		En basmätning av läget genomförs i augusti. I höst kommer implementering att ske och därefter förväntas verksamheterna arbeta aktivt med dokumentet. En uppdatering av dokumentet ska läggas ut på hemsidan.	2016-08-31
Ökat fokus på språkutveckling.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-02-11		höstterminen 16 kommer BoU att starta upp ett pedagogiskt nätverk där fokus ska vara kring lärmiljö. Genom att alla förskolor är representerade kan vi nå ut till alla förskolor och skapa större likvärdighet. RUC har under våren använt mer frekvent och alla förskolor har i någon form utnyttjat deras kompetens vilket är en positiv trend. Projektet med Stegen var givande för barn och pedagoger men var väldigt tidskrävande.	2016-08-31
Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-02-11		Utredning kring form och riktlinjer, en analys ska göras om antalet barn med behov av utökad tid kommer att öka, en ide om placering ska förankras i verksamheten. Siktat på att genomföra innan årsskiftet.	2016-08-31
Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Kommunen har anställt en förvaltningsövergripande flyktingsamordnare. Samordnaren har lämnat förslag på effektiviserad återsökning av statsbidrag och fördelning av riktat statsbidrag som utbetalas till kommunen som utbetalas utan ansökan.	2016-08-31
Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Arbetsgruppens första rapport med olika förslag till fortsatt arbete lämnad till styrgruppen i början av juni. Nya uppdrag kommer att tas fram under hösten.	2016-08-31
Genomföra en total översyn av samtliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Arbetet pågår och kommer utföras under året.	2016-08-31

Uppdrag	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Seriestatistikkommentar	Paragraf/Seriestatistikkommentar
Infleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	Monika Larsson	2015-01-01	2018-12-31		Arbete har startat med att ta fram ett årshjul för att säkra upp kompetensförsörjningen.	2016-08-31

Ursprunglig rapport

Nämndmål

V02

Mål	Ansvarig	Status	Förändring	Svarstidspunkter	Period för beslut
Elevers och vårdnadshavarens delaktighet i skolan ska öka	Monika Larsson		↗	Metodutveckling klar, kommer implementeras på skolorna. Exempel på aktiviteter ute på enheterna är: Öka närvaro på föräldramöten, elevsammansatta råd för reellt elevinflytande, elevledda utvecklingssamtal. Bli bedömning för lärande att äga sin läroprocess, strukturerade IUP-dagar, tydlig dialog med föräldrar om elevens utveckling mot kunskapskrav	2016-08-31
Upplevelsen av trygghet ska öka i Grundskolan	Monika Larsson		↗	Elev-och föräldrarenskat visar stabilt med riktning positivt resultat. Exempel på aktiviteter från enheterna: Utveckla rastverksamhet, trygghetsteam förjupas i arbetet, Friends/kamratsödjare/fadderverksamhet, strukturerat elevhälsoarbete, trivselregler utarbetade med eleverna, implementera likabehandlingsplan, heltäckande rastvaktsystem, kartläggning av trygga samt otrygga områden på skolan,	2016-08-31
Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet	Monika Larsson		↗	Meritvärde ökar, andel behöriga lika mot föregående år, sämre resultat på andelen med fullständiga betyg. Exempel på aktiviteter från enheterna: Höga förväntningar på eleverna, organisera ett väl fungerande elevhälsoarbete, tillgänglig undervisning för alla elever, kollegial kompetensutveckling-läslyftet, uppräta pedagogiskt årshjul, utveckla analys resultatuppföljning, elevledda utvecklingssamtal, läxhjälp.	2016-08-31
Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval	Monika Larsson		↗	Förvaltningen fortsätter med SYV-planen för att möjliggöra väl underbyggda val av fortsatta studier.	2016-08-31

Ursprunglig rapport

Mål	Ansvarig	Status	Tid	Senast Kommet	Rapport Status Kommentar
Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka	Monika Larsson		7	2016-08-31	Leda för resultat- efter första halvåret på projektet kunde vi inte se en ökning av inflytande/delaktighet hos barnen. Men medvetandet hos personal och vårdnadshavare har ökat. Vi måste fortsätta att arbeta i förskolechefgruppen med de olika former vi har för delaktighet. Positivt är att vi har fler förskolor som arbetar med moderna digitala informationskanaler.

Ursprunglig rapport

Särskilda-/Nämnduppdrag *V02*

Uppdrag	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Svarskomponenter	Period för senaste Örtimental
Karriärens utvärdering	Monika Larsson	2015-07-16	2018-12-31		Det finns tre fristående skolor i kommunen. Skolinspektionen är tillståndsgivare för de fristående enheterna.	2016-08-31
Ekologiska livsmedel - Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.	Monika Larsson	2015-07-16	2018-12-31		Andelen ekologiska livsmedel för verksamhetsområdet är 29 procent. (Källa: Gastronomiska chefens sammanställning)	2016-08-31
Skattor och avgifter	Monika Larsson	2015-07-16	2018-12-31		Avgiften för fridshem och fritidsklubb är oförändrad	2016-08-31
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	Monika Larsson	2014-09-16	2018-12-31		Inledande samtal med HR, kommunikatör och verksamhetschefer har startat. Arbetet med att ta fram ett årsdjup har inletts.	2016-08-31
Arbeta för ökad läranäthet i lägstadiet	Monika Larsson	2015-01-01	2018-08-31		Förvaltningen har fått del av statsbidraget "Lägsta ämnesutvärderingen", och det har ökat läranätheten i lägstadiet.	2016-08-31
Genomlys behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar	Monika Larsson	2015-01-01	2018-08-31		Genomlysning av behovet av grundskoleplatser pågår och nya rutiner kommer att tas fram i syfte att ha bättre framförhållning i takt med att kommunen växer.	2016-08-31
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	Monika Larsson	2015-01-01	2018-12-31		Arbete har startat med att ta fram ett årsdjup för att säkra upp kompetensförsörjningen.	2016-08-31

Uppdrag	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Särskilt kommentar	Period av senaste kommitté
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet	Monika Larsson	2014-08-24	2018-12-31		Skolorna har som mål att arbeta med detta med utgångspunkt i förvalningens SYV-plan. Verksamhetschef för grundskolan har ett uppdrag att tillsammans med gymnasiet se över och förbättra samarbetet mellan grundskola och gymnasiet för bättre vägledning.	2016-08-31
Alligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En skola för var och en", i syfte att säkerställa fortsatt utveckling inom inkluderande lärmiljöer.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-02-11		"En förskola och grundskola för var och en 2.0" omtag samt uppdatering av dokumentet inklusive förskola startat augusti -16.	2016-08-31
Förvaltningen fortsätter arbetet med en skola för var och en och inkluderande lärmiljöer.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-02-11		I arbetet med "En förskola och grundskola för var och en 2.0" kommer inkluderande lärmiljöer att vara aktuellt som arbetsområde.	2016-08-31
Förvaltningen påbörjar arbetet med att utveckla fritidshemmets kvalitet.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-02-11		Under sommaren 2016 kom en kompletterande del till Igr 1, kap 3 för förskola samt kap 4 för fritidshemmet. Under hösten kommer en kompetensutveckling ske till kap. 3 och 4 för skolläring och berörd personal. Efter kompetensutvecklingen startar kartläggningen för att förbättra fritidshemmets kvalitet i verksamheten.	2016-08-31

Uppdrag	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Särskilda kommentarer	Paragraf i senaste kommunplan
Förvaltningen tar fram en IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv. Informations- och kommunikationsteknik är en del av det livslånga lärandet och ett viktigt pedagogiskt verktyg.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-02-11		Förvaltningen arbetar med frågan. En IT-strategiplan är under framställning.	2016-08-31
Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Kommunen har anställt en förvaltningsövergripande flyktingsamordnare. Samordnaren har lämnat förslag på effektiviserad återsökning av statsbidrag och fördelning av riktat statsbidrag som utbetalas till kommunen som utbetalas utan ansökan.	2016-08-31
Gemensamt mellan BUN och GAN - Skapa en sommarskola efter åk 9 för nyanlända ungdomar för gymnasiestudier.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Otydlig ansvarsfördelning mellan grundskola och gymnasium, arbetsgrupp är skapad inför näst sommarlov 2017	2016-08-31
Genomföra en total översyn av samtliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument.	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Uppdraget är påbörjat och kommer sammanställas under hösten -16	2016-08-31
Gemensamt mellan nämnderna barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SN) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Arbetsgruppens första rapport med olika förslag till fortsatt arbete lämnad till styrgruppen i början av juni.	2016-08-31
Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN	Monika Larsson	2016-02-11	2016-12-31		Uppdraget flyttat till KSF.	2016-08-31

Uppdrag	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Sänt/kommentar	Period för senaste kommentar
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet	Monika Larsson	2014-08-24	2018-08-31		Mötesforum har skapats för att diskutera samt lära av andra kommuner i syfte att stärka SYV-organisationen. Vi har medvetet avväsktat för att invänta ev. ny organisations tillhörighet för gymnasiet samt det stopp av intag till år 1 på de teoretiska programmen.	2016-08-31

Ursprungliga rapport

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsområde 1

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	8,10%	10,18%	9,96%	

Kommentar: Inom förskolan har sjukfrånvaron varit mycket hög. Delar av året har detta berott på influensa av olika slag. Med anledning av den höga sjukfrånvaron kommer förvaltningen att delta i ett projekt som ska ge stöd och hjälp för att minska sjukfrånvaron. Projektet heter STAMINA och inleds under hösten. All långtidsfrånvaro som kan påverkas från arbetsgivarhåll har förskolecheferna som aktiva rehabärenden tillsammans med HR. Verksamheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron.

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsområde 2

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	6,21%	6,52%	7,14%	

Kommentar: Sjukfrånvaron var som högst under årets första månader och har därefter minskat. Den ackumulerade sjukfrånvaron är dock för hög. Med anledning av den höga sjukfrånvaron kommer förvaltningen att delta i ett projekt som kommer att ge stöd och hjälp för en minskad sjukfrånvaro. Projektet heter STAMINA och inleds igång under hösten. All långtidsfrånvaro som kan påverkas från arbetsgivarhåll har rektorerna som aktiva rehabärenden tillsammans med HR. Verksamheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron.

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Barn – och utbildningsnämndens möte 2016-09-21

§ 1 Delårsrapport 2

Återigen visar nämndens helårsprognos på ett underskott, ca 3 milj.

För att komma tillrätta med detta, föreslår Alliansen att man fr.o.m september skall införa inköps-vikaristopp på fyra grundskolor och särskolan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i stället, att man begär tilläggsanslag redan nu från Kommunstyrelsen och inte väntar till senare i höst.

Det finns kostnader, som inte går att påverka:

Tilläggsbelopp

Skolskjutsar

Modersmål, svenska 2

Externa placeringar

Andelen barn-ungdomar med annan etnisk bakgrund har ökat, likaså ensamkommande flyktingbarn, vilket förklarar ökade kostnader.

Särskolan har nu elevpeng i stället för, som tidigare, anslagsfinansiering och elevpengen täcker inte kostnaden. Farhågor finns, att detta skall leda till större grupper, färre lärare, något som inte gynnar dessa barn, tvärtom. Det är viktigt att dessa barn, liksom alla barn, får en bra skolgång.

Miljöpartiet har i sin budget satsat på mindre grupper i skolan, fler lärare, fler specialpedagoger.

Alla barn har rätt till en bra, trygg skolgång.

As

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Lilian Nylinder

Lilian Nylinder

as



Särskilt yttrande

Ärende 168

2016/BUN 0095

Delårsbokslut

Vid nämndens augustimöte 2016 diskuterades en åtgärdsplan för en budget i balans och i stort vidhåller vi vår ståndpunkt och hänvisar till vår reservation från det sammanträdet (24/8 2016).

En viss förbättring av resultatet har skett mot augusti på beställarsidan för områdena tilläggsbelopp, skolskjuts samt modersmål. Även gällande särskolan ser vi en förbättring av resultatet vilket beror på en omorganisering och en förändring från anslagsfinansierad verksamhet till pengfinansierad verksamhet. Särskolan har även i uppdrag att effektivisera sin verksamhet för att rymmas inom given rambudget. En rambudget vi är oroliga inte är tillräcklig för de behov då det saknas en konsekvensanalys av vidtagna åtgärder.

Vi socialdemokrater hade i vår budget en dubbelt så stor satsning till förskola och skola, än Tyresös moderater, för att möta de utmaningar som förskola och skola står inför

2015 skar förvaltningen ned motsvarande 18 helårstjänster inom skola, och efter ytterligare effektiviseringar i år, har vi efterfrågat konsekvensanalyser för vilka effekter detta riskerar att få i verksamheterna. Samtliga gånger vi har yrkat på detta har det röstats ner av den borgerliga majoriteten som inte visat intresse av att se effekterna av nedskärningarna de föreslår i och med sin budget.

I sitt tjänsteyttrande skriver förvaltningen att "så gott som alla verksamhetsmått är lika jämfört med föregående år" och syftar till att nämndens målområden är oförändrade. Värt att noteras är dock att den statistik som refereras till är nästan ett år (!) gammal, mätpunkten var oktober 2015 och är jämförd med oktober 2014. Om två veckor, 15 oktober 2016, presenteras nya verksamhetsmått. Vi hoppas att SCBs statistik snart offentliggörs, är på samma nivå som 2015. Utöver det är samtliga två nämndmål för förskolan oförändrade och fem av sex nämndmål för grundskolan- oförändrade eller pågående.

Utöver ovan bör nämnas att sjuktalen januari-juli 2016, är högre än samma period föregående år. Det är en varningssignal om att vi ännu inte vänt trenden för en stigande sjukfrånvaro. Det är glädjande att förvaltningen arbetar vidare med en vikariepool som en åtgärd för att vända den negativa trenden. Något vi Socialdemokrater motionerat om. Inom grundskolan har sjukfrånvaron stigit nästan en procentenhet (2016 juli: 7,16%) och inom förskolan syns en marginell ökning, där nu 9,96 % av pedagogerna är sjukskrivna varje dag.



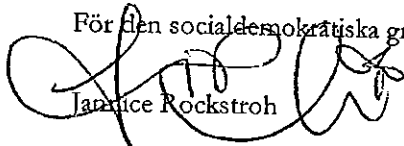
Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

På kommunstyrelsen i september redogjordes att förskolan hade en budget i balans, samtidigt som fem av de tio förskolor med undreskott har i uppdrag att effektivisera. Åtgärdsplanerana och effektiviseringarna inom förskolan gör tydligt att verksamheten har en budget som inte är anpassad för förskolans svängningar under ett år. Att det är fler barn på våren och färre barn på hösten är naturligt, vilket rimligen borde ges utrymme för i budgeten.

Glädjande är dock att regeringens satsningar på förskolan gör skillnad i Tyresö. Över 5 miljoner riktas nu till förskolorna för att möjliggöra minskade barngrupper inom förskolan. Ett ökat antal anställda inom förskolan finns dock inte budgeterat i de kommunala satsningarna från den borgerliga majoriteten. Inför 2017 tilldelas 17 miljoner från regeringen till Tyresö, pengar som möjliggör att fler pedagoger kan anställas inom förskolan.

För den socialdemokratiska gruppen



Janice Rockstroh





ERSÄTTARYTTRANDE

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-08-24
§ 2 Ekonomisk uppföljning barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämndens prognos pekar mot ett underskott på 7 miljoner kronor vid den ekonomiska uppföljningen 2016-08-24.

Den borgerliga majoriteten s förslag för att komma till rätta med underskottet är att från september månad införa inköps och vikarie stopp på fyra grundskolor och på särskolan.

Vänsterpartiet är definitivt emot att vidta dessa åtgärder och hade om vi haft rösträtt yrkat bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas förslag om att redan nu begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen.

Skälet till vårt ställningstagande är att merparten av överskridandet av barn- och utbildningsnämndens budget är kostnader som inte går att påverka, vilket vi också fick redovisat på nämndens sammanträde.

Vänsterpartiet anser kommunstyrelsen snarast ska besluta om tilläggsanslag för de kostnader som inte går att påverka, vilket är följande kostnader:

Tilläggsbelopp	-1,5
Skolskjutsar	-2,5
Modersmål och svenska 2	-0,5
Externa placeringar	-3,5
Särskolan (del av underskott)	-1,0
Totalt tilläggsanslag	9 miljoner kronor



Eftersom andelen barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund ökat under 2016 inte minst genom fler ensamkommande flyktingbarn är det lätt att förklara varför modermål och svenska 2, tilläggsbelopp (stödundervisning) och skolskjutsar har skjutit i höjden. Särskolan har vid införandet av särskolepeng istället för att vara anslagsfinansierad inte hunnit med att anpassa sina personalkostnader varför Vänsterpartiet anser att de rimligtvis bör få tilläggsanslag för en del av kostnaderna som inte täcks med särskolepengen. Tyvärr blev det så som Vänsterpartiet befarade nämligen att särskolan skulle förlora på att övergå till systemet med elevpeng i stället för anslagsfinansiering. Vänsterpartiet ser en stor risk att särskoleeleverna kommer att drabbas av större elevgrupper och mindre stöd eftersom antalet pedagoger måste minskas i och med införandet av särskolepengen. Vi i Vänsterpartiet vill genom att kompensera en del av underskottet att särskolan ska få mer tid för att få en budget i balans.

Det är också oundvikligt att en del av eleverna med olika funktionsnedsättningar inte klarar av att "bli inkluderade" utan måste få speciallösningar som leder till ökade kostnader för externa placeringar.

Till sist vill vi i Vänsterpartiet påpeka att vi i vårt budgetförslag för 2016 tillförde grundskolan en utökad budget med totalt 24,5 miljoner kronor, vilket gjort att vi inte enbart skulle kunna undvika det nu uppkomna underskottet utan också göra rejäla satsningar på att öka kvaliteten inom våra grundskolor.

För Vänsterpartiet


Inger Gemicioglu

Ersättare (V) i barn- och utbildningsnämnden


Datum 2016-09-21
Tid 15:15–16:45
Plats Körunda

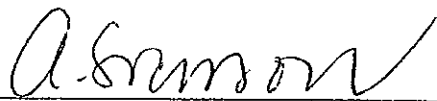
Beslutande Se närvarolista

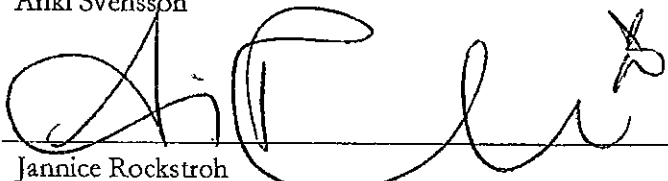
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2016-09-27

Paragrafer 68 - 75

Sekreterare 
Marit Andersson


Ordförande 
Anki Svensson

Justerande 
Jannice Rockstroh

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-09-21
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-28
Datum då anslaget tas ned 2016-10-20
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift 
Marit Andersson

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

Närvarolista

Beslutande

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

Ersättare



Håkan Ljung (S)
Haralampos Karatzas (L)
Anna Herber (L)
Inger Gemicioglu (V)

Övriga



Monika Larsson, förvaltningschef
Erik Sanner, biträdande förvaltningschef
Marit Andersson, nämndsekreterare
Michael Martinsson, verksamhetschef barn- och elevhälsan
Elisabet Schultz, verksamhetschef förskola
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola

Frånvarande

Mattias Eriksson (KD)
Jenny Jonsson (M)
Hampus Degramo (M)
Lennart Berglund (MP)
Rita Axelsson Florio (S)

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

Sarah Heidenborg (S)
Helen Dwyer (C)

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

§ 41

Dnr 2016/GAN 0083 10

Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet



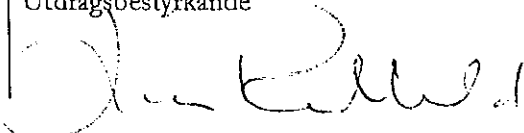
Delårsrapport 2 per augusti 2016.

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2016.pdf

Delårsrapport 2 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
Karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-08

1 (2)

Diarienummer

2016/GAN 0083 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Elevenkäten inom gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2 visar på sjunkande resultat jämfört med föregående år förutom när det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledare. Resultaten är däremot ungefär desamma som för övriga Stockholm och för 2014. Gymnasiet analyserar nu resultaten. För vuxenutbildningen och Arbetscentrum har målen nåtts. Alla uppdrag har påbörjats och några är avslutade.

Verksamhetsuppföljning

Resultatet för Tyresö gymnasium beräknas gå med underskott. Lokalstrategen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till samlokalisering av fler verksamheter i gymnasiets lokaler och därigenom få ner hyreskostnaderna till en procentuell timlig nivå. Vidare har nämnden beslutat att inte starta några högskoleförberedande program och att dessa fasas ut. Verksamhetsområdet som helhet beräknas ge ett överskott.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet och Tyresö gymnasium.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Delårsrapport 2
31 augusti
2016

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016.....	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	3
Verksamhetens uppdrag och mål.....	3
3 Slutsatser och rekommendationer	14
Bilaga 1.....	15

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

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

1 Viktiga händelser

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet inte kommer att starta höstterminen 2016/17.

2 Uppföljning och analys

Verksamhetens uppdrag och mål

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

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

Verksamhetsområde 6: Gymnasieskola

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndmål avseende verksamhetsområde gymnasieskola utifrån det strategiska målet

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

Kommentar:

Tyresö gymnasium har haft 1,5 SYV under läsåret 15/16, en tjänst för Gymnasiets nationella program och en halv tjänst för Introduktionsprogrammen. Hösten 2016 anställdes en studie- och

yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan samt med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	71,3%	79,6%		

År 2014 gick de första eleverna ut gymnasiet enligt gymnasierformen 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. Från 2015 är första gången det går att mäta inom ett fyra års intervall. Uppgifter för 2016 finns ännu inte redovisade.

(Källa: Kolada)

Elevers inkludering och delaktighet inom gymnasiet ska öka.

Underlag för flera av nedanstående indikatorer kommer från den studerandeenkät som genomförs av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) i årskurs 2. I den omfattas de nationella programmen. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Svarsfrekvensen var 88 procent 2016 (98 svarade) och 65 procent 2015 (91 svarade). Eleverna kan svara utifrån en femgradig skala och svar 4 och 5 har angetts som positivt.

Svarsresultaten redovisades i juni och Tyresö gymnasium arbetar med att analysera resultaten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna	36 %	44 %	37 %	100 %
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen	30 %	41 %	41 %	100 %
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skolan	46 %	51 %	49 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)

Kommentar: Resultaten för Tyresö gymnasium överensstämmer ungefär med resultaten för övriga Stockholm.

Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen"	71 %	78 %	74 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)

Kommentar: Resultatet för Tyresö gymnasium överstiger resultatet för övriga Stockholm som uppgår till 53 procent.

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg		13	-	

Kommentar: Uppgifter tas från Kolada. Uppgifter för 2016 finns ännu inte redovisade. Enligt uppgifter från Tyresö gymnasium är meritvärdet 12 för de som fick slutbetyg.

Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet"	46 %	44 %	63 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)

Kommentar: Detta resultat överstiger resultatet för övriga Stockholm (47%).

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

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56 %	65 %	57 %	100 %

(Källa; KSL:s elevenkät för Tyresö gymnasium)

Kommentar: Resultatet överensstämmer med övriga Stockholm.

Gemensamma nämnduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat fyra gemensamma uppdrag.

En arbetsgrupp och en styrgrupp är utsedd med representanter för de tre förvaltningarna. Arbetet och förstudie i de olika grupperna presenterades för styrgruppen i maj. Planering pågår om fortsättningen och vilka prioriteringar som ska göras.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och unga

Utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är en högre måluppfyllelse i skolan.

Sammanfattande punkter som framkommit i förstudien.

- Utökad strukturerad och hållbar samverkan i organisation mellan verksamheter/förvaltningar/myndigheter/aktörer. Samverkanråd/folkhälsoplanerare.
- Kontinuerlig kompetensutveckling: utbildning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för berörda aktörer inom skola/individ- och familjeomsorg.
- Kompetensförstärkning: förstärka med resurs som arbetar med målgruppen inom skolan.
- "Hemmaplanslösningar" Ger ökad flexibilitet och bygger upp kompetensen på hemmaplan.

Föräldraskapsstöd

Besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommun ska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna.

Sammanfattande punkter som framkommit vid förstudien.

- Riktade insatser inom föräldraskapsstöd, med kursledare - egna som fått kompetensutveckling eller med stöd av köpta, t ex via studieförbund.
- Första linjen - familjecentral i samverkan med landstinget- inkl. psykologuppdrag.
- Fria samtal på Resursenheten - föräldrasamtal utan biståndsbeslut.
- Utöka Mobila teamet – stöttar så att det fungerar i skolan.
- Generell/riktad ABC-utbildning, t ex nyanlända föräldrar.
- Integrationspedagog.

Övriga viktiga åtgärder som redovisas i förstudien om föräldraskapsstöd och stöd till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

- Utökat stöd till familjer där det förekommer våld.
- Samverkan med idrottsföreningar, civila samhället, erbjuda aktiviteter, meningsfull sysselsättning.
- Vision med handlingsplan för det förebyggande arbetet i Tyresö kommun.
- Utökad ungdomsmottagning inkl. första linjens psykiatri.
- Lokalsamordning Barn- och elevhälsan och Resursenheten.
- Kommungemensam handlingsplan för otillåten frånvaro (Mobila teamet). Hur vi kan arbeta med ”hemmasittare” för återgång till skolan, stöd och motivationsarbete, konkreta åtgärder.
- Utveckla rutiner för samverkan mellan enheter inom FO/IFO när barn, ungdomar och familjer behöver stöd både enligt SoL och LSS. Fler teammöten/SIP-möten.

Nyanlända elever

Skapa en samordnande funktion för flyktingmottagandet. Boendelösningar, återsökning av statsbidrag och samverkan med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behöver samordnas.

En särskild tjänst som flyktingstrateg har inrättats i syfte att samordna och arbeta i linje med uppdraget. Verksamheterna står beredda att förse strategen med information och agera på dennes initiativ. Flyktingstrategen har utsett en arbetsgrupp.

Sommarskola

Skapa en sommarskola efter år 9 för att bättre förbereda nyanlända ungdomar för gymnasiestudier. Under sommaren 2016 genomfördes en sommarskola för elever som avslutat år 7 och 8. I gymnasiet genomfördes sommarskola i matte och svenska som andra språk för elever i år 1 och 2. Åtta elever deltog i matematik och alla blev godkända. 44 elever främst från språkintrödningsprogram deltog i svenska som andraspråk.

Planering pågår inför nästa år med att genomföra sommarskola efter år 9.

Strategiskt målområde:

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Nämndmål avseende verksamhetsområde gymnasieskola utifrån det strategiska målet

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918	3 609	0

Kommentar: Resultatet för Tyresö gymnasium beräknas gå med underskott. Lokalstrategen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till samlokalisering av fler verksamheter i gymnasiets lokaler och därigenom få ner hyreskostnaderna till en procentuell rimlig nivå. Vidare har nämnden beslutat att inte starta några högskoleförberedande program och att dessa fasas ut. Verksamhetsområdet som helhet beräknas ge ett överskott.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar Tyresö gymnasium.

Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Målet är uppfyllt. Ackumulerad sjukfrånvaro 3.58%.

För gymnasiet är det svårt att mäta sjukfrånvaron under sommaren.

Särskilda uppdrag från kommunplanen

Ekologiska livsmedel

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

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

Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Tyresö gymnasium arbetar med att utveckla profilen utifrån nämndens beslut att avveckla de högskoleförberedande programmen. Det påbörjade arbetet med att utveckla pedagogik utifrån ny inriktning och arbetssätt fortsätter. Man arbetar med att yrkesprogrammets nära koppling till arbetsmarknaden och att utveckla yrkesintroduktion för nyanlända.

Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program

Projekteringen av ett kultur- och kunskapscenter har avslutats. Det arbete och förberedelser som togs fram tas tillvara i utvecklingen av Tyresö gymnasium.

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

En studie- och yrkesvägledare har anställts med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och introduktionsprogrammen. Studie- och yrkesvägledarna inom kommunen från grundskolan till vuxenutbildningen har bildat ett nätverk och träffas regelbundet. En gemensam hemsida har tagits fram.

Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildning

Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4,1	3,9	3,9	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"	3,6	3,4	3,3	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	4,0	3,8	3,8	5,0

Källa: KSI, elevenkät

Kommentar: En större andel läser på distans och C3L:s regel att prov i första hand ska genomföras under kontrollerade former på skolan kan vara en orsak till ett sjunkande värde för indikatorn "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,3%	90,6%	93 %	100 %

Källa: C3L

Kommentar: Gäller första halvåret 2016.

Nämndmål: Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har tydliga mål för mina studier"	4,4	4,3	4,4	5,0
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	71 %	78 %	77 %	100 %

Källa: KSL elevenkät

Kommentar: C3L/Tyresö komvux är den skola i Stockholms län där procentuellt flest elever anger att de träffat en studie- och yrkesvägledare på sin skola.

Strategiskt målområde:

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

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

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	230	32	885	0

Kommentar: Resultatet beräknas bli noll eftersom yrkesutbildningar inom elektriker och tornkransförare samt SFX mot omvårdnad startar till höstterminen.

Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Kommentar: C3L uppfyller målet på sjukfrånvaro lägre än 4 procent med ett medelvärde på 1,86 % för perioden januari- juni, från en tillfällig topp i januari på 7 procent till ett årlägst i april på 0,13 procent.

Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum

Strategiskt målområde: Blomstrande näringsliv

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

Kommentar: Arbetslösheten i Tyresö ligger under siffrorna för både länet och riket

Nämndmål avseende verksamhetsområde arbetscentrum utifrån det strategiska målet

Nämndmål: Tar initiativ till nya verksamheter för Arbetscentrums målgrupper

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål
Arbetscentrum - antal nya aktiviteter för Arbetscentrums målgrupper	6	2	2	2

Kommentar: Delvis uppfyllt. 8 utbildningskontrakt är igång i samarbete med Ung i Tyresö och vuxenutbildningen. Planeras för fler för att nå enhetsmålet på 10 utbildningskontrakt. Planering pågår för att erbjuda 10 traineeplatser under året.

Nämndmål: Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga	-	-	100	100

Genom personalmöten varje vecka deltar personerna i planeringen av arbetets uppläggning. Månatliga APT:n och deltagarmöten ger samtliga möjlighet att delta i verksamhetens utveckling. När en person slutar erbjuds att svara på enkät om tiden på Arbetscentrum. Uppföljning sker löpande med slutrapport vid årsskiftet.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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

Kommentar: En väg in är nu implementerat och följs upp och utvärderas löpande och vid årsskiftet. Del- och slutrapport är lämnad till styrgruppen och teamet

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

Kommentar: Arbetet i En väg in och utökningen av offentligt skyddade anställningar har starkt bidragit till att fler kommit ut i arbete och studier och minskat antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd. Vid två gånger under hösten och två gånger under våren har vi planerat gemensamma planeringsdagar med försörjningsstöd men de har tyvärr ställt in med kort varsel. När nu ny avdelningschef för IFO är tillsatt arbetar vi för nya uppföljningsmöten under hösten. På handläggarnivå har samarbete flutit på runt de gemensamma deltagarna.

Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

Kommentar: 1 mars trädde den nya Bosättningslagen i kraft. För Tyresö kommuns del innebär att vi förväntas ta emot 170 flyktingar med permanent uppehållstillstånd PUT. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder. I april och maj fick 24 personer bostad enligt bosättningslagen i Tyresö. Planeringen med Bosättningsenheten på Arbetsförmedlingen ger kommunen en frist över juni, juli och augusti med bosättning. Bosättningen går igång med ett utökat antal personer i september under förutsättning att vi får bostäder.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.

Kommentar: Antalet skyddade anställningar har ökat med 6. Antalet är nu 21 platser

Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

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

Kommentar: Budgeten ser bra ut och följer planen

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	242	1246	978	0

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrar enhet.

Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Kommentar: Arbetscentrum uppfyller målet. Sjukfrånvaron ligger på 3,99 procent.

3 Slutsatser och rekommendationer

Elevenkäten inom gymnasieskolan som genomförs i årskurs 2 visar på sjunkande resultat jämfört med föregående år förutom när det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledare. Resultaten är däremot ungefär desamma som för övriga Stockholm och för 2014. Gymnasiet analyserar nu resultaten. För

vuxenutbildningen och Arbetscentrum har målen nåtts. Alla uppdrag har påbörjats och några är avslutade.

Resultatet för Tyresö gymnasium beräknas gå med underskott. Lokalstrategen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till samlokalisering av fler verksamheter i gymnasiets lokaler och därigenom få ner hyreskostnaderna till en procentuell rimlig nivå. Vidare har nämnden beslutat att inte starta några högskoleförberedande program och att dessa fasas ut. Verksamhetsområdet gymnasium som helhet beräknas ge ett överskott.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet och Tyresö gymnasium.

Bilaga 1

Verksamhetsområde Gymnasium

Ekonomiskt resultat Gymnasium januari-augusti 2016				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	1 584	1 055	529	700
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	147 744	138 026	9 718	11 300
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasiesärskola anslag	6 617	5 929	688	0
Resultat Beställare	155 945	145 010	10 935	12 000
Verksamheter egen regl				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Tyresö gymnasium	38 050	45 376	-7 326	-9 400
Summa Utförare	38 050	45 376	-7 326	-9 400
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	193 995	190 386	3 609	2 600

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin avseende gymnasiet			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall T2 2016 (prel sept)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	561	492	531
- varav elev från annan kommun	-162	-155	-159
- varav nyanlända elever ej folkbokförda			-73
Gymnasieelever i annan regi	1436	1482	1596
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1835	1819	1895
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	39	36
- varav elev från annan kommun	-18	-18	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	5	8
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	26	26	24
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1861	1845	1919

Källa: UEDB

Kommentar: 15 september sker avstämning av elever och därför är dessa siffror preliminära. Tyresö gymnasium beräknar ett underskott beroende på färre elever än beräknat och den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Verksamhetsområde Vuxenutbildningen

Ekonomiskt resultat vuxenutbildningen januari – augusti 2016				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	492	418	74	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser	1 982	2 187	-205	
Gymnasiala kurser	1	2 738	-2 737	
Gymnasiala yrkesutbildningar	16 744	13 108	3 636	
Yrkehögskoleutbildningar	2 096	1 799	297	
Särvux	174	81	93	
Lärling	1 626	974	652	
SFI, SFX	5 661	6 585	-924	
Uppdragsutbildning	262	263	-1	
Resultat	29 038	28 153	885	0
TOTALT Nettoresultat			885	0

Kommentar: Resultatet för perioden är positivt. För hela året beräknas ett 0 resultat, eftersom yrkesutbildningar inom elektriker och tornkransförare samt SFX utbildning mot omvårdnad startar till höstterminen.

Verksamhetsområde Arbetscentrum

Ekonomiskt resultat Arbetscentrum januari- augusti 2016				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	263	264	-1	
Nämnd	170	49	121	
Ankomstboende	1 276	1 101	175	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	4 944	4 259	685	
Arbetsmarknadsåtgärder	8 449	8 148	301	
Rådet för funktionshinder	499	240	259	
Verksamheter	2 399	2 961	-562	
Summa	18 000	17 022	978	0

Kommentar: Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet.

Datum 2016-09-15
Tid 18:30–20:45
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

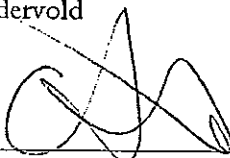
Justeringens plats
och tid Utvecklingsförvaltningen måndagen den 19 september kl. 10.00

Paragrafer 39 - 47

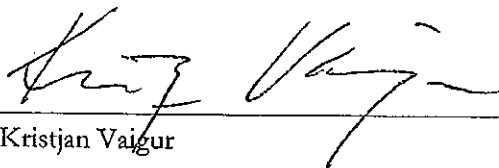
Sekreterare


Lena Riddervold

Ordförande


Anna Steele

Justerande

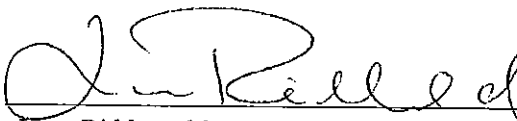

Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

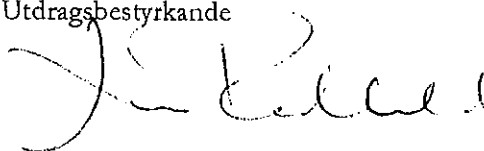
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-09-15
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-20
Datum då anslaget tas ned 2016-10-12
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens stab, kommunhuset plan 7

Underskrift


Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande





Närvarolista

Beslutande

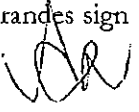

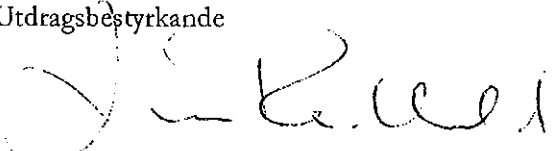
Anna Steele (L)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Emil Kennerberg (KD)
Mats Larsson (L)
Selma Harki (S)
David Westius (S)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Irene Hededal, Tf förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Beskow, Tf rektor Tyresö gymnasium, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Helena Rustas (S)
Dan Grönstedt (C)
Kaj Runelund (M)
Ulrika Roselius (M)
Anders Olsson (C)
Lukas Englund (KD)
Agneta Hallbeck (S)
Luis Arias Vera (MP)
Ingmar Jansson (MP)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

UTDRAG

§ 56

Dnr 2016/KFN 0020 10

Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapport 2 med mål- och budgetuppföljning per 2016-08-31 samt prognos för helåret 2016 godkänns.
2. Biblioteket får i uppdrag att analysera besöksfrekvensen per månad, redovisa eventuella avvikelser mellan åren och komma med förslag till åtgärder för att öka antalet besök. Uppdraget ska redovisas vid nämndmötet 2016-10-17.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport 2 per augusti 2016.

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.

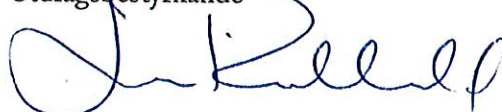
Bilagor

Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf
Delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
Karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-08
1 (2)

Diarienummer
2016/KFN 0020 10


Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för Kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen


Iréne Hededal
T.f. Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för kultur- och fritidsnämndens och omfattar verksamhetsområdena 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid

tyresö kommun



befärat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har uppfyllt eller är på väg att uppfylla nästan alla mål. Några uppgifter såsom SCB:s medborgarundersökning kommer inte förrän i slutet av året. Antal fysiska besökare på biblioteken minskar.

Alla uppdrag kommer genomföras inom planerad tid. Några uppdrag är redan klara.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsområdets ekonomi är i balans och beräknar ett visst överskott. Det är främst fritid som redovisar ett överskott beroende bl.a. på försenade investeringar.

Kultur- och fritidsnämnden



Delårsrapport 2
31 augusti
2016

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
3 Slutsatser och rekommendationer.....	10
Bilaga 1	11

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

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

1 Viktiga händelser

Många sommarlovsaktiviteter har genomförts under sommaren.

2 Uppföljning och analys

Verksamhetens uppdrag och mål

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

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

Verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö ska fortsätta att utvecklas som friluftskommun.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket	28	21	28	29

Kommentar: I Naturvårdsverkets undersökning fick Tyresö kommun 28,5 poäng i resultat 2016. Fritidsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla friluftsområdet i Alby. Förbättringar sker

regelbundet på de kommunala friluftsbaden. Utegym finns i alla delar av Tyresö. Tyresö har ett rikt båt-, fiske- och naturliv. Underhåll av fastigheter i Alby pågår. Friluftsstugan och prästgården är klara. Tillverkning av skyltar och informationscenter pågår. Det pågår diskussioner med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om hur 4 km slingan i Alby kan renoveras.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68	0	0	69

Kommentar: Daglig behovsanpassad drift och underhåll av befintliga anläggningar genomförs. Förarbete för en ny ishall har gjorts. Beslut kommer tas senare. Träffar med Tyresö Ryttaförening angående renoveringen av Fårdala ridskola är genomförda. Ligger hos arkitekt. Kylaggregatet i Fontanahallen är klar och upprustning av friidrottsanläggningen på Trollbäckens IP påbörjas under hösten.

SCB:s medborgarundersökning kommer i december 2016.

Tyresö ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60	0	0	62

Kommentar: Kulturenheten har genomfört flera initiativ som berikar kommunens kulturliv. Alla aktiviteter som planerades under vårterminen har genomförts. Kulturavdelningen har genomfört musikveckan som är en ny tradition där samverkan skett med externa artister. Olika elevgrupper har framträtt vid konserterna som "förband" eller inledning. Det har inneburit att man fått en helt ny publik som inte är familjeorienterad och når då ut på ett annat sätt. Vi har arrangerat barnteater, konstutställningar, konstföreläsningar, lovaktivitet med skapande verksamhet och musikvecka enligt

vårprogrammet. Arrangerat konstvandring i promenadfestivalen. Café Bonza har kulturaktiviteter för ungdomar löpande. En enkät till medborgare med frågor om deras behov är klar och ligger på hemsidan.

De yngre medborgarna nås genom skapande skola för årskurs två. Projektet är bidragsfinansierat och gör att det finns möjlighet att nå även de barn som inte hittar till oss i vanliga fall.

Samarbete sker med föreningsliv med föreläsningar inom konst och hantverk samt barnteater.

SCB:s medborgarundersökning redovisas i december 2016.

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	216 691	125 000 ¹	216 691

Kommentar: Antalet besökare under 1 januari - 31 augusti 2016 var 124 875 personer. Antalet besökare under motsvarande period 2015 var 130 778, vilket är en minskning med 5 900 personer.

Besöksräknaren var ur funktion på biblioteket i Tyresö centrum under perioden 1 januari till 1 mars och därför användes besökssiffror från motsvarande period 2015 för att uppskatta antalet besök för den perioden.

Färre människor besöker bibliotek bara för att låna böcker. Biblioteket behöver förstärka sin roll som mötesplats för kommuninnevånarna och erbjuda en mängd olika aktiviteter. I sommar har biblioteken bedrivit olika aktiviteter på olika platser i kommunen.

¹ Avser del av år.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken per 1000 invånare	12	11	9 ²	11

Kommentar: Antalet aktiva låntagare under första kvartalet 2016 är 8 659 personer. Under motsvarande period 2015 så hade biblioteket 8 544 aktiva låntagare. En ökning med 115 personer.

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt		364	422	437
Bibliotek, Kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	465	463

Kommentar:

Vi har annonserat i lokaltidning, månadsbladet, affischerat, flyers, haft QR-koder på affischer som går direkt till en sida där man kan prenumerera på nyhetsbrev, vid biljettbokning på webben kan man anmäla sig som prenumerant. På Kulturnytt har vi i augusti 2016 nått målet med en 20 % fler

² Avser del av år.

prenumeranter. I alla mail fritidsavdelningen skickar kommer en påminnelse om föreningsnytt med uppmaning att man ska prenumerera. Påminns vid föreningsmöten.

Antalet prenumeranter har ökat och för kulturnytt har målet nåtts.

Kommunens fritidsgårdar och träffpunkter ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem.

Indikator

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här"	Alla	78 %	81 %		83 %

Kommentar: Fritidsgårdarna lyssnar på besökarnas önskemål om förändrade öppettider och har denna fråga uppe bland våra tonåringar hela tiden. Kommer mäta igen under hösten 2016. Mätningen kommer ske i september detta år då vi gjort en annan enkät under våren.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 392	3 004	5 273	0

Kommentar: Bibliotekets resultat beror på lägre personal och mediakostnader under perioden. Fritidsavdelningens redovisar ett överskott på 3,5 mkr för perioden. Avvikelsen beror bl.a. på försenade investeringar bl. a Trollbäckens IP vilket, lägre kostnader för bidrag och lägre personalkostnader på internt köpta tjänster. Fritidsgårdarnas resultat ligger bättre till än beräknat beror på att enheten vakanthållit personal utifrån osäkerheten om fritidsklubben samt fått statsbidrag för sommarverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden gör en årsprognos med ett överskott på 3,2 mkr.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Konkurrensutsättning

Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.

Kommentar: 2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområde.

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade i juni om att kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter ska indexregleras.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Sjukfrånvaron på fritidsavdelningen har varit 0 procent för perioden. Sjukfrånvaron för kulturavdelningen har varit 0,9 procent för perioden. Bibliotekets sjukfrånvaro har varit cirka 9 procent under perioden beroende på två långtidssjukskrivna.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar: Kulturenheten bevakar att de kultur- och naturhistoriska värden som finns i Alby beaktas i utvecklingen av Alby. Därutöver görs dessa tillgängliga genom fysisk skyltning och levandegörs genom programverksamhet och pedagogiska program.

Möten i Tyresö föreningsråd har genomförts. Utegymmet kommer utökas och arbete är beställt. Det finns avsatta medel för naturmiljövård. (se även redovisning under friluftskommun).

Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer

Kommentar: Kulturenheten och biblioteket har deltagit i de olika workshop som genomförts under hösten/vintern 2015/2016 och deltagit med specialistkompetens. Projektering av kultur- och

kunskapscenter i samarbete med Hemsö har avslutats. Erfarenheter och det underlag som tagits fram tas tillvara.

Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområde

Kommentar: Anläggningsförsörjningsplanen har påbörjats inom fritids ansvarsområde. Planen utvecklas till att omfatta hela kultur- och fritids ansvarsområde och kommer presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten.

Nämnduppdrag

Parkourpark - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en parkourpark på den gamla grusplanen vid Skate 135 eller annat lämpligt ställe. Utredningen görs i syfte att identifiera hur man kan locka olika personer (med tanke på kön, ålder och fysiska förutsättningar) till platsen med hjälp av utsmyckning och utformning av anläggningen.

Kommentar: KFN beslutade den 25 april 2016 att investera 1 300 000 kronor i parkourparken och Stockholms Idrottsförbund delfinansierar. Planerad byggstart hösten 2016 eller våren 2017.

Biblioteksvecka - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om vad man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker.

Kommentar: Biblioteket genomförde en biblioteksvecka under vecka 16, med ett antal olika aktiviteter för barn, unga och vuxna på alla tre biblioteken.

Kultur- och kunskapscenter - Förvaltningen får i uppdrag att aktivt bevaka projekteringen och utvecklingen av det nya kultur- och kunskapscentret som planeras i Tyresö centrum.

En viktig del i detta arbete är att samverka med kommunens föreningsliv redan i planeringsstadiet för största möjliga delaktighet och förankring.

Kommentar: Se redovisning ovan under målet "Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer".

Brukarundersökning - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö.

Undersökningen ska besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten.

Brukarundersökningen ska omfatta alla typer av föreningar.

Kommentar: Brukarundersökning för kultur och fritid har påbörjats.

Förvaltningen får i uppdrag att fr.o.m. verksamhetsberättelsen 2016, via analyser i verktyget ApN, redovisa relevant statistik.

Kommentar: ApN:s statistik- program är infört. Kontakter finns med ansvarig i Umeå. Uppgifter finns redovisade i verksamhetsberättelsen för 2015.

Fritidsgårdar, nämndmål och kvalitetsgarantier

Förvaltningen får i uppdrag att inför nämndplanen 2017 formulera ett nämndmål för fritidsgårdarna som tar sin utgångspunkt i Nackanätverkets brukarundersökning samt utveckla kvalitetsgarantierna för fritidsgårdsverksamheten i Tyresö.

Kommentar: Fritidsgårdarna har presenterat ett förslag till nämndmål och kvalitetsgarantier till nämndens målkonferens i juni 2016.

3 Slutsatser och rekommendationer

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har uppfyllt eller är på väg att uppfylla nästan alla mål. Några uppgifter såsom SCB:s medborgarundersökning kommer inte förrän i slutet av året. Antal fysiska besökare på biblioteken minskar.

Alla uppdrag kommer genomföras inom planerad tid. Några uppdrag är redan klara. Verksamhetsrådets ekonomi är i balans och det beräknar ett överskott.

Bilaga 1

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar, januari- augusti 2016				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	866	676	190	
Nämnd KFN	164	98	66	
Profilfritids	933	1 400	-467	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	11 836	10 428	1 408	500
Kultur	15 556	15 556	0	
Fritid	51 653	48 111	3 542	2 700
Fritidsgårdar	10 380	9 846	534	
Summa	91 388	86 115	5 273	3 200
TOTALT Nettoresultat			5 273	3 200

Kommentar: Bibliotekets resultat beror på lägre personal och mediakostnader under perioden. Fritidsavdelningens redovisar ett överskott på 3,5 mkr för perioden. Avvikelsen beror bl.a. på försenade investeringar bl. a Trollbäckens IP, lägre kostnader för bidrag och lägre personalkostnader på internt köpta tjänster. Fritidsgårdarnas resultat ligger bättre till än beräknat beror på att enheten vakanthållit personal utifrån osäkerheten om fritidsklubben samt fått statsbidrag för sommarverksamhet. Profilfritids visar ett negativt resultat för perioden, eftersom intäkten är periodiserad på tolfedelar, medan den totala bidraget är utbetalat. För helåret blir resultatet noll. Kultur- och fritidsnämnden gör en årsprognos med ett överskott på 3,2 mkr.

Datum 2016-09-19
Tid 18:30–20:45
Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset

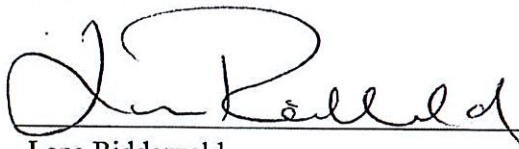
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset 2016-09-29 kl. 16.00

Paragrafer 55 - 64

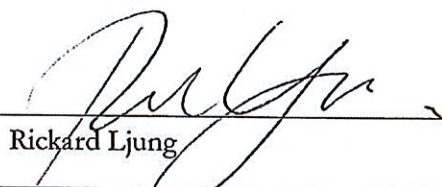
Sekreterare


Lena Riddervold

Ordförande


Dick Bengtson

Justerande

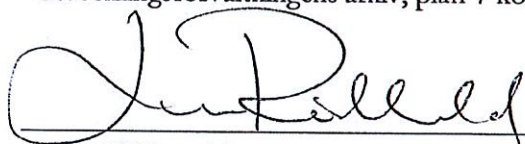

Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

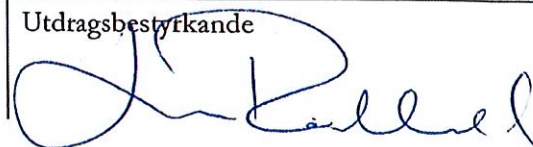
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-09-19
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-30
Datum då anslaget tas ned 2016-10-21
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift


Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande





Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Anders Olsson (C)
Rickard Ljung (MP)
Thomas Halvarsson (M)
Thomas Sundblad (L)
Per Lindén (KD)
Karin Ljung (S)
Niklas Wennergren (S)
Gunilla Andersson (V)

Ersättare


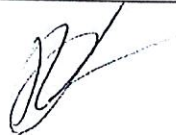
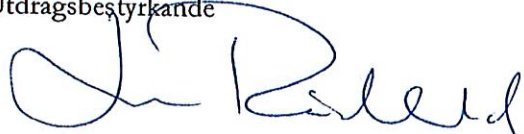
Lilian Edberg (M)
Erkki Vesa (M)
Christian Delhage (KD)
Mikael Ordenius (MP)

Övriga

Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Inger Lundin, Tf avdelningschef kultur och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Agneta Hansson (L)
Birger Vuorinen (C)
Beatrice Rubeling (S)
Börje Eriksson (S)
Karin Sällberg (S)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

§ 108

Dnr 2016KSM1221.042

UTDRAG

Delårsrapport, T2

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till miljöpartiets budgetreservation för 2016.

Beskrivning av ärendet

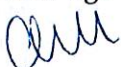



Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för Miljö och samhällsbyggnadsutskottet omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Bilagor

Delårsrapport T2, Tjänsteskrivelse.pdf

Delårsrapport 2 MSU 2016 uppdaterad 2016-09-20.pdf

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-14
1 (3)

Diarienummer
2016/KSM1221.042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Delårsrapport 2 2016 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Sara Kopparberg
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för Miljö och samhällsbyggnadsutskottet omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även

en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Mark- och exploateringsavdelningen och mät- och kartenheten prognostiserar ett +/- resultat för 2016. För planavdelningen är avvikelsen mot budget vid T2 - 1 338 sek. Underskottet bedöms kunna minskas för helåret till ca -600'.

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Mark- och exploatering	7.930	8.076	-146	0
Plan	8.931	10.047	-1.116	-600
Mät och kart	6.447	6.219	228	0
Totalt	23.308	24.280	-1.034	0

Verksamhetsuppföljning

Implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Rekrytering av en enhetschef till enheten för byggprojektledning pågår fortfarande. Övriga chefstjänster är tillsatta.

Bedömningen är att målet om 400 nya bostäder i antagna detaljplaner under 2016 kommer att uppfyllas med mycket god marginal. Detta bidrar även till en fortsatt hög bostadsproduktion under kommande år. Målet för antalet nybyggda småhus och lägenheter beräknas att uppnås för 2016 och trenden är därmed oförändrad sedan förra året. Totalt har 280 nya bostäder blivit färdiga för inflyttning under perioden.

Flera av investeringsprojekten är i stort behov av resurser från andra förvaltningar för att klara målsättningar kring kvalitet, tid och ekonomi. Den investeringsbudget som är satt idag har utgått från att de flesta resurser bekostas ut en driftbudget. Denna kommer därför generellt att behöva ses över och framöver bör resurser i form av tjänstemän och konsulter i större utsträckning tas med i budgeten för investeringsobjekten. I och med att antalet projekt och dess komplexitet ökar så har också behovet av samordning mellan projekten ökat. Framöver kommer det krävas större samordning av byggtrafik, etableringsplatser, ledningsdragnings och tidplaner vilket kan kräva nya typer av tjänster. Ytterligare delar som påverkar målen för investeringsobjekten är bristen på personal och konsulter inom branschen vilket leder till ökade kostnader för dessa men även ökade kostnader för entreprenadverksamheten. Den höga efterfrågan på mark för framförallt bostäder men även samhällsfastigheter gör dock att även intäktssidan vid markförsäljning ökar.

Miljö- och samhällsbyggnads utskottet



**Delårsrapport 2
31 augusti
2016**

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016.....	3
Verksamhetsområde 10: Plan och exploatering	3
1 Viktiga händelser.....	5
2 Uppföljning och analys	5
2.1 Verksamhetens uppdrag och mål.....	5
Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	5
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	5
Konkurrensutsättning.....	6
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	7
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	7
Taxor och avgifter.....	7
Attraktiv arbetsgivare.....	8
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	8
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	8
2.2 Kommentarer investeringsbudget.....	11
3 Slutsatser och rekommendationer.....	12
4 Bilaga 1	13

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

Verksamhetsområde 10: Plan och exploatering

Verksamhet och syfte

Till verksamheten för mark och exploatering hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Till planavdelningens verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs dels på en strategisk nivå genom översiktlig planering, planering, utveckling och bevarande för natur-, rekreations- och vattenområden och trafikplanering. Dels på en mer ingående nivå genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar. Huvuduppgiften för mät- och kartenheten är att vara en del av eller stödja andra verksamheters myndighetsutövning och övriga verksamhet. Mät-, kart- och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (till exempel med adressättning).

Verksamhetens inriktning

Det påbörjade arbetet med en ny Översiktsplan för Tyresö ska gå i mål under 2016. Det är viktigt att den fortsatta processen präglas av stor öppenhet och en strävan efter att involvera så många Tyresöbor som möjligt. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att nå vårt långsiktiga mål att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. En bärande tanke när det gäller stadsbyggnadsutvecklingen är att förtäta i centrala lägen och att i övrigt, så långt möjligt, värna om karaktären på våra olika kommundelar och slå vakt om det gröna, naturnära Tyresö. En genomtänkt stadsplanering bidrar även till stärkt trygghet i samhället. För att långsiktigt säkerställa kommunens möjligheter att driva en sådan stadsbyggnadsutveckling är det viktigt att ha processer på plats för att kunna genomföra eventuella strategiska markförvärv. Det är även viktigt att ha en god uppföljning av vad som händer med markområden utanför Tyresös gräns i anslutning till Tyresö som vi har ett intresse av att vara med och påverka. Vi vill ha ett särskilt fokus på en översyn av Tyresös företagsområden de kommande åren. Detta i syfte att effektivisera dem så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etablera sig eller tillåtas expandera.

I dag är Tyresö en av Sveriges mest naturskyddade kommuner med Tyresta Nationalpark och sju naturreservat. Beslut har tagits om ett åttonde - Telegrafberget. Under kommande år vill vi även göra naturreservat av området runt Barnsjön.

Den stora utvecklingen av Tyresö centrum är väsentlig för Tyresö. Med Tyresö View och den nya stadsparken har de södra delarna av centrum lyfts till en ny nivå. Centrum kopplas samman med det nya Nybodaområdet genom ett aktivitetsstråk med park, lek och skate- och parkourpark. Bostäder byggs i kvarteret Järnet, vid Hasselbacken, vid Kyrkogränd, vid Siklöjevägen, i Farmarstigen och vid Njupkärrsvägen. Det är viktigt att det byggs med olika upplåtelseformer. Grunderna för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum är på plats. Här skapas attraktiva stadskvarter, höghus, nya gator, nytt torg, nya parker, nya grönytor, trivsamma innergårdar, nya butiker, ny service och nya möjligheter för kultur, fritid och utbildning för alla. Den nya stadsdelen sätter människan i centrum, parkeringar grävs

ner och bussterminalen förbättras. Tyresö Centrum byggs ut och utbudet förbättras. De nya utemiljöerna har utsmyckningar och planteringar. I Tyresö centrum utvecklas i bred samverkan nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service. Yrkesförberedande gymnasieutbildning ges förbättrade lokaler och nya förutsättningar inom ramen för den nuvarande lokaliseringen. Sammantaget öppnat detta möjligheter för en ny utveckling där områden runt Farmarsågen och Granängsringen förtätas med nya attraktiva bostäder.

Trollbäcken

Trollbäcken är och ska förbli en lummig och grön villastad. En översyn av de gamla detaljplanerna har påbörjats, för att tillsammans med villaägare och boende ordna brister i infrastruktur, dagvattenhantering och trafiksäkerhet med mera. Under perioden vill vi även genomföra en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken. Vi vill ta ett helhetsgrepp som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården inklusive Alléplan. Här ryms bostädet med olika upplåtelseformer, arbetsplatser och en utökad service för hela Trollbäcken, med en viss förtätning. Kompletteringen stärker det kommersiella utbudet och ger ett mer levande centrum. I området kommer vi se till att det byggs seniorlägenheter och äldreomsorg.

Tyresö Strand

Tyresö Strand har under en period över 30 år förändrats och utvecklats från i huvudsak fritidshusområde till ett attraktivt villaområde uppblandat med en modern trädgårdsstad. En centrumbildning har kommit på plats och den kommunala servicen har förbättrats och utvecklats. Utvecklingen framåt kommer att vara långsammare. Den tredje etappen av Trädgårdsstaden som planerats sedan länge kommer att fullföljas med 400-600 bostäder. Tyresö Strand kompletteras också med ytterligare smärre förtätningar med olika upplåtelseformer samt även med utökad kommunal service som ett nytt särskilt boende inom äldreomsorgen. Trafiksituationen i Tyresö Strand och längre österut förbättras kontinuerligt.

Östra Tyresö

Tempot i planläggningen av Östra Tyresö har ökat. Nu arbetas med 2-3 detaljplaner parallellt, istället för en i taget som tidigare. Detta gör det möjligt att ligga i fas med den ursprungliga tidsplanen för detaljplaneringen i hela Raksta och fram till Trinntorp. Alliansen har även tagit initiativ till att få plats nya planbestämmelser som möjliggöra utbyggnad till 105 + 40 kvadratmeter i tre fyra olika områden i väntan på färdiga detaljplaner. I de yttre delarna av Brevik och i Bergholm är det däremot fortfarande långt kvar till riktiga detaljplaner och just nu förs dialog med boende om en alternativ modell för att snabbare släppa fram större bygggrätter. Alternativet går ut på att enbart VA byggs ut och att ansvaret för gator stannar på de lokala vägföreningarna. Bortsett från att det möjliggör högre tempo i utbyggnaden av VA och därmed större bygggrätter skulle det också ge lägre kostnad för fastighetsägarna och för skattebetalarna. Etapp 7 Solberga, etapp 9 Ugglevägen och etapp 10 Brobänken är nu i byggfas. Etapp 8 Raksta är i planfas, och planläggningen av etapp 11 Tegelbruket påbörjades under 2015. Under perioden 2015-2018 kommer planläggningen av ytterligare två etapper att påbörjas.

1 Viktiga händelser

Implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Rekrytering av en enhetschef till enheten för byggprojektledning pågår fortfarande. Övriga chefstjänster är tillsatta.

I oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens ett satellitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom vi har mycket möten och samarbeten inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta "livspusslet" för medarbetarna och öka attraktiviteten vid rekrytering.

Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

2 Uppföljning och analys

2.1 Verksamhetens uppdrag och mål

I T2 kan vi konstatera att vi har en god måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Kommunens tre centrumområden ska utvecklas med nya bostäder och service.

Kommentar:

Bedömningen är att målet om 400 nya bostäder i antagna detaljplaner under 2016 kommer att uppfyllas med mycket god marginal. Detta bidrar även till en fortsatt hög bostadsproduktion under kommande år. Målet för antalet nybyggda småhus och lägenheter beräknas att uppnås för 2016 och trenden är därmed oförändrad sedan förra året. Totalt har 280 nya bostäder blivit färdiga för inflyttning under perioden.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året	33	51	227	400
Kommentar: Bedömningen är att målet om 400 nya bostäder i antagna detaljplaner under 2016 kommer att uppfyllas med mycket god marginal.				
Plan och exploatering - Nybyggda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt	9,56	6,63	5,96	6,52
Kommentar: Målet beräknas uppnås för 2016 och trenden är därmed oförändrad sedan förra året.				
Leverans av nybyggnadskartor sker inom två veckor (medel)	-	-	1,3	Max 2
Kommentar: Jan-aug 2016 är väntetiden i medel 1,3 veckor.				
Antal nybyggda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden*	-	-	162	225
Kommentar: Bedömningen är att målet kommer att uppnås.				

*Som centrumområden räknas här 1 km radie kring Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och Strandtorget.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- **Konkurrensutsättning**

Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.

Kommentar:

Upphandlingar av konsulter och entreprenader görs löpande.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	504,0	-62,0	-1.034	0,0

Större delen av verksamheten håller budget. För planavdelningen är dock avvikelserna mot budget vid T2 -1 338 sek. Avdelningen kommer dock att få in +1 700' över budget i planavgift för helåret vilket påverkar underskottet positivt. Större kostnader än beräknat för plan- och byggkonsulter uppgår till 1 500' under budget för helåret vilket dock kommer att täckas av ökade intäkter från planavgifter. Avdelningen har också haft större kostnader än beräknat för rekrytering, i övrigt är personalkostnader enligt budget.

ÖP-projektets anslag ska kompletteras planavdelningens drift med 500' vilket inte syns i resultatet nu vid T2. Översiktsplanen har vid T2, trots det, ett underskott om -490'. Detta beror på större kostnad än budgeterat då granskningsförslaget skickades ut till samtliga hushåll, kostnader för konsulter på grund av resursbrist på förvaltningen samt den utökade kulturmiljöutredning med hänsyn till Attefallsbestämmelserna som belastar projektet.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- **Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar:

Utredning pågår om intern debitering för arbete i investeringsprojekt.

Strategiskt målnråde

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.

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		87,00 % (SBF)	-	100,00 %
Kommentar: Ny medarbetarundersökning genomförs under september 2016.				

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1,37 %	3,99 %	5,24 %	4,00 %
Kommentar: I T1 redovisades sjukfrånvaron för hela förvaltningen. Numera redovisas sjukfrånvaron per verksamhetsområde. Under året arbetar vi för att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare och skapa möjlighet för medarbetarna att skapa balans mellan arbetsliv och fritid, bland annat genom att låta alla medarbetare träffa en arbetslivscoach enhetsvis.				

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud

Kommentar:

Arbete pågår med projektstruktur, upphandling. Arbete beräknas att pågå intensivt under hösten för att färdigställas i samband med översiktsplanens antagande.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Planera Trädgårdsstadens tredje etapp

Kommentar:

Arbetet har inte påbörjats. Området används för masshantering för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö. Förvaltningen har därför hittills prioriterat utveckling av andra områden. Programarbete planeras att påbörjas i slutet av mandatperioden. Rekrytering av en projektledare för lokal masshantering pågår. Denna kommer att ha som uppgift att se över den övergripande strategin för lokal masshantering i kommunen där översyn av tidplan för bland annat Strandallén ingår.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera

Kommentar:

En genomlysning av befintliga planer gjordes under 2014 och 2015. Det som kvarstår är en närmare genomlysning av Bollmora industriområde vilket kommer att påbörjas i slutet av mandatperioden.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.

Kommentar:

Under våren beslutade kommunstyrelsen att arbetet med det nya kultur- och kunskapscentret skulle avbrytas. Diskussioner om vilken ny inriktning planeringen ska ha pågår.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv

Kommentar:

I mars 2016 fick Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för strategisk markförsörjning. I uppdraget specificerades vilka frågeställningar som ska tas upp i riktlinjer för en strategisk markanvändning. I samband med att översiktsplanen antas så ska också riktlinjerna färdigställas.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Etablera ett kultur- och kunskapscentrum med högskoleförberedande program i samverkan med vuxenutbildning och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum

Kommentar:

Under våren beslutade kommunstyrelsen att arbetet med det nya kultur- och kunskapscentret skulle avbrytas. Diskussioner om vilken ny inriktning planeringen ska ha pågår.

2.2 Kommentarer investeringsbudget

Flera av investeringsprojekten är i stort behov av resurser från andra förvaltningar för att klara målsättningar kring kvalitet, tid och ekonomi. Den investeringsbudget som är satt idag har utgått från att de flesta resurser bekostas ur en driftbudget. Denna kommer därför generellt att behöva ses över och framöver bör resurser i form av tjänstemän och konsulter i större utsträckning tas med i budgeten för investeringsobjekten. I och med att antalet projekt och dess komplexitet ökar så har också behovet av samordning mellan projekten ökat. Framöver kommer det krävas större samordning av byggtrafik, etableringsplatser, ledningsdragning och tidplaner vilket kan kräva nya typer av tjänster. Ytterligare delar som påverkar målen för investeringsobjekten är bristen på personal och konsulter inom branschen vilket leder till ökade kostnader för dessa men även ökade kostnader för entreprenadverksamheten. Den höga efterfrågan på mark för framförallt bostäder men även samhällsfastigheter gör dock att även intäktssidan vid markförsäljning ökar.

Tyresövägen

Anbud för Petterboda-entreprenaden har inkommit. När en övergripande projektledare för hela Tyresövägen finns på plats kommer en större översyn göras över totalekonomin. Dock kommer nuvarande budget inte att täcka ett tredje körfält längs med hela Tyresövägen.

Exploatering omvandlingsområden

Stora kostnader har uppkommit för masshanteringen inom både Ugglevägens och Solbergas entreprenadområden. Mer berg än beräknat och sämre kvalitet på massorna innebär att kostnaderna ökar. Solberga förväntas fortfarande klara budgetresultat men i Ugglevägen visar prognosen i värsta fall på ett minusresultat på upp till 25% av budget. Hur Strandallén nyttjas när det är flera stora entreprenader på gång samtidigt, istället för en, får också konsekvenser på ekonomin. För Brobänken (etapp 10) pågår arbete inför upphandling och Nyfors är överklagad. För Etapp 8 och etapp 11 pågår planarbetet.

Strandängarna

Under sommaren har ett nytt bad invigts och en ny större brygganläggning finns på plats intill. För att kunna genomföra samtliga åtgärder enligt planerna för parkåtgärderna inom Strandängarna så behöver mer pengar äskas då nuvarande budget inte räcker till. De kostnader som blivit större än budgeterat är framförallt kostnader för markförvärv samt kostnader för ökade massor inom entreprenaden för Strandbadet. En översyn, och uppskattning av totalkostnaden, ska göras under hösten 2016.

Ombyggnad centrum

En större översyn av budget pågår. Utbyggnaden av kommunal infrastruktur har inom etapp 1 och inom Järnet visat sig bli betydligt dyrare än budgeterat och hänsyn till detta behöver göras även vid budgetering av kommande anläggningar. Även slutredovisning av Stadsparken visar på ett minusresultat. Dock framförallt beror på att projektet fått rymma även andra åtgärder än de som det budgeteras för. På intäktssidan så har även markintäkterna ökat vilket gör att målsättningen om ett nollresultat inom hela området förväntas kunna hållas.

Övriga projekt

Enligt budget.

3 Slutsatser och rekommendationer

Mark- och exploateringsavdelningen och mät- och kartenheten prognostiserar ett +/-0 resultat för 2016. För planavdelningen är avvikelserna mot budget vid T2 -1 338 sek. Underskottet bedöms kunna minskas för helåret till ca. -600'.

Framåtblick budget 2017

Detaljplanceenheten, mark- och exploateringsavdelningen samt kartenheten bedöms klara ett 0-resultat, om personalkostnaderna i projekten fortsatt kan belasta investeringarna och kompensation ges för de ökade kostnader, för exempelvis lokaler, när förvaltningen växer.

Översiktsplanenheten bedöms inte klara ett 0-resultat utan anslag för personalkostnader och utgifter för att kunna genomföra uppdrag som:

- Färdigställa nya översiktsplanen
- Bilda nya naturreservat (Telegrafberget och Barnsjön)
- Strategiskt naturvårdsarbete (t.ex. regional samverkan och medverkan i vattenvårdsförbund)
- Genomföra förbättringar och utveckling av Fornuddsparken
- Upprätta en övergripande parkplan/strategi
- Upprätta en övergripande trafikplan/strategi

För att Stadsbyggnadsförvaltningen ska kunna fortsätta att medverka till en hög bostadsproduktion och offentliga miljöer av hög kvalitet under kommande år kommer verksamhetens budget därför att behöva utökas till 2017.

4 Bilaga 1

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Mark- och exploatering	7.930	8.076	-146	0
Plan	8.931	10.047	-1.116	-600
Mät och kart	6.447	6.219	228	0
Totalt	23.308	24.280	-1.034	-600

Planavdelningen prognostiserar -600 tkr vilket beror framförallt på ökade personalkostnader samt ökade kostnader i samband med omorganisation. Övriga verksamheter enligt budget.

Datum 2016-09-21
Tid 08:30–09:45
Plats Bollmora

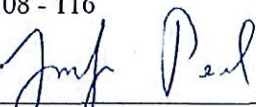
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats och tid Måndag 26 september 2016, Stadsbyggnadsförvaltningen

Paragrafer 108 - 116

Sekreterare


Jennifer Peel

Ordförande


Fredrik Saweståhl

Justerande

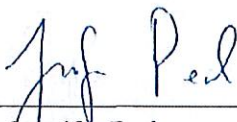

Anita Mattsson


ANSLAG / BEVIS

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

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum 2016-09-21
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-27
Datum då anslaget tas ned 2016-10-18
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift


Jennifer Peel

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

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD) tjänstgörande ersättare för Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Lennart Jönsson (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)
Peter Odelvall (M)
Anna Steele (L)
Peter Bylund (MP)
Marcus Obligado (V)

Övriga

Andrea Ström, Tf stabschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jennifer Peel, nämndsekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helena Swahn, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, Socialdemokraterna
Åsa de Mander, Politisk sekreterare, Liberalerna
Emma Shepherdson, Projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexandra Dybeck, Praktikant, Stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

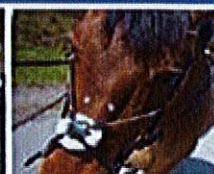
Helen Dwyer (C)
Leif Kennerberg (KD)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)

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

Gemensam verksamhet



Delårsrapport 2
31 augusti
2016



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	3
2.1 Mål och resultat	3
2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden.....	7
3 Slutsatser och rekommendationer.....	9
Bilaga 1	10

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

1 Viktiga händelser

- En tjänst som flyktingstrateg har inrättats för att bland annat övergripande samordna arbetet med bostäder och fördelning av statliga ersättningar.
- En lokalförsörjningsplan för de kommunala verksamheterna har tagits fram.
- Ett arbete för att införa e-handel vid årsskiftet har bedrivits under året.
- Tillsammans med flera Södertörnskommuner har ett projektdirektiv tagits fram för införande av e-arkiv.
- Styrprocessen och beslutstöd har utvecklats i syfte att kvalitetssäkra uppföljningen och förenkla för kommunens chefer.
- Chefsutbildningsprogrammet har startat.

2 Uppföljning och analys

2.1 Mål och resultat

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Kommunikation/information ska bidra till en positiv bild av Tyresö kommun

Kommentar: Tyresöbornas bild av Tyresö: Svenskt kvalitetsindex som utsåg Tyresö till Sveriges populäraste kommun har inte genomfört undersökningen för 2016. SCB:s attitydundersökning genomförs hösten 2016. Allt fler följer kommunen i sociala media och "gillar" inlägg där. Nära 6900 följer i augusti kommunens Facebook-sida - en ökning med drygt 500 i år. Verksamheterna kan visa upp sig på Instagram genom en "stafett" och antalet som följer på Instagram har ökat starkt och är nu i augusti 1200 - en ökning från 450 vid årsskiftet.

Nämndmål

Barn och elever ska uppfatta maten som god och måltider som trivsamma

Kommentar: Det är för tidigt att mäta måluppfyllelse. Den nya organisationen träder kraft 2017.

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Förvaltningarnas närbarhet förbättras och öppettider ses över

Kommentar: Nya arbetsmetoder och ny teknik har ökat tillgängligheten för medborgarna. Behovet av förvaltningsgemensamma öppettider kvarstår därför inte på samma sätt som tidigare.

Nämndmål

Förvaltningarnas medvetenhet och styrning av inköp av ekologiska livsmedel ökar

Kommentar: Målet 30 procent ekologiska livsmedel är uppnått.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	26 %	28 %	30 %	30 %

Nämndmål

Program för medborgardialog tas fram och integreras i styrprocessen. Programmet implementeras i förvaltningarna

Kommentar: Tyresöinitiativet är beräknas starta vid årsskiftet. En modul har tagits fram i synpunktshanteringssystemet för att kunna lämna och stödja förslag. Beslutsunderlag är under utarbetande om förutsättningar för utformande av initiativet, bland annat när det gäller vilka som ska kunna lämna och stödja förslag, hur många som ska stödja förslaget för att det ska tas upp i nämnderna med mera. Beslut tas av beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommunstyrelsen under oktober och november.

Strategiskt mål

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

Nämndmål

Riktlinjer för lokalförsörjning samt strategi för kommunalt fastighetsägande tas fram

Kommentar: Riktlinjer för lokalförsörjning samt strategi för kommunalt fastighetsägande ska enligt planering redovisas 4:e kvartalet 2016.

Strategiskt mål

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

Nämndmål

Utveckla projektmodellen med koppling till investeringsprocessen

Kommentar: Riktlinjer för lokalförsörjning planeras att redovisas 4:e kvartalet 2016.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	7 511	-9 253	13 625	0

Nämndmål

De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service

Kommentar: Processteamet för styrprocessen har identifierat och mött behoven hos verksamheterna och förenklat för chefer genom att påverka anpassning, samordning och utveckling av systemlösningar (Bestyr).

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	-	81 %	Nytt resultat i november	-

Nämndmål

Program för ledarskapsutveckling utvecklas och startar i slutet av året

Kommentar: Ledarskapsprogrammet är indelat i tre delar, "chefen som arbetsgivare", "chefen som ekonomi- och verksamhetsansvarig" och "chefen som ledare". Inom de två första modulerna har utbildningar redan påbörjats. Utbildning inom den sista modulen kommer att påbörjas under 2017.

Nämndmål

Cheferna ska vara nöjda med kommunens gemensamma stödtjänster inom KSK och KLK

Kommentar: Enkät kommer att gå ut i början på oktober.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområde VO 17	6,39	6,42	5,80	4,00

Nämndmål

HR-avdelningen vidareutvecklar stöd och verktyg till verksamheterna för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro

Kommentar: I januari 2016 färdigställdes en rehabiliteringshandbok som ska vara ett stöd för chefer i rehabiliteringsarbetet. Implementeringen av rehabiliteringshandboken pågår kontinuerligt. Den kommer också att ingå i chefsutbildningarna i rehabilitering som startar under hösten 2016.

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Nämndmål

Avtal har tecknats för att kunna anpassa sysselsättningsgraden enligt önskemål inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade. HR-avdelningen ger stöd för genomförande under 2016 och avtal även för andra verksamhetsområden övervägs.

Kommentar: Det lokala kollektivavtalet om flytande arbetstid sades upp av kommunal under våren 2016. SKL och Kommunal utarbetar för närvarande en handlingsplan kring hur det går att arbeta med rätten till heltid som grund. Handlingsplanen kan komma att ge stöd för vårt arbete med önskad sysselsättningsgrad.

2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet.

Kommentar: Effektivisering av administrativa rutiner har pågått under flera år och flera processer har effektiviserats inom KSK och från starten av processen. Under våren har KSK övertagit hanteringen av vårdfakturor från socialförvaltningens system Treserva. Detta har inneburit samordningsvinster och effektiviseringen i hantering.

Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.

Kommentar: Nya e-tjänster har lanserats under våren, t ex skolskjuts, Tyck till om brott och trygghet och lämna meddelande till kommunen. Under hösten planeras nya tjänster lanseras inom Exempelvis inom Vatten och avlopp samt Renhållningsverksamheten. Förbättringar av befintliga e-tjänster kommer ske under hösten, i nytt verktyg.

Utveckla Tyresö kommuns arbete med kost inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomisk chef.

Det särskilda uppdraget är genomfört.

Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.

Kommentar: Energiförbrukningen i Tyresö kommuns lokaler är ett normalår 150 kWh per kvadratmeter och år, vilket är en minskning med över 20 procent de senaste fem åren. 99 procent av energiförbrukningen är förnybar energi, vilket är oförändrat sedan förra året. 2009 var det 64 procent.

Den årliga energikostnaden i kommunens byggnader är i Tyresö 1469 kr/invånare enligt rapporten. Medeltalet för samtliga kommuner är 1657 kr/invånare.

Se över prissättningsmodellerna för intern service.

Det särskilda uppdraget är genomfört.

Kommentar: För tjänsterna inom KSK är prissättningsmodellen fastställd till att merparten av tjänsterna anslagsfinansieras. Kostnaderna för verksamhetssystem och driften av densamma samt resurser för Upphandling är intäktsfinansierat.

Implementera e-handel i syfte att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster.

Kommentar: Projektet att införa e-handel (kallat "inköp") är påbörjat och löper enligt plan. Driftsättning beräknas som planerat till 2 januari.

Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.

Kommentar: Policy för inköp- och upphandling fastställt i KF under våren 2016. Riktlinjer ska beslutas i KS under hösten.

En strategi och plan ska tas fram under hösten hur kommunens verksamheter ska bidra till att uppnå målet med en 10% relativ sänkning av inköpskostnaderna. En del i uppdraget är också införande av e-handelssystemet "inköp"

Gemensamma processer samordnas och effektiviseras, främst ekonomi-investerings - lokalförsörjnings- och inköpsprocessen.

Kommentar: En utveckling av lokalförsörjningsprocessen har skett i och med att en lokalstrategi anställts. En lokalförsörjningsplan har tagits fram som använts som underlag för fastighetsinvesteringar 2017-2025.

En ändamålsenlig organisation för ledarskap och samordning av kostverksamhet genomförs

Kommentar: Organisationsförslag framtaget och beslutat enligt plan.

Nyckeltal för energiförbrukning och effektiviseringsåtgärder ska redovisas.

Kommentar: Kommunens fastighetsavdelning är certifierad enligt ISO 9001 och följer ett stort antal nyckeltal för energieffektivisering. Tyresö kommun har gått med i Sveriges ekokommuner.

3 Slutsatser och rekommendationer

Verksamheterna inom verksamhetsområdet har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Bilaga 1

Driftsredovisning per verksamhet-

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
<i>Verksamhet</i>	Ack budget	Ack utfall	Ack resultat	Avvikelse
Gemensam verksamhet	-54 856	-41 231	13 625	-1 100
Kommunalförbund mm	-27 564	-26 873	691	500
Politisk verksamhet	-14 788	-15 192	-404	0
Näringsliv	-776	-779	-3	0
Totalt för myndighet/ beställare	-97 984	-84 075	13 909	-600

Tekniska kontoret



Delårsrapport 2
31 augusti
2016



tyresö kommun 

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016	3
Uppföljning och analys	3
1 Mål och resultat - VO 11 Vaghållning och park	3
2 Mål och resultat - VO 12 Miljö och trafik	4
3 Mål och resultat - VO 13 Vatten och avlopp.....	5
4 Mål och resultat - VO 14 Renhållning	6
3 Slutsatser och rekommendationer.....	7
5 Bilaga 1	8

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

Delårsrapporten för tekniska kontoret omfattar verksamhetsområde 11, 12, 13 och 14.

Uppföljning och analys

1 Mål och resultat - VO 11 Väghållning och park

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö har en säker och tillgänglig trafikmiljö.

Kommentar: Planerade åtgärder enligt beläggningsprogrammet och underhållsplaner är genomförda. Till exempel har del av Banstigen (brant backe invid Barnsjön) asfalterats av säkerhetsskäl.

I undersökningen Kritik på teknik som genomförs var tredje år har invånare (209 av urvalet på 500 har besvarat enkäten) i Tyresö tyckt till om kommunens tekniska service.

- Fyra av tio invånare i Tyresö kommun anser att standarden på gator och vägar är ganska eller mycket bra.
- Åtta av tio invånare i kommunen upplever att det är rent och snyggt på kommunens gator och vägar.
- Åtta av tio invånare i kommunen anser att vinterväghållningen fungerar ganska eller mycket bra. Den främsta prioriteringen i kommunen uppges vara viktiga gångvägar till exempel busshållplatser och skolor.
- Tre av tio invånare i kommunen tycker att trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man bor.

De invånare som vill se förbättringar lyfter fram hastighetsdämpande åtgärder, som till exempel gupp eller avsmalningar som den främsta åtgärden.

Tyresöborna har närhet till välskötta grönområden.

Kommentar: Stadsparken är färdigställd och byggandet av en hundrastgård invid Wättinge Gårdsväg har påbörjats. Parkområdet invid Strandbadet är klart.

I undersökningen Kritik på teknik uppges sex av tio invånare i kommunen att skötsel av parker fungerar ganska eller mycket bra. Fyra av tio invånare i kommunen anser att lekplatserna sköts ganska eller mycket bra.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 800	1 311	10 713	0

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,43	8,42	4,43	4,00

2 Mål och resultat - VO 12 Miljö och trafik

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	-880	-1 403	699	0

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet	0,51%	2,62%	0,39%	4,00%

2.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi

Kommentar:

Arbetet är påbörjat och beräknas bli klart under 2016.

Utreda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsätra.

Det särskilda uppdraget är genomfört.

Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon

Kommentar: Andelen miljöbilar är 45 procent. I juli månad hade Tyresö 100 verksamhetsbilar, personbilar och lätta lastbilar. Av dessa var 45 miljöbilar, varav 29 var supermiljöbilar, d.v.s. el eller ladd-hybrid fordon.

3 Mål och resultat - VO 13 Vatten och avlopp

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Leveranserna av vatten till kommunens VA-abonnenter ska säkerställas långsiktigt.

Kommentar: Måluppfyllelsen uppnås genom fortsatt ledningsförnyelse och välorganiserad drift- och underhållsverksamhet.

I undersökningen Kritik på teknik uppger nio av tio invånare i kommunen har kommunalt vatten och avlopp. Av dessa tycker nio av tio invånare att kvaliteten på vattnet är ganska eller mycket bra. Sju av tio invånare i kommunen anser sig välinformerade om vad som får spolas ner via avloppet. Sju av tio invånare tror att reningsverken klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredsställande sätt.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	80,00%	81,00%	81,00%	80,00%

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Verksamheten är intäktsfinansierad. Periodens utfall följer fortsatt årets prognos.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,84	2,21	2,49	4,00

3.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar: Revidering av VA-avgifter och taxa har genomförts genom beslut i KF 16 juni 2016 i samband med antagande av Kommunplan 2015-18 och budget 2017.

Ta fram en modell för som kan medge större byggrätter

En förutsättning är att det finns individuella lösningar för avlopp och VA samt där kommunalt avlopp och VA ligger långt bort i tiden.

Kommentar: Utveckling av lösningar för kommunalt VA fortgår i pågående planprocesser, främst inom Östra Tyresö. Rådgivning, planering och utveckling av enskilda VA-lösningar utgår från krav enligt miljöbalken vilket prövas och beaktas av Södertörns miljöförbund. Dessa enskilda och hållbara lösningar är vidare en förutsättning för utveckling av utökade byggrätter med stöd av PBL och som därför faller under stadsbyggnadsförvaltningens tillämpningsområde.

4 Mål och resultat - VO 14 Renhållning

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Medborgarnas och avfallsabonnenternas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar genom utveckling av avfallsinsamlingen.

Kommentar: Andelen avfall som behandlas genom förbränning ser fortsatt ut att minska till förmån för ökad insamling av matavfall för biogasproduktion samt och ökad materialåtervinning.

Åtta av tio invånare i Tyresö kommun anger i undersökningen Kritik på teknik att de är nöjda med hur avfallshanteringen i sin helhet fungerar. Sju av tio invånare är nöjda med kommunens återvinningscentral. I samtliga deltagande kommuner är motsvarande åtta av tio invånare nöjda.

Kritiken mot kommunens återvinningscentral rör främst att öppettiderna på återvinningscentralen inte anses tillräckliga.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	47,00%	50,00%	53,00%	55,00%

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Verksamheten är intäktsfinansierad. Periodens utfall visar på en budgetprognos på 2 mkr.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,19	0,43	2,03	4,00

4.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Taxor och avgifter

Kommentar: Revidering av renhållningsavgifter och -taxa har genomförts genom beslut i KF 16 juni 2016 i samband med antagande av Kommunplan 2015-18 och budget 2017.

Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.

Kommentar: Tydlig uppåtgående trend bland anslutna villahushåll, främst i de områden som tagit del av den utskickade matavfallskampanjen.

3 Slutsatser och rekommendationer

Verksamheterna inom verksamhetsområdet har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

5 Bilaga 1

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Väghållning och park	56527	-45814	10 713	0
Miljö och trafik	4622	-3923	699	0
Vatten och avlopp	42974	-42470	504	0
Renhållning	31878	-26904	4974	2000
Totalt	135 703	-119 243	16 460	2 000

UTDRAG

§ 1074

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti och prognos för helåret

Socialnämndens beslut

- Delårsrapporten godkänns.

Röstförklaringar

Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per den 31 augusti år 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheter i kommunal regi.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt kvalitetsuppföljning.

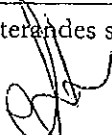

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till augusti visar på ett underskott mot budget på totalt 1,7 mkr och prognosen för helåret är ett underskott med 5,5 mkr.

I delårsrapporten redovisas de åtgärder som genomförts för att minimera underskottet för socialnämndens verksamheter för år 2016 samt kommande åtgärder som kommer påbörjas som kommer ha effekt framåt.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 SN.pdf

Socialnämndens delårsrapport 2 31 augusti 2016.pdf

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



Röstförklaring

Ärende 4 Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti och prognos för helåret

Vi har ställt oss bakom att rapporten ska godkännas. För ordningens skull vill vi påminna om att rapporten innehåller avsnitt som avviker från hur rapporten skulle ha sett ut om det socialdemokratiska budgetalternativet skulle ha antagits. Vi vill därför understryka att vi inte ställer oss bakom dessa avsnitt.

Vi vill helt kort föra fram följande. Rapporten innehåller ett underskott i förhållande till budget och ett underskott avseende prognosen för helåret. Det kan noteras att ekonomin, inom flera områden, kraftigt tyngs av kostnader för olika externa placeringar. Vi socialdemokrater har under lång tid inskräpvt vikten av att det förebyggande arbetet ytterligare utvecklas och premieras. Vi socialdemokrater har också under lång tid förespråkat att det i större utsträckning ska planeras för olika boenden på hemmaplan, dvs i Tyresö kommun så att våra medborgare inte behöver flytta ut från kommunen.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



miljöpartiet de gröna

Tyresö



Socialnämnden 2016-09-28

Röstförklaring

Med hänvisning till §4 gällande socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2016 och helårsprognos

Delårsrapporten per den 31 augusti 2016 som avser socialnämndens tre verksamhetsområden inkl. verksamheter i kommunal regi, godkändes. Delårsrapporten innehåller bl.a. en prognos för hela året 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt kvalitetshöjning. Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till augusti visar på ett underskott mot budget på totalt 1,7 miljoner kr och prognosen för helåret är ett underskott med 5,5 miljoner kr. I delårsrapporten redovisas de åtgärder som genomförts för att minimera underskottet för socialnämndens verksamheter för år 2016, samt kommande åtgärder.

Vid budgetbehandlingen yrkade vi i Miljöpartiet för vår egen kommunplan och budget som ett vinnande förslag avseende socialnämndens verksamhet och förbättring av detsamma. Miljöpartiets budgetalternativ/kommunplan skulle ha kunnat eliminera underskottet i de sociala verksamheterna som den styrande alliansen har orsakat.

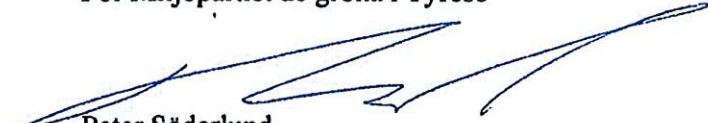
Miljöpartiet oroas mycket av situationen med den ansträngda ekonomin i socialnämnden, där budgetunderskott ska hämtas in genom olika åtgärder. Åtgärder som inte är underbyggda med konsekvensanalyser, varken för brukare eller för personal i våra kommunala verksamheter. Detta gör det ytterst svårt att som politiker förhålla sig till åtgärdsförslagen. Ännu svårare att som oppositionspolitiker, med ännu mindre info, kunna bedöma åtgärderna.

Tillstånden med kontinuerligt stora underskott, hög sjukfrånvaro, allvarliga brister inom familj- och individomsorg ser vi som ytterst alarmerande. Kan orsaken vara att verksamheterna egentligen är underfinansierade? Mycket sannolikt är de just det det handlar om enligt oss, och vi har därför också i vårt budgetalternativ lagt betydligt mer resurser.

Inom äldreomsorgen står vi frågande till hur underskotten ska hämtas in, t.ex.; att minska antalet externa platser - Är det möjligt? Att sänka sjukfrånvaron och spara 500 000 kr - Hur? Att omstrukturera nattpatrullen - Hur slår detta mot brukaren? De senaste årens ekonomiska kris inom Socialnämnden har vi i Miljöpartiet gång på gång uppmärksammat. Med vår budget skulle dessa underskott kunna täckas upp, de underskott som Alliansen skapat och som fått allvarliga konsekvenser för de mest utsatta i samhället. Miljöpartiet har i flera år föreslagit en mindre skatthöjning då vi anser att verksamheterna är underfinansierade, något som alliansen avvisat.

Med denna röstförklaring godkänner ändå Miljöpartiet socialnämndens förslag till beslut att delårsrapporten godkänns, dock med vetskapen om att Miljöpartiets förslag innehåller bättre och effektivare lösningar på de befintliga problem inom de tre verksamhetsområdena som orsakats av den styrande alliansen.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö



Peter Södcrlund



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner, utredare

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-19
1 (2)

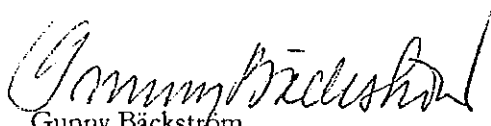
Diarienummer
2016/SN 0049 10

Socialnämnden

Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2016 samt prognos för helåret

Förslag till beslut

- Delårsrapporten godkänns.


Gunny Bäckström
T.F. förvaltningschef


Ansa Haapala
Stabschef

Beskrivning av ärendet

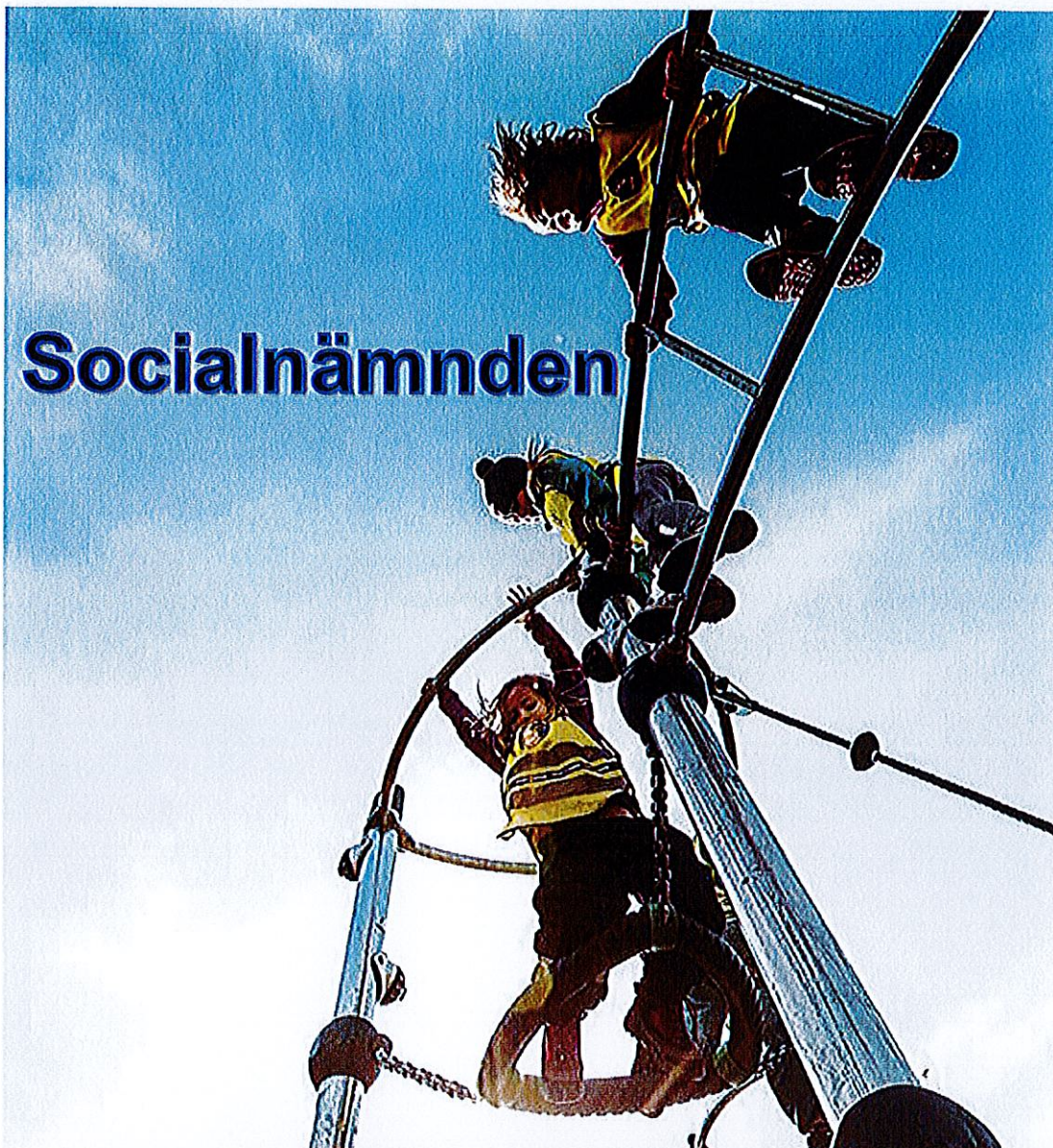
Delårsrapporten per den 31 augusti år 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheter i kommunal regi. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till augusti visar på ett underskott mot budget på totalt 1,7 mkr och

prognosen för helåret är ett underskott med 5,5 mkr.

I delårsrapporten redovisas de åtgärder som genomförts för att minimera underskottet för socialnämndens verksamheter för år 2016 samt kommande åtgärder som kommer påbörjas som kommer ha effekt framåt.

Socialnämnden



Delårsrapport 2
31 augusti
2016



tyresö kommun 

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	4
2.1 Verksamhetens uppdrag och mål	4
2.2 Analys av verksamhet och ekonomi	15
3 Kvalitetsuppföljning	21
4 Slutsatser och rekommendationer.....	24

1 Viktiga händelser

Personalsituationen

Det har under året varit fortsatt stort fokus på rekrytering av personal inom socialförvaltningen. Sedan årsskiftet har det skett flera chefsbyten inom socialförvaltningen och nya medarbetare har rekryterats.

Förvaltningschef Åsa Danielsson har slutat och Gunny Bäckström, tidigare verksamhetschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi har tillträtt som tillförordnad förvaltningschef. En tillförordnad chef ersätter henne på hennes ordinarie tjänst.

Verksamhetschefen för äldreomsorg i kommunal regi har slutat och tjänsten har tillsatts med en tillförordnad verksamhetschef.

En myndighetschef för omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg har tillträtt i februari.

Under året har det funnits en inhyrd tillförordnad myndighetschef för individ- och familjeomsorg men det finns sedan juli en ordinarie myndighetschef.

Trots stora förändringar hittills under året har personalsituationen sammantaget sett förbättrats. Särskilt sedan årets första delårsrapport. Framför allt gäller detta barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen där det nu också finns en ordinarie chef. En chef har också rekryterats för familjevårdsenheten.

Ensamkommande unga asylsökande

Tyesö har hittills under år 2016 inte tagit emot ytterligare ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket har tagit fram en ny modell för anvisning av ensamkommande där de fördelas bland kommunerna utifrån en för varje kommun fastställd andel av det totala antalet som väntas söka asyl i Sverige. Hänsyn tas till kommunernas tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända samt mottagande av ensamkommande.

Övrigt

Förvaltningen har med stöd av konsultfirman PWC tagit fram en ny planerings- och uppföljningsprocess. Modellen har börjat tillämpas i arbetet med nämndplan för år 2017.

Överenskommelser avseende LSS-boenden i kommunal regi håller på att tas fram. Syftet är att tydliggöra vad som ingår i uppdraget, hur verksamheten ersätts samt för att förbättra uppföljningsmöjligheterna.

Ett pilotprojekt för att förbättra patientsäkerheten och läkemedelshanteringen genom digital signering har påbörjats på avdelning Kastanjen på Björckbackens äldrecentrum.

2 Uppföljning och analys

2.1 Verksamhetens uppdrag och mål

Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikator

Ekonomiskt resultat för verksamhetsområdet.

Kommentar:

Resultatet för individ- och familjeomsorgen är för perioden januari-augusti är 6,4 mkr. Prognosen för helår är 9,5 mkr.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Nämnden ska se över taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar:

Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Inom IFO finns egenavgift för familjerådgivning och vuxna med missbruksproblematik som beviljats dygnetruntvård. Nivåerna har inte justerats på grund av för låg förändring av index.

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten 2016 och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Den totala sjukfrånvaron för personal inom individ- och familjeomsorgen

Kommentar:

Den totala sjukfrånvaron under perioden januari-augusti är 5,7 procent.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

Kommentar:

Upphandling konsulentstödda familjehem för barn och ungdom samt ensamkommande har påbörjats tillsammans med Nacka kommun.

En upphandling av jourhem har genomförts.

En ny upphandling har påbörjats av stödboendet Källan.

Avtal har tecknats med Vårlyus AB för drift av Tyresös stödboende från och med februari avseende stödboende för ensamkommande.

Lag om valfrihetssystem (LOV) har införts för boendestöd vilket också innefattar personer med missbruksproblematik.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer

Kommentar:

En inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar gjordes under 2015 som visade att det finns flera välfungerande förebyggande insatser i kommunen. En slutsats var att införa föräldrautbildning och att erbjuda familjestödssamtal utan utredning.

Utvecklingen av dessa insatser pågår och går delvis ihop med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. En utökning av

insatser förutsätter medel utöver nuvarande budgetram.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomlysna behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar.

Kommentar:

En genomlysning håller på att genomföras och presenteras för socialnämnden under hösten.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Fortsätta öka självförsörjningsgraden

Kommentar:

Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd.

Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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

Kommentar:

Det särskilda uppdraget är genomfört.

Nämnduppdrag

Tillsammans med nämnderna BUN och GAN besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommunska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna.

Kommentar:

En inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar gjordes under år 2015 som visade att det finns flera välfungerande förebyggande insatser i kommunen. En slutsats var att införa föräldrautbildning och att erbjuda familjestödssamtal utan utredning.

Utvecklingen av dessa insatser pågår och går delvis ihop med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. En utökning av insatser förutsätter medel utöver nuvarande budgetram.

Nämnduppdrag

Gemensamt med nämnderna BUN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är att kunna ge rätt stöd på hemmaplan.

Kommentar:

Ett arbete har påbörjats. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från de tre förvaltningarna och analys av behov pågår.

Nämnduppdrag

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN skapa en samordnande funktion för flyktningmottagandet. Boendelösningar, återsökning av statsbidrag och samverkan med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behöver samordnas.

Kommentar:

En samordnande funktion har införts.

Nämnduppdrag

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

Kommentar:

En behovsanalys har tagits fram och presenterats för socialnämnden.

Nämnduppdrag

Fortsätta att utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning"

Kommentar:

Projektet är implementerat sedan tidigare.

Verksamhetsområde 4: Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Indikator

Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS som får arbete eller börjar studera.

Kommentar:

En brukare har hittills under året börjat ett arbete.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

Kommentar:

I april 2016 infördes Lag om valfrihetssystem för boendestöd (LOV). Utöver utförarverksamheten i kommunal regi så har fyra privata utförare anslutit sig.

En upphandling har påbörjats av den personliga assistans som idag utförs i kommunal regi.

Två nya gruppboenden har startats vilka har upphandlats enligt Lagen om offentligt upphandling (LOU).

En ny utförare, Främja AB har tillkommit inom Lag om valfrihetssystem för daglig verksamhet (LOV).

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen.

Indikator

Omsorg om personer med funktionsnedsättning - andel medborgare som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Ekonomiskt resultat för myndigheten

Kommentar:

Resultatet för myndigheten för perioden januari-augusti är -8,7 mkr. Prognosen för helår är -13,4 mkr.

Indikator

Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi

Kommentar:

Resultatet för verksamheten i kommunal regi för perioden januari-augusti är 1,1 mkr. Prognosen för helår är 1 mkr.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Se över taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar:

Det finns inga taxor och avgifter inom verksamhetsområdet.

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet

Kommentar:

Akkumulerat till och med augusti är sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet 8,3 procent.

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomlysna behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.

Kommentar:

En genomlysning kommer att påbörjas.

Nämnduppdrag

Gemensamt med nämnderna BUN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är att kunna ge rätt stöd på hemmaplan.

Kommentar:

Ett arbete har påbörjats. En arbetsgrupp har blivit tillsatt med representanter från de tre förvaltningarna och analys av behov har påbörjats.

Verksamhetsområde 5: Äldreomsorg

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

Kommentar:

En utredning har genomförts av förutsättningarna för att införa Lag om valfrihetssystem (LOV) avseende vård- och omsorgsboenden. Socialnämnden beslutade utifrån denna att inte införa LOV utan fortsätta tillämpa upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).

En utredning om förutsättningarna för att införa (LOV) för insatserna hemtjänst nattetid samt uttryckning vid trygghetslarm nattetid, har påbörjats.

Två nya utförare inom LOV hemtjänst har godkänts. HSB Omsorg AB påbörjar sin verksamhet i september och Livea AB i oktober.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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

Kommentar:

Matproduktionen inom äldreomsorgen i kommunal regi är upphandlad. Kommunens mål för ekologisk mat var vid upphandlingstillfället 25 procent, vilket även är kravet i avtalet. När avtalet med utföraren upphör vid årsskiftet kommer produktionen därefter att drivas i kommunal regi och driftansvaret övergår då till kommunstyrelseförvaltningen.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Se över taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar:

Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter har justerats utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Beslut om ny taxa för äldreomsorg har fattats till följd av minskade statsbidrag vilket bedöms öka intäkterna med ca 700 tkr till socialförvaltningen. Samtidigt minskar uppräknningen av budgeten för verksamhetsområdet med motsvarande grad.

Nämndmål

Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Ekonomiskt resultat för myndigheten

Kommentar:

Resultatet för myndigheten för perioden januari-augusti är ett överskott på 3,6 mkr. Prognosen för helår är 4,5 mkr.

Indikator

Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi

Kommentar:

Resultatet för verksamheten i kommunal regi för perioden januari-augusti är ett underskott mot budget på 4,3 mkr. Prognosen för helår är ett underskott på 7,2 mkr.

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet

Kommentar:

Sjukfrånvaron är 9,3 procent för perioden fram till och med juli.

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

Kommentar:

Indikatorn mäts under hösten och redovisas först i verksamhetsberättelsen för år 2016.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen

Kommentar:

Under september kommer de två grupper som kvarstår genomgå utbildningen. Provet för all personal som genomgått utbildningen kommer att äga rum under vecka 38 och vecka 39. För att en verksamhet ska bli certifierad måste 70 procent av personalen bli godkänd på respektive boende. I slutet av november och början av december kommer det att vara en ceremoni, "lilla certifieringen" på respektive boende då diplom/utbildningsbevis delas ut till personalen.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomlysning av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommunaldelar.

Kommentar:

En genomlysning kommer att påbörjas och kommer att redovisas för socialnämnden under hösten.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Säkerställa tillkomsten av ytterligare platser i särskilt boende genom nya vård- och omsorgsboenden.

Kommentar:

Planeringen av nya boenden framgår av verksamhetsområdets behovsplan.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen

Kommentar:

Aktiviteter har formulerats i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna har påbörjat aktiviteter kring mat och måltider och frågan har uppmärksamats på branschråd. Från och med årsskiftet tar kommunen över måltidsdistributionen på Björkbackens äldrecenter.

2.2 Analys av verksamhet och ekonomi

Nedan redovisas resultatet och ekonomiska kommenterar för myndighetsutövning respektive utförarverksamhet socialförvaltningen och för respektive verksamhetsområde för perioden januari till augusti år 2016 samt prognos för helåret. De åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras för att minimera underskotten inom respektive verksamhetsområde redovisas i kapitel 4.

Övergripande resultat för socialförvaltningen

Socialförvaltningen myndighet	Intäkter jan-aug 2016	Kostnader jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Individ- och Familjeomsorgen	191 723	-185 278	6 445	9 500
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	180 021	-188 703	-8 681	-13 350
Äldreomsorgen myndighet	232 991	-229 364	3 626	4 500
Totalt myndighet	604 735	-603 345	1 390	650

Socialförvaltningen kommunal regi	Intäkter jan-aug 2016	Kostnader jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi	117 808	-116 713	1 095	1 000
Äldreomsorgen kommunal regi	112 660	-116 917	-4 257	-7 200
Totalt kommunal regi	230 468	-233 630	-3 162	-6 200

Totalt socialförvaltningen	-	-	-1 772	-5 550
-----------------------------------	---	---	---------------	---------------

Resultatet för de tre verksamhetsområdena är ett underskott med 1 772 tkr och bedömningen för helåret är ett underskott på 5 550 tkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO myndighet	Intäkter jan-aug 2016	Kostnader jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Avdelningsledning	4 575	-4 280	295	500
Försörjningsstödsenheten	22 956	-21 184	1 773	3 000
Familjevårds- och familjerättsenheten	28 457	-30 084	-1 627	-3 000
Barn- och ungdomsenheten	32 559	-34 515	-1 956	-2 500
Ensamkommande PUT/asyl	79 554	-69 771	9 783	14 000
Vuxenenheten	23 621	-25 444	-1 822	-2 500
Totalt IFO myndighet	191 723	-185 278	6 445	9 500

För myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till ett överskott mot budget med 6 555 tkr. Det prognostiserade resultatet för året bedöms bli 9 500 tkr mer än budgeterat.

Det positiva resultatet är en följd av ett den ersättning som kommunen erhåller från staten för omhändertagande av ensamkommande unga asylsökande och ensamkommande med permanent uppehållstillstånd visar ett kraftigt överskott. Prognosen för helåret är ett överskott med 14 mkr.

Detta överskott kompenserar för det underskott som finns för övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Underskotten kan delvis förklaras med att en stor andel av insatserna köps av andra utförare och en hög andel externa placeringar av barn och unga. Kostnaderna sett per invånare för insatser till barn och unga är relativt hög. Detsamma gäller för missbruksvård.

Familjevårds- och familjerättsenheten har hittills ett resultat som överstiger budet med 1 627 tkr och barn- och ungdomsenhetens resultat överstiger budget med 1 846 tkr. Tillsammans blir underskottet mot budget 3 473 tkr. Kostnaderna bedöms fortsätta öka och resultatet för året prognoseras bli totalt 5 500 tkr mer än vad som budgeteras för enheterna.

Under första halvåret år 2016 har personalsituationen fortsatt varit mycket ansträngd men den har förbättrats då flera vakanta tjänster tillsats samt genom att personal hyrts in. För att underlätta rekrytering har socialsekreterares löner har prioriterats vid löneöversynen. Detta har medfört att personalkostnaderna överstiger budget.

Då personalsituationen successivt har förbättrats under året har man i högre grad kunnat följa upp de ensamkommande som redan tagits emot och vid behov placerat om dem. En del ofördelaktiga avtal har omförhandlats, och arbetet med att minska kostnaderna pågår.

Försörjningsstödsenheten har hittills ett överskott på 1 773 tkr. Enheten har under större delen av året haft tillförordnad enhetschef samt en något högre personalomsättning än normalt men trots detta har man varje månad gjort ett positivt resultat. Utifrån detta uppskattas prognosen för helår till ett överskott på 3 000 tkr mot vad som budgeterats.

Vuxenenhetens nettoresultat visar ett underskott på 1 822 tkr. Till följd av att vuxenheten fått tillgång till färre lägenheter än planerat samt att man tagit över placeringar av 18-20 åringar som normalt skulle varit kvar på barn- och ungdomsenheten har det inte varit möjligt att minska kostnaderna för placeringar så som avsetts. Detta innebär högre kostnader på omkring 2 500 tkr än vad som budgeterats för år 2016.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO myndighet	Intäkter jan-aug 2016	Kostnader jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/Administration	12 821	-12 805	16	0
Hemtjänst i ordinärt boende	7 250	-7 609	-359	-500
Boendestöd i ordinärt boende	7 535	-7 991	-456	-750
Korttidsvård	3 616	-3 114	502	400
Särskilt boende/annat boende	14 813	-17 203	-2 390	-4 000
Övriga insatser i ordinärt boende	5 198	-4 705	493	900
Boende enl. LSS för vuxna	56 103	-57 201	-1 098	-1 200
Boende enl. LSS för barn och unga	3 448	-6 240	-2 792	-4 500
Personlig assistans enl. LSS/SFB	24 328	-27 162	-2 834	-4 200
Daglig verksamhet enl. LSS	24 678	-26 835	-2 158	-3 500
Övriga insatser enl. LSS	17 753	-16 064	1 689	2 500
HSL	2 378	-1 698	680	1 500
Färdtjänst	100	-75	25	0
Totalt FO myndighet	180 021	-188 703	-8 681	-13 350

För myndighetsutövningen avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning finns hittills ett underskott mot budget 8 681 tkr. Sedan årets första delårsrapport har kostnader om 4,5 mkr tillkommit för två barn som bor på elevhemsboende enligt LSS, vilket myndigheten inte kan påverka, samt för att kommunen fått betala ett vite på 1 000 tkr för ett icke verkställt beslut. Avvikelsen mot tidigare prognos beror också på att antalet brukare med psykisk funktionsnedsättning som får boende tillgodosett genom externa placeringar har fortsatt ökat. Antalet brukare med daglig verksamhet fortsätter öka. Likaså ökar antalet timmar personlig assistans som kommunen har finansieringsansvar för.

Behoven hos brukare med psykisk funktionsnedsättning har fortsatt öka avseende boendestöd, stödboenden och träningslägenheter. Till följd av bostadssituationen i kommunen blir stödboenden och träningslägenheter ofta ett långvarigt eller permanent boende vilket ökar kostnaderna i form av kostsamma externa köp av boendeplatser. Det prognostiserade underskottet för år 2016 bedöms uppgå till omkring 4 000 tkr.

För personlig assistans enligt LSS och SFB har antalet ansökningar från personer som fått sin personliga assistans indragen fortsatt. Försäkringskassans ambitioner att minska sina kostnader för den personliga assistansen enligt SFB innebär ett ökat tryck från personer och deras företrädare som fått den personliga assistansen enligt SFB indragen.

Bedömningen är att kostnaderna för personlig assistans kommer att stiga. Kostnadsutvecklingen är svårt att förutse till följd av Försäkringskassans snabba aviseringar om indragen personlig assistans

samt långa handläggningstider. Antalet timmar för vilka kommunen har kostnadsansvar för har ökat till följd av fler brukare. Underskottet för år 2016 bedöms bli 4 500 tkr.

Daglig verksamhet har ökade kostnader under perioden och förklaras främst av förändrade nivåbedömningar där vårdtyngden för vissa deltagare ökat samt att kostnad för transport, så kallade turbundna resor, till och från daglig verksamhet ökat. En viss volymökning förväntas under hösten då ett antal elever som slutat sin gymnasieutbildning ska påbörja sin dagliga verksamhet. Sammantaget blir bedömningen ett prognostiserat underskott för daglig verksamhet med 3 500 tkr.

Inom boende vuxna enligt LSS ökade kostnaderna under perioden till följd av ett vite för icke verkställda beslut på ca 1 000 tkr. Insatsen beviljades 2014 men verkställdes under våren 2016. Beloppet är av engångskaraktär och belastar verksamheten endast under innevarande år.

Övriga insatser inom LSS som ledsagning, avlösarservice, korttidsvistelse har haft en mindre efterfrågan jämfört med budgeterad volym. Myndigheten skattar överskottet inom dessa insatser till omkring 2 500 tkr.

FO kommunal regi	Intäkter jan-aug 2016	Kostnader jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Administration	2 445	-1 916	529	500
Bostadsenheter	32 806	-33 088	-282	0
Socialpsykiatri	14 880	-13 262	1 618	2000
Personlig assistans	40 289	-42 478	-2 189	-3 000
Korta insatser	4 461	-4 275	186	500
TYDA	11 200	-10 350	850	1 000
Resursenheten	11 727	-11 344	383	0
Totalt FO kommunal regi	117 808	-116 713	1 095	1 000

För det kommunala utförandet av omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med augusti till 1 095 tkr. Prognosen för hela år 2016 bedöms bli 1 000 tkr.

Kommunens dagliga verksamhet, Tyda, utgör en egen resultatenhet. Hela det förväntade överskottet i prognosen för 2016 består av den ingående balans Tyda fick med sig från 2015. Under 2016 år har Tyda genomfört investeringar inom bl. a digital teknik för att vara en attraktiv verksamhet i och med konkurrensutsättningen. Socialpsykiatri prognostiseras att gå med 2 000 tkr i överskott. Överskottet består dock endast av ett budgettekniskt överskott mellan myndighet och utförare. Resursenhetens överskott beror på vakanta tjänster som inte ännu tillsatts vilket kommer öka kostnaden för personalen under hösten.

Äldreomsorg

ÄO myndighet	Intäkter jan-aug 2016	Kostnader jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/Administration	18 000	-18 192	-192	-1 000
Hemtjänst i ordinärt boende	63 224	-62 277	948	1 500
Korttidsvård	24 556	-19 823	4 733	7 000
Dagvård	3 425	-3 355	71	0
Vård och omsorgsboende	121 546	-123 710	-2 165	-2 500
Öppen verksamhet	139	-101	38	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 000	-1 835	165	-500
Färdtjänst	100	-71	29	0
Totalt ÄO myndighet	232 991	-229 364	3 626	4 500

För myndigheten uppgår resultatet till 3 626 tkr och årsprognosen har beräknats till 4 500 tkr. Orsaken till det positiva resultatet är en mindre efterfrågan än förväntat på köpta korttidsplatser samt en minskning av volymen på beviljade hemtjänststimmar. Myndighetens bedömning är att efterfrågetendensen gällande köpta korttidsplatser samt beviljade hemtjänststimmar kan hålla i sig under årets sista månader och att prognosen därmed kan justeras uppåt till omkring 4 500 tkr.

ÄO kommunal regi	Intäkter jan-aug 2016	Kostnader jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	3 888	-5 324	-1 436	-1 700
Särskilda boenden	47 237	-48 361	-1 124	-2 500
Korttidsboenden	10 160	-10 358	-198	-500
Dagvård	3 045	-2 992	53	0
Hemtjänst	46 618	-48 170	-1 552	-2 500
HSL i LSS	1 712	-1 712	0	0
Totalt ÄO kommunal regi	112 660	-116 917	-4 257	-7 200

För äldreomsorg i kommunal regi finns ett underskott mot budget med 4 257 tkr. Prognosen för hela år 2016 bedöms bli 7 200 tkr. Tidigare prognos för äldreomsorgen i kommunal regi baserades till stor del på den förväntade positiva effekt utifrån det effektiviseringsarbete som påbörjats av dåvarande verksamhetschef.

Arbetet med att få ned de höga sjukskrivningstalen har gett resultat och minskat sjuktalen med omkring två procentenheter. Däremot har övriga planerade effektiviseringar uteblivit. Per augusti finns nu kostnaden för den oförutsedda löneökningen på ungefär fyra procent för undersköterskor. Det finns även oförutsedda kostnader för inhyrd personal under sommaren. Utöver detta har även kostnader för personal som köpts ut belastat flera enheter. Hemtjänsten har drabbats av ett minskat

inflöde av nya brukare i kombination med ett tapp av befintliga brukare. Även hemtjänsten har haft kostnader för utköp av personal.

3 Kvalitetsuppföljning

Inkomna synpunkter till socialförvaltningen

Under perioden januari – april 2016 har totalt 27 synpunkter inkommit till socialförvaltningen, relativt jämnt fördelade över verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Under perioden maj – augusti har 18 synpunkter kommit in, varav den största delen rör äldreomsorgens verksamhetsområde.

Lex Sarah och Lex Maria

Under perioden januari – april 2016 har tre utredningar gjorts enligt lex Sarah varav två inom äldreomsorgen och en inom individ- och familjeomsorgen. Två utredningar enligt lex Sarah och en enligt lex Maria har anmälts vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Under perioden maj – augusti har 12 lex Sarah utredningar upprättats varav sex utredningar inom äldreomsorgen och sex inom funktionsnedsättning. En händelse har anmälts vidare till IVO. Ingen anmälan enligt Lex Maria har upprättats under perioden.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis ej verkställda beslut till IVO och sammanställningar redovisas till socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Under årets första kvartal har 26 beslut rapporterats in, varav tre inom äldreomsorgen, 13 inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (12 LSS och 1 SoL) och 10 inom individ- och familjeomsorgen.

Under årets andra kvartal har 40 icke verkställda beslut rapporterats till IVO, varav 30 inom individ- och familjeomsorgen och 27 av dessa är beslut om familjehem för ensamkommande barn/ungdomar som i dagsläget bor i jourhem.

Sju beslut avser omsorg om personer med funktionsnedsättning. Tre avser plats på LSS-boenden, två är för kontaktperson och ett beslut rör ledsagning enligt LSS. Inom äldreomsorgen är det tre icke verkställda beslut avseende vård- och omsorgsboenden.

Uppföljning av utförare

Avtalsuppföljning gällande daglig verksamhet och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning har genomförts under våren. Uppföljningsenkäter har skickats ut till utförare

inom daglig verksamhet, inklusive utförare i kommunal regi, och till utförare inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

LOV inom boendestöd infördes den 4 april. För närvarande har kommunen fem utförare, inklusive den kommunala utföraren.

Under perioden maj – augusti har avtalet med Nytida, gällande Gränsvägens gruppbostad (LSS), följts upp genom en enkät och ett personligt besök. Även avtalet med Ungdomsmottagningen har följts upp, bland annat genom möten.

Branschråd, i syfte att öka samarbete och utbyte mellan de privata aktörerna och utförarna inom kommunal regi och myndigheten, har under våren genomförts för LOV daglig verksamhet, LOV sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboenden i kommunen samt LOV hemtjänst, ledsagar-service och avlösarservice.

Granskningar

Kommunens kvalitetsenhet granskar socialförvaltningens verksamheter enligt en granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. En granskning av mat- och måltidssituationen på kommunens samtliga fyra vård- och omsorgsboenden, Trollängen, Ängsgården, Krusmyntan och Björkbacken, genomfördes under slutet av 2015 och resultatet redovisades i socialnämnden i mars 2016. Granskningen visade bland annat att det finns stora skillnader mellan olika vård- och omsorgsboenden när det gäller hur väl måltidssituationen fungerar och vad de boende tycker om maten. Förvaltningen ser ett behov av att arbeta vidare med detta.

Kvalitetsenheten har under början av året genomfört uppföljande granskning av Lindalens städ- och hemtjänst AB och av vård- och omsorgsboendet Trollängen, som bedrivs av Förenade Care.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har under november-december 2015 genomfört tillsyn av hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden för äldre i Tyresö kommun. Uppföljningen ingår i kvalitetsuppföljning enligt systematiskt kvalitetsledningsarbete för medicinskt ansvarig sjuksköterska. Redovisades i socialnämnden i april 2016.

Under mars och april 2016 granskades den dagliga verksamheten Tyda, som bedrivs i kommunal regi. Granskningen visar att Tyda daglig verksamhet är en väl fungerande verksamhet. Personalrätheten är väl anpassad efter deltagarnas behov, deltagarna har goda möjligheter till inflytande och självbestämmande och den sociala dokumentationen håller genomgående god kvalitet. Verksamheten

behöver dock säkerställa att all personal har kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah samt att det finns genomförandeplaner för samtliga brukare.

En granskning av den dagliga verksamheten Misa, enheterna Bondegatan och Globen, har genomförts under april månad. Resultatet av granskningen visar att verksamheterna är mycket väl fungerande. Både personal och deltagare upplever cheferna som tillgängliga, konsekventa och tydliga i sitt ledarskap. Utbildningsnivån är hög bland personalen och den sociala dokumentationen håller hög kvalitet.

Även Resursteamets dagliga verksamhet har granskats under april och maj. Verksamheten bedöms vara väl fungerande, ledarskapet upplevs som tydligt och det finns en tydlig struktur och uppföljning av insatser.

Inom äldreomsorgen har Kvalitetsenheten granskat Krusmyntans vård- och omsorgsboende. Boendet som bedrivs av Vardaga, har granskats under maj och juni. Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten är väl fungerande. Verksamheten behöver dock säkerställa att all personal har kännedom om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah samt att all dokumentation förvara så att den inte är tillgänglig för obehöriga.

En uppföljningsgranskning av korttidsboendena Viljan och Linnéan har genomförts och resultatet kommer att delges socialnämnden i oktober.

En granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet har genomförts under juni och juli. Enheten svarar för boende individuellt anpassat stöd till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller samtidig missbruks/beroendeproblematik. I nuläget sammanställs resultatet i en rapport som kommer att presenteras för nämnden under hösten. En brukatrevision har även genomförts i maj.

4 Slutsatser och rekommendationer

Samtliga särskilda uppdrag från kommunplanen och nämndplanen har genomförts eller bedöms komma genomföras under året.

Socialnämndens verksamheter bedöms komma ha en god måluppfyllelse vid slutet av år 2016. Arbetet för att sänka sjuktalet inom äldreomsorgen i kommunal regi har haft effekt men målet att sjuktalet inom socialnämndens verksamheter ska understiga fyra procent bedöms inte kunna uppnås.

För att minimera underskotten inom socialnämndens verksamheter pågår olika åtgärder. Ytterligare åtgärder kommer också att påbörjas under hösten. Åtgärderna ingår i den åtgärdsplan som beslutades av socialnämnden i augusti.

Sedan dess har förvaltningschefen beslutat om restriktivitet med inköp och rekryteringar och att de verksamheter som har prognostiserat ett överskott mot budget inte ska förbruka sitt överskott.

I tabell 1 nedan redovisas de åtgärder som genomförts och har effekt under år 2016 och i tabell 2 redovisas åtgärder som kommer påbörjas som kommer ha effekt framåt.

Tabell 1: Pågående åtgärder som gett resultat under 2016	Effekt	Kommentar
Individ- och familjeomsorg		
Minskade placeringskostnader för ensamkommande.	1 mkr.	Kostnadsminskningen består 2017 men bedöms inte ge ytterligare effekt.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning		
Organisationsförändring inom bostadsenheterna i kommunal regi.	700 tkr	Kostnadsminskningen består 2017.
Hemtagning av platser till nytt LSS-boende.	250 tkr	
Uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende.	300 tkr	Kostnaden för avtalet var 1,3 mkr per år.
Äldreomsorg		
Minskade vikariiekostnader till följd av lägre sjuktalet	100 tkr	
Förvaltningsövergripande		
Kostnaderna har hittills minskat genom vakanshållande av centrala tjänster.	500 tkr	

Tabell 2: Åtgärder som har effekt framåt	Kommentar
Individ- och familjeomsorg	
Översyn av möjligheterna att minska kostnader för kontaktmannaskap.	Förändringarna kommer få effekter först år 2017.
Kontaktpersonssekreterare kommer att omvandlas till familjehemssekreterare som ska rekrytera fler egna familjehem.	Förändringarna kommer få effekter först år 2017.
Upphandling av konsultstödda familjehem tillsammans med Nacka kommun.	Förändringarna kommer få effekter när upphandlingen är genomförd.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	
Upphandling av personlig assistans i kommunal regi.	Verksamhetsövergången i februari år 2017 minskar underskottet som upphör helt från 2018.
Utredning av möjligheten till förändrade avtalsförutsättningar inom daglig verksamhet.	Utredningen redovisas för socialnämnden i november.
Utredning av möjligheterna att minska kostnaderna för turbundna resor till och från insatser.	Utredningen redovisas för socialnämnden i november.
Ökat nyttjande av korttidsvistelse i kommunal regi.	Fler brukare kan få korttidsvistelse i kommunal regi framför dyrare externa placeringar.
Omförhandling av indexering och ersättning av individavtal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.	
Ett projekt för införande av verktyget Kostnad per brukare, KPB genomförs under hösten. I samband med detta genomlysas samtliga kostnader på individnivå inom vilket skapar förutsättning för bättre kostnadskontroll.	
Äldreomsorg	
En översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecenter kommer att genomföras i syfte att identifiera nödvändiga effektiviseringar i verksamheten.	Redovisas för socialnämnden i december.

Hemtjänsten upphör från 2017 att utföra delegerade hemsjukvårdsinsatser.	Uppföljning och omprövning av berörda brukares biståndsbeslut pågår.
Införande av KPB	Se ovan.

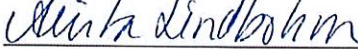
Datum 2016-09-28
 Tid 18:30–19:35
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

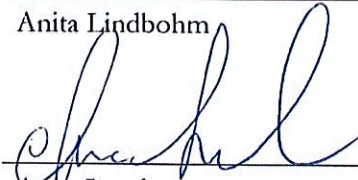
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2016-10-03, kl 16:30

Paragrafer 1071 - 1083
 2007-2009

Sekreterare 
 Anita Lindbohm


Ordförande 
 Anna Lund

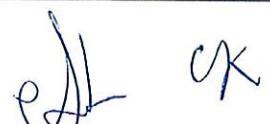
Justerande 
 Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2016-09-28
 Datum då anslaget sätts upp 2016-10-04
 Datum då anslaget tas ned 2016-10-26
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
 Anita Lindbohm

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

Närvarolista

Beslutande



Anna Lund (KD)
 Peter Freij (M)
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Åsa de Mander (L)
 Lars Owe Larsson (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Margitha Applegate (S)
 Gisela Jansson (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Fredrik Bergquist (M)
 Tony Thorén (L)
 Amanda Kennerberg (KD)
 Yvonne Sternberg Taubert (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, T f förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083
 Anna-Lena Engstedt, Myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 2007, 1071 - 1083
 Håkan Wramner, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083
 Johan Öhrberg, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083
 John Henriksson, Myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083
 Eva Lindgren, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1071 - 1073
 Anna Larsson, t f verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1071 - 1076
 Elvira Avdic, tf verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 2008-2009, 1071 - 1076
 Magnus Dahlquist, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1071 - 1083
 Helene Bergström, Flyktingstrateg, Kommunstyrelseförvaltningen, § 1071
 Rasmus Helin Modeen, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083
 Anna Lindvall, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1071 - 1083

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

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)



Jesper Lithman (M)

Bertil Johansson (S)

Fredrik Melin (S)

Alejandro Ozano (MP)

Lisa Månsson (MP)

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



Datum 2016-10-04
 Tid 18:30–19:40
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2016-10-10

Paragrafer 142 - 164

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Saweståhl


Justerande 
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2016-10-04
 Datum då anslaget sätts upp 2016-10-11
 Datum då anslaget tas ned 2016-11-02
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

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

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Anki Svensson (M)

Andreas Jonsson (M)

Dick Bengtson (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Jannice Rockstroh (S)

Carl Johan Karlson (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Jörgen Bengtsson (SD)

Ersättare

Peter Odelvall (M)

Anna Steele (L)

Mats Larsson (L)

Helen Dwyer (C)

Anna Lund (KD)

Lennart Jönsson (S)

Karin Ljung (S)

Anders Linder (S)

Peter Bylund (MP)

Marcus Obligado (V)

Anders Wickberg (SD)



Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 163

Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, till och med § 148

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

Karin Hassler, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen

Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S

Julia Fedioutchek, politisk sekreterare, MP

Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD

Håkan Wramner, utredare, socialförvaltningen, till och med § 148



Helene Bergström, flyktingstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Lotta Stjernfeldt (M)

Annika Henningsson (M)

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