

§ 104

Dnr 2017/KS 0197 10

Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Kommunstyrelsens beslut

7. Mötet ajourneras i fem minuter.
8. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader för personlig assistans vid kommande uppföljningar.
9. Socialnämndens uppföljning till kommunstyrelsen av effekterna av genomförda åtgärder för budget i balans inom nämndens verksamhetsområden noteras.
10. Socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
11. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att anpassa Arbetscentrums kostnader till verksamhetens intäkter. Redovisningen ska ske senast vid delårsrapport för tertial 2 2017.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Särskilt yttrande

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

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

Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättyttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att förslag till beslut 3 ändras till att socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas. Fredrik Saweståhl (M) föreslår också att förslag till beslut 9 omformuleras till att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.



Yrkande

Andreas Jonsson (M) yrkar ajournering i fem minuter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska ajourneras i fem minuter och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslagen till beslut med ändringarna enligt ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen

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

bifaller dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport 1 2017.pdf

Bilaga INVESTERINGAR.pdf

Äskande socialnämnden protokollsutdrag 2017-04-26 § 1032.pdf

Socialnämnden Delår 1 protokollsutdrag 2017-05-29 § 1042.pdf

Protokollsutdrag gymnasie och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-22 § 30

Delårsbokslut 1.pdf.pdf

Barn- och utbildningsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 20170517 § 39.pdf

Byggnadsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-24 §35.pdf

Kultur- och fritidsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-29



§25.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delår 1 Protokollsutdrag 20170522

§60.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §86.pdf

Socialnämnden delårsrapport 1 2017 kallelsehandling.pdf

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



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2017-05-30

§ 104 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Den ekonomiska uppföljningen av resultatet under årets första fyra månader visar att prognoserna för samtliga större nämnder, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt plan och exploatering för helåret kan summeras till - 30,6 miljoner kronor. Störst negativa avvikelse från budget finns inom socialnämndens område, 19,1 miljoner kronor. Prognosen för hela kommunen 2017 visar på ett resultat på 3 miljoner kronor högre än budget. Det ska också då noteras att skatteintäkterna och statsbidragen beräknas bli cirka 20 miljoner kronor högre än budget.

Förslagen till beslut, som vi socialdemokrater ställde oss bakom handlade om, att nämnderna åläggs att kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas för att komma i balans. Vi påpekade att tidsramen för att komma tillrätta med underskotten är synnerligen snäv, vilket innebär, att åtgärderna riskerar att hela tiden komma för sent. Vi menar att denna eviga jakt på balans är ett tecken på en underfinansiering av kommunens verksamheter. Vårt budgetförslag för 2017, om det hade antagits, hade inneburit att ekonomin hade sett betydligt mer gynnsam ut.

Den moderatledda alliansen har beslutat, att den kommunala personliga assistansen ska avvecklas och helt privatiseras. Det innebär avvecklingskostnader på 3,2 miljoner kronor, vilket socialnämnden äskade ett extra anslag för. Vi socialdemokrater motsatte oss denna privatisering, men deltog i beslutet om extra anslag. Vi menar, att det vore olyckligt om övrig social verksamhet i annat fall skulle behöva betala för denna privatisering.

Vad gäller måluppföljningen för kommunstyrelsen så finns det mål som inte beräknas bli uppfyllda. Mest angeläget att fokusera på enligt vår uppfattning är sjukfrånvaron som är oroväckande hög. Orsakerna måste analyseras seriöst för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.

Dessutom kan vi konstatera att målet om god och långsiktig ekonomisk hushållning med det finansiella målet på två procent som inte har uppnåtts sedan 2011, inte heller i år kommer att uppnås. Vi ställer oss frågan när det kommer att ske med en moderatledd allians, som hanterar vår gemensamma ekonomi på detta sätt.

Vad gäller socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden hänvisar vi till de särskilda yttranden vi lämnat under delårsrapporterna på respektive verksamhetsområde.

7

am

Vi måste också framföra, att ärendet om delårsrapporten omgärdades av betydlig rörighet av den borgerliga alliansen. Förslagen till beslut presenterades i senaste laget och till och med ändrades under mötets gång.

Beslutspunkterna som handlar om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan som ska leda till omfattande effektiviseringar framgår inte mycket konkret information om vad som avses i ärendet. Avsaknaden av konkreta åtgärder för att få ut mer verksamhet för mindre pengar, kan få negativa konsekvenser. Om det visar sig att effektiviseringarna inte kan uppnås i den graden, är risken istället att det leder till ytterligare besparingsåtgärder. Hittills har effektiviseringskraven inte lyckats särskilt väl, till exempel vissa förebyggande verksamheter avvecklats, vilket visar sig kosta mer, varför de nu måste återuppbyggas. En skola för var och en, som i teorin är en god ambition, visar sig vara en besparingsåtgärd då inte resurser tillförts i tillräcklig omfattning för att skolorna ska klara uppgiften. Det leder till att många familjer drabbas oerhört hårt.

Vi ser inte idag hur uppdraget att effektivisera verksamheterna (som rimligtvis måste ingå som utgångspunkt för varje verksamhetsområde) har lyckats särskilt väl hittills. Vi oroar oss över den moderatledda alliansens alltför låga ambitioner för välfärden. För oss socialdemokrater kommer kvalitét i välfärden alltid att gå före en låg skattesats.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen



Anita Mattsson



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 30 maj 2017

§ 104 ~~Ärende 3~~ Delårsbokslut för Tyresö kommun per april

Ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter

Partierna i Tyresö uttalar en gemensam ambition att Tyresö kommun ska ha en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt med ett årligt överskott kring 40 miljoner kronor (2 procent). Detta för att kunna möta välfärdsuppdraget, behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden gentemot personalen.

Alliansen klarar inte målet om "God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter" på hela mandatperioden och ligger mycket dåligt till i jämförelse med andra kommuner. Resultatet för 2017 beräknas bli 3 miljoner högre än budget, trots betydligt högre statligt stöd, skatteintäkter och markförsäljningar. Alliansens budget är underfinansierad.

I delårsrapporten:

"Resultatet för 2017 prognostiseras till 52,2 miljoner kr, vilket är 3,0 miljoner kr högre än budgeterat resultat. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 20,7 miljoner kr högre än budget. Finansförvaltningen beräknar ge ett överskott på ca 9 miljoner, huvudsakligen beroende på försäljningar i Norra Tyresö Centrum. Finansnettot beräknas bli +4,0 miljoner." (sidan 16)

"För det strategiska området God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter är resultaten inte lika positiva. De finansiella målen uppnås inte och prognosen är att de inte kommer att uppnås under mandatperioden." (sidan 3)

"Kommunen har under de senaste åren inte nått de resultatnivåer som krävs för att på lång sikt klara välfärdsuppdraget. Dels har kommunens budget legat under målet om 2 procent, dels har dessa nivåer inte nåtts. Under flera år har kommunen räddats av tillfälliga intäkter, så som ex. AFA försäkringar. För innevarande mål är resultatet satt till 1,8 procent." (sidan 3)

"År 2016 hade 218 kommuner, eller 75 procent, av kommunerna ett resultat på minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag." (sidan 4)

"Den sammanlagda prognosen för helåret är ett underskott i verksamheterna på 30,6 mkr. Största underskottet lämnas av socialnämnden." (sidan 16)

BS

am

"Socialnämndens utfall per sista april är -3,6 miljoner jämfört med budget. Årsprognosen ligger på -19,1 miljoner. För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april på -7,3 miljoner och årsprognosen beräknas uppgå till -15,1 miljoner. Underskottet ligger fördelat på ett flertal olika verksamheter. För äldreomsorgen är utfallet +2,2 miljoner mot budget och årsprognosen ligger på -2,5 miljoner. För personer med funktionsnedsättning ligger utfallet på -0,6 miljoner och prognosen på -1,2 miljoner. Flyktingverksamheten redovisar en prognos för helåret på -0,3 miljoner, utfallet per april uppgår till +2,1 miljoner." (sidan 17)

Investeringsbudgeten

I Investeringsbudgeten står att cykelplanens budget är 4 miljoner kr (sidan 21). Detta är fel! Cykelplanens budget ligger på 8 miljoner kronor för 2017 och 2018 vardera. Beslutet togs vid budgetsammanträdet 16 juni 2016.

§139 Punkt 17. "bifalla yrkande 68 och därmed besluta att öka cykelinvesteringarna för år 2017 och år 2018 för punkten "Cykelplan, utbyggnad av gång- och cykelvägar" - från 4 mkr till 8 mkr, vardera året."

Till sista april har endast en bråkdel av budgeten använts, dvs. 348 000 kronor. Vi efterlyser nu konkreta satsningar för att kunna leva upp till detta beslut. Vi har ett flertal gånger sökt kontakt med förvaltningen för att se en plan på investeringarna, men inte fått någon återkoppling. På frågor på kommunstyrelsens sammanträde framgår att beslut som togs på budgetfullmäktige i juni 2016 - efter överenskommelser mellan L, S, MP, C och V inte har verkställts. Mycket märkligt!

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare, samt ett bra arbetsklimat. Tyresö måste stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal, men målet "medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent" uppfylls ej. Den totala sjukfrånvaron är 8,22 procent fram till och med mars.

"Sjukfrånvaron är fortsatt hög, framförallt den långsiktiga sjukfrånvaron, och det påverkar bedömningen för det strategiska målområdet Attraktiv arbetsgivare till att vara delvis uppfyllt." (sidan 3)

Miljöpartiet är mycket oroliga över Alliansens underfinansiering av vissa verksamheter. Personalen är kommunens viktigaste resurs och därför är detta mycket allvarligt.

Andra mått och mål

Vi efterlyser andra mått än "nöjdhet och "populär", då det kan få till följd att bearbeta bilden av kommunen, snarare än att stimulera verksamhetsutveckling och goda arbetsmiljöer. Personal, elever, föräldrar, anhöriga mm kan också uppleva en beroendeställning till kommunen. Bra verksamheter med hög trivsel och arbetsro talar för sig själv och sprider ringar på vattnet.

För Miljöpartiet de gröna

Marie Åkesdotter



Vänsterpartiet

ERSÄTTARYTTRANDE

Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-30

§ 104 Delårsrapport Tyresö Kommun per april 2017

Vänsterpartiet hade om vi haft rösträtt i kommunstyrelsen godkänt alliansens delårsrapport för 2017 per april, då vi står inför det faktum att det är alliansens budget som fått majoritet i kommunfullmäktige. Vi vill dock påpeka att Vänsterpartiets tidigare och framförda politiska prioriteringar gäller oförändrat och finns i Vänsterpartiets budgetförslag 2017 i vår alternativa kommunplan 2017-2019. Alliansens mål innehåller också en del formuleringar som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom.

Alliansen har som målsättning att till varje pris undvika att höja kommunalskatten och det innebär att de budgetar som läggs fram år efter år enligt vår uppfattning är alltför snävt tilltagna och leder årligen till nedskärningar och "effektiviseringar" (läs: besparingar) och då främst inom våra kärnverksamheter, som finns inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens område

Vi är också kritiska till att trots att alliansen är fullt medvetna om de underskott som uppstod 2016 inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens område, har man i 2017 års budget tagit väldigt liten hänsyn till detta utan underskotten tenderar att följa med in nästkommande års budget. Vänsterpartiet anser att alliansen försöker klara verksamheterna med alltför små medel och detta för att till varje pris undvika att höja kommunalskatten av ideologiska skäl som uppenbarligen är viktigare än att satsa på högre kvalitet, minskad arbetsbelastning för de anställda och framför allt ökat kvalitet på servicen till våra Tyresöbor.

Vi kan redan nu i delårsrapporten per april 2017 konstatera att de underskott som fanns 2016 kommer "i repris" till allra största delen och det är kärnverksamheterna som drabbas hårdast.

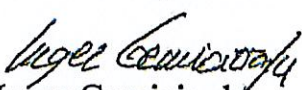
Redan nu efter april är årsprognosen för socialnämnden ett prognostiserat underskott på 19 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden visar visserligen nu i april ett underskott på "bara" 2,3 miljoner kronor på helårsbasis. Här återkommer de områden som 2016 gick med underskott då grundskolan på årsbasis får ett prognostiserat underskott på 5,3 miljoner kronor men det totala underskottet minskar eftersom i dagsläget förskolan går med 3 miljoner kronor plus. Det är främst de externa placeringarna av barn med särskilda behov som är kostsamma och vi i Vänsterpartiet anser att det är ett resultat av att alliansen införde den så kallade inkluderingen av alla barn med särskilda behov, men samtidigt inte tillförde tillräckligt med resurser för att klara av inkluderingen på de respektive grundskolorna. Vi kan också se att kostnaden för skolskjutsar även 2017 är högre än budgeterat. Vi ser fram emot att nämnden nu beslutat att starta en resursskola i egen regi, vilket förhoppningsvis kommer att minska de externa placeringarna i framtiden och flera barn slipper ha långa tröttsamma resvägar. Vi anser också som en följd av inkluderingen att det så kallade tilläggsbeloppet för barn med särskilda behov behöver ökas väsentligt för att kunna anställa fler speciallärare och ge fortbildning till lärare och fritidshemspersonal om främst neuropsykiatriska funktionsskillnader. Ett ytterligare problem för barn- och utbildningsnämnden har varit och är fortfarande att väldigt många lärare i våra grundskolor har sökt sig till andra kommuner. Nyrekryteringen av lärare har inneburit väsentligt ökade lönekostnader för kommunen och samma fenomen finns också vid nyanställning av socialsekreterare. Vi i Vänsterpartiet känner också en stor oro inför den ökande sjukfrånvaron inom våra kärnverksamheter, som vi ser som ett resultat av en alltför hög arbetsbelastning på våra anställda.

Vänsterpartiet har under många år tidigare inte föreslagit en höjning av kommunalskatten utan kunnat göra satsningar genom att hitta besparingar i centrala förvaltningen, som inte påverkade kärnverksamheterna. De senaste åren har vi emellertid föreslagit en höjning av kommunalskatten eftersom vi ser att det inte längre går att "hyvla" och göra ytterligare besparingar utan att kvaliteten i våra kärnverksamheter blir sämre. Eftersom vi inte längre kunde acceptera en utveckling där våra kärnverksamheter ständigt tvingades till besparingar, har vi valt att föreslå en höjning av kommunalskatten under de senaste två åren. I vårt budetalternativ och kommunplan 2017-2019 föreslog vi en skattehöjning med 45 öre per skattekrona samtidigt med att vi la besparingar på de centrala förvaltningarna med 26,8 mkr.

Det gjorde det möjligt för oss att satsa på förbättringar inom förskola, grundskola och fritidshem och extra stöd till barn med särskilda behov, för att bättre kunna klara inkluderingen och vi tillförde 37 mkr för detta ändamål. Vi satsade också 24,5 mkr inom socialnämndens område för att kunna förstärka

arbetet med främst barn och unga och uppfylla rättssäkerheten som stipuleras i socialtjänstlagen. Till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gjorde vi satsningar på 11,6 mkr. Vi är övertygade om att om Vänsterpartiet hade vunnit gehör för vårt budgetförslag hade inte de nu prognosticerade underskotten uppkommit och samtidigt hade kommunen kunnat göra välbehövliga satsningar i kärnverksamheterna. Till sist med inte minst även om kommunalskatten inte är progressiv skulle en skattehöjning på 45 öre inte enligt vår bedömning vara alltför belastande för våra Tyresöbor. En person som tjänar 30 000 kronor i månaden skulle betala 135 kr mer i månaden, en som tjänar 18 000 81 kronor mer i månaden och för låginkomsttagaren med 15000 skulle det innebära 67 kronor. Vi är övertygade om att i varje fall våra väljare och troligen många fler skulle vara villiga att betala lite extra skatt för att veta att kvaliteten på våra kärnverksamheter kan bli väsentligt bättre.

För Vänsterpartiet i Tyresö


Inger Gemicioğlu

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh
Tf Ekonomichef
08-5782 7206
Ingrid.bardh@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-23
1 (5)

Diarienummer
2017/KS 0197 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans avslås.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

7. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader för personlig assistan vid kommande uppföljningar.
8. Socialnämndens uppföljning till kommunstyrelsen av effekterna av genomförda åtgärder för budget i balans inom nämndens verksamhetsområden noteras.
9. Socialnämnden ska månatligen redovisa verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, till kommunstyrelsen.
10. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att anpassa Arbetscentrums kostnader till verksamhetens intäkter. Redovisningen ska ske senast vid delårsrapport för tertial 2 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Ingrid Bardh
Tf Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde.

Resultatuppföljning

Det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet uppgick efter första tertialet till ett överskott om 84,1 miljoner kr. Prognosen för helåret 2017 visar ett resultat på 52,2 miljoner kr. Prognosen innebär att resultatet blir 3,0 miljoner kronor högre än budget för 2017. Intäkter från skatter och statsbidrag beräknas bli 20,7 miljoner kr högre än budget för 2017. Prognosen bygger på Sveriges

kommuner och landstings (SKL) bedömning att intäkterna ökar något mer under 2017 än tidigare prognoser. Däremot bedöms inte prognosen för 2018 öka.

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 50,2 miljoner kr.

Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 30,6 miljoner kr högre än i budget för 2017. De största underskotten bedöms uppstå inom socialnämnden med 19,1 miljoner kr. Socialnämndens underskott fördelas på individ- och familjeomsorg med 15,1 miljoner kr, äldreomsorg med 2,5 miljoner kr, omsorg om personer med funktionsnedsättning med 1,2 miljoner kr. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten plan och exploatering ger ett underskott på 6 miljoner kr till följd av tillämpning av nya redovisningsprinciper. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att verksamheterna ger underskott med 5,2 miljoner kr fördelat i huvudsak på arbetscentrum med 3 miljoner kr och vuxenutbildningen med 2,5 miljoner kr. Barn och utbildningsnämnden bedömer ett totalt underskott på 2,3 miljoner kr. Kultur- och fritidsnämnden bedömer ett överskott om 2 miljoner kr. Socialnämnden meddelar att avvecklingen av personlig assistans i egen regi innebär en omställningskostnad utöver budget. Prognos för 2017 är en extra kostnad på 3,2 miljoner kr. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader vid kommande månadsuppföljningar. Resultatet för Gemensam verksamhet ingår i den kommunövergripande delårsrapporten och särredovisas inte.

Måluppfyllelse

De tre strategiska områden som riktas direkt till medborgare och företagare bedöms hittills i mandatperioden vara uppfyllda i hög grad. Tyresös resultat ligger i de flesta fall inom/över resultaten för riket och i många fall även över genomsnittliga resultat för Stockholms län. För det strategiska området God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter är resultaten inte lika positiva. De finansiella målen uppnås inte och prognosen är att de inte kommer att uppnås under mandatperioden. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och det påverkar bedömningen för det strategiska målområdet Attraktiv arbetsgivare till att vara delvis uppfyllt.

Åtgärder som bör vidtas vid avvikelser

Kommunen har under de senaste åren inte nått de resultatnivåer som krävs för att på lång sikt klara välfärdsuppdraget. Dels har kommunens budget legat under målet om 2 procent, dels har dessa nivåer inte nåtts. Under flera år har kommunen räddats av tillfälliga intäkter, såsom till exempel AFA försäkringar.

Tyresö kommun väntas möta samma demografiska utmaningar på sikt som övriga kommuner. Antalet yngre och antalet äldre i befolkningen ökar snabbare än antalet invånare i yrkesverksam ålder. Det gör att över tid finns ett växande behov av kommunens verksamheter betingat av demografiska förändringar. Detta förhållande är inte tillfälligt utan väntas bestå framöver.

Diagram 5: Befolkningsutveckling i Tyresö, 2016-2021

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
0	519	553	586	624	670	712	37,2%
1-5	2 982	2 997	3 120	3 235	3 392	3 652	22,5%
6	658	618	615	686	706	657	-0,2%
7-12	4 186	4 137	4 090	4 074	4 122	4 192	0,1%
13-15	1 948	2 035	2 107	2 178	2 187	2 214	13,7%
16-18	1 834	1 886	1 951	1 992	2 107	2 201	20,0%
19-64	27 179	27 383	28 130	29 166	30 378	31 564	16,1%
65-79	5 960	5 929	5 949	5 978	6 061	6 184	3,8%
80-w	1 837	1 920	2 021	2 143	2 310	2 459	33,9%
Totalt	47 103	47 457	48 565	50 076	51 929	53 837	14,3%

Kommunen måste ständigt arbeta för att de resurser kommunen har till vårt förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Ökade behov behöver inte bara mötas med fler anställda utan även med arbetsbesparande lösningar som möjliggörs av ny teknik. Verksamheterna måste möta dagens och morgondagens utmaningar med att hitta nya sätt att klara välfärdsuppdragen och bidra till en långsiktig resultatnivå, både vad gäller kvalitet i verksamheterna

och ekonomi. Detta kan vara möjligt med hjälp av till exempel automatisering, digitalisering och ändrade arbetssätt. För att kunna möta dessa utmaningar krävs att kommunen startar ett långsiktigt arbete redan nu.



Delårsrapport 1
30 april
2017



tyresö kommun 

Innehåll

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi.....	3
2 Omvärldsanalys.....	3
3 Framtidsbedömning.....	5
4 På väg mot vision och mål	8
Målområde Livskvalitet – Den attraktiva kommunen	8
Målområde Medborgarfokus – Varje Tyresöbo i centrum.....	11
Målområde: Blomstrande näringsliv.....	12
Målområde: Attraktiv arbetsgivare	14
Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	15
5 Ekonomisk analys och riskbedömning av nämnder och bolag.....	16
6 Driftredovisning.....	19
7 Investeringsredovisning.....	21
8 Finansiell uppföljning.....	22

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Delårsrapporten är en del av kommunens verksamhetsuppföljning och omfattar perioden januari- april 2017. Rapporten är kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige och redovisar utfallet under årets fyra första månader och förväntat utfall för hela 2017 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 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi

De tre strategiska områden som riktas direkt till medborgare och företagare bedöms hittills i mandatperioden vara uppfyllda i hög grad. Tyresös resultat inom ligger i de flesta fall över resultaten för riket och i många fall även över genomsnittliga resultat för Stockolms län. För det strategiska området God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter är resultaten inte lika positiva. De finansiella målen uppnås inte och prognosen är att de inte kommer att uppnås under mandatperioden. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, framförallt den långsiktiga sjukfrånvaron, och det påverkar bedömningen för det strategiska målområdet Attraktiv arbetsgivare till att vara delvis uppfyllt.

Kommunen har under de senaste åren inte nått de resultatnivåer som krävs för att på lång sikt klara välfärdsuppdraget. Dels har kommunens budget legat under målet om 2 procent, dels har dessa nivåer inte nåtts. Under flera år har kommunen räddats av tillfälliga intäkter, såsom ex. AFA försäkringar. För innevarande år är resultatmålet satt till 1,8 procent.

2 Omvärldsanalys

Kommunsektorn redovisade rekordresultat 2016

Sveriges kommuner visar enligt bokslutet ett resultat på 21,7 miljarder kronor 2016. Resultatet motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Genomsnittet för åren 2007–2016 uppgår till 2,9 procent. Under tidsperioden ingår en hel del extra pengar i form av konjunkturstöd och återbetalningar från AFA Försäkring liksom skattehöjningar.

Diagram: Kommunernas preliminära resultat före extraordinära poster 2007-2016

Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag

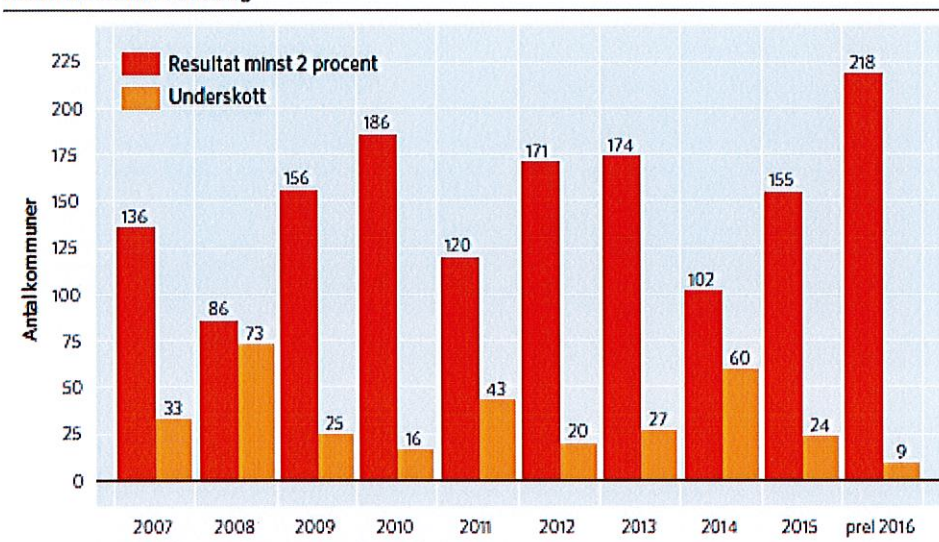


Källa: Statistiska centralbyrån.

År 2016 hade 218 kommuner, eller 75 procent, av kommunerna ett resultat på minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag.

Diagram: Antalet kommuner med negativt resultat samt med resultat som minst motsvarar 2 procent av skatter och bidrag

Procent av skatter och bidrag



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ändrad beskattning av fåmansbolag ger osäker effekt för sektorn

En nyligen presenterad utredning (sou 2016:75) har sett över beskattningen för delägare i fåmansföretag. Syftet har bland annat varit att minska möjligheterna till omvandling från tjänste- till kapitalinkomst i avsikt att sänka skatten. Det handlar om en komplex regelsamling som genom åren emellanåt debatterats livligt ur rättvis och effektivitetsperspektiv. För kommunperspektivet innebär inkomstomvandling från tjänste- till kapitalinkomst omfördelning av skatteinkomster från kommuner och landsting till staten.

Utredaren gjorde bedömningen att dess förslag medför ökad kommunal- och landstingsskatt med över 3 miljarder kronor. I mars 2017 sände regeringen en preliminär version av sina förslag till ändringar på remiss till lagrådet för yttrande.

Skolkommisionens förslag om finansieringen av skolan

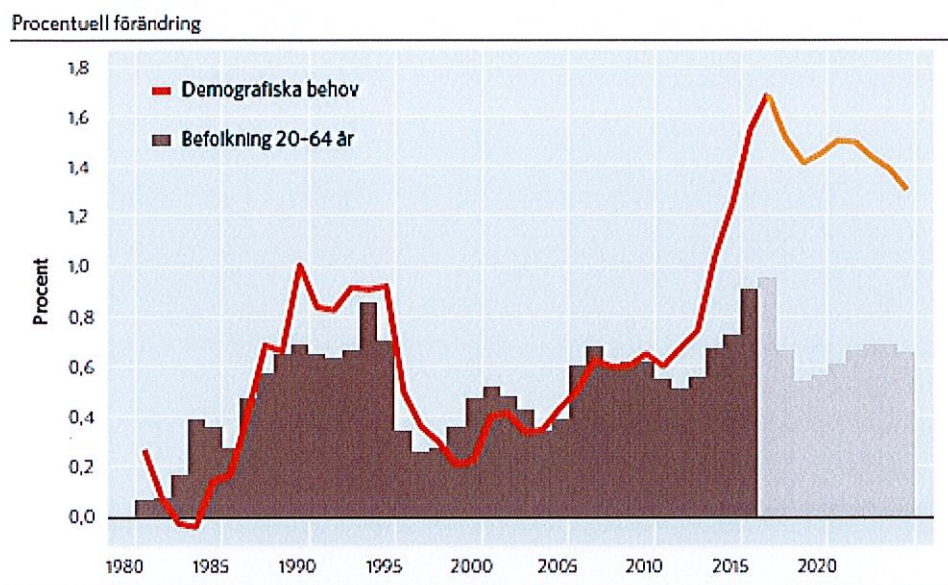
Skolkommisionen har nyligen kommit med sitt slutbetänkande, som innehåller ett stort antal åtgärdsförslag för att förbättra kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i den svenska skolan. En del förslag handlar om finansiering och resursfördelning i skolan. Kommissionen anser att det i resursfördelningen till skolan tas för liten hänsyn till socioekonomiskt betingade skillnader i elevunderlaget, och att det behövs en starkare statlig styrning av resurserna för undervisning och elevhälsa samt att staten borde ange en miniminivå för varje huvudmans resurser till undervisning och elevhälsa. Kommissionen föreslår att regeringen ska utreda förutsättningarna för ett sektorsbidrag eller liknande, dvs. att staten skulle fördela pengar till hela eller stora delar av kommunernas skolverksamhet. Kommissionen föreslår ett villkorat, socioekonomiskt viktat statsbidrag till skolhuvudmännen för undervisning och elevhälsa på 6 miljarder kronor. Syfte skulle vara att möjliggöra undervisning av hög kvalitet och kompensatoriska insatser för en likvärdig utbildning. Ett villkor för att få statsbidraget skulle vara att huvudmännen förbinder sig att inte reducera egna medel till undervisning och elevhälsa. Bidraget föreslås att delvis finansieras genom att vissa av nuvarande riktade bidrag avvecklas.

3 Framtidsbedömning

Demografiutvecklingen är en utmaning för kommunsektorn

Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin tidigare. Befolkningen i Sverige växer, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla ska få samma välfärd som i dag. Sedan början av 1980-talet har demografiska förändringar inneburit ökade verksamhetskostnader med i genomsnitt cirka en halv procent per år. Det innebär att kostnaderna för välfärd ökat som en följd av förändrad befolkning, men kostnaderna har dessutom ökat utöver vad den förändrade befolkningen har föranlett. De senaste årens stora befolkningsökning har resulterat i att behoven nu ökar tre gånger så snabbt, cirka 1,5 procent per år. Det är en ökningstakt som förväntas fortsätta under lång tid framöver.

Diagram 1: Befolkningen 20-64 år respektive demografiskt betingade behov

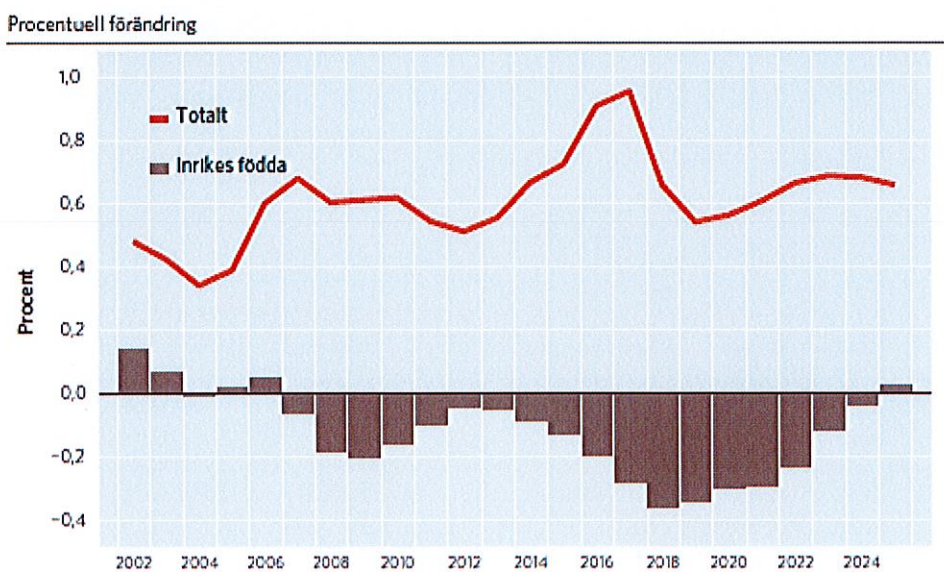


Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Om vi inte hade haft någon invandring skulle antalet personer i åldern 20–64 år till och med minska fram till år 2020. Hela ökningen av gruppen i yrkesverksam ålder är ett resultat av vår nettoinvandring.

I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av befolkningen i åldern 20–64 år för inrikes födda samt totalt.

Diagram 2: Befolkning 20-64 år



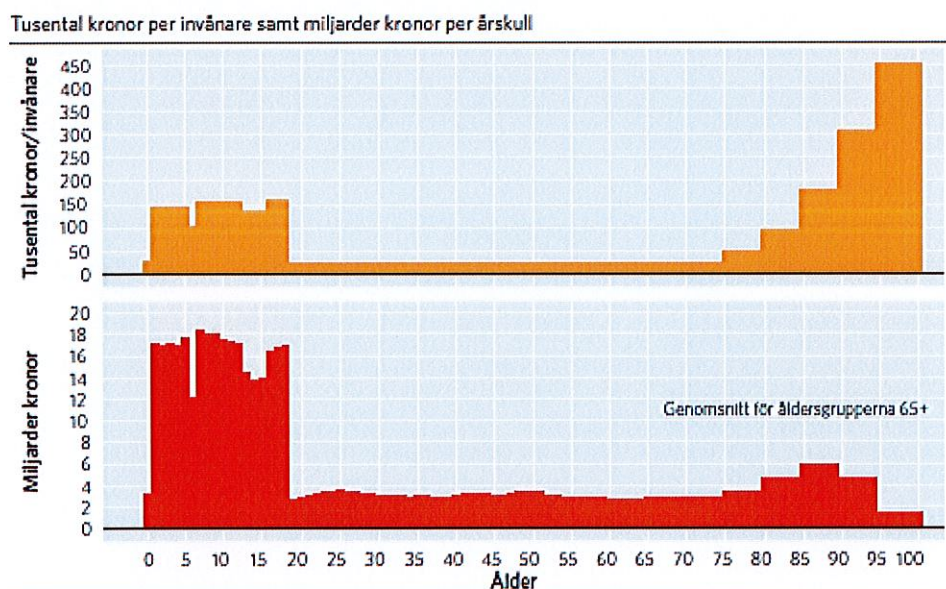
Källa: Statistiska centralbyrån.

I nuläget råder det på stora delar av arbetsmarknaden brist på arbetskraft. Samtidigt är dock sysselsättningen för utrikes födda fortsatt betydligt lägre än vad den är för inrikes födda. Det betyder att för att skatteunderlaget ska öka behövs antalet arbetade timmar öka i befolkningen. I gruppen inrikes födda, där befolkning i arbetsförd ålder minskar, och med en hög sysselsättningsgrad idag finns inte dessa möjligheter. Däremot finns det inom gruppen utrikes födda en möjlighet att genom egen försörjning öka antalet arbetade timmar i ekonomin som helhet. Detta räcker dock inte för att finansiera välfärden fullt ut, utan fler åtgärder behövs.

Demografin fortsätter att pressa på i framtiden - Ökat fokus på effektivisering behövs nu i kommunsektorn

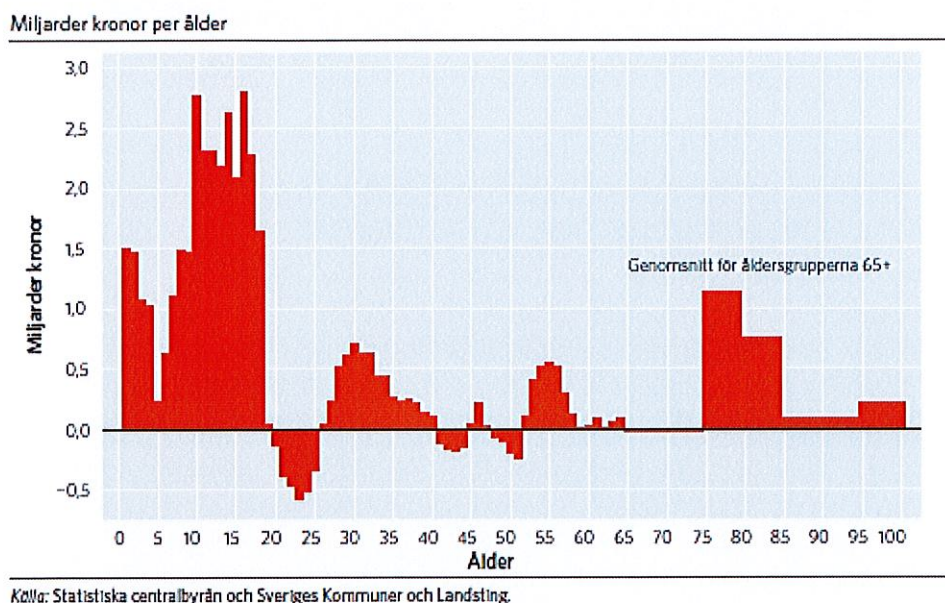
Kommunernas kostnader varierar mellan olika åldersgrupper. När kostnaderna fördelas på alla invånare i en åldersgrupp blir kostnaden för barn och ungdomar upp till 18 år i genomsnitt 140 000 kronor per invånare, för personer i yrkesverksam ålder 25 000 och för personer över 65 år 170 000. För de äldre ökar kostnaden kraftigt med stigande ålder och uppgår för de allra äldsta till 450 000 kronor per invånare.

Diagram 3: Kostnader per invånare och total kostnad per årskull 2015



De olika åldersgrupperna är olika stora, det är därmed intressant att titta på totalkostnaderna per åldersgrupp. De allra äldsta, med högst genomsnittskostnad, är inte den grupp som har de största totalkostnaderna. Skälet är att antalet personer i de äldsta åldrarna är betydligt färre än i yngre åldrar. De största totalkostnaderna är bland unga, som kostar mycket per invånare och som är många i antal. Diagrammet nedan visar att för de flesta av åldrarna ökar kostnaderna framöver och det är i få åldrar där de minskar.

Diagram 4: Total kostnadsförändring mellan 2015 och 2020 för olika åldrar



Växande gap i kommunsektorn mellan intäkter och behov av verksamhet

Kostnaderna ökar också av andra skäl än demografiska. Framförallt som en följd av höjd ambitionsnivå på nationell och/eller lokal nivå. Kostnadsökningar kan även komma till följd av omställningskostnader, engångshändelser, ökade pensionskostnader etc. Historiskt har kostnadsökningen som kommer från annat än befolkningens utveckling varit drygt ½ procent per år.

4 På väg mot vision och mål

Redovisningen omfattar kommunplanens strategiska mål.

Resultat och status för de särskilda uppdragen redovisas i samband med rapporteringen av Terial 2.

Målområde Livskvalitet – Den attraktiva kommunen

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner



Kommentar: Målet bedöms i hög grad uppfyllt.

Attraktiva Tyresö

Tidningen Fokus har publicerat sin Bäst att bo-lista för året. Rankinglistan är en sammanställning av olika variabler som kan vara intressanta i val av kommun att bo i. I den senaste rankingen hamnar Tyresö på plats 31 i kommunrankningen, något sämre placering än 2016. De senaste tre åren har Tyresö rankats i

spannet mellan plats 24 och 31. Förbättrade resultat kan ses inom Bäst att vara äldre och Bäst att arbeta. Klart lägre resultat får Tyresö för Bäst att vara familj från att förra året vara topp tre till plats 23 i år.

Hårdare krav för miljöbilar

Utvecklingen av andelen miljöbilar i organisationen är inte så enkel att följa eftersom definitionen av miljöbil har ändrats flera gånger under de senaste åren. Numera finns definitionen supermiljöbilar vilket omfattar rena elbilar, bilar som drivs med etanol, el/bensinbilar och gas/bensinbilar. Dieselmotorer kommer under 2017 inte alls att räknas som miljöbilar, vilket givetvis påverkar resultatet. För första kvartalet 2017 uppgår andelen miljöbilar i kommunens egna verksamheter till 38 procent jämfört med 44 procent för 2016.

Bättre metoder inom vård och omsorg

HBTQ certifieringen av vuxenheten och försörjningsstöd är klar men arbetet kommer att fortsätta under våren.

Inom äldreomsorgen pågår arbetet med strukturering av hälso- och sjukvårdsorganisationen inom vård och omsorgsboende.

Kultur- och fritidskommun

Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar och fritidsmöjligheter är bra. Kommunens resultat i medborgarundersökningen är klart högre än genomsnittet för andra deltagande kommuner.

Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteken har ökat jämfört med samma period förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Utvecklingen av Alby fortsätter.

Växande kommun med god tillgänglighet och kvalitet

Det pågår en mängd byggprojekt i Tyresö som påverkar Tyresöborna på olika sätt. För att underlätta och skapa förståelse hos Tyresöborna när det byggs i allt högre takt satsar stadsbyggnadsförvaltningen på att vara tillgängliga för boende i kommunen under processen. Planeringen av byggtrafiken ska så långt det är möjligt säkerställa att man som fotgängare eller cyklist ska kunna röra sig på ett säkert sätt.

Ytterligare flerbostadshus och verksamheter har anslutit sig till matavfallsinsamlingen under perioden.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Medborgarundersökning - Hur bedömer medborgarna Tyresö kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) (U00402)	71		70	-	
Medborgarundersökning - Tyresöborna om kommunen som en plats att rekommendera vänner och bekanta att flytta till (U00404)	81		79	-	
Tyresös placering i tidningen Fokus kommun ranking	35	28	24	31	
Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	26,00%	28,00%	30,00%	Inget nytt resultat för perioden	30,00%

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner



Kommentar: Målet bedöms i hög grad uppfyllt.

Fokus på resultat

Nu är resultaten från 2017 års föräldraenkät klara. Nöjdheten med Tyresös förskolor har ökat och vårdnadshavarna anser att barnen är trygga och trivs i förskolan. Resultaten gäller både kommunala och fristående förskolor. 94 procent av vårdnadshavarna anger att de är nöjda med förskoleverksamheten, trenden är uppåtgående.

- 98 procent svarar att "Mitt barn verkar trivas i förskolan".
- 96 procent svarar att "Personalen bryr sig om mitt barn".
- 96 procent svarar att "Mitt barn är tryggt i förskolan".
- 93 procent svarar att "Mitt barn har kompetent personal".

Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat och sedan 2015 är vi en av Sveriges 50 bästa skolkommuner.

Sedan hösten 2016 genomför verksamhetschefen resultatdialoger varje termin med ledningen på kommunens skolor. Syftet är att varje skola följer upp, analyserar och utvärderar resultaten på årskurs- och klassnivå för att identifiera utvecklingsbehov och vilka åtgärder som behövs.

Resultaten i korthet från föräldra- och elevenkäter 2017 för grundskolan:

- Yngre elever är mer nöjda jämfört med äldre.
- Flickor är mer positiva till sin skola jämfört med pojkar.
- Elever är mer positiva till sin skola jämfört med vårdnadshavarna.
- Arbetsro på lektionerna och elevinflytande är två förbättringsområden.
- Vårdnadshavare i särskolan är liksom tidigare är nöjda med verksamheten och anser att deras barn trivs och är trygga.

Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. En grupp bestående av SYV från grundskolan och gymnasieskolan träffas. En revidering av övergångsplanen för grundskola/gymnasieskola pågår.

En satsning på de kommunala skolornas fritidshem påbörjas och hösten 2017 startar en kompetensutvecklingsinsats för fritidshemmens personal.

Ändrad profil på Tyresö gymnasium

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna har varit fyllda på yrkesprogrammen under läsåret 16/17. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit certifierade för elprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet. Statistiken visar att eleverna i stor utsträckning går ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Framåt arbetar Tyresö gymnasium med att införa lärlingsutbildning genom att arbeta

fram Tyresömodellen för arbetsplatsförlagt lärande, som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år.

Introduktionseleverna går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram. Tyresö gymnasium påbörjade ett arbete med att få fler av introduktionselever att välja Tyresö gymnasiums nationella program under läsåret 16/17. Under läsåret 17/18 startar en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språkintrouktionselever.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola"	93 %	91 %	90 %	94 %	
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking ÖJ (U15428)	113	49	48	48	50
Andel elever som kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever ska öka.		69 %	63 %	61 %	

Målområde Medborgarfokus – Varje Tyresöbo i centrum

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen



Kommentar: Målet bedöms i hög grad uppfyllt.

Fler synpunkter

Under perioden januari till och med april har antalet synpunkter ökat med nästan drygt 18 procent jämfört med föregående år. Synpunkter omfattar klagomål, felanmälningar, beröm och förslag. Antalet klagomål har minskat medan beröm, förslag och felanmälningar har ökat. Fortsatt är det inom gatu- och trafikområdena som det inkommer flest synpunkter.

Förbättringsarbete inom socialtjänsten för nöjdare brukare och bättre service

Brukarna inom hemtjänsten är relativt nöjda med de insatser som ges, medan brukarna på vård- och omsorgsboendena inte visar samma grad av nöjdhet. En kartläggning av vilka boenden som har den största förbättringspotentialen kommer att göras och ett utvecklingsarbete som leder till en ökad nöjdhet ska påbörjas. Kompetensutveckling inom juridikområdet pågår på myndighetssidan inom socialtjänsten för att öka rättssäkerheten och säkerställa kvaliteten i beslut och uppföljningar.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) (U00401)	61	-	59	59	

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet



Kommentar: Målet bedöms som i hög grad uppfyllt.

Tyresöbornas förslag

Medborgarnas möjligheter att påverka den kommunala verksamheten har utökats. Tyresöinitiativet är igång, och ett stort antal förslag har kommit in och har publicerats på hemsidan. Förslagen kommer troligtvis att hanteras i nämnder innan sommaren.

Brukarundersökningar inom fler områden

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning genomfördes den första nationella brukarenkäten i höstas. Resultat från enkäten redovisades för alla medarbetare och brukare och redovisades även på tyreso.se och i tidningen Mitt i Tyresö. Även inom individ- och familjeomsorgen genomförs nationella brukarundersökningar för att undersöka hur kontakten med socialtjänsten påverkat individens situation.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) (U00408)	45	0	47	47	

Målområde: Blomstrande näringsliv

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



Kommentar: Målet bedöms i hög grad uppfyllt.

Svenskt Näringsliv släpper svaren från den årliga enkätundersökningen om företagsklimatet den 22 maj. Rankingen där Tyresö förra året tog sig upp på 18:e plats presenteras senare i höst.

Arbetet med att kartlägga och förankra Tyresö som en kommun för turism och besöksnäring pågår. Flera aktiviteter har genomförts. En delrapport om framtagande av planen för turism och besöksnäring är lämnad till kommundirektören

Planeringen för årets näringslivsdag är i gång.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	18	25

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



Kommentar: Målet bedöms uppfyllt i hög grad.

Resultatet från SKL:s Insikt som ligger till grund för Stockholm Business Alliance har tyvärr inte levererats på ett kvalitetssäkrat sätt i rapporten för 2016. Det pågår utredning om orsaken tillsammans med leverantören som nu försäkrat att de ska åtgärda detta genom att göra om processen för de områden som inte har fått något resultat.

Utvecklingsarbetet fortsätter och bland annat har företagslotsen på servicecenter kommit igång, vilket är en långsiktig satsning för bättre service och bemötande.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	69	68			75

Kommentar: Resultatet har inte presenterats i sin helhet på grund av problem med leverantörens rutiner.

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



Kommentar: Målet bedöms i hög grad uppfyllt.

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svårt att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända personer.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	4,00 %	3,10 %	3,20 %	0,00 %	
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år- andel av invånarna (N00919)	3,50 %	3,20 %	3,20 %	0,00 %	
Arbetslösa i kommunen 16-64 år, egen månadsstatistik	3,2 %	3,4 %	3,1 %	3,1 %	
Arbetslösa i kommunen 18-24 år, egen månadsstatistik	4,5 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %	

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.



Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Genom att använda en gemensam och strukturerad modell för att hantera resultaten i medarbetarundersökningen har förbättringsarbetet tagit fart omgående. Underlagen från verksamheterna till delårsrapporten visar att det pågår ett intensivt och medvetet arbete med stöd i de analyser som gjorts av medarbetarundersökningsresultatet. Förändrade arbetssätt som att följa upp arbetet i mindre grupper, teambuilding, nya metoder för rekrytering och tydligare uppdrag är några exempel ur underlaget. Det försämrade resultatet mellan 2015 och 2016 förklaras av att frågan till medarbetarna ställdes på olika sätt de två åren.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare		81,00%	51,00%	-	

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.



Kommentar: Målet är inte uppfyllt.

Den totala sjukfrånvaron är 8,22 procent till och med mars. Många verksamheter rapporterar ökad sjukfrånvaro under januari och februari beroende på att vissa sjukdomstillstånd är mer frekventa under vinterhalvåret. Inom förskoleområdet har ett tvåårigt projekt startat för att följa upp arbetsmiljön och på sikt sänka sjukfrånvaron. Inom många verksamheter har åtgärder vidtagits och planerats för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och för en del kan man redan se effekterna i minskad sjukfrånvaro. Med ett fortsatt medvetet arbete i alla verksamheter kan man förvänta sig goda effekter för hela kommunen.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron (%) i hela kommunen	7,36 %	7,60 %	7,60 %	8,22 %	4,00 %

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål



Kommentar: Målet bedöms i hög grad uppfyllt.

Av de medarbetare som inte har önskad sysselsättningsgrad är det drygt hälften som vill arbeta mindre och knappt hälften önskar arbeta mer.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål		90,00%	89,00%	-	100,00%

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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



Kommentar: Målet bedöms som i låg grad uppfyllt

Utfallet per april för kommunen som helhet ser positivt ut. Prognosen för helåret ligger på ca 2%. Med hänsyn till att de senaste årens utfall varit långt under 2% borde årets resultat vara starkare för att klara den långsiktiga tillväxten. Den goda prognosen beror på ökade intäkter från skatter och generella statsbidrag, medan verksamheterna sammantaget lämnar en prognos på underskott för helåret 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Ekonomi - årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0,30 %	0,70 %	1,20 %	10,1%	2,00 %

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



Kommentar: Målet bedöms som i låg grad uppfyllt

Hittills under året har samtliga investeringsutgifter finansierats med egna medel. Den totala belåningen har sänkts något under första tertialet. Den löpande verksamheten kan inte täcka de beslutade investeringarna.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2018
Andel nettoinvesteringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	87,30%	68,30%	54,90%	251,00%	100,00%

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser



Kommentar: Målet bedöms som i låg grad uppfyllt

Verksamheterna redovisar ett resultat per april på 34,0 mkr. Den sammanlagda prognosen för helåret är ett underskott i verksamheterna på 30,6 mkr. Största underskottet lämnas av socialnämnden. Verksamheter som lämnar en prognos med underskott har pågående aktiviteter för att minska på underskottet. Detaljerad redovisning per verksamhetsområde finns i avsnitt 6.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 729,0	14 761,0	27 000,0	84 100,0	49 400,0

5 Ekonomisk analys och riskbedömning av nämnder och bolag

Resultatet per april för kommunen som helhet uppgick till överskott på 84,1 (49,9 år 2016) miljoner kr. Verksamhetens nettokostnader uppgick till -747,9 (-732,9) miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag uppgick under perioden till 832,9 (783,6) miljoner. Finansnettot var -0,9 (-0,9) miljoner, vilket förklaras av lägre finansiella kostnader. Resultatet uppgick till 10,1 (6,4) procent av skatter och statsbidrag.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för perioden.

Resultatet för 2017 prognostiseras till 52,2 miljoner kr, vilket är 3,0 miljoner kr högre än budgeterat resultat. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 20,7 miljoner kr högre än budget. Finansförvaltningen beräknar ge ett överskott på ca 9 miljoner, huvudsakligen beroende på försäljningar i Norra Tyresö Centrum. Finansnettot beräknas bli +4,0 miljoner.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för prognosen 2017.

Nämnder

De verksamhetsområden som ligger under *Kommunstyrelsen* prognosticerar ett underskott på 6,0 miljoner för 2017. Det huvudsakliga underskottet ligger hos Plan och exploatering. Per sista april är resultatet +26,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på -0,1 miljoner tom april månad jämfört med budget. Helårsprognosen är enligt budget.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde prognosticerar ett underskott på 15,2. Underskottet kommer från flyktingverksamheten och vuxenutbildningen. Gymnasiets egna verksamhet beräknar ett kraftigt underskott, men det täcks av överskott från beställardelen inom gymnasieverksamheten. Utfallet per april är ett överskott om 3,5 miljoner.

Kultur och Fritidsnämnden har ett resultat per april på +4,2 miljoner och prognosticerar ett överskott på 2,0 miljoner.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger +3,2 miljoner gentemot budget per sista april med en sammanlagd prognos på -2,3 miljoner för helåret. Förskolan förväntas gå +3,0 miljoner och grundskolan -5,3 miljoner mot budget. Underskottet kommer från utförd delen.

Socialnämndens utfall per sista april är -3,6 miljoner jämfört med budget. Årsprognosen ligger på -19,1 miljoner. För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april på -7,3 miljoner och årsprognosen beräknas uppgå till -15,1 miljoner. Underskottet ligger fördelat på ett flertal olika verksamheter. För äldreomsorgen är utfallet +2,2 miljoner mot budget och årsprognosen ligger på -2,5 miljoner. För personer med funktionsnedsättning ligger utfallet på -0,6 miljoner och prognosen på -1,2 miljoner. Flyktingverksamheten redovisar en prognos för helåret på -0,3 miljoner, utfallet per april uppgår till +2,1 miljoner.

Kommunala bolag

Tyresö bostäder redovisar preliminärt ett resultat före skatt per april på +6,8 miljoner, vilket är 4,1 miljoner bättre än budgeterat. Motsvarande prognostiserade resultatet för helåret i den löpande verksamheten är +23,9 miljoner, vilket är 1,1 miljon sämre än budget. Motsvarande resultat för helåret 2016 uppgick till 28,1 miljoner (poster av engångskaraktär borträknat).

Tyresö Vindkraft AB kommer alltid att ha ett nollresultat då Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB belastas med de upparbetade kostnaderna.

Riskvärdering

Kommunstyrelseförvaltningen har utöver nämndernas prognoser gjort en bedömning av de ekonomiska risker som föreligger under året. Tabellen nedan visar en sammanställning av de risker som föreligger utöver de risker som finns i nämndernas prognoser för helåret 2017. De identifierade riskerna kommer löpnade att följas upp och aktiviteter ska tas fram för att minimera eller eliminera dessa risker. Redovisningen nedan avseende enskilda verksamhetsområden bygger på information från respektive nämnd/förvaltning och är genomförd per april månad.

Område	Ekonomisk risk, Mkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Plan och exploatering	+/- 1	låg	Svårbedömt vilken andel av personalkostnader som belastar investeringsprojekt.
Gymnasieskola kommunal regi	+/- 2	medel	Andelen elever i individuella program ökar, samt antalet sökande är lägre än prognos.
GAN- Flykting	+/- 2	hög	Kostnader för flyktingmottagning högre än intäkter från migrationsverket
Förskola kommunal regi	+ 1	medel	Svårt att genomföra satsningar i minskade barngrupper pga lokalbrist.
Grundskola beställarsida	- 3	medel	Externa placeringar inkl resa, samt högre behovsgrad i särskolan än budget.
Grundskola kommunal regi	- 3	hög	Högre personalkostnad löneglidning.
Individ- och familjeomsorg	- 3	hög	Svårt att snabbt vända träenden.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	- 3	medel	Avveckling av personlig assistans i egen regi
Flyktingmottagning, ny bosättningslag	4-6	hög	Kostnaden för boendeplatser, fortsatt höga.
Gemensam verksamhet IT	- 4,5	hög	Ökad volym beställningar av datorer till skolor.
Stigande räntor	0		Prognos oförändrat låga räntor
Ökade pensionskostnader	0		Inga bedömda risker 2017

6 Driftredovisning

Driftredovisning per april 2017

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse	mkr
KOMMUNSTYRELSEN	-95,7	-69,0	26,7	-287,1	-293,1	-6,0	
Gemensam verksamhet	-39,5	-20,0	19,5	-118,4	-118,4	0,0	
Kommunalförbund mm	-13,8	-12,7	1,1	-41,5	-41,5	0,0	
Politisk verksamhet	-7,5	-7,5	0,1	-22,6	-22,6	0,0	
Näringsliv	-0,4	-0,4	0,0	-1,2	-1,2	0,0	
Plan och Exploatering	-9,2	-8,5	0,7	-27,6	-33,6	-6,0	
Väghållning och park	-23,4	-19,2	4,2	-70,3	-70,3	0,0	
Miljö, trafik och övrigt	-1,8	-1,4	0,4	-5,5	-5,5	0,0	
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renhållning	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,8	-1,8	-0,1	-5,3	-5,3	0,0	
Bygglövsverksamhet	-1,8	-1,8	-0,1	-5,3	-5,3	0,0	
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-84,4	-80,9	3,5	-253,3	-258,4	-5,2	
Arbetscentrum	-3,3	-3,2	0,1	-10,0	-13,0	-3,0	
varav flyktingverksamhet	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-3,0	-3,0	
Vuxenutbildning	-8,7	-7,0	1,8	-26,2	-28,7	-2,5	
Gymnasieskola	-72,4	-70,8	1,6	-217,2	-216,8	0,3	
varav beställare	-72,4	-68,5	3,8	-217,2	-207,5	9,6	
varav utförare	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-9,3	-9,3	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-36,7	-32,4	4,2	-110,0	-108,0	2,0	
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-36,7	-32,4	4,2	-110,0	-108,0	2,0	
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-324,5	-321,2	3,2	-973,4	-975,7	-2,3	
Förskola	-100,9	-93,5	7,4	-302,7	-299,7	3,0	
varav beställare	-100,9	-98,7	2,2	-302,7	-301,7	1,0	
varav utförare	0,0	5,2	5,2	0,0	2,0	2,0	
Grundskola	-223,6	-227,7	-4,2	-670,7	-676,0	-5,3	
varav beställare	-223,6	-224,7	-1,2	-670,7	-670,7	0,0	
varav utförare	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-5,3	-5,3	
SOCIALNÄMNDEN	-241,3	-244,8	-3,6	-735,8	-754,9	-19,1	
Individ- och familjeomsorg	-53,5	-60,7	-7,3	-160,4	-175,5	-15,1	
varav beställare	-53,5	-61,6	-8,2	-160,4	-175,9	-15,5	
varav utförare	0,0	0,9	0,9	0,0	0,4	0,4	

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
Flyktningmottagning/ ensamkommande	7,4	9,5	2,1	10,3	10,0	-0,3
varav beställare	7,4	9,6	2,2	10,3	10,3	0,0
varav utförare	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,3	-0,3
Äldreomsorg	-105,2	-103,0	2,2	-315,6	-318,1	-2,5
varav beställare	-105,2	-101,5	3,7	-315,6	-311,1	4,5
varav utförare	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-7,0	-7,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-90,1	-90,6	-0,6	-270,2	-271,4	-1,2
varav beställare	-90,1	-90,1	0,0	-270,2	-270,2	0,0
varav utförare	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-1,2	-1,2
Summa verksamhetsområden	-784,3	-750,3	34,0	-2 364,8	-2 395,4	-30,6
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-17,7	-16,1	1,6	-53,0	-53,0	0,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-1,2	-1,3	-0,2	-3,5	-3,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	5,3	4,8	-0,5	16,0	14,5	-1,5
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	9,3	9,3	0,0	28,0	28,0	0,0
Demografibuffert	-7,3	0,0	7,3	-21,8	-21,8	0,0
Simhall	-5,0	-5,8	-0,8	-15,0	-15,0	0,0
Övrigt	0,0	11,7	11,7	0,0	10,3	10,3
Summa finansförvaltning	-16,8	2,4	19,1	-50,3	-41,5	8,8
Verksamhetens nettokostnader	-801,1	-747,9	53,1	-2 415,1	-2 436,9	-21,7
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	743,7	749,5	5,9	2 231,0	2 241,0	10,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	79,8	83,4	3,6	239,4	250,1	10,7
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	823,5	832,9	9,5	2 470,4	2 491,1	20,7
Finansiella intäkter	2,2	1,7	-0,4	6,5	8,5	2,0
Finansiella kostnader	-4,2	-2,6	1,6	-12,5	-10,5	2,0
Resultat	20,4	84,1	63,7	49,3	52,2	3,0
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>						
Inkomstutjämning	20,3	22,9	2,6	60,9	68,6	7,7
Kostnadsutjämning	39,5	39,6	0,1	118,5	118,8	0,3
Regleringspost	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,5	-0,5
LSS-utjämning	-6,7	-6,7	0,0	-20,1	-20,2	-0,1
Generellt statsbidrag	2,5	2,7	0,2	7,6	8,1	0,5
Fastighetsavgift	24,2	25,1	0,9	72,5	75,2	2,7
Sammanlagt	79,8	83,4	3,6	239,4	250,1	10,7

7 Investeringsredovisning

Investeringsutgifterna uppgår till 50,2 miljoner netto per april 2017.

I bilaga 1 redovisas en detaljerad uppföljning för samtliga investeringar. Den innehåller inte enbart utfallet 2017 utan också ett totalutfall för samtliga pågående investeringar. Där visas också investeringarnas totala budget.

Tabellen visar utfallet för investeringsprogrammet fram till april 2017.

INVESTERINGAR (tkr)	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO 2017	NETTOBUDGET 2017
EXPLOATERING OMVANDLINGSOMRÅDEN	0	-28 719	-28 719	-53 968
TYRESÖVÄGEN	0	-94	-94	-52 223
ÖVERSIKTLIGA STADSBYGGNAD	0	-1	-1	-1 100
SAMHÄLLSBYGGNADSUTREDNINGAR	0	0	0	-5 000
ÖVRIGT STADSBYGGNAD	0	0	0	-21 750
NORRA TYRESÖ CENTRUM	21 765	-7 342	14 423	-42 206
GATA OCH PARK	0	-2	-2	-9 000
FORNUDDSPARKEN	0	-52	-52	-7 900
CYKELPLAN	0	-348	-348	-8 000
FRITIDSANLÄGGNINGAR	0	-4 177	-4 177	-119 309
KOMMUNDIREKTÖR	0	0	0	-17 000
VERKSAMHETSLOKALER	0	-14 078	-14 078	-74 386
GRUNDSKOLA	0	-10 035	-10 035	-138 941
GRUPPBOSTÄDER	0	0	0	-31 584
SAMLINGSANSLAG FASTIGHET	0	-6 378	-6 378	-35 000
VATTEN OCH AVLOPP	1 450	-3 920	-2 470	-18 900
RENHÅLLNING	0	-606	-606	-27 793
EGENFINANSIERADE PROJEKT	3 713	-1 399	2 314	-26 011
SAMMANLAGT	26 928	-77 151	-50 224	-686 071

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.

8 Finansiell uppföljning

Upplåning och skuldförvaltning

Kommunens upplåning uppgår till 770 miljoner, vilket är en minskning med 50 miljoner sedan årsskiftet. Kommunen har ett omfattande investeringsprogram och upplåningsbehovet förväntas öka de närmaste åren. Det kommer att innebära en ekonomisk påfrestning när den allmänna räntenivån vänder uppåt igen.

Borgensåtaganden

De stora borgensåtagandena gäller Tyresö Bostäder AB, Tyresö Nya Badanläggning AB och Tyresö Vindkraft AB. Det totala borgensåtagandet uppgår till 1 560,8 Mkr per årsskiftet.

Pensionsmedel

Pensionsmedelsförvaltning (mkr)		
	2016-12-31	2015-12-31
Avsättningar för pensioner intjänade > 1998	219,3	193,8
Avsättningar för pensioner intjänade < 1998	792,9	824,5
Totala pensionsförpliktelser	1 012,2	1 018,3
Finansiella placeringar	0	0,0
Återlåning i verksamheten	1 012,2	1 018,3

Av tabellen framgår att den totala pensionsförpliktelsen uppgick till 1 012,2 miljoner. Kommunen har inte gjort någon reservering av medel för framtida pensioner utan återlånar hela det belopp som motsvaras av pensionsförpliktelsena.

Bilaga 2 INVESTERINGAR (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO	TOTAL NETTO BUDGET	NETTO BUDGET 2017
EXPLOATERING OMVANDLINGSSOMRÅDEN								
235224 Solberga Etapp 7	188	-182 918	0	-28 719	-211 449	-190 500	-53 968	
235243 Raksta Etapp 8	0	-123 092	0	-18 479	-141 571	-64 000	9 295	
235301 Breviksvägen etapp V	0	-2 654	0	-61	-2 715	-31 000	-10 000	
235303 Etapp 9 Brevik Ugglevägen	0	-482	0	0	-482	0	0	
235304 Brobänken, etapp 10	188	-46 899	0	-8 724	-55 623	-33 000	-20 000	
235305 Tegelbruksvägen etapp 11	0	-6 397	0	-1 176	-7 385	-25 500	-12 652	
240606 Exploatering Nyfors	0	-1 171	0	-41	-1 212	-24 000	-2 829	
200000 Ny etapp	0	-2 223	0	-238	-2 461	-8 000	-12 782	
	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	
TYRESÖVÄGEN	560	-21 691	0	-94	-21 225	-157 835	-52 223	
230000 Budget Tyresövägen	0	0	0	0	0	-157 835	-52 223	
230230 Tyresöv 3 körfält	0	-15 818	0	-52	-15 870	0	0	
230232 Petterboda tunnel, hpl, c	0	-1 108	0	-43	-1 150	0	0	
230234 Viltpassage Sidvallsvägen	0	-1 826	0	0	-1 826	0	0	
230235 Gångtunnel Grindstolpen	0	-20	0	0	-20	0	0	
230447 GC Bollm Bäverb etapp1	259	-367	0	0	-108	0	0	
230448 Gång - Vär väg-Krokanstig	0	-24	0	0	-24	0	0	
230449 Kraftledning Tyresövägen	0	-1 656	0	0	-1 656	0	0	
230452 GC Bollm Bäverb etapp 2	301	-872	0	0	-571	0	0	
ÖVERSIKTLIGA	0	0	0	-1	-1	-1 400	-1 100	
240900 Markköp LÄSK,Erstavik 6:1	0	0	0	-1	-1	-500	-500	
211492 Telegrafberget	0	0	0	0	0	-400	-100	
200000 Töresjövägen	0	0	0	0	0	-500	-500	
SAMHÄLLSBYGGNADsutredningar	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	
200000 Samlingsanslag, budget	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	
ÖVRIGT	0	-248	0	0	-248	-22 826	-21 750	
200000 Samlingsanslag, mark	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	
240407 Digitalis. ärendeproc SBF	0	-248	0	0	-248	-1 526	-450	
200000 Brygga Klövberget	0	0	0	0	0	-1 300	-1 300	

Bilaga 2 INVESTERINGAR (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO	TOTAL NETTO BUDGET	NETTO BUDGET 2017
NORRA TYRESÖ CENTRUM							
205001 P-hus Tyresövallen	53 765	-92 383	21 765	-7 342	-24 195	-117 385	-42 206
215702 Fjärrvärme Bollmorahallen	0	-901	0	-235	-1 136	-30 000	-15 099
233020 VA Kv Järnet	0	0	0	-165	-165	0	0
235109 Kv Järnet ink gångtunnel	695	-15 766	0	0	-15 070	0	0
235117 Stadsparken	27 556	-10 643	0	-24	16 889	200	0
240313 Bostäder vid Dalgränd	929	-28 517	0	-881	-28 469	-23 000	0
240326 Vårflodsgatan	0	-16	0	0	-16	0	0
240330 Järnet 7, utredning	0	-75	0	0	-75	-11 000	-5 924
240331 Bollmorav/Dalgr t Hasselb	0	-234	15 645	-138	15 273	-500	-266
240333 Busstorg Tyresö Centrum	0	-373	0	-20	-393	-12 000	-4 627
240334 Ombyggnad Dalgränd	0	-589	0	-163	-752	-12 000	-5 538
240335 Simv förlängn t Forellen4	0	-11	0	-331	-342	-25 000	-9 989
240336 Små just Tyresö C vägnät	0	-27 973	0	-4 187	-32 160	-34 000	-6 026
240337 Lokalgata Norra Tyresö C	0	-7 192	0	-1 380	-8 572	-9 000	-1 056
240340 Forellen 26	9 486	0	0	-8	-8	-10 000	-6 000
240341 Forellen 24	6 098	0	0	0	9 486	0	0
240342 Forellen 25	0	0	6 120	0	6 098	0	0
240602 Hasselbacken	9 000	-93	0	-95	8 812	8 500	-500
240619 Forellen 4, mark	0	0	0	284	284	0	0
200000 Omb Simv-Bollm vägen	0	0	0	0	0	-11 000	-2 000
200000 Rivning ishall	0	0	0	0	0	-10 000	0
200000 Forelltorget	0	0	0	0	0	-8 000	-4 000
200000 Floras park	0	0	0	0	0	-7 000	-1 000
200000 Näckrostorget	0	0	0	0	0	-5 000	-1 000
200000 Rivning Båten	0	0	0	0	0	-2 000	0
200000 Expl bidrag Gränsvägen	0	0	0	0	0	400	0
200000 Expl bidrag Tvillinghusen	0	0	0	0	0	2 500	0
200000 Forellen kv 15	0	0	0	0	0	3 090	3 090
200000 Forellen kv 11	0	0	0	0	0	3 484	3 484
200000 Forellen kv 14	0	0	0	0	0	4 360	4 360
200000 Forellen kv 16	0	0	0	0	0	4 835	4 835
200000 Forellen kv 13	0	0	0	0	0	6 850	6 850
200000 Expl bidrag Järnet 7	0	0	0	0	0	12 000	0

Bilaga 2 INVESTERINGAR (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO	TOTAL NETTO BUDGET	NETTO BUDGET 2017
200000 Forellen kv 8	0	0	0	0	0	38 696	0
200000 Trygghetsboende Björkbacken	0	0	0	0	0	9 000	0
200000 Avlopp, fjärrvärme Bio Forellen	0	0	0	0	0	-1 100	-1 100
200000 Fjärrvärme Bollmorahallen	0	0	0	0	0	-700	-700
GATA OCH PARK	0	-973	0	-2	-975	-9 000	-9 000
200000 Samlingsanslag gata o park	0	0	0	0	0	-9 000	-9 000
230236 Övergångsst. Marsv/Skolv	0	-6	0	0	-6	0	0
230237 Avlämningspl Eng skolan	0	-152	0	0	-152	0	0
230554 Solkarta, IT-applikation	0	-75	0	0	-75	0	0
230565 Flaggstänger Stadsparken	0	-56	0	0	-56	0	0
230566 Salttält Radiovägen	0	-196	0	0	-196	0	0
230568 Långsjöv. G-bana etapp 2	0	-314	0	0	-314	0	0
259902 Polaris 850 fyrhjuling	0	-174	0	0	-174	0	0
259903 Mercedes Sprinter PFO350	0	0	0	-2	-2	0	0
FORNUDDSPARKEN	0	-56	0	-52	-108	-7 900	-7 900
240700 Budget Fornuddsparken	0	0	0	0	0	-7 900	-7 900
240715 Fornlämn.omr. Fornuddsp.	0	-20	0	-6	-26	0	0
240716 Södra Fornuddsparken	0	-13	0	-30	-43	0	0
240717 Centrala Fornuddsparken	0	-12	0	-8	-19	0	0
240718 Norra Fornuddsparken	0	-12	0	-8	-20	0	0
CYKELPLAN	851	-1 262	0	-348	-759	-4 000	-4 000
200000 Samlingsanslag cykelplan	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000
230529 GC Skogsängsvägen etapp1	851	0	0	0	851	0	0
230532 GC Skogsängsvägen etapp2	0	-232	0	-253	-485	0	0
230563 GC-Alby skogsväg	0	-928	0	0	-928	0	0
230564 GC-bro Gudö å	0	-102	0	-56	-158	0	0
230569 GC Skogsängsv etapp 3	0	0	0	-39	-39	0	0
FRITIDSANLÄGGNINGAR	650	-14 358	0	-4 177	-17 886	-198 500	-119 309
300000 Samlingsanslag fritid	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
300101 Multisportarena Kumla	0	-1 122	0	0	-1 122	0	0

Bilaga 2 INVESTERINGAR (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO	TOTAL NETTO BUDGET	NETTO BUDGET 2017
300102 Parkourpark Wättinge	650	-336	0	0	314	0	0
212214 Ny ishall	0	-963	0	-1 195	-2 158	-133 000	-81 037
210408 Kylaggregat Fontanahallen	0	-4 548	0	-376	-4 924	-6 500	-1 958
210409 Ombygg löparban. Trollb IP	0	-1 148	0	-2 507	-3 655	-9 500	-8 352
200000 K-gräsplan Strandsk/Tyresö skola	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000
208802 Uddby ny visningsgård	0	-5 607	0	10	-5 597	-7 400	-1 712
210301 Verksamh. anp. Alby friluft	0	0	0	0	0	-3 600	0
600000 Alby ny vision	0	0	0	0	0	-9 000	-6 000
600016 Motionsspår/utemiljö Alby	0	-634	0	-82	-716	-2 000	-1 000
600000 Nordlig entré till Tyresta	0	0	0	0	0	-8 500	-250
215801 Trollbäckshallen upprustn	0	0	0	-28	-28	-10 000	-10 000
KOMMUNDIREKTÖR	0	-96	0	0	-96	-17 000	-17 000
100000 Samlingsanslag K-direktör	0	0	0	0	0	-17 000	-17 000
157030 Dataanslutn Nyboda skola	0	-70	0	0	-70	0	0
157031 Dataanslutn fiber Båten	0	-26	0	0	-26	0	0
VERKSAMHETSLOKALER	0	-20 763	0	-14 078	-34 842	-366 000	-74 386
211413 Nytt rådhus Fårdala	0	-666	0	66	-600	-42 000	-15 334
200000 Sociala boenden	0	0	0	0	0	-141 000	-52 413
202801 Soc. boende tomtmarkPärnan	0	-17	0	0	-17	0	0
209701 Soc. boende anlägg. 3	0	-39	0	-5 871	-5 910	0	0
210001 Anläggning 2 Farnarstigen	0	-9 060	0	-237	-9 297	0	0
217501 Soc.bo. Töresjöv 46 & 48	0	-620	0	-9	-629	0	0
217601 Soc.boende Töresjöv 63	0	-1	0	0	-1	0	0
212107 Utbyggnad Radiovägen	0	-10 361	0	-8 027	-18 388	-17 000	-6 639
200000 Ny- och ombyggnad forskolor	0	0	0	0	0	-166 000	0
GRUNDSKOLA	0	-17 135	0	-10 035	-27 169	-361 500	-138 941
200608 Ny skola Fornudden	0	-3 421	0	-2 370	-5 791	-261 000	-96 682
480103 Ny skola Fornuddsparken	0	-385	0	-908	-1 294	0	0
201603 Sofieb sk, tillagn.kök	0	-4 499	0	-6 370	-10 870	-17 000	-13 632
200114 Bergfoten Ventilation	0	-7 907	0	-369	-8 276	-8 500	-1 627
200000 Utemiljö nya Fornuddens skola	0	0	0	0	0	-15 000	-4 000

Bilaga 2 INVESTERINGAR (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO	TOTAL NETTO BUDGET	NETTO BUDGET 2017
200000 Idrottshall Fornudden	0	0	0	0	0	-60 000	-23 000
235006 Expl äldrebo. Fornudden	0	-175	0	-17	-192	0	0
580063 Fornudden Äldreboende	0	-747	0	0	-747	0	0
GRUPPBOSTÄDER							
213401 Sågen ersättningsboende	0	-563	0	0	-563	-54 000	-31 584
200000 Krusboda gruppboende	0	-563	0	0	-563	-42 000	-31 584
	0	0	0	0	0	-12 000	0
SAMLINGSANSLAG FASTIGHET							
200000 Samlingsanslag fastighet	0	-19 244	0	-6 378	-25 623	-35 000	-35 000
208803 Uddby gård öktn stallpl.	0	0	0	0	0	-35 000	0
208804 Uddby gård visningshagar	0	-285	0	-39	-324	0	0
201726 Tygy skolinventarier 2016	0	-1 391	0	-430	-1 821	0	0
201727 Ty gym. gym utrustning	0	-200	0	0	-200	0	0
204001 Tyresö fsk uppr paviljong	0	-73	0	-15	-88	0	0
204401 Stimmet forsk. paviljong	0	-3 356	0	-19	-3 374	0	0
205301 Bollmorav 24, möbler	0	0	0	-2 549	-2 549	0	0
205410 Tårningen förråd	0	-26	0	-36	-62	0	0
212111 Radiovägen komplettering	0	-39	0	0	-39	0	0
212108 Radiov. omb. verkstad	0	-606	0	-174	-781	0	0
212110 Radiov. mediatörsörjning	0	-537	0	-6	-542	0	0
220201 Högbergsg. 91 renovering	0	-214	0	-292	-506	0	0
223002 Björkbacken kortläsare	0	-295	0	0	-295	0	0
223003 Björkbacken skalskydd	0	-323	0	-79	-402	0	0
227908 Kommunh.pl 1, anpass/möbl	0	-285	0	-189	-474	0	0
227909 Kommunh pl 4, anpass/möbl	0	-1 189	0	-131	-1 321	0	0
227910 Kommunh pl 7, anpass/möbl	0	-293	0	-514	-807	0	0
227911 Kommunh pl 5, anpass/möbl	0	-28	0	-185	-212	0	0
228102 Masten möbler plan 1	0	-99	0	-1 431	-1 531	0	0
249908 Trådlöst nätverk fördeln.	0	-194	0	-187	-381	0	0
200113 Bergfoten V/S	0	-2 761	0	0	-2 761	0	0
200919 Njupkärrs sk utbyggn. kök	0	-6 292	0	0	-6 292	0	0
	0	-757	0	-104	-860	0	0

Bilaga 2 INVESTERINGAR (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO	TOTAL NETTO BUDGET	NETTO BUDGET 2017
VATTEN OCH AVLOPP	375	-7 287	1 450	-3 920	-9 383	-26 900	-18 900
200000 Samlingsanslag VA	0	0	0	0	0	-18 900	-18 900
233027 VA-ledning Linblomsv	0	-1 831	0	0	-1 831	0	0
233028 VA-sanering Skarvstigen	0	-850	0	-385	-1 235	0	0
233029 VA-sanering Hasselbacken	0	0	0	-2 501	-2 501	0	0
233713 Dagvattendammur Prästånge	0	-4 298	0	-1 034	-5 332	0	0
233913 Fördrojn.mag S:a Lindalen	0	-178	0	0	-178	0	0
233915 Pumpstation Fornudden	0	-131	0	0	-131	0	0
930189 Kumla 3:1601	111	0	0	0	111	0	0
930190 Näsby 4:1588	75	0	0	0	75	0	0
930191 Tyresö 1:842	86	0	0	0	86	0	0
930192 Lavendeln 2	103	0	0	0	103	0	0
930193 Kumla 3:1704	0	0	111	0	111	0	0
930194 Grindstolpen 1	0	0	1 339	0	1 339	0	0
200000 Sjövattnledning Noret	0	0	0	0	0	-8 000	0
RENHÅLLNING	0	-20 964	0	-606	-21 570	-50 000	-27 793
200000 Samlingsanslag Renhållning	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000
234112 Masshanteringspl Mediav	0	-20 788	0	-540	-21 328	-25 000	-8 968
205002 Sopsug Norra centrum	0	-176	0	-67	-243	-22 000	-15 825
EGENFINANSIERADE PROJEKT	59 538	-54 864	3 713	-1 399	6 988	-85 979	-26 011
240608 Bostäder bollplan Pluto	0	0	0	0	0	5 825	-470
240623 GC Pluto, Njupkärrsvägen	0	-436	0	-123	-559	-5 000	-4 565
235003 Bostäder vid Tegvägen	2 274	-391	0	0	1 883	806	-813
235004 Bostäder vid Södergården	0	-377	0	0	-377	-500	-124
235116 Grindstolpen	4 002	6	0	-7	4 001	2 450	-1 500
235120 Expl Stimmet/Fårdala grsk	0	-33	0	0	-33	0	0
235121 Granängstorget	0	-90	0	-71	-160	0	0
235122 Mygdalsv/Vattentornsomr	0	-134	0	0	-134	0	0
235123 Njupkärrsv./Farnarstigen	0	-81	0	0	-81	0	0
240304 Strandängarna	39 416	-296	0	-1	39 120	0	0
240532 Strandängarna etapp 2	54	-42 342	0	-549	-42 837	0	0
233207 VA Strandängarna expl	0	-1 594	0	0	-1 594	0	0

Bilaga 2 INVESTERINGAR (tkr)

	INKOMST TIDIGARE ÅR	UTGIFT TIDIGARE ÅR	INKOMST jan-april 2017	UTGIFT jan-april 2017	UTFALL NETTO	TOTAL NETTO BUDGET	NETTO BUDGET 2017
240319 UR-tomten, Njupkärrsvägen	13 440	-724	0	-8	12 708	3 940	-658
240324 Kryddvägen	0	-736	0	-165	-901	-26 000	-15 356
240339 Expl. bostäder Apelvägen	0	-68	0	9	-59	-500	-432
240343 Expl. gymnasiet Wättinge	0	-4 082	0	-168	-4 250	-5 000	-1 000
240507 Maria Sofias Väg	0	-148	0	0	-148	0	148
240509 Pilvägen	0	-857	0	0	-857	0	0
200000 Trädgårdsstaden	0	0	0	0	0	-60 000	0
240528 Trädgårdsstaden Etapp 3	0	-1 355	0	0	-1 355	0	0
240535 Trädg. staden etapp3 skola	0	-654	0	0	-654	0	0
240536 Trädg. staden etapp3 forsk	0	-195	0	0	-195	0	0
240625 Bäverbäcken exploatering	0	-19	0	-1	-19	0	0
240626 Granitvägen exploatering	0	0	0	-12	-12	0	-500
240627 Agaten 32	351	0	0	0	351	0	0
240628 Temyntan del Näsby 4:1106	0	0	3 713	0	3 713	0	0
240629 GC Temyntan	0	0	0	-10	-10	0	0
240630 Lastbilen 7	0	0	0	-2	-2	-500	-500
240713 Trollb. C utvecklingsplan	0	-259	0	-291	-551	-500	-241
200000 Nyfors markanvisningstävling	0	0	0	0	0	-1 000	0
SAMMANLAGT	115 926	-454 805	26 928	-77 151	-389 102	-1 710 725	-686 071

UTDRAG

§ 86

Dnr 2017/KS 0197 10




Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2017. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Datum 2017-05-16
 Tid 13:00–15:45
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

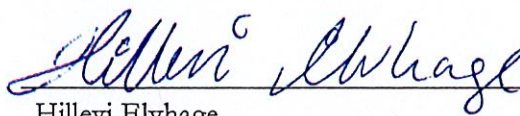
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats
 och tid Kommunkansliet 2017-05-22

Paragrafer 72 - 99


Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Sawestahl

Justerande

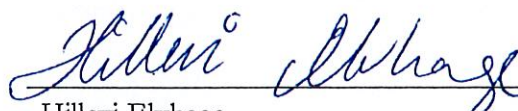

 Anita Mattsson


ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2017-05-16
 Datum då anslaget sätts upp 2017-05-23
 Datum då anslaget tas ned 2017-06-14
 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

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S) § 94

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Andreas Jonsson (M)

Anna Steele (L)

Helen Dwyer (C), från och med § 73 kl. 13.05

Anna Lund (KD), till och med § 88 kl. 15.05

Inger Gemicioglu (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen

Urban Petré, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen

Bertil Eriksson, chef VA och renhållning, kommunstyrelseförvaltningen



Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 72-82 och 88

Bernt Eklund, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 72-82 och 88

Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen

Engin Ceylan, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

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



Emilia Reiding, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen, §§ 72-82

Suzette Westling, avfallshandläggare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 89

Björn Hellqvist, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 72-82 och 88

Frånvarande

Karin Ljung (S)

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

UTDRAG

§ 1042

Dnr 2017/SN 0067 10

Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens beslut

1. Delårsrapporter för tertial 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor

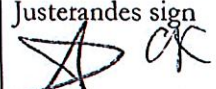

Tjänsteskrivelse delår 1.pdf

Individ- och familjeomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Delårsrapport 1 2017.pdf

Äldreomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf

Bilaga delårsbokslut 1 för IFO.pdf

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



Särskilt yttrande

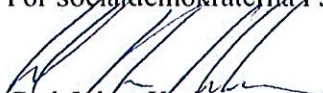
Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Vi socialdemokrater vill framförallt fästa uppmärksamheten på att det prognosticerade underskottet för helåret 2017 är beräknat till 19 600 000 kronor. Vi noterar också att det i tertialrapporten inte har gjorts någon skriftlig redovisning av det totala, sammanlagda underskottet för de tre verksamhetsområdena inom socialnämndens politikområde.

Vidare anser vi att de färglagda figurerna som bilagts under avsnittet 2 i de olika verksamhetsområdena är oklara till sin innebörd. Vi tycker att det saknas plausibla förklaringar till i vilken omfattning olika angivna strategiska mål och nämndmål har uppfyllts. I flera fall tycks det vara relativt osäkert om uppgivna slutsatsen är den mest sannolika. Hur bedöms exempelvis om ett mål är i låg grad uppfyllt, delvis uppfyllt eller i hög grad uppfyllt? Hur ställer man sig till frågan om ett verksamhetsområde bedrivs inom ramen för tilldelade resurser vid ett fall av omflyttning av medel under budgetåret? Frågorna är många och svaren få. Det är med hjälp av framlagt material i princip ogörligt att ta ställning huruvida vissa angivna mål uppfyllts eller inte. Det är värt att notera att den moderatledda majoriteten inte ens vad gäller den mycket höga sjukfrånvaron, som ska vara lägre än fyra procentenheter för att målet ska vara uppfyllt, fastslår att målet inte är uppfyllt. Utan istället anges att "Målet bedöms inte vara uppfyllt."

Vi socialdemokrater vill föra fram att vårt godkännande av denna tertialrapport endast ska ses som ett tekniskt ställningstagande till att vissa siffror framlagts inför nämnden. Vi vill också påminna om att rapporten innehåller avsnitt som avviker från hur de skulle ha sett ut om det socialdemokratiska alternativet till budget skulle ha bifallits. Vi vill understryka att vi inte ställer oss bakom dessa avsnitt i rapporten.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-22

1 (2)

Diarienummer

2017/SN 0067 10

Socialnämnden

Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapporter för tertial 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.



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

Mål och uppdrag

Individ- och familjeomsorgens resultat per april är -5 194 tkr.

Resultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättnings per april uppgår till -589 tkr.

Äldreomsorgens resultat per april är 2 225 tkr.

Inget av socialförvaltningens tre verksamhetsområden når målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Samtliga verksamhetsområden arbetar dock aktivt för att minska sjukfrånvaron.

I övrigt så uppfyller socialförvaltningens tre verksamheter helt eller delvis samtliga strategiska mål.

Samtliga uppdrag som ålagts socialförvaltningens tre verksamhetsområden är påbörjade eller genomförda.

Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01.

Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Förändringar i LOV daglig verksamhet enligt LSS (beslut socialnämnden 2016-11-30)

Beslut om reviderad ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet i syfte att nå en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen från och med 2017-03-01.

Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inklusive åtgärder för att minska kostnaderna (beslut socialnämnden 2017-03-29)

I samband med att rapporten presenterades för socialnämnden uppdrogs förvaltningschefen att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecenter (beslut socialnämnden 2016-12-21)

I samband med att översynen redovisades för nämnden uppdrogs förvaltningschefen att redovisa åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att: säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Nämnden beslutade också att avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.

Socialnämnden Individ- och familjeomsorgen



**Delårsrapport 1
30 april
2017**



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	4
2.1 Strategiska mål och nämndmål	4
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	6
2.3 Kvalitetsgarantier	7
2.4 Verksamhet och kvalitet	8
2.5 Verksamhet och ekonomi.....	8
3 Slutsatser och konsekvenser	11
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	13
4.1 Åtgärder 2017	13
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016.....	13

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

Årets första månader påverkades starkt av den stora personalbristen, under 2016, i kombination med en stor ökning av antalet barnvårdsanmälningar under januari och februari. När personalbristen var som störst under våren och sommaren 2016 hade barn- och ungdomsenheten bara möjlighet att ta emot de barn och ungdomar som var i akut behov av hjälp. När situationen stabiliserades under hösten fanns ett uppdämt behov av stöd i olika former.

Introduktionsprogrammet för nyanställda socialsekreterare startades upp under årets början. Programmet består av en övergripande del som metodstödjarna ansvarar för och en enhetsspecifik del som enheten ansvarar för.

Försörjningsstöds- och vuxenenheten hbtq-certifierades för att säkerställa ett gott bemötande av samtliga medborgare som söker sig till verksamheterna. Vidare utvecklingsarbete inom området pågår under våren.






Verksamhet i kommunal regi




Möjligheterna för att skapa en familjecentral utreddes och förvaltningen fick i uppdrag att arbeta för att få till stånd en sådan samverkan.

Den föräldrautbildning i ABC som resursenheten nu kan erbjuda föräldrar, bedöms vara en tidig insats som bidrar till målet att utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorg. Utbildningen kommer att genomföras fyra gånger per år - två tillfällen innan sommaren och två tillfällen efter sommaren. Den första utbildningsomgången pågår, i vilken 23 föräldrar deltar.









2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. HBTQ-certifieringen av försörjningsstödet är klar men arbetet kommer att fortsätta under våren. Arbetet med barnperspektivet har påbörjats men fler rutiner behöver tas fram, till exempel behöver arbetet med hembesök till barnfamiljer utvecklas.
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Den stora personalomsättningen under föregående år resulterade i en försämrad service under första början av året. Det kompenseras till viss del av det förbättrade samarbete som har påbörjats inom avdelningen. En fortsatt förbättring förutsätter stabilitet i arbetsgrupperna.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till -5 194 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet från medarbetarenkäten redovisas först i verksamhetsberättelsen för 2017. År 2016 uppnåddes ej målvärdet. I föregående års medarbetarenkät uppgav 53 procent av Individ- och familjeomsorgens anställda att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 33 % uppgav att de var neutrala och 14 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 6,5 procent. För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen		Försörjningsstöd: HBTQ certifiering är klart men är ett pågående arbete under våren. Arbetet med barnperspektivet har kommit en bit men fler rutiner behöver göras - till exempel behöver arbetet med hembesök till barnfamiljer utvecklas.
Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. 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. Arbetet med projektet En väg in har varit framgångsrikt och flertalet personer har gått ut i annan ersättning, arbete eller studier. Ett arbete med förändringsplaner vars syfte är att ta ett nytt grepp om personer med långvarigt bidragsberoende kvarstår.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är påbörjat. En ny upphandling av familjerådgivning har genomförts och det nya avtalet med fyra olika utförare träder i kraft från och med maj 2017. Ett förfrågningsunderlag till en upphandling för heldygnsplaceringar av barn- och unga håller på att tas fram tillsammans med Nacka kommun.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunalfunktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning belystes i översynen.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Inom IFO finns en egenavgift för familjerådgivning och vuxna med missbruksproblematik som beviljats dygnetruntvård. Nivåerna har inte justerats på grund av för låg förändring av index.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden		Uppdraget är påbörjat. Socialstyrelsens statistik avseende andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd redovisas årligen vid halvårsskiftet efterkommande år, vilket betyder att resultatet för 2016 redovisas sommaren 2017. 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.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer		Uppdraget är påbörjat. En inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar gjordes under 2015 och 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 sammanfaller delvis med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Resursenheten har utbildat personal i syfte att erbjuda föräldrastöd enligt ABC.
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.		Uppdraget är genomfört.
Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.
Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har pågående insatser ska ha hög närvaro i skolan		Uppdraget är påbörjat. Närvaron i skolan är en del i de löpande uppföljningen i varje individärende.

2.3 Kvalitetsgarantier

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

Familjerätt – Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Garantin bedöms ej vara uppfylld. På grund av personalbrist kan gruppverksamhet inte erbjudas.

Stöd till personer med missbruksproblem – Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under det första kvartalet 2017 gjordes en lex Sarah-rapport. Den avsåg bristande rättssäkerhet genom förväxlande av akter.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades 42 SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen.

Uppföljningar

Den gemensamt upphandlade missbruksvården följdes upp tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. En brist som framkom gäller verksamheternas egen avvikelserapportering.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -5 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 400 tkr.

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	18 922	-20 714	-1 791	-6 300
Institutionsvård vuxna	3 256	-4 472	-1 216	-1 500
Institutionsvård barn & ungdom	6 789	-8 158	-1 369	-2 000
Familjehem vuxna	62	-7	55	200
Familjehem barn & ungdom	7 258	-6 696	563	1 800
Jourhem barn & ungdom	838	-1 241	-403	-1 400
Öppna insatser vuxna	5 117	-6 410	-1 293	-2 800
Öppna insatser barn & ungdom	7 636	-9 862	-2 226	-1 900
Ekonomiskt bistånd	6 167	-6 548	-382	-1 200
Familjerätt & familjerådgivning	156	-286	-130	-400
Totalt IFO myndighet	56 201	-64 395	-8 194	-15 500

Nettoresultatet för myndigheten inom individ- och familjeomsorgen uppgår till -8 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 500 tkr. Prognosen för helåret grundas på att verksamheterna genomför identifierade kostnadsbesparande åtgärder på 2 500 tkr.

Det negativa resultatet inom gemensam verksamhet beror främst på effekten av inhyrda socionomkonsulter inom barn & ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. Socionomkonsulter används både för att ersätta vakanser och för att fungera som mentorer för de mer oerfarna nyanställda.

Institutionsvård vuxna visar per april ett underskott på 1 216 tkr. Det beror delvis på LVM-placeringar (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) men också på att de egna boendeplatserna varit fullbelagda. Myndigheten har identifierat och genomfört ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen jämfört med budget. Omplaceringar till billigare boende har genomförts och de boendeplaceringar där klienten inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet avslutas. Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader. Ytterligare behandling sker i öppenvård. Det pågår ett aktivt arbete för att skapa korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård. Baserat på dessa åtgärder är myndighetens bedömning att helårsprognosen för institutionsvård vuxna blir -1 500 tkr.

Resultatet för institutionsvård barn och ungdom visar ett underskott på -1 369 tkr. På grund av personalbristen under föregående år var möjligheten att aktivt arbeta med lösningar på hemmaplan begränsad. Under hösten 2016 och årets första månader har inflödet av nya anmälningar varit mycket högt. Myndigheten har identifierat ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen inom institutionsvård barn och ungdom. Ett hemtagningsteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar. Stödboenden används i större utsträckning än tidigare, som utslussning från HVB-hem. Omförhandling av priser på kvarstående placeringar pågår också. Åtgärderna förväntas ge minskade kostnader på cirka 1 500 tkr. Helårsprognosen pekar på ett underskott motsvarande 2 000 tkr.

De arvoderade familjehemmen har inte kunnat användas i den uträkning som planerats, då det främst varit tonåringar med komplex problematik som varit i behov av placeringar. Resultatet per april för verksamheten familjehem barn och ungdom är positivt - och helårsprognosen visar på ett överskott på 1 800 tkr.

Det negativa resultatet för jourhem beror på en volymökning jämfört med budget. För jourhem bedöms årsprognosen till ett negativt resultat motsvarande 1 400 tkr.

Öppna insatser vuxna visar ett negativt resultat på 1 293 tkr. Antalet personer med skyddat boende är högre än förväntat. För att minska antalet dyra behandlingshemsplaceringar har myndigheten utökat användandet av öppna insatser. Den sammanlagda prognosen för öppna insatser vuxna visar ett underskott på 2 800 tkr.

Resultatet för öppna insatser barn och ungdom är per april -2 226 tkr. Det negativa resultatet härstammar främst från mellanvård, kontaktpersoner och familjebehandling. Kostnaderna för familjebehandling är högre än budgeterat. Även placeringar i behandlingsskolor har ökat jämfört med budget. Myndigheten har identifierat ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen jämfört med budget. Placeringar i extern familjebehandling begränsas, i kombination med att insatsens omfattning ses över. Även placeringar i behandlingsskolor minskas, vilket kommer att påverka placeringskostnader under hösten 2017. Insatsen kontaktpersoner ungdom begränsas likaså. Helårsprognosen för öppna insatser barn och ungdom bygger på att verksamheten genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns ovan, på cirka 1 000 tkr. Helårsprognosen visar ett underskott motsvarande 1 900 tkr.

Inom försörjningsstöd har kostnaderna ökat under början av året. Det utbetalda försörjningsstödet är dock oförändrat jämfört med 2016, och antal hushåll ligger på samma nivå som föregående år. Effekten av återsökning från Försäkringskassan har minskat jämfört med 2016, vilket påverkar resultatet negativt. Årsprognosen för ekonomiskt bistånd bedöms till -1 200 tkr.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Öppna insatser vuxna	2 087	-1 764	323	0
Öppna insatser barn & ungdom	4 127	-3 519	608	400
Totalt IFO kommunal regi	6 214	-5 283	931	400

För kommunal regi inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 931 tkr. Öppna insatser vuxna visar ett positivt resultat, vilket innebär att verksamheten bör klara sommarens ökade kostnader. Öppna insatser barn och ungdom visar ett positivt resultat till följd av vakanta tjänster under våren. En av dessa vakanser blev tillsatt i mars och den andra tillsätts i juni.

Flyktingmottagande Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	6 707	-2 995	3 712	
Asyl	20 227	-16 341	3 886	
PUT	9 605	-7 626	1 978	
Totalt flyktingmottagande	36 539	-26 962	9 576	10 300
Kommunbidrag	-7 425		-7 425	-10 300
Nettoresultat	29 114	-26 962	2 151	0

För myndighetsutövningen inom flyktingmottagande uppgår nettoresultatet, till och med april, till 2 151 tkr. Migrationsverket har sagt upp gällande avtal med kommunen, men uppsägningen kom inte kommunen tillhanda. Därmed anser kommunen att uppsägningarna inte är giltiga och avvaktar slutgiltigt beslut. Utfall och prognos är därmed baserade på befintliga avtal. Om ersättningen ändras enligt Migrationsverkets nya avtal blir intäkterna cirka 6 000 tkr i lägre jämfört med budget.

Flyktingmottagande kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	2 475	-2 558	-83	-300
Totalt flyktingmottagande	2 475	-2 558	-83	-300

För kommunal regi inom flyktingmottagande uppgår nettoresultatet till och med april till -83 tkr. Det negativa resultatet förklaras av ökade hyreskostnader jämfört med budget.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Individ- och familjeomsorgen uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Verksamhetsområdets resultat per april är -5 194 tkr.

Det andra målet som inte uppnås är att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Den ackumulerade sjukfrånvaron, till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet, var 6,5 procent. Resultatet för 2016 var 6,3 procent. Verksamhetsområdet arbetar dock aktivt för att minska sjukfrånvaron.

Nämndmålet som innebär att ekonomiskt bistånd ska vara är en kortvarig försörjning bedöms i hög grad vara uppfyllt. 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.

Arbetet med projektet ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” har varit framgångsrikt och flertalet deltagare har gått ut i annan ersättning, arbete eller studier. Ett arbete med förändringsplaner, där syftet är att ta ett nytt grepp om personer med långvarigt bidragsberoende kvarstår.

Nämndmålet som innebär att den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen bedöms vara delvis uppfyllt. Hbtq-certifieringen av försörjningsstödet är klar men arbetet kommer att fortsätta under våren. Arbetet med barnperspektivet har påbörjats men fler rutiner behöver tas fram, till exempel behöver arbetet med hembesök till barnfamiljer utvecklas.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts individ- och familjeomsorgen är genomförda eller påbörjade.

Projektet ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” är implementerat i verksamheten. En genomlysning av behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommunal delar gjordes i samband med den lokalförsörjningsplan som togs fram under våren 2017.

Utvecklingen av tidiga insatser i samverkan med andra aktörer pågår, och sammanfaller delvis med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer.

Uppdraget att fortsätta öka självförsörjningsgraden pågår. 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.

Verksamhet och ekonomi

Nettoreultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -5 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 400 tkr.

Myndighet

Nettoreultatet för myndigheten inom individ- och familjeomsorgen uppgår till -8 194 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 15 500 tkr. Prognosen för helåret grundas på att verksamheterna genomför identifierade kostnadsbesparande åtgärder på 2 500 tkr.

Myndigheten har identifierat och genomfört ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen inom institutionsvård vuxna. Omplaceringar till billigare boende har genomförts och de boendeplaceringar där klienten inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet avslutas. Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader. Ytterligare behandling sker i öppenvård. Det pågår ett aktivt arbete för att skapa korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård.

För att motverka de ökande volymerna inom institutionsvård barn och ungdom har myndigheten tagit fram ett antal åtgärder. Ett hemtagningssteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar. Stödboenden används i större utsträckning än tidigare som utslussning från HVB-hem. Omförhandling av priser på kvarstående placeringar pågår också. Åtgärderna förväntas ge minskade kostnader på cirka 1 500 tkr.

Myndigheten har även identifierat ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av den ökade volymen inom öppna insatser barn och ungdom. Placeringar i extern familjebehandling begränsas, i kombination med att insatsens omfattning ses över. Även placeringar i behandlingsskolor minskas, vilket kommer att påverka placeringskostnader under hösten 2017. Insatsen kontaktpersoner ungdom begränsas likaså. Helårsprognosen för öppna insatser barn och ungdom bygger på att verksamheten genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns ovan, på cirka 1 000 tkr.

Verksamhet i kommunal regi

För kommunal regi inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 931 tkr. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 400 tkr.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att: säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Ekonomisk uppföljning per 30 november (beslut socialnämnden 2016-12-21)

Förvaltningschefen uppdrogs att snarast rekrytera egna jour- och familjehem för att sänka kostnaderna för placeringar av barn och unga. Förvaltningschefen uppdrogs även att avtala med fastighetsägare för att säkra tillgången på lägenheter i syfte att minska kostnaderna för förvaltningen under 2017. Socialförvaltningen kommer att redovisa uppdragen i kommande månadsrapport.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Individ- och familjeomsorgen

Minskade placeringskostnader för ensamkommande barn gav 1 000 tkr i kostnadsminskning under 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

2017-05-29

Bilaga till delårsrapport 1 per 30 april 2017 för verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg

Uppföljning till KS av effekterna av genomförda åtgärder inom IFO i socialnämnden (KS-beslut 2016-10-04 § 144)

Nedan återges åtgärder som identifierades i den genomlysning av individ- och familjeomsorgen som gjordes under våren 2016. Åtgärderna har också konkretiserats i socialnämndens nämndplan och myndighetsplan.

Hemmaplanslösningar

Som ett resultat av den stora personalkrisen inom främst barnavården har möjligheten att prioritera hemmaplanslösningar varit begränsad. Det har varit kö till den egna öppenvården för barn, ungdomar och familjer. Den förstärkning som gjordes i form av ytterligare en tjänst har inte kunnat utnyttjas fullt ut på grund av att det tagit tid att rekrytera personal.

Egna familjehem har inte kunnat användas i den utsträckning som vi planerats. Många av de ungdomar som varit i behov av insatser har haft sådan problematik så att familjehemmen inte kunnat ta emot dem. Vuxenheten har fått tillgång till fem träningslägenheter men då fyra andra lägenheter samtidigt blivit oanvändbara har nettoeffekten inte blivit så stor.

Samtliga enheter ska även fortsättningsvis prioritera hemmaplanslösningar. Egna familjehem ska användas i första hand och funktionen kontaktpersonssekreterare har omvandlats till familjehemssekreterare vars uppdrag är att rekrytera och hantera fler egna familjehem. Genom att effektivisera samarbetet mellan familjevården och PUT/asyl kan externa placeringar begränsas. Kostsamma placeringar kan undvikas genom att individ- och familjeomsorgen får tillgång till fler lägenheter i kommunen.

Minska placeringskostnader

Myndigheten har genom förhandling minskat kostnaderna för externa familjehem för ensamkommande barn, så att de är i nivå med ersättningarna från Migrationsverket. Upphandlingen av jourhem som gjordes med Nacka och Värmdö har överklagats och det är tveksamt om det kommer att innebära sänkta kostnader. Det strategiska samarbetet med Resursenheten har fortsatt och utvecklats. Ett ungdomsteam kommer att starta inom kort för att erbjuda missbrukande ungdomar och deras föräldrar insatser på hemmaplan.

Roller och ansvar mellan barn- och ungdomsenheten och familjevården har inte kunnat renodlas i önskvärd utsträckning. Det beror främst på att det har saknats gruppleddare på barn- och ungdomsenheten och att familjevårdens chef lämnat sitt uppdrag under våren.

Insatsen kontaktperson har minskat och uppföljningen av de enskilda uppdragen har blivit betydligt bättre. Fakturahantering genom ekonomisystemet Economa har införts och detta tillsammans med bättre ekonomiuppföljning på de olika enheterna har inneburit en bättre kostnadskontroll.

Samverkan

Det pågår en dialog med samtliga rektorer i kommunen kring gränsdragningen mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten. Tidigare har många barn inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen i den vanliga skolan vilket resulterat i att individ- och familjeomsorgen fått göra externa placeringar. Skolverksamheten har nu påbörjat ett arbete med att anpassa skolan så behovet av externa placeringar kommer att minska.

Förvaltningscheferna för socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att starta en resurskola för de barn och ungdomar som behöver speciella insatser. Genom pågående regelbundna möten för samordnade individuella planera, s.k. SIP, tydliggörs kostnadsansvaret för enskilda barn och unga mellan individ- och familjeomsorgen, skolverksamheten och hälso- och sjukvården.

Ett samarbete med myndighetsutövningen avseende barn och unga med insats enligt LSS har även påbörjats.



Socialnämnden
Omsorgen om personer
med
funktionsnedsättning



Delårsrapport 1
30 april
2017



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål.....	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	6
2.3 Uppföljning av kvalitetsgarantier	6
2.4 Verksamhet och kvalitet	7
2.5 Uppföljning av verksamhet och ekonomi.....	9
3 Slutsatser och konsekvenser	12
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	14
4.1 Åtgärder 2017	14
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016.....	14

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

En utredning genomfördes i syfte att undersöka orsakerna till de ökande kostnaderna för turbundna resor, och samtidigt utröna möjligheter för att minska dessa kostnader.

En enhetschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillträdde i februari. Den tidigare vakansen är därmed tillsatt.

Den kommunala personliga assistansen utförs från och med februari av Omsorgshuset. Sammantaget övertog Omsorgshuset den personliga assistansen för 27 brukare. En uppföljning av hur brukarna upplever den personliga assistansen kommer att ske sex månader efter överlåtelsen.

Under april genomfördes en fokusgruppundersökning gällande framtida gruppbostad. Syftet var att öka delaktigheten och inflytandet hos boende/anhöriga för att få tillgång till fler perspektiv i framtagandet av en förstudie för byggandet av kommunens nästa gruppbostad.

Delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende avslutades i januari. Det innebär att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Verksamhet i kommunal regi







I början av året genomfördes flera stora satsningar på kompetensutveckling av personal. En utbildning hölls i motiverade samtal där 40 medarbetare deltog. Denna utbildning bestod av en heldags föreläsning följt av två workshoppar. Därutöver har medarbetarna fått ta del av en föreläsning om åldrande och demens inom LSS. Ett antal medarbetare inom verksamheten har även genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande, hbtq och AST.

Verksamheten är även med i projektet DigIt som bidrar till digital kompetensutveckling. DigIt-ombud har utsetts i alla enheter och en studiecirkel kommer att anordnas i höst.

Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt under året. Praktikanter från C3L, Centrum för Livslångt Lärande, och Fredrika Bremers gymnasieskola i Haninge är ute i olika verksamheter. Tre av dem har fått en tidsbegränsad anställning.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat att bestå av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat och berör svårlSS- som SoL-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare pågår.
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. Där personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare. Resultat från brukarenkäten redovisades för alla medarbetare och brukare. Resultatet redovisades även på Tyreso.se och i tidningen Mitt i Tyresö. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och även den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med april till -589 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målet för år 2016 är delvis uppfyllt. I årets medarbetarenkät uppgav 53 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 34 % uppgav att de var neutrala och 13 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Verksamheten arbetar även aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet lägre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro vilket påverkar resultatet negativt. Prognosen är att sjukfrånvaron minskar.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. I år har fyra medarbetare inom utförarverksamheten erbjudits högre sysselsättningsgrad och samtliga har accepterat erbjudandet. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda ökad sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Inom verksamhetens myndighetsutövning erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda		Brukarenkäten besvaras i oktober 2017 och redovisas i verksamhetsberättelsen. Samtliga enheter går igenom föregående års resultat och tar fram aktiviteter för att öka nöjdheten bland brukarna.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen. Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadsagstintyg på personer med hög sjukfrånvaro.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är påbörjat. Vissa ändringar i förfrågningsunderlagen för LOV daglig verksamhet och LOV psykisk sysselsättning gjordes under våren 2017. Inom LOV daglig verksamhet tillkom en ny utförare och en annan utförare sade upp avtalet på egen begäran. Även en utförare inom LOV psykisk sysselsättning sade på egen begäran upp avtalet då de inte haft några brukare. En gemensam upphandling av enslaka platser för i bostad med särskild service genomförs tillsammans med kommunerna Botkyrka, Huddinge och Nynäshamn. Den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi har från och med 1 februari 2017 övergått till Omsorgshuset i Stockholm AB.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunalfunktionshinderådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering.
Genomlys behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförslagsplan som tagits fram under våren 2017.

2.3 Uppföljning av kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga - När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Denna garanti bedöms delvis vara uppfylld. Handläggare bär inte synlig identitetsbricka men har identitetskort.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Oftast ges denna information enskilt vid andra tillfällen.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under första kvartalet 2017 gjordes två lex Sarah-rapporter. Den ena rapporten avsåg brister i dokumentationen, och den andra rapporten avsåg brister i bemötande samt vid insatser utförda under tvång. Brister åtgärdades men ingen av utredningarna gällande dessa rapporter visade på något missförhållande

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades ett SoL-beslut och 12 LSS-beslut inom verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Granskningar

Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av boendestödet. Arbetet med de förbättringsområden som lyfts i granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Stora Sköndals boendestöd håller en god kvalitet, med personal som har kompetens för uppdraget. Personalen arbetar enligt en tydlig formulerad arbetsbeskrivning och tillämpar arbetssätt för att insatsen ska bli så bra som möjligt för den enskilde.

Granskningen av Lindalens boendestöd visade på att verksamheten behöver förbättra verksamheten inom flera områden. Personalen behöver öka sin kompetens gällande psykiska funktionsnedsättningar och även öka kompetensen gällande beprövade arbetsmetoder. Personalen behöver även få handledning eller inplanerad tid för reflektion. Vidare behöver personalkontinuiteten säkerställas och den sociala dokumentationen förbättras.

Boendestödet på Bra Liv har en god kvalitet enligt kvalitetsenhetens granskning. Verksamheten har bra metoder för att säkerställa en bra kvalitet i den sociala dokumentationen och ett tydligt och väl utvecklat kvalitets- och ledningssystem. Verksamheten behöver dock säkerställa att personen har relevant utbildning.

Inom kommunens egna boendestöd visade granskningen på flera utvecklingsområden och några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten behöver upprätta vissa väsentliga rutiner och säkerställa att rutinerna är kända hos personalen. Verksamheten behöver säkerställa ett hållbart och långsiktigt ledarskap. De brister som konstaterades var att det saknades flera genomförandeplaner samt att den sociala dokumentationen var bristfällig. Vidare saknades det en skriftlig beskrivning av boendestödjarens uppdrag. Arbetet med förbättringsområden inom kommunal regi som har initierats på grund av granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och att likabehandlingen har ökat.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

2.5 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -589 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på -1 200 tkr.

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	5 529	-5 327	202	-1 000
Hemtjänst ordinärt boende	3 987	-4 159	-172	-500
Boendestöd ordinärt boende	2 237	-1 900	337	1 600
Korttidsboende	933	-1 602	-668	-800
Särskilt boende/annat boende	9 565	-10 258	-693	-1 900
Övriga insatser ordinärt boende	2 096	-2 382	-286	-800
Boende vuxna LSS	29 065	-30 199	-1 133	-5 200
Boende barn & unga LSS	4 973	-3 514	1 460	5 000
Personlig assistans LSS/SFB	13 850	-14 053	-203	0
Daglig verksamhet LSS	14 092	-13 629	463	1 300
Korttidsvistelse LSS	4 509	-4 302	207	500
HsL LSS	1 201	-908	293	1 000
Övriga insatser LSS	3 443	-3 249	194	800
Totalt FO myndighet	95 481	-95 481	0	0

Myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett nollresultat för första delåret 2017. Prognosen för helår är en budget i balans.

Andelen beviljade hemtjänsttimmar för målgruppen under 65 år ökade under perioden och förändrar därmed prognosen. Hemtjänstens ökning balanseras delvis upp mot att andelen beviljade timmar för boendestöd minskat.

Insatsen särskilt boende visar ett underskott och förklaras med en volymökning motsvarande tre helårsplatser jämfört med budget. Det råder för närvarande brist på träningslägenheter. Om fler träningslägenheter skulle vara tillgängliga beräknar myndigheten att fem SoL-placeringar skulle kunna verkställas på hemmaplan vilket skulle ge en besparing på cirka 2 500 tkr per år.

Insatsen boende vuxna enligt LSS visar ett underskott för det första delåret 2017. Orsaken till underskottet är att hyreskostnaden för entreprenaderna inte var medräknade i budgeten. Hyran antogs ingå i dygnspriset och överenskomna nivåbedömningar, vilket också är brukligt vid köp av externa gruppboendestadsplatser. Vidare har prognosen belastats med ett förmodat vite för icke verkställda boendebeslut, motsvarande 1 000 tkr. Sammantaget visar helårsprognosen för insatsen boende vuxna LSS ett underskott på 5 000 tkr.

Boende barn och unga LSS visar ett överskott för perioden på grund av uteblivna förväntade volymökningar. Årsprognosen visar därmed ett överskott på 5 000 tkr.

Resultatet för personlig assistans LSS/SFB är ett underskott på 203 tkr. Inom personlig assistans SFB har antalet timmar ökat, och prognosen visar ett underskott motsvarande 1 300 tkr. Underskottet för

personlig assistans enligt SFB vägs dock upp av minskade sjuklönekostnader, samt en mindre volymuppgång än förväntat inom personlig assistans enligt LSS.

Myndigheten ser en förväntad kostnadsminskning för daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor införts från och med mars 2017. Effekten motverkas dock till viss del av ökade kostnader för turbundna resor.

Insatserna korttidsvistelse samt övriga insatser uppvisar ett resultat för perioden på 401 tkr och en årsprognos på 1 300 tkr.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	1 111	-1 008	103	0
Hemtjänst ordinärt boende	242	-97	145	0
Boendestöd ordinärt boende	674	-811	-137	-600
Särskilt boende/annat boende	2 775	-2 945	-170	-200
Övriga insatser ordinärt boende	291	-291	0	0
Boende vuxna LSS	16 691	-15 812	879	0
Personlig assistans LSS/SFB	5 414	-7 647	-2 233	-2 600
Daglig verksamhet LSS	5 379	-4 553	826	1 800
Korttidsvistelse LSS	1 496	-1 355	141	400
Övriga insatser LSS	1 660	-1 803	-143	0
Totalt FO kommunal regi	35 733	-36 322	-589	-1 200
Avvecklingskostnad personlig assistans	5 414	-7 647	-2 233	-2 600
Total FO exkl. avvecklingskostnad	30 319	-28 675	1 644	1 400

För verksamheten i kommunal regi gällande omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet under det första delåret till -589 tkr. Resultatet är inklusive avvecklingskostnaden för personlig assistans motsvarande -2 233 tkr. Årsprognosen för verksamheten i kommunal regi bedöms till -1 200 tkr, varav avvecklingskostnaden för assistansen uppskattas till 2 600 tkr.

Boendestöd i ordinärt boende förväntas göra ett underskott på 600 tkr vid årets slut. Prognosen inkluderar det negativa resultatet som boendestödet tog med sig från 2016. Åtgärder har vidtagits genom vakanshållning av tjänst samt vikariat tillsättning på lägre sysselsättningsgrad. För att säkerställa att alla uppdrag planeras och verkställs har ett nytt planeringssystem beställts.

Särskilt boende visar underskott till följd av att hyreskostnaden är högre än hyresintäkterna. Verksamheten har minskat hyreskostnaden genom uppsägning av en kostsam lokal. Prognosen för helår visar ett underskott på 200 tkr.

Det positiva resultatet för boende vuxna enligt LSS innebär att insatsen förväntas klara ökade kostnader under sommaren, samt även ökade kostnader i samband med kommande lönerörelse. Verksamheten beräknas visa en budget i balans vid årets slut.

Det negativa resultatet för personlig assistans avser nedläggningskostnader till följd av att en privat utförare tog över verksamheten i februari 2017. Assistansens resultat särredovisas för att inte ge ett missvisande resultat för den övriga driften.

Daglig verksamhet enligt LSS visar ett positivt resultat för det första delåret 2017. Nya ersättningsnivåer infördes i mars 2017. Effekterna av de nya ersättningsnivåerna är ännu inte tydliga, men de nya ersättningsnivåerna förväntas ge mindre intäkter än tidigare. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år.

Korttidsvistelse gör ett positivt resultat till följd av ej belagda platser kombinerat med effektiv hantering av vikarietillsättning.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Verksamhetsrådets resultat per april är -589 tkr. Myndigheten visar ett nollresultat, medan verksamheten i kommunal regi visar ett resultat på -589 tkr.

Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad, för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi, var 8,5 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet lägre 2017. Prognosen är att sjukfrånvaron minskar. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen. Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och tillämpar förstadagsintyg för personer med hög sjukfrånvaro.

Målet att Tyresöborna ska vara nöjda med den kommunala servicen bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat består av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat - och berör såväl LSS- som Sol-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare pågår.

Målet att Tyresöborna ska kunna påverka kommunens verksamhet bedöms i hög grad vara uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. I de fall personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts omsorgen om personer med funktionsnedsättning är genomförda eller påbörjade.

En genomlysning av behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommunal delar gjordes i samband med den lokalförstärkningsplan som togs fram under våren 2017.

I nämndplanen behandlas förslag från kommunala funktionshinderrådet så som en Tillgänglighetsplan för 2017-2019. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds, i grupp eller enskilt, varje vecka att delta i individuellt anpassade kultur- eller fritidsaktiviteter. En utredning av hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter genomfördes under 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.

Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -589 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 1 200 tkr.

Myndighet

Myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett nollresultat för första delåret 2017. Prognosen för helår är en budget i balans.

Insatsen särskilt boende visar ett underskott och förklaras med en volymökning motsvarande tre helårsplatser jämfört med budget. Det råder för närvarande brist på träningslägenheter. Om fler träningslägenheter skulle vara tillgängliga beräknar myndigheten att fem SoL-placeringar skulle kunna verkställas på hemmaplan vilket skulle ge en besparing på cirka 2 500 tkr per år.

Myndigheten ser en förväntad kostnadsminskning för daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor införts från och med mars 2017. Effekten motverkas dock till viss del av ökade kostnader för turbundna resor.

Verksamhet i kommunal regi

För verksamheten i kommunal regi gällande omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet under det första delåret till -589 tkr. Resultatet är inklusive avvecklingskostnaden för personlig assistans motsvarande -2 233 tkr. Årsprognosen för verksamheten i kommunal regi bedöms till -1 200 tkr, varav avvecklingskostnaden för assistansen uppskattas till 2 600 tkr.

Åtgärder för boendestödet har vidtagits genom vakanshållning av tjänst och vikariat tillsättning på lägre sysselsättningsgrad. För att säkerställa att alla uppdrag planeras och verkställs har ett nytt planeringssystem beställts.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Förändringar i LOV daglig verksamhet enligt LSS (beslut socialnämnden 2016-11-30)

Beslut om reviderad ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet i syfte att nå en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen från och med 2017-03-01.

Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inklusive åtgärder för att minska kostnaderna (beslut socialnämnden 2017-03-29)

I samband med att rapporten presenterades för socialnämnden uppdrogs förvaltningschefen att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Nämnden beslutade också att avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Organisationsförändringar inom bostadsenheterna i kommunal regi gav 700 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.

Hemtagningen av placering till nytt LSS-boende förväntades ge en kostnadsminskning på 250 tkr under år 2016. I hemtagningen var ej framgångsrik och ger därför ingen kostnadsminskning under år 2017.

Uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende gav 300 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017 och förväntas ge en helårseffekt på 1 300 tkr.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för år 2016.

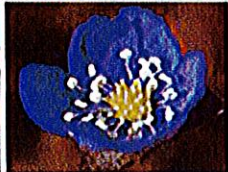
Kostnadsminskningen består under år 2017.

Socialnämnden

Äldreomsorgen



Delårsrapport 1
30 april
2017



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	4
2.1 Strategiska mål och nämndmål.....	4
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	6
2.3 Världighetsgarantier.....	6
2.4 Verksamhet och kvalitet.....	8
2.5 Verksamhet och ekonomi.....	9
3 Slutsatser och konsekvenser.....	11
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	13
4.1 Åtgärder 2017	13
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016.....	13

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

En ny enhetschef tillträdde i februari. Den tidigare vakansen är därmed tillsatt.

Från och med den första januari blev samtliga trygghetslarm avgiftsfria, vilket innebär att alla numera erhåller det kostnadsfritt.

Under mars månad påbörjades utformningen av förfrågningsunderlag gällande upphandling av vård- och omsorgsplatser. Syftet är att tillgodose behovet av nuvarande och kommande behov av vård- och omsorgsplatser. Avsikten är att kunna sluta avtal med en utförare under juli 2017.

Utförandet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, på uppdrag av primärvården, avslutades i januari. Det innebär att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Verksamhet i kommunal regi

I november 2016 genomförde PWC en översyn av bemanningen och arbetssättet på Björkbackens vård- och omsorgsboende, i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten. Resultatet blev en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten. Åtgärderna är påbörjade och ska genomföras under 2017.

Silviacertifieringen av hemtjänsten påbörjades i mars.







För att få bättre kontroll över varuflödet av förbrukningsmateriel på Björkbacken införde verksamheten ett centrallager som används av samtliga enheter.




Under våren genomfördes digital medicinhantering i systemet Alfa, på Kastanjen och Syrenen. Arbetet fortsätter under året och ska genomföras på samtliga enheter.

Vård- och omsorgsboendet och hemtjänsten fick ett skalskydd installerat, då verksamheten deltagit i ett pilotprojekt för kommunens nya inpasseringssystem.








2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder. Arbetet pågår med strukturering av HSL-organisationen inom vård och omsorgsboende samt LSS HSL. Munhälsovårdsbedömning görs regelbundet och följs upp i vårdplaner. Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. I Tyresö kommun är äldre nöjda med äldreomsorgen enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. De upplever att de får ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms vara helt uppfyllt. För verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med april till 2 225 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet av årets medarbetarenkät redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. För 2016 uppnåddes målvärdet uppnås ej. I medarbetarenkäten uppgav 56 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 24 % uppgav att de var neutrala och 20 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. I medarbetarenkäten för 2015 var svarsalternativet för den här frågan utformat på ett annat sätt vilket omöjliggör en jämförelse med 2016. Därför redovisas inget resultat från 2015.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet högre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro vilket påverkar resultatet negativt. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målvärdet uppnåddes ej för år 2016. I medarbetarenkäten uppgav 78 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Resultatet är oförändrat jämfört med föregående år.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder. Arbetet pågår med strukturerad av HSL-organisationen inom vård och omsorgsboende samt LSS HSL. Munhälsovårdsbedömning görs regelbundet och följs upp i vårdplaner. Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.
Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. I Tyresö kommun var de äldre nöjda med äldreomsorgen år 2016. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende. Resultaten kommer från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Flera insatser har sats in på enheterna för att se till att minska sjukfrånvaron.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är påbörjat. Ett förfrågningsunderlag håller på att tas fram för upphandling av ett tillkommande vård- och omsorgsboende där avtal bedöms kunna tecknas i juli. I förfrågningsunderlaget för LOV hemtjänst har vissa ändringar gjorts.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Beslut om ny taxa för äldreomsorg fattades till följd av minskade statsbidrag från och med 1 januari 2017. Den nya taxan bedöms motsvara de minskade statsbidragen. Kommunfullmäktige beslutade under året om att införa avgiftsfria trygghetslarm Larmen blir avgiftsfria från och med januari 2017.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen		Uppdraget är påbörjat. Silviacertifiering genomfördes för samtliga vård- och omsorgsboenden i både kommunal- respektive privat regi. Planeringen av certifiering av hemtjänstutförarna påbörjades och genomförandet kommer att ske under år 2017.
Genomlys behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommunaldelar.		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförslöjningsplan som tagits fram under våren 2017.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden		Uppdraget är påbörjat. En upphandling har påbörjats av tillkommande platser på ett nytt vård- och omsorgsboende.
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen		Uppdraget är påbörjat. Aktiviteter formulerades i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna påbörjade aktiviteter kring mat och måltider och frågan uppmärksammades på branschråd. Från och med årsskiftet tog kommunen över restaurang Utsikten, som distribuerar maten till Björkbackens vård och omsorgsboende, samt mållådorna.
Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik		Uppdraget är påbörjat. I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden inom teknik, där tillsyn nattetid via webbkameran är en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med. Socialförvaltningen kommer delta i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan om användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre. Digital signering inom hälso- och sjukvårdsinsatser införs inom verksamheterna i kommunal regi.

2.3 Vårdighetsgarantier

Önskemål om särskilt boende - När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Möjlighet att bo tillsammans - Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende.

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms inte vara uppfylld då brukarundersökningen visade låg nöjdhet inom detta område. Avvikelserna är dock i somliga fall svårbedömda, då vissa brukare inte önskar ha uteaktiviteter. Aktiviteter anordnas utifrån den enskildes behov. Det finns utrymme för att planera fler aktiviteter i vardagen.

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

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Boende, brukare och deras anhöriga förde under året fram synpunkter gällande matens kvalitet. Även resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning visade att de boende inte var nöjda med maten. Maten lagas på restaurang Utsikten och verksamheterna hanterar maten efter befintliga instruktioner. Utöver detta har verksamheterna begränsade möjligheter att påverka matens kvalitet.

Samtal då insats eller boende beviljas - Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Vissa inflyttningar sker under helgerna, då inte alltid ansvarig person är i tjänst.

Planeringssamtal - Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering. Planeringen för din vård och omsorg (genomförandeplan) görs tillsammans med din kontaktman.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Uppföljningssamtal - Minst var tredje månad samtal du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut - Ditt behov av vård och omsorg kan förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Under året fanns brister i dokumentationen av samtalen.

Trygghet - Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer. Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under första kvartalet 2017 gjordes sex rapporter enligt lex Sarah, varav fyra inte bedömdes som missförhållanden enligt lex Sarah - utan som HSL-avvikelser och ska utredas av berörd vårdcentral. En rapport avsåg behov av dubbelbemanning som ej tillgodosetts och en rapport avsåg personal som utövat psykiskt våld/övergrepp mot boende. Utredningarna av dessa rapporter visade på missförhållanden, och åtgärder har vidtagits för att det inträffade inte ska ske igen.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades tre SoL-beslut inom verksamhetsområdet äldreomsorgen.

Granskningar

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och likabehandlingen har ökat.

En plan för att förbättra uppföljningen inom äldreomsorgen har påbörjats.

En workshop för att förbättra dokumentationen inom äldreomsorgen har genomförts. Utifrån workshopen kommer en åtgärdsplan att upprättas, för att fortsätta utvecklingsarbetet inom enheten.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

Uppföljningar

Under våren genomfördes en uppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende. Uppföljningen visade att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoreultatet för äldreomsorgen uppgår till 2 225 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 500 tkr.

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	8 326	-8 120	206	-1 100
Hemtjänst ordinärt boende	33 727	-30 173	3 555	10 000
Korttidsboende	12 673	-11 555	1 118	2 000
Dagverksamhet	1 699	-1 699	-1	0
Vård- & omsorgsboende	61 616	-62 735	-1 119	-5 400
Öppen verksamhet	51	-55	-4	0
Övriga insatser ordinärt boende	1 096	-1 178	-82	-1 000
Totalt ÄO myndighet	119 187	-115 515	3 673	4 500

För myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår nettoreultatet till och med april till 3 673 tkr. Myndigheten bedömer årsprognosen till ett överskott på 4 500 tkr. Utfallet i april har felaktigt belastats med hyreskostnad motsvarande 460 tkr. Denna kostnad kommer att justeras nästa månad och är inte inkluderad i helårsprognos.

Antalet köpta korttidplatser minskade under början av året. Årsprognosen för insatsen visar ett överskott på 2 000 tkr.

Orsaken till underskottet för vård- och omsorgsboende, är att hyreskostnaden för entreprenaderna inte var medräknade i budgeten. Hyran antogs ingå i dygnspriset vilket också är brukligt vid köp av externa boendeplatser. Hyreseffekten inom entreprenaderna motverkas delvis av en lägre kostnad än förväntat för externt köpta platser. Kostnadsminskningen beror både på lägre volymer och ett lägre snittpris än förväntat. Helårsprognosen för vård- och omsorgsboenden visar ett underskott på 5 400 tkr.

Underskottet inom vård- och omsorgsboenden motverkas av en volymminskning av antalet beviljade hemtjänststimmar. I årets budget antogs en förväntad volymökning av hemtjänststimmar, detta då kommunens befolkning ökar och blir allt äldre. Volymen av hemtjänststimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	1 419	-1 481	-62	0
Hemtjänst ordinärt boende	21 591	-21 536	55	-1 500
Korttidsboende	5 573	-5 631	-58	-500
Dagverksamhet	1 692	-1 446	246	0
Vård- & omsorgsboende	21 565	-23 207	-1 642	-5 000
Övriga insatser ordinärt boende	907	-894	13	0
Totalt ÄO kommunal regi	52 747	-54 195	-1 448	-7 000

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet under det första delåret till -1 448 tkr.

En rad åtgärder planeras i syfte att förbättra resultatet för vård- och omsorgsboende. En övergripande genomgång av grundbemanningen pågår på samtliga enheter inom Björkbacken för att få ned personalkostnaderna. Bland annat kommer det ske en förhandling om att införa delade turer, med mål att utnyttja heltider mer effektivt. Även nattschemat kommer att ses över för att identifiera outnyttjad tid. För att få ned kostnader för fyllnads- och övertid samt för timanställda, skapas ett resursteam. En inventering av förbrukningsmaterial har genomförts och har lett till beslut om tillfälligt inköpsstopp. Från och med mars är centrallagret igång med det primära målet att få en överblick över inköpen av förbrukningsvaror och effektivisera dessa.

Volymen av utförda hemtjänststimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående. Inom hemtjänsten har en kartläggning påbörjats av de servicetjänster som hemtjänsten utför och som inte kräver undersköterskekompetens. Målet är att skapa en servicegrupp som tvättar, städar och handlar - för de kunder som primärt endast har dessa insatser.

Trygghetslarmen har sedan den första januari varit kostnadsfria för kunden, vilket gett en stor ökning av antal larm. För året uppskattas kostnaden öka med 250 tkr.

Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten ovan. Besparingen innebär minskade kostnader på drygt 2 500 tkr. I prognosen har även hänsyn tagits till lönerörelsen och den extra satsning för undersköterskor som Kommunal har förhandlat fram i sitt avtal. Rekrytering av sommarbemanning pågår och verksamheterna har svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Det innebär att inhyrd personal med stor sannolikhet måste anlitas under semesterperioden.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Äldreomsorgen uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med ett undantag. Det gäller målet att medarbetarnas sjukfrånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Den ackumulerade sjukfrånvaron, till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi, var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet högre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro, vilket påverkar resultatet negativt. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.

Verksamhetsområdets resultat per april är 2 225 tkr. Myndighetens resultat är 3 673 tkr och verksamheten i kommunal regi visar ett resultat på -1 448 tkr.

Målet att verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre ska bidra till bättre hälsa, bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehabpersonal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg - för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts äldreomsorgen är genomförda eller påbörjade.

En genomlysning av behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar gjordes i samband med den lokalförsörjningsplan som togs fram under våren 2017.

En upphandling av nya vård- och omsorgsplatser påbörjades vid årsskiftet 2016-2017, i syfte att säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen.

Silviacertifiering genomfördes för samtliga vård- och omsorgsboenden i både kommunal- respektive privat regi. Planeringen av certifiering av hemtjänstutförarna påbörjades, och genomförandet kommer att ske under år 2017.

Verksamhetsområdet har påbörjat en satsning på mat och måltider. Aktiviteter formulerades i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna påbörjade aktiviteter kring mat och måltider, och frågan uppmärksammades på branschråd. Från och med årsskiftet tog kommunen över restaurang Utsikten, som distribuerar maten till Björkbackens vård- och omsorgsboende, samt matlådorna.

I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden. När det gäller teknik är tillsyn nattetid, via webbkameran, en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med.

Socialförvaltningen kommer även att delta i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, gällande användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre. Införandet av digital signering inom hälso- och sjukvårdsinsatser pågår inom verksamheterna i kommunal regi.

Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till 2 225 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 500 tkr.

Myndighet

För myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 3 673 tkr. Myndigheten bedömer årsprognosen till ett överskott på 4 500 tkr. Utfallet i april har felaktigt belastats med hyreskostnad motsvarande 460 tkr. Denna kostnad kommer att justeras nästa månad och är inte inkluderad i helårsprognos.

Verksamhet i kommunal regi

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet under det första delåret till -1 448 tkr. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 7 000 tkr. Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten nedan. Besparingen innebär minskade kostnader på drygt 2 500 tkr

En rad åtgärder planeras i syfte att förbättra resultatet för vård- och omsorgsboende. En övergripande genomgång av grundbemanningen pågår på samtliga avdelningar inom Björkbacken för att få ned personalkostnaderna. Bland annat kommer det ske en förhandling om att införa delade turer, med mål att utnyttja heltider mer effektivt. Även nattschemat kommer att ses över för att identifiera outnyttjad tid. För att få ned kostnader för fyllnads- och overtid samt för timanställda, skapas en vikariepool. En inventering av förbrukningsmaterial har genomförts och har lett till beslut om tillfälligt inköpsstopp. Från och med mars är centralagret igång med det primära målet att effektivisera inköpen av förbrukningsvaror.

Volymen av utförda hemtjänsttimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående. Inom hemtjänsten har en kartläggning påbörjats av de servicetjänster som hemtjänsten utför och som inte kräver undersköterskekompetens. Målet är att skapa en servicegrupp som tvättar, städar och handlar - för de kunder som primärt endast har dessa insatser.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens vård- och omsorgsboende (beslut socialnämnden 2016-12-21)

I samband med att översynen redovisades för nämnden uppdrogs förvaltningschefen att redovisa åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Äldreomsorgen

Minskade vikariekostnader till följd av lägre sjuktal gav 100 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Sjuktalen har inte minskat under början av året och ger därför ingen kostnadsminskning under år 2017.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.



Datum 2017-05-29
Tid 18:30–20:10
Plats Bollmora, plan 1 kommun huset

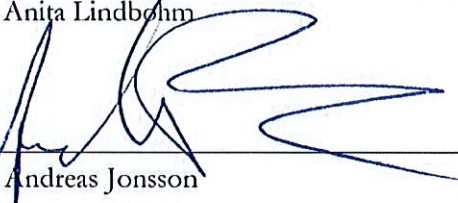
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2017-05-30 kl 8:30

Paragrafer § 1042

Sekreterare 
Anita Lindbohm

Ordförande 
Andreas Jonsson

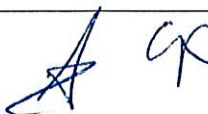
Justerande 
Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-29
Datum då anslaget sätts upp 2017-06-01, § 1042
Datum då anslaget tas ned 2017-06-22
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
Anita Lindbohm

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

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
Anna Lund (KD)
Carl Johan Karlson (S)
Gerd Dufberg (M)
Peter Freij (M)
Tony Thorén (L)
Tom Nilstierna (C)
Barbro Rådberg (S)
Bertil Johansson (S)
Margitha Applegate (S)
Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Birgitta Soccorsi (M)
Christina Melzén (L)
Jesper McNae (S)
Lilian Nylinder (MP)
Christina Rosén (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen
Gunny Bäckström, stabschef, Socialförvaltningen
Anna-Lena Engstedt, myndighetschef IFO, socialförvaltningen
John Henriksson, Myndighetschef, Socialförvaltningen
Anna Larsson, Verksamhetschef, socialförvaltningen
Johan Öhrberg, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen
Eva Lindgren, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, § 10:4
Magnus Dahlquist, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Rockström, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen
Ansa Haapala, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, § 10:4

Justeraades sign



Utdragsbestyrkande

Frånvarande

Fredrik Bergquist (M)

Jesper Lithman (M)

Amanda Kennerberg (KD)

Gisela Jansson (S)

Alejandro Ozano (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 1032

Dnr 2017/SN 0067 10

Ekonomisk uppföljning per 31 mars

UTDRAG

Socialnämndens beslut

1. Rapporten noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att föreslå ändringar i *Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen* och *Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen* i syfte att anpassa verksamheten till budget.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.
5. Avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas från kommunstyrelsen.
6. Risken för uteblivna intäkter om ca sex miljoner kronor från Migrationsverket för kostnader för ensamkommande barn noteras.

Yrkande




Carl Johan Karlson (S) yrkar att mötet ajourneras. Mötet ajourneras mellan klockan 19:15-19:25 samt mellan klockan 20:15-20:30.

Särskilt yttrande

Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Röstförklaring

Peter Freij (M) avsåg vid mötet att inkomma med en röstförklaring för sin räkning men har inte inkommit med denna.

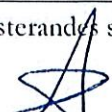

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	--	---

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Ordförandeutlåtande

Den ekonomiska uppföljningen visar att tre av fyra myndigheter beräknas hålla den budget man har fått medan bara ett verksamhetsområde inom kommunal regi gör detsamma. Prognosen för kommunal regi Funktionshinder belastas av avvecklingskostnader för personlig assistans som förklarar hela det prognostiserade underskottet. Inom kommunal regi flyktingverksamhet beror det prognostiserade underskottet på en hyreshöjning. De betydande underskotten hittar jag på myndigheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) och kommunal regi äldreomsorg. Inom myndighet IFO kan vi se en positiv utveckling avseende personalsituationen och vi står därför starkare än många andra kommuner i det avseendet. Nu ska vi använda de positiva förutsättningarna vi har för att bygga en välfungerande och hållbar verksamhet inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat. Här har förvaltningen identifierat en rad konkreta aktiviteter som ska göra att vi får ut mer verksamhet för varje satsad krona. Jag ser också att nämnden kan vara tydligare i sina riktlinjer för att vara vägledande i handläggningen av barn-, ungdom och vuxenärenden. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att föreslå ändringar i dessa riktlinjer. Inom den kommunala äldreomsorgen pågår ett helt avgörande arbete för att anpassa styrning och arbetsmetoder till den ekonomiska ramen. Vid en revisionsgranskning av den samlade flyktingverksamheten upptäcktes att det inte finns några rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att ta fram sådana rutiner. Vi behöver även se på möjligheten att enheter som beräknas hålla sin budget kan vara med och bidra till nämndens resultat. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att identifiera och säkra dessa överskott.

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

Bilagor

Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning mars 2017.pdf



Socialförvaltningen mars 2017.pdf

Ordförandes förslag till beslut avseende ekonomisk uppföljning per den 31 mars.pdf

Ordförandeutlåtande avseende ekonomisk uppföljning per den 31 mars.pdf

Särskilt yttrande från Carl-Johan Karlsson (S)

Röstförklaring från Peter Freij (M)

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



Särskilt yttrande

Socialnämndens sammanträde den 26 april 2017 Ärende 2 Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017

Vi socialdemokrater får notera följande. Det prognostiserade underskottet för helåret 2017 beräknas redan nu, dvs per den sista mars i år, uppgå till 18 200 000 kronor. Detta får sägas vara anmärkningsvärt högt. De senaste åren har budgetunderskotten per helår inom socialnämndens politikområde varit 13 466 000 kr för 2016, 27 164 000 kr för 2015, 27 200 000 kr för 2014 och 9 700 000 kr för 2013. Till 2016 års resultat ska egentligen läggas också det överskott som rör socialnämnden avseende flyktingverksamheten på 13 500 000 kr och då blir underskottet rätteligen 26 966 000 kr för 2016 (jfr revisorernas revisionsberättelse för år 2016 s. 2n). Sammanlagt är underskotten för socialnämndens politikområde alltså uppe i 91 030 000 kr för de senaste fyra (4) åren (2013-2016). Läggts därtill det prognosticerade underskottet för innevarande år på 18 200 000 kr så är politikområdet uppe i ett underskott på mer än 100 miljoner kr under den senaste femårsperioden, till och med nästan 110 miljoner kr.

Vi får tyvärr konstatera att riktningen på finanserna fortfarande är densamma men att farten på den ekonomiska försämringen tycks öka ännu mer för 2017. Mönstret är samma som det som alltför länge varit rådande inom socialnämndens politikområde. En underskottsnivå på åtminstone 27 miljoner kr per år verkar ha etablerats som "normal" på senare år inom politikområdet. Detta är oacceptabelt och bottenar i en i princip obefintlig budget- och ekonomistyrning från de styrande moderaterna i socialnämnden. Vi har tidigare tvingats att inse (jfr bland annat vår röstförklaring den 26 oktober 2016) att trots tillsägelser från kommunfullmäktige till socialnämnden både under 2015 och 2016 om att skärpa sig så sker det inte någon förbättring från den moderatledda alliansens sida vad gäller att värna Tyresös skattebetalares pengar. Denna nonchalans från moderaterna i socialnämnden, i förhållande till kommunfullmäktiges beslut, gäller uppenbarligen fortfarande.

För socialdemokraterna i socialnämnden.


Carl Johan Karlson

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-04-24

1 (1)

Diarienummer

2017/SN 0067 10

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017

Förslag till beslut

- Rapporten noteras.



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Gunny Bäckström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars 2017 för socialnämndens verksamheter. Rapporten avser både myndighet och utförare.

Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen

Mars 2017



Socialförvaltningen per mars 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
IFO myndighet	42 149	-47 289	-5 140	-13 300
FO myndighet	71 610	-71 595	15	0
ÄO myndighet	89 110	-85 886	3 224	4 600
Flyktingverksamhet	21 641	-20 648	993	0
Totalt myndighet	224 510	-225 417	-908	-8 700
IFO kommunal regi	4 701	-4 105	596	400
FO kommunal regi	27 290	-28 871	-1 581	-2 100
ÄO kommunal regi	38 985	-40 949	-1 964	-7 000
Flyktingverksamhet kommunal regi	1 856	-1 925	-69	-300
Totalt kommunal regi	72 832	-75 850	-3 018	-9 000
Förändring semesterlöneskuld				-500
Totalt socialförvaltningen	297 342	-301 267	-3 926	-18 200
Avvecklingskostnad personlig assistans	4 879	-7 542	-2 663	-3 200
Total exkl. avvecklingskostnad	292 463	-293 725	-1 263	-15 000

Resultatet för myndighetsutövningen per mars visar ett negativt resultat på -908 tkr och en helårsprognos på -8 700 tkr. IFO's negativa resultat beror främst på högre kostnader jämfört med budget inom institutionsvård och mellanvård. Resultatet för FO visar ett positivt resultat på 15 tkr. För ÄO beror det positiva resultatet på lägre kostnader för hemtjänsten vilket motverkar ökade kostnader för vård och omsorgsboenden jämfört mot budget. Flyktingverksamhetens resultat per mars +993 tkr.

Resultatet för kommunal regi per mars är -3 018 och helårsprognosen på -9 000 tkr. Resultatet för IFO landar på 596 tkr som följd av att vakanta tjänster. FO's negativa resultat är relaterat till avvecklingskostnader för personlig assistans. För ÄO är det negativa resultatet på 1 964 tkr och med en helårsprognos på -7 000 tkr relaterad till hemtjänsten och vård & omsorgsboenden. Flyktingverksamhetens resultat per mars -69 tkr.

Den sammanlagda prognosen för socialförvaltningen visar ett underskott på 18 200 tkr och beror främst på volymökningar inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen i kommunal regi samt avvecklingskostnad för personlig assistans. Har även uppskattat effekten av förändrad semesterlöneskuld på årsbasis till ca -500 tkr.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	14 190	-15 344	-1 153	-3 000
Institutionsvård vuxna	2 445	-3 364	-919	-1 100
Institutionsvård barn & ungdom	5 079	-5 858	-779	-2 300
Familjehem vuxna	46	0	46	0
Familjehem barn & ungdom	5 443	-4 949	494	2 000
Jourhem barn & ungdom	627	-922	-296	-1 200
Öppna insatser vuxna	3 843	-4 586	-743	-3 100
Öppna insatser barn & ungdom	5 735	-7 229	-1 494	-3 800
Ekonomiskt bistånd	4 625	-4 891	-266	-800
Familjerätt & familjerådgivning	116	-146	-30	0
Totalt IFO myndighet	42 149	-47 289	-5 140	-13 300

För myndighetsutövningen inom verksamhet för individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med mars till -5 140 tkr och prognos helår uppskattas till ett underskott på ca -13 300 tkr.

Myndigheten är fortfarande starkt påverkad av den personalkris som uppstod under föregående år. På grund av avsaknad av personal inom Barn- och ungdomsenheten var möjligheten att aktivt arbeta med lösningar på hemmaplan synnerligen begränsad och placeringar i olika former var det enda sättet att lösa akuta situationer. Majoriteten av personalen är nu på plats men det saknas i dagsläget fortfarande personal och den personal som är på plats är nya i sina roller. Socionomkonsulter används både för att ersätta vakanser och för att fungera som mentorer för de mer oerfarna nyanställda. Flertalet placeringar kvarstår och det har även tillkommit nya placeringar. Under hösten och årets första månader har inflödet av nya anmälningar varit mycket högt.

Enligt den genomlysning som gjordes av myndigheten under 2016 skulle vi bl.a. arbeta aktivt med hemmaplanslösningar i form av egen familjebehandling samt arvoderade familjehem. Då kommunens utförare haft vakanser under årets första månader har man inte kunnat ta emot familjer i den omfattning som behövts varför myndigheten behövt köpa denna insats från externa leverantörer, detta har inneburit en dubbel kostnad för myndigheten.

De arvoderade familjehemmen har heller inte kunnat användas i den uträkning som planerats då det främst varit tonåringar med komplex problematik som varit i behov av placeringar och som inte varit möjliga att placera i arvoderade familjehem eftersom problematiken varit för omfattande för att kunna hanteras i en vanlig familj.

Även vuxenenheten har haft högre kostnader för institutionsplaceringar än budgeterat vilket delvis beror på två LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) placeringar parallellt men också på att det varit fullbelagt på de egna boendena under en period samt att flera av de egna träningslägenheterna på Maria Sofias väg succesivt blivit obrukbara p.g.a. mögelskador.

Försörjningsstöd har haft en kortare period med personalbrist där man också använt socionomkonsulter som ersättning för vakanser men också som stöd för mindre erfarna socialsekreterare. Antalet aktuella ärenden har ökat under början av året varav en stor andel är ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs ibland extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader mm. Enheten har också haft ett flertal barnfamiljer som har hotats av

vräkning på grund av hyresskuld. Till sommaren kommer den första etableringsfamiljen över till enheten vilket också kommer att innebära högre kostnader. Det aktiva arbete som gjorts tillsammans med konsultläkare för att hjälpa personer söka sjuk- eller aktivitetsersättning ger inte längre samma ekonomiska resultat eftersom det finns ett färre antal personer som uppfyller kriterierna för dessa ersättningar.

Åtgärder från myndigheten för att minska konsekvenserna av ovanstående:

Barn och ungdomsenheten

- Ett hemtagningsteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar för att sänka kostnaderna genom omplacering till stödboende, familjehem alternativt flytta hem barnet/ungdomen till familjen eller någon släkting.
- Kartlägga vilka stödboenden som finns för att i större utsträckning använda dessa som utslussning från HVB-hem.
- Förhandla priserna vad gäller de placeringar som vi bedömer behöver kvarstå.
- Inga ytterligare placeringar i extern familjebehandling.
- Inga ytterligare placeringar i behandlingsskolor.

Vuxenenheten

- Omplaceringar till billigare boende har gjorts.
- De boendeplaceringar där klienten inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet avslutas.
- Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader, ytterligare behandling sker i öppenvård i Tyresö.
- Aktivt arbeta för korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård.
- Tydliga rutiner för placeringar
- En ny rutin för samarbete kring personer som varit utsatta för våld i nära relation.

Försörjningsstödsenheten

- Större fokus på att upptäcka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
- Återuppta det förebyggande arbetet vad gäller hyresskulder och vräkningar när bostadskonsulenterna är på plats.

Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten ovan. Besparingen innebär minskade kostnader på ca 2,5 mkr.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Öppna insatser vuxna	1 604	-1 567	37	0
Öppna insatser barn & ungdom	3 097	-2 538	559	400
Totalt IFO kommunal regi	4 701	-4 105	596	400

För kommunal regi inom verksamhet för individ- och familjecomsorgen uppgår nettoresultatet till och med mars till 596 tkr. Öppna insatser visar ett positivt resultat som följd av att vakanta tjänster ännu ej tillsatts under våren. En av dessa blev tillsatt under mars och en är ute på annons. En del av överskottet som uppkommit under våren beräknas vara kvar vid årets slut, därav den positiva prognosen för helåret.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	4 149	-3 942	207	0
Hemtjänst ordinärt boende	2 985	-2 858	126	200
Boendestöd ordinärt boende	1 675	-1 396	279	500
Korttidsboende	707	-1 285	-578	-500
Särskilt boende/annat boende	7 166	-7 635	-468	-1 100
Övriga insatser ordinärt boende	1 571	-1 786	-216	-600
Boende vuxna LSS	21 781	-22 538	-756	-3 000
Boende barn & unga LSS	3 743	-2 756	987	3 500
Personlig assistans LSS/SFB	10 371	-10 478	-107	-900
Daglig verksamhet LSS	10 588	-10 635	-47	0
Korttidsvistelse LSS	3 379	-3 207	172	500
HsL LSS	901	-621	280	1 000
Övriga insatser LSS	2 594	-2 458	136	400
Totalt FO myndighet	71 610	-71 595	15	0

För myndighetsutövningen inom verksamhet för verksamhet för personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med mars till 15 tkr. Prognosen för helår pekar på ett noll resultat.

Insatsen köpta Sol platser visar på ett underskott och förklaras av att verklig volym överstiger budgeterad volym med ca tre platser på årsbasis. För perioden innebär det ca 468 tkr och prognostiserat resultat på 1 100 tkr. Av den totala volymen köpta Sol platser skulle minst fem kunnat verkställas på hemmaplan om träningslägenheter varit tillgängliga. Nettoeffekten bedöms motsvara ca 500 tkr på årsbasis per boendeplats och skulle sammantaget uppgå till ca 2 500 tkr vid en eventuell hemtagning för dessa personer.

Insatsen boende vuxna enligt LSS visar för perioden på ett underskott motsvarande 756 tkr och en årsprognos på ca 3 000 tkr. Orsaken till underskottet och årsprognosen är att hyreskostnaden för entreprenaden för gruppboendestäderna inte var medräknade i budgeten utan antogs ingå i dygnspriset och överenskomna nivåbedömningar vilket också är brukligt vid köpta gruppboendestadsplatser externt. Årsprognosen har även belastats med ett förmodat vite för icke verkställda boendebeslut motsvarande 1 000 tkr.

Boende barn och unga visar ett överskott för perioden motsvarande 987 tkr och prognostiserat överskott på ca 3 500 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är uteblivna förväntade volymökningar inom insatsen.

Resultatet för perioden inom personlig assistans SFB visar på ett underskott på 107 tkr och ett prognostiserat underskott på ca 900 tkr. Orsaken till underskottet och prognosen beror på en volymökning (3 st.) inom 20 timmars ansvaret, d v s den del kommunen åläggs av Försäkringskassan att betala för den personliga assistansen första 20 timmar enligt SFB.

Insatserna korttidsvistelse samt övriga insatser uppvisar ett resultat för perioden på 416 tkr och en årsprognos på ca 900 tkr.

Antagandet i prognosen utgår från idag kända volymer och tar således inte hänsyn till eventuella volymökningar under innevarande år bortsett från insatsen boende barn och unga.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	782	-744	38	0
Hemtjänst ordinärt boende	82	-75	7	0
Boendestöd ordinärt boende	575	-612	-37	-600
Korttidsboende	0	-19	-19	0
Särskilt boende/annat boende	2 039	-2 063	-24	-500
Övriga insatser ordinärt boende	222	-220	2	0
Boende vuxna LSS	12 516	-11 896	620	0
Personlig assistans LSS/SFB	4 879	-7 542	-2 663	-3 200
Daglig verksamhet LSS	3 819	-3 453	366	1 800
Korttidsvistelse LSS	1 121	-928	193	400
Övriga insatser LSS	1 255	-1 319	-64	0
Totalt FO kommunal regi	27 290	-28 871	-1 581	-2 100
Avvecklingskostnad personlig assistans	4 879	-7 542	-2 663	-3 200
Total FO exkl. avvecklingskostnad	22 411	-21 329	1 082	1 100

För kommunal regi inom verksamhet för verksamhet för personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med mars till -1 581 tkr. Prognosen för helår pekar på ett negativt resultat motsvarande ca 2 100 tkr. Exklusive avvecklingskostnad för personlig assistans är bedömningen att verksamheten kommer att ge ett positivt resultat på ca 1 100 tkr.

Boendestöd i ordinärt boende prognostiseras gå med en förlust på - 600 tkr vid årets slut. Prognosen inkluderar det negativa resultatet som boendestödet tar med sig från 2016. Åtgärder har vidtagits genom vakanshållning av tjänst och vikariat tillsättning på lägre sysselsättningsgrad. Förstadagsintyg har införts vid sjukdom. För att säkerställa att alla uppdrag planeras ut och verkställs har ett nytt planeringssystem beställts in. Enhetschefen har fått som uppdrag att öka ersättningsgraden av utplanerade stöd från 85 procent till 95 procent. Särskilt boende gör en förlust enbart till följd av att hyreskostnaden som fastighet tar ut är högre än intäkterna från våra hyresgäster. Prognosen är -500 på årsbasis. Det positiva resultatet för Boende för vuxna enl. LSS innebär att vi ligger i fas inför sommarens ökade kostnader. Prognosen för verksamheten en budget i balans vid årets slut. Det negativa resultatet för personlig assistans avser nedläggningskostnader till följd av att Omsorgshuset tog över verksamheten den 1/2-17. Vi har valt att särredovisa deras resultat för att inte ge ett missvisande resultat för den övriga driften av verksamheterna inom FO - Kommunal regi. Daglig verksamhet enl. LSS visar ett positivt resultat. Nya ersättningsnivåer infördes den 1/3-17 och effekterna av detta syns inte än vilket gör prognosen lite osäker. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från fg. år. Korttidsvistelse gör ett positivt resultat till följd av tomma platser och ett effektivt arbete med vikariat tillsättning vilket också ligger till grund för den positiva prognosen. De resultat som ska föras över från fg. år kommer att läggas till först i april när KS tagit beslut kring dessa.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	6 230	-5 629	600	0
Hemtjänst ordinärt boende	25 217	-21 940	3 278	10 000
Korttidsboende	9 560	-9 029	531	1 000
Dagverksamhet	1 274	-1 275	-1	0
Vård- & omsorgsboende	45 969	-46 955	-987	-5 400
Öppen verksamhet	38	-44	-6	0
Övriga insatser ordinärt boende	822	-1 014	-192	-1 000
Totalt ÄO myndighet	89 110	-85 886	3 224	4 600

För myndighetsutövningen inom verksamhet för äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med mars till 3 224 tkr. Myndigheten bedömer årsprognosen till ett överskott på 4 600 tkr.

Det är framförallt två verksamheter som avviker från budgeterade antaganden; lokalhyror för entreprenaderna inom vård och omsorgsboenden samt volymen beviljade hemtjänststimmar. Dessa två avvikelser balanserar dock upp varandra.

Vad gäller lokalhyrorna för entreprenaderna vård och omsorgsplatser utgick myndigheten i budgetprocessen att dessa ingick i boendekostnadernas dygnspris. Det gjorda antagande gör att kostnadsbilden för entreprenaden av särskilda boenden visar på ett underskott tom mars på ca 100 tkr och myndighetens bedömning är att kostnaderna för lokalhyror för entreprenaden gällande vård och omsorgsplatser motsvarar ca 10 000 tkr på årsbasis. Underskottet motverkas delvis av lägre volymer för köpta boendeplatser motsvarande ca 1 000 tkr.

Underskottet inom vård och omsorgsboenden vägs upp mot en volymminskning av antalet beviljade hemtjänststimmar. Volymminskningen motsvarar ca 10 000 tkr. I utformningen av årets budget antogs en förväntad volymökning av beviljade hemtjänststimmar eftersom volymerna legat på ungefär samma nivå under minst två år samtidigt som antalet vård och omsorgsplatser (Vitsippan) minskat med 11 platser samt att befolkningen ökar och blir allt äldre. Under årets första tre månader har volymen beviljade hemtjänststimmar legat kvar på samma nivå som tidigare vilket påverkat utfallet positivt och myndigheten gör bedömningen att den förväntade volymökningen inte slår igenom fullt ut under 2017 utan stiger långsamt innevarande år men inte i nivå med budgeterade volymer.

Antagandet i prognosen utgår från idag kända volymer och tar således inte hänsyn till eventuella volymökningar under innevarande år.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	162	-414	-252	0
Hemtjänst ordinärt boende	15 756	-16 164	-408	-1 500
Korttidsboende	4 154	-4 258	-104	-500
Dagverksamhet	1 249	-1 085	164	0
Vård- & omsorgsboende	17 043	-18 406	-1 363	-5 000
Övriga insatser ordinärt boende	621	-622	-1	0
Totalt ÄO kommunal regi	38 985	-40 949	-1 964	-7 000

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med mars till -1 964 tkr och verksamheten bedömer årsprognosen till ett underskott på 7 000 tkr. En övergripande genomgång av grundbemanningen pågår på samtliga avdelningar inom Björkbacken för att få ned personalkostnaderna. En rad åtgärder planeras som ett led i att förbättra resultatet. Bland annat kommer det ske en förhandling om att införa delade turer med mål att utnyttja heltider mer effektivt. Även nattschemat kommer att ses över för att identifiera outnyttjad tid. För att få ned kostnader för fyllnads- och övertid samt kostnad för timanställda skapas en vikariepool initialt bestående av tre personer. Utöver personal kommer befintliga avtal och abonnemang ses över och eventuellt sägas upp. I början av året beslutades att ett centrallager skulle skapas för att effektivisera inköpen av förbrukningsvaror för verksamheten. En inventering av förbrukningsmaterial har genomförts och har lett till beslut om tillfälligt inköpsstopp. Resultatet i mars belastas av fakturor för första kvartalets heldygnskost för särskilt- och korttidsboende. I prognosen har vi tagit hänsyn till lönerörelsen och den extra satsningen för undersköterskor som kommunal har förhandlat. Rekrytering för sommarbemanningen pågår och verksamheterna ger signaler om fortsatta svårigheter att hitta personal. Det innebär att inhyrd personal med stor sannolikhet måste anlitas för att täcka behovet av personal under semesterperioden. Inom hemtjänsten har en kartläggning påbörjats av de servicetjänster som hemtjänsten utför och som inte kräver undersköterskekompetens. Överföringen av hemtjänstens resultat från 2016 på drygt - 700 tkr kommer att läggas till först i april när KS tagit beslut kring dessa.

Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten ovan. Besparingen innebär minskade kostnader på ca 2,5 mkr.

För att se på besparingen på ett rättvisande sätt krävs en förståelse för hur årets resultat skulle sett ut utan åtgärder, jämfört med föregående år, med hänsyn till de faktorer som påverkar årets prognos. Föregående års resultat inkluderar drygt + 800 tkr som hemtjänsten fick med sig in 2016 jämfört med ett negativt resultat på -700 tkr i år. För särskilt- och korttidsboendet har lönekostnaderna ökat i befintlig verksamhet enligt den lönerörelse som beskrivs i stycken ovan.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	4 746	-2 408	2 337	
Asyl	15 730	-12 588	3 143	
PUT	6 916	-5 652	1 264	
Totalt flyktingmottagande	27 392	-20 648	6 744	10 300
Kommunbidrag	-5 751		-5 751	-10 300
Nettoresultat	21 641	-20 648	993	0

För myndighetsutövningen inom verksamhet för flyktingmottagande uppgår nettoresultatet till och med mars till 993 tkr.

Flyktingmottagande kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	1 856	-1 925	-69	-300
Totalt flyktingmottagande	1 856	-1 925	-69	-300

För kommunal regi inom verksamhet för flyktingmottagande uppgår nettoresultatet till och med mars till -69 tkr. Det negativa resultatet förklaras av ökade hyreskostnader som inte var medräknade i budget. Den negativa prognosen för året förklaras av hyreskostnaden.

Bilaga till rapport

Syftet med denna bilaga är att visa på hur resultatet ser ut om intäkterna periodiseras i relation till hur personalkostnaderna varierar över året. I den ordinarie rapporten fördelas intäkterna med lika stor andel varje månad (se tabell 1) medan intäkterna i tabellerna i denna bilaga har två olika procentsatser (se tabell 2).

Tabell 1.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

Tabellerna i denna bilaga bygger på en beprövad periodiseringsnyckel, där intäkterna fördelas med hänsyn till att fem månader av året har avsevärt högre personalkostnader än resterande sju månader (se tabell 2). Januaris högre procentsats förklaras av den högre personalkostnad som julhelgen innebär för arbetsgivaren. Observera att just personalkostnaden i januari varierar mellan åren beroende på hur julhelgen infaller. De högre personalkostnaderna i juni, juli, augusti och september förklaras av att semesterperioden samt att semesterersättning betalas ut för alla månadsanställda i juni.

Tabell 2.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
9,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	7,5%	7,5%	7,5%

Tabell 3.1 - 3.3 visar den periodiserade avvikelserna mellan intäkt enligt periodiseringsnyckeln (enligt tabell 2) och den faktiska kostnaden för perioden. Avvikelse enligt redovisning som presenteras i sista kolumnen är hämtat från den ordinarie tabellen som presenteras i rapporten. Observera att tabellen i den här bilagan endast visar på olika avvikelser jämfört med den redovisade avvikelserna på verksamheter som har ett fast anslag för året och som belastas med högre personalkostnader under sommaren. Tabell 3.1 – 3.4 visar ackumulerade siffror per mars.

Tabell 3.1

ÄO	Budgeterad intäkt	Periodiserad avvikelse	Avvikelse enligt red.
Gemensamt/Administration summa		- 28	- 28
Hemtjänst i ordinärt boende summa		- 408	- 408
Korttidsboende summa	4 193	- 65	- 104
Dagverksamhet summa	1 140	55	164
Vård- och omsorgsboende summa	16 187	- 1 541	- 1 587
Övriga insatser i ord. boende summa		- 1	- 1
TOTAL ÄO		- 1 987	- 1 964

Tabell 3.2

FO	Budgerade intäkter	Faktisk kostnad	Periodiserad avvikelse	Avvikelse enligt red.
Gemensamt/Administrations summa			38	38
Hemtjänst i ordinärt boende summa			7	7
Boendestöd i ordinärt boende summa			- 37	- 37
Särskilt boende/annat boende summa*	2 006	2 220	- 214	- 180
Övriga insatser i ordinärt boende summa			- 2	2
Boende för vuxna enl. LSS summa	12 366	11 896	470	620
Personlig assistans enl. LSS/SFB summa*			- 2 377	- 2 663
Daglig verksamhet enl. LSS summa			231	366
Korttidsvistelse enl. LSS summa			173	193
Övriga insatser enl. LSS summa			- 72	- 64
Total FO			- 1 746	- 1 718
Total FO exkl. avveckling PA			631	945

*Endast verksamhetskod 520520 påverkas.

Tabell 3.3

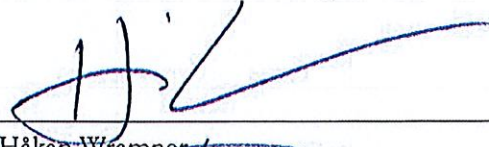
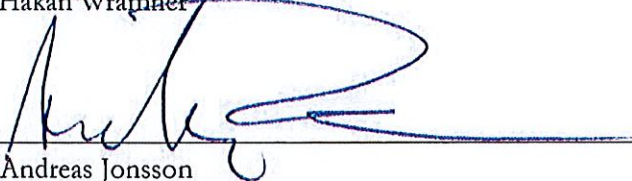
IFO	Periodiserade intäkter	Faktisk kostnad	Periodiserad avvikelse	Avvikelse enligt red.
Öppna insatser vuxna summa *	1 448	1 429	19	174
Öppna insatser barn och ungdom			471	471
Totalt IFO	1 448	1 429	490	645

* Endast verksamhetskod 5581 påverkas.

Tabell 3.4

Flyktingmottagande	Periodiserade intäkter	Faktisk kostnad	Periodiserad avvikelse	Avvikelse enligt red.
Flyktingmottagande gemensam summa	1 806	1 925	- 119	- 69
Totalt Flyktingmottagande			- 119	- 69



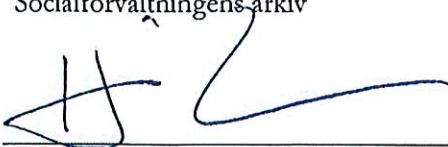
Datum	2017-04-26
Tid	18:30–21:00, mötet ajournerades kl 19:15-19:25 samt kl 20:15-20:30
Plats	Myggdalen plan 1 kommun huset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen 2017-05-02, §1033 Socialförvaltningen 2017-04-27
Paragrafer	1031 – 1033 och 1034-1040, §1033 2017-04-27
Sekreterare	 Håkan Wramner
Ordförande	 Andreas Jonsson
Justerande	 Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS


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

Organ	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2017-04-26
Datum då anslaget sätts upp	2017-05-03
Datum då anslaget tas ned	2017-05-23
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv

Underskrift



Håkan Wramner

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

Närvarolista

Beslutande



Andreas Jonsson (M)
Anna Lund (KD)
Carl Johan Karlson (S)
Gerd Dufberg (M)
Peter Freij (M)
Birgitta Soccorsi (M)
Christina Melzén (L)
Margitha Applegate (S)
Gisela Jansson (S)
Jesper McNae (S)
Lilian Nylinder (MP)

Ersättare

Jesper Lithman (M)
Amanda Kennerberg (KD)
Christina Rosén (V)

Övriga

Anna Larsson, verksamhetschef, socialförvaltningen
Anna-Lena Engstedt, myndighetschef IFO, socialförvaltningen
Auli Metsänsalo, verksamhetschef, socialförvaltningen
Gunny Bäckström, stabschef, socialförvaltningen
Håkan Wramner, utredare, socialförvaltningen
Johan Öhrberg, verksamhetscontroller, socialförvaltningen
Kaija Partanen, MAS, socialförvaltningen
Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen
Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Rockström, controller, kommunstyrelseförvaltningen

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

Frånvarande

Fredrik Bergquist (M)

Tony Thorén (L)


Tom Nilstierna (C)

Bertil Johansson (S)

Barbro Rådberg (S)

Peter Söderlund (MP)

Alejandro Ozano (MP)

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

§ 30

Dnr 2017/GAN 0039 10

Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2017

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Ulla Hoffmann (V) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 arbetscentrum. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.



Bilagor

Tjänsteskrivelse delrapport 1 2017.pdf

Delårsrapport 1 gymnasium 2.docx.pdf

Delårsrapport 1 vuxenutbildning.docx.pdf

Delårsrapport 1 centrum för arbete och integration 2017.docx.pdf

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

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Staben

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-04-28

1 (4)

Diarienummer
2017/GAN 0039

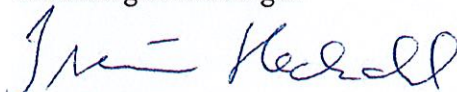
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde; Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbetscentrum

Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal

Förvaltningschef



Karin Sundström

Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 arbetscentrum. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.



tyresö kommun



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

Mål och uppdrag

Gymnasieskola

Kommunförbundet i Stockholms län genomför varje år en enkät i årskurs 2 på gymnasiet. Den har precis presenterats. Enkäten omfattar inte introduktionsprogrammen eller gymnasiesärskolan. Svarefrekvensen är 64 procent, bl.a. beroende på att eleverna har en APL-period när enkäten ska besvaras och träffar då inte sina mentorer. Enkäten behöver analyseras ytterligare med personal och elever. Några områden har ökat som upplevd studiero. Däremot visar mått om att få vägledning och delaktighet i undervisning att dessa områden behöver utvecklas. Elevernas resultat och fullföljning av gymnasieutbildningen behöver också analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium genomför många insatser för att stödja eleverna. Arbetet försätter med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium med certifieringar och utveckling av lärling.

Den ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats och en preliminär antagningsomgång har genomförts. Eleverna kan nu göra omval fram till den 15 maj. Antagningsomgången visar att Tyresö gymnasium har lediga platser. Antalet sökande till hotell- och turismprogrammet har minskat, vilket gäller hela Sverige. Ytterligare insatser för att marknadsföra Tyresö gymnasium har gjorts för att öka antalet elever. bl.a. har riktade utskick till elever genomförts. Verksamhetsområdet som helhet klarar sig inom ekonomiska ramar. Uppföljning inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret har förbättrats.

Second chance school har utvärderats.

Vuxenutbildning

För nämndmålen är det för tidigt att mäta resultaten ännu. Studerandeenkäten presenteras i juni. Då går det också att redovisa hur stor andel av eleverna som blivit godkända för vårterminen. Den största ökningen är av elever är inom svenska som andraspråk men även yrkesutbildningarna. Den största utmaningen är att rekrytera behöriga lärare samt brist på lokaler. Sjukfrånvaron har stigit på C3L beroende på två långtidssjukskrivna. Verksamheten håller budget.

Centrum för arbete och integration

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svårt att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända. För att öka antalet med olika former av funktionsnedsättning som kommer ut i arbete har Centrum för arbete och integration i Tyresö tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn sökt och fått medel från ESF.

Behovet av bostäder är fortfarande stort och kommunen har därför inte kunnat ta emot det anvisade antalet personer från 2016 och första kvartalet 2017. Det kvarstår 162 personer att bosätta. Dock finns nu en plan för bostadsförsörjning för målgruppen vars mål är att alla som anvisas från migrationsverket 2016-2018 ska ha fått bostad löpande till slutet av 2018.

Sommarjobben är i år fördelade på tre olika inriktningar, 120 privata arbetsgivare som får 50 % lönekostnadsersättning, 50 kommunala platser med 100 % lönekostnadstäckning samt 15 platser sommarlovsentreprenörplatser där unga får ett starta eget-bidrag.

Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete mellan vuxenutbildningen, Tyresö gymnasium och centrum för arbete och integration.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium, vilket ger besparingar på sikt.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.

**Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden**

**Verksamhetsområde
Gymnasieskola**



**Delårsrapport 1
30 april
2017**



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
3 Slutsatser och konsekvenser	8
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	8
5 Ekonomisk rapport- tabeller	9
6 Verksamhetsmått	10

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målkriterier, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att avsluta antagningen och fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium.

2 Uppföljning och analys

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Kommentar

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna var fyllda på yrkesprogrammen under läsåret 16/17. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit "ETG"-certifierad, som innebär att eleverna kan börja arbeta som elektriker snabbare. Skolan är också "BYN"-certifierade, vilket avser vissa kurser erbjuds inom bygg- och anläggningsprogrammet. Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium arbetar med att införa lärlingsutbildning genom att arbeta fram Tyresömodellen för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år och ett förbättrat samarbete med branscherna.

Introduktionseleverna går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram. Tyresö gymnasium påbörjade ett arbete med att få fler av introduktionselever att välja Tyresö gymnasiums nationella program under läsåret 16/17. Under läsåret 17/18 startar en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språkintruktionsselever.

Nämndmål

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	46,00%	44,00%	63,00%	51,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten går igenom och analyseras av personal och elever under våren 2017. Svarsandelen uppgår till 64 procent. Under 2016 anställdes en studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan på 50 procent.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56,00%	65,00%	57,00%	64,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Tyresö gymnasium har genomfört trygghetsenkäter med elever och lärare som har analyserats och ett årgårdsprogram har tagits fram. Värdegrundsarbete är inlagt vid ett flertal tillfällen under läsåret såsom föreläsningar, case och rollspel. Ordningsregler och nätkritiskt tänkande har behandlats.

Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)		66,2%	58,0%	-	

Kommentar: För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt.

Andel elever som kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever ska öka.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.		69,00%	63,00%	61,00%	

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017 och ska analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium har stängt antagningen och fasar ut de högskoleförberedande programmen, vilket kan påverka utfallet.

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	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918,0	8 015	1 619	0

Kommentar: Resultatet avser hela verksamhetsområdet. Beställarsidan: Förvaltningen gör en årsprognos på helår med ett överskott på 9,6 mkr. Totalt sett är det 40 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 3 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.

Tyresö gymnasiums prognos på helår är ett underskott på 9,3 mkr.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: Tyresö gymnasium har arbetat i enlighet med plan som togs fram på chefsforum. Medarbetarna och skolläring arbetar tillsammans och föreslår aktiviteter för att jobba vidare med förbättringsområden. Kontinuerliga uppföljningar görs på APT. Medarbetarindex uppgår till 69

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,60%	3,51%	3,45%	3,58%	

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Arbetet med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium pågår sedan maj 2016. Tyresö gymnasium har tagit fram en profil som yrkesgymnasium och jobbar med ett marknadsföringsmaterial utifrån devisen Ditt intresse, Ditt jobb. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läsluft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen.

Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö

Det har genomförts uppfräschning av entréplan och salar samt måleriarbete. Två salar har gjorts om för att möta behovet av ökat elevantal/ fler klasser på frisör och elprogrammet.

Projektet med ett kultur- och kunskapscenter avslutades, men de tankar och idéer om samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration lever vidare. En förstudie har initierats för att utveckla befintliga lokaler för verksamhetsutveckling.

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

SYV-förstärkning för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. Analys pågår. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Särskilt möte genomfördes också avseende elever på som bedöms söka introduktionsprogrammen med studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.

Sammanfattande slutsatser

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna var fylla på yrkesprogrammen under läsåret 16/17. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit ETG- samt BYN-certifierade (avser el- och bygg-och anläggningsprogrammet). Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium arbetar med att införa lärlingsutbildning genom att arbeta fram Tyresömodellen för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som innebär att eleverna är ute på arbetsplatserna mer än 50 procent under sitt sista år och ett förbättrat samarbete med branscherna.

Introduktionseleverna går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram. Tyresö gymnasium påbörjade ett arbete med att få fler av introduktionselever att välja Tyresö gymnasiums nationella program under läsåret 16/17. Under läsåret 17/18 startar en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språkintrouktionselever.

Tyresö Gymnasium utöver nämndmålen följande nationella mål som följs upp av verksamheten:

- Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.
- Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.
- Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Enkäter genomförs med eleverna åk 2 och följs upp på skolledningsnivå, med personalen och med eleverna. Gymnasiet har också ett aktivt värdegrundsarbete som gäller för såväl personal som elever. Sammanställning och uppföljning av betyg görs för alla klasser och årskurser. Skolledningen följer upp antal F.

Tyresö gymnasium genomför olika insatser för att öka elevernas delaktighet. Flera enkäter genomförs t.ex. trygghetsenkät och elevenkät i åk. 2. som analyseras gemensamt personal och elever. Klassråd genomförs och ett mål om att inrätta ett elevskyddsombud. För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Vi följer upp och arbetar med stöd på olika sätt. På gymnasiesärskolan sker en översyn av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Avseende det kommunala aktivitetsansvaret så har en ansvarig studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret anställdes under 2016, vilket gjort att kommunen har en bättre uppföljning av de ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Ungdomar har också kunna ges mer vägledning.

Second chance school försätter sin verksamhet och antog 10 nya elever i januari 2017. Detta är en verksamhet med yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år som saknar gymnasieutbildning. Utbildningen startar med en orienteringskurs och sedan APL. Eleverna är inskriva på gymnasiet eller vuxenutbildningen. En utvärdering av verksamheten har genomförts och kommer presenteras i maj.

3 Slutsatser och konsekvenser

Kommunförbundet i Stockholms län genomför varje år en enkät i årskurs 2 på gymnasiet. Den har precis presenterats. Enkäten omfattar inte introduktionsprogrammen eller gymnasiesärskolan. Svarefrekvensen är 64 procent, bl.a. beroende på att eleverna har en APL-period när enkäten ska besvaras och träffar då inte sina mentorer. Enkäten behöver analyseras ytterligare med personal och elever. Några områden har ökat som upplevd studiero. Däremot visar mått om att få vägledning och delaktighet i undervisning att dessa områden behöver utvecklas. Elevernas resultat och fullföljning av gymnasieutbildningen behöver också analyseras ytterligare. Tyresö gymnasium genomför många insatser för att stödja eleverna. Arbetet försätter med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium med certifieringar och utveckling av lärling.

Den ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats och en preliminär antagningsomgång har genomförts. Eleverna kan nu göra omval fram till den 15 maj. Antagningsomgången visar att Tyresö gymnasium har lediga platser. Antalet sökande till hotell- och turismprogrammet har minskat, vilket gäller hela Sverige. Ytterligare insatser för att marknadsföra Tyresö gymnasium har gjorts för att öka antalet elever. bl.a. har riktade utskick till elever genomförts.

Verksamhetsområdet som helhet klarar sig inom ekonomiska ramar.

Uppföljning inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret har förbättrats. Second chance school har utvärderats.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete med vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att fasa ut de högskoleförberedande programmen på Tyresö gymnasium, vilket ger besparingar på sikt.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi (jan-april)				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	251 279	83 760	83 642	254 279
varav kommunbidrag	217 152	72 384	73 406	217 152
varav övriga intäkter	34 127	11 376	10 236	37 127
Kostnader	251 279	83 760	82 023	253 939
Resultat	0	0	1 619	340

Ekonomiskt resultat verksamhetsområde Gymnasieskola				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	1 022	758	264	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	77 989	74 675	3 311	9 648
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasiesärskola anslag	3 127	2 857	270	
Resultat Beställare	82 138	78 290	3 845	9 648
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	19 888	22 114	-2 226	-9 308
Resultatöverföring				
Summa Utförare	19 888	22 114	-2 226	-9 308
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	102 026	100 404	1 619	340

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 9,6 mkr. Totalt sett är det 40 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 3 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 9,3 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 9,3 mkr på helår. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enheten har budgeterat med fler elever under ht än vad preliminär gymnasieantagning visar.

5 Verksamhetsmått

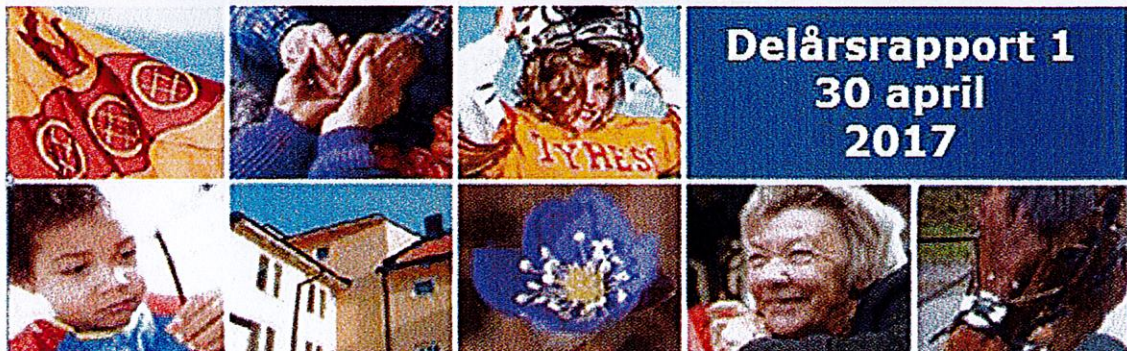
Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall apr 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	518
- varav elev från annan kommun	-155	-216	-220
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1574
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1872
Gymnasiesärskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	36
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	25
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1897
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1937
Avvikelse mot budget			-40



**Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden**

Verksamhetsområde

Vuxenutbildning



**Delårsrapport 1
30 april
2017**

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
3 Slutsatser och konsekvenser	8
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	8
5 Ekonomisk rapport- tabeller	9
6 Verksamhetsmått	10

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målkriterier, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

En lagändring har gjorts som innebär att alla har rätt till behörighetsgivande utbildning på komvux fr.o.m. 1 januari 2017. Detta kan påverka antalet studerande på vuxenutbildningen i Tyresö.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Kommentar:

Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses.

Nämndmål

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Kommentar:

Andelen godkända elever på C3L ökade under hösten 2016 med 1,1 procentenheter. Analys av betygsresultat våren 2017 görs i juni.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå		90,6%	91,7%	-	100,0%

Kommentar: Vuxenutbildningen ska i så stor utsträckning det är möjligt anpassa undervisning och kursid så alla elever ges möjlighet att uppnå målen. Vid kurslut i juni görs en uppföljning av andel godkända betyg.

C3L har sökt och fått statsbidrag för att uppnå en ökad måluppfyllelse för vuxna med funktionsnedsättning. En del i utvecklingsarbete är att utveckla ett kartläggningsmaterial som fångar upp studietekniken och förmågan att tillgodogöra studietekniken. I dagsläget är fokus på kartläggningsarbetet att bedöma aktuella ämneskunskaper. Genom att få syn på det osynliga i inlämningsprocessen kan skolan fånga upp elever som inte når målen. Förstelärarna arbetar med kollegialt lärande.

Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.**Kommentar:**

Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Resultatet av elevernas upplevelse av delaktighet kommer att redovisas efter den länsgemensamma undersökningen i juni.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	80,0	76,0	76,0	-	100,0

Kommentar: Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som varje anställd och elev ska ha tagit del av vid kursstart. Eleverna uppmanas att i första hand prata med undervisande lärare. Kränkingsärenden går alltid skyndsamt till rektor. Personalen vänder sig alltid till närmaste chef. På C3L:s hemsida finns mejladresser och telefonnummer till personalen. Skolledningen gör klassrumsbesök.

Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	82,0	78,0	78,0	-	100,0
---	------	------	------	---	-------

Kommentar: På C3L finns ett Studerandeteam som stöttar elever som behöver extra hjälp med studierna. Eleverna erbjuds att göra prov både muntligt och skriftligt. De flesta eleverna erbjuds att få aktuella förkunskaper kartlagda inför kursstart. Kunskaperna diskuteras i samråd med läraren. Elevenkäten i juni kommer att visa i vilken utsträckning eleverna är nöjda med inflytandet. Eleven väljer själv studieform och studietakt.

Eleverna ges möjlighet att studera i klassrum, på distans eller halvdistan. Möjligheten att välja studietakt finns och även om så behövs, kan eleven ändra ändra studietakt under studiernas gång (distans). Eleverna erbjuds att redovisa kunskaper både muntligt och skriftligt. På pedagogiska möten diskuteras och utbyts erfarenheter om undervisning. Kollegialt lärande som leds av förstelärarna.

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

Kommentar:

Enligt skollagen ska den individuella studieplanen innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. C3L erbjuder alla elever och tyresöbor att tillsammans med studie- och yrkesvägledarna planera för elevens studier.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"		78,0%	77,0%	-	100,0%

Kommentar: Alla elever samt alla tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning. Alla väljer dock inte att ta del av tjänsten att planera en individuell studieplan. En förklaring kan vara att eleven läser en kurs och vet då syftet med studierna. Studerandekäten redovisas i juni.

C3L ligger redan högt i de kommungemensamma utvärderingar som görs om möjligheten att träffa en studie- och yrkesvägledare. På C3L:s hemsida informeras elever och kommuninvånare om möjligheten att träffa en studie- och yrkesvägledare. På torsdagkvällar kan elever och tyresöbor boka tid med en studievägledare i servicecentret i Tyresö centrum. På C3L finns möjlighet att träffa en studievägledare. Eleverna får också klassrumsbesök av en studievägledare.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Det ekonomiska resultatet avviker inte från budgeten (-2,5 mkr). Verksamhetens kostnader kommer att öka då behovet av att nyanställa lärare ökar. C3L beräknar att nyanställa minst 4 lärare på heltid under vårterminen. Verksamheten inom SFX och SFY ökar, vilket ökar intäkterna. Fortsätter verksamheten att expandera ökar behovet ytterligare av lokaler. I dagsläget är behovet av lokaler kritiskt. Efter lagändringen om allas rätt till behörighetsgivande utbildning på komvux har ett statsbidrag tilldelats kommunen. Det tillföll den gemensamma budgeten för hela kommunen och medlen på 2,5 miljoner kronor överfördes inte i budgetarbetet till vuxenutbildningen. Resurserna förväntas förbrukas av komvux under 2017 vilket ger en prognos -2,5 miljoner kronor.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	338	32	418	1 762	-2 500
Kommentar: Indikatorn visa att enheten inte avviker från budgeten (- 2 500 000 kr) .					

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar:

På APT lyfts helheten C3L och Tyresö kommun som arbetsgivare. Skolledningens dialog med nämnden presenteras. I enkäten från 2016 kan 75 procent av de anställda rekommendera Tyresö som arbetsgivare. Personalen arbetar systematiskt under APT med medarbetarenkäten från 2016 vilket sannolikt ökar trivseln på arbetsplatsen och det i förlängningen leder förhoppningsvis till en förändrad helhetssyn på arbetsgivaren. Skolledningen arbetar för genomlysning av kommunens hela organisation på APT.

Medarbetarindex uppgår till 76. Personalgruppen har under en halvdag arbetat med resultatet från medarbetarenkäten och tillsammans valt ut frågor som hela personalen arbetar med. Varje utvecklingsområde kommer att diskuteras på del av APT. Personalen delas in i smågrupper, där en personal för anteckningar som mejlas till rektor. Anteckningarna skickas ut till hela personalen som kommenteras på kommande APT. Så här långt har detta uppskattas av hela personalen.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Kommentar:

Två långtidssjukskrivna och en nyanställd med hög frånvaro påverkar resultatet. Medarbetarna som är långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan och är tillbaka på 75% respektive 50% efter årsskiftet.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Sjukfrånvaro (%) per enhet	2,78 %	3,21 %	3,59%	7,27%	4,00%

Kommentar: I februari var sjukfrånvaron på C3L 10,26% och i mars 7,27 %, en minskning med 3 procentenheter. Trenden är att sjukfrånvaron minskar.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Kommentar:

Kommunikationen med medarbetarna har så här långt fungerat som planerat. Målet är helt uppfyllt för perioden.

Kommentar: Varje termin lämnar anställda lärare önskemål om tjänst och sysselsättningsgrad. I dialog med arbetsgivaren planeras tjänstens arbetsinnehåll. Övrig personal har möten varje måndag då veckans arbetsuppgifter går igenom och i den mån det behöver omfördelas arbetsuppgifter. Pågående process under terminens gång. Värdet uppfyllt för perioden.

Sammanfattande slutsatser

Deltagarantalet inom den kommunala vuxenutbildningen i Tyresö kommun ökar i hela verksamheten. Den största ökningen av elever är inom svenska som andraspråk men även yrkesutbildningarna efterfrågas i allt större utsträckning. Möjligheten att kombinera studier inom olika skolformer och i individuell studietakt underlättas av att C3L:s kurser bedrivs i gemensamma lokaler. Andelen godkända elever har under de senaste åren legat på runt 90 % och ökade något till 91,7 % i den senaste mätningen i december 2016. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. I den senast elevenkäten 2016 framkom att C3L har en stor andel som svarat att de träffat en studie- eller yrkesvägledare i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen. Den största utmaningen i dagsläget är att anställa behöriga lärare samt brist på lokaler. Lärare som undervisar inom Komvux omfattas inte av lärarlönelyftet vilket ger andra skolformer konkurrensfördelar. C3L håller planerad budget. Intäkterna har ökat under perioden eftersom antalet elever från andra kommuner/utbildningsanordnare har ökat under våren, framför allt inom SFY och SFX-utbildningarna. Ökningen medför behov av att anställa fler lärare även inom dessa utbildningar. Sjukfrånvaron har sedan förra månaden minskat med 3 procentenheter. Samarbete med Nynäshamn

och Haninge fortsätter dels kring ansökan om statsbidrag, dels om att samarbete med yrkesutbildningar. Under april och maj kommer C3L delta i den läns gemensamma enkätundersökningen för studerande inom vuxenutbildningen att genomföras. Resultatet redovisas i juni.

3 Slutsatser och konsekvenser

För nämndmålet är det för tidigt att mäta resultaten ännu. Studerandeenkäten presenteras i juni. Då går det också att redovisa hur stor andel av eleverna som blivit godkända för vårterminen. Den största ökningen är av elever som är inom svenska som andraspråk men även yrkesutbildningarna. Den största utmaningen är att rekrytera behöriga lärare samt brist på lokaler. Sjukfrånvaron har stigit på C3L beroende på två långtidssjukskrivna. Verksamheten håller budget.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete med Tyresö gymnasium och centrum för arbete och integration.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhetsområdets ekonomi (jan-april)				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	41 602	13 867	15 833	-2 500
varav kommunbidrag	26 162	8 721	8 720	
varav statsbidrag	7 333	2 444	1 988	-2 500
varav försäljning skolplatser	6 717	2 239	4 976	
varav övriga intäkter	1 390	463	149	
Kostnader	41 602	13 867	14 071	0
Resultat	0	0	1 762	-2 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	338	249	89	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser	1 235	1 046	189	
Gymnasiala kurser	2 705	1 848	857	-2 500
Gymnasiala yrkesutbildningar	4 376	5 308	-932	
Yrkehögskoleutbildningar	1 243	663	580	
Särvux	84	16	68	
Lärling	272	713	-441	
SFI, SFX	5 467	4 053	1 414	
Uppdragsutbildning	113	175	-62	
Resultat	15 833	14 071	1 762	-2 500

TOTALT Nettoresultat			1 762	-2 500
-----------------------------	--	--	--------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos

C3L har lägre kostnader för utbildning i andra kommuner. Det har visat sig att flera av eleverna inte påbörjat sökta utbildningar. Det är anledning till att resultatet för mars är bättre än beräknat. En annan anledning är att C3L expanderar mer än vi kunde förutse därför ökar inkomsterna (interkommunal ersättning). Verksamheten kommer därför behöva anställa fler personal och på sikt kommer kostnaderna öka. Eventuellt måste skolan anpassas för det ökade behovet av utrymmen redan under 2017. Två statsbidrag som tidigare varit direkt riktat till komvux på totalt 1,5 mkr upphörde 2017. Med anledning av det utökade uppdrag "Rätten till högskolebehörighet via komvux" har ett nytt generellt statsbidrag på 2,5 mkr tilldelats kommunen. I vuxenutbildningens budget 2017 har enheten räknat med det riktade statsbidraget. Detta förväntas ge ett underskott på 2,5 mkr.

6 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	2014	2015	2016
Antal elever per termin * exkl. SFI och SFX	vt14 779	VT15 820	VT16: 832
	ht14 786	HT15 850	HT16: 876
Totalt antal elever på SFI och SFX	SFI 360	SFI 432	468
	SFX 86	SFX 117	129
Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	350	541	563
Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året. Några utbildningar sträcker sig även över nästa termin. (ej YH)	163	229	213
Antal elever i YH-utbildning	103	75	73
Antal elever som genomfört YH-utbildning	28	23	28



Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområde

**Centrum för arbete och
integration**



**Delårsrapport 1
30 april
2017**



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
Blomstrande näringsliv	3
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.....	3
Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum	4
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka	4
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	5
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	5
Attraktiv arbetsgivare	5
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	5
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	5
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	5
Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	6
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö.....	6
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet	6
Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.....	6
Ta fram en integrationsstrategi	6
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.	6
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	6
3 Slutsatser och konsekvenser	6
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	7
5 Ekonomisk rapport- tabeller	8
Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare	8
Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi.....	8
6 Verksamhetsmått	9

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vid årsskiftet bytte avdelningen arbetscentrum namn till Centrum för arbete och integration.

1 Viktiga händelser

Under året förväntar sig Migrationsverket att Tyresö kommun ska ta emot c:a 250 nyanlända med uppehållstillstånd. Ett intensivt arbete pågår för att finna bostäder till så många som möjligt. För att kunna ta emot så många på ett kvalitativt sätt anställer integrationsenheten två socionomer till.

ESF-projektet MIA, Mobilisering Inför Arbete, har nu startat med insatserna Case manager, färdighetsträning och Mobiliseringsgrupper. Insatsen IT/Media startar i augusti.

2 Uppföljning och analys

Målområde

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

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

Arbetslösheten 2014-2016

16-64 år	2014	2015	2016
Tyresö	2,20 %	2,20 %	2,00 %
Kvinnor	2,10 %	2,20 %	1,90 %
Män	2,20 %	2,20 %	2,10 %
Stockholms län	3,10 %	3,00 %	2,80 %
Riket	3,40 %	3,30 %	3,10 %
18-24 år			
Tyresö	2,50 %	2,00 %	2,30 %
Kvinnor	2,30 %	1,50 %	1,90 %
Män	2,70 %	2,50 %	2,60 %
Stockholms län	2,50 %	2,20 %	2,20 %
Riket	3,40 %	3,20 %	3,00 %
Utrikes födda			
Tyresö	4,70 %	5,10 %	4,70 %
Kvinnor	4,70 %	5,30 %	4,70 %
Män	4,60 %	4,90 %	4,60 %
Stockholms län	6,40 %	6,30 %	6,00 %
Riket	8,10 %	8,40 %	8,40 %

Siffrorna ovan innehåller öppet arbetslösa.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-03	Mål 2017
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	4,5 %	4,5 %	4,0 %	4,1 %	
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder - andel		3,4 %	3,1 %	3,2 %	

Kommentar: Arbetslösheten inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder är till och med mars månad 3,2 % i Tyresö, i Stockholm 4,8 %, i riket totalt 6,1 %.

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svårt att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända.

Nämndmål

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100	100	100	100

Kommentar: Av de som svarat på enkät har alla uttryckt att de har inflytande och känner sig delaktiga.. Enkäten delas ut varje kvartal och när personer slutar

Nämndmål

Antal sommarjobb för ungdomar ska öka

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb		108	102	0	200

Kommentar: Anmälningar av antal kommunala sommarjobb har ökat från 20 till 45 under perioden. Samarbete med privat aktör med sommarlovsentreprenörskap förväntas ge 20 platser. För andra arbetsgivare finns budgetutrymme för 120 sommarjobb. Sommarjobben sker under veckorna 25-33.

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	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	242	1 246,0	524	107	

Kommentar: Arbetsmarknadsenhetens prognos för året är enligt budget. Integrationsenhetens prognos är 3 miljoner minus pga. av ändrade principer för schablonersättningen och höga hyresnivåer för bostäder.

Målområde:

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål:

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: I medarbetarenkäten som gjordes 2016 kan 54 % av personalen på Arbetscentrum rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Tar man med dem som svarat att de delvis kan rekommendera kommunen som arbetsgivare blir siffran 85 %.

Strategiskt mål:

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-03	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,67 %	6,80 %	4,32 %	1,95 %	

Kommentar: Ackumulerat är sjukfrånvaron 1,95 % för perioden.

Strategiskt mål:

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Kommentar: Samtliga anställda har enligt medarbetarenkäten 2016 den sysselsättningsgrad de önskar.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

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

Ett nytt arbetsmarknadsprojekt inleddes 2017-04-01 tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn. Projektet utvecklar metoder och insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma närmare. Projektet heter MIA, Mobilisering Inför Arbete. Projektet löper till 2020-12-31 med eventuell förlängning. Ansökan har också gjorts tillsammans med samordningsförbundet till ESF om ett integrationsprojekt som syftar till att påskynda vägarna ut i arbete och självförsörjning för nyanlända. Svar på ansökan kommer i juni.

Öka kapaciteten för flyktningmottagandet

Nya ägardirektiv för Tyresö bostäder har inneburit att integrationsenheten får tillgång till 25 % av deras lediga lägenhetsbestånd. Inhyrning av bostäder från privatpersoner har också ökat. Idag finns 16 lägenheter från privatpersoner.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.

Under perioden har 15 personer haft offentligt skyddade anställningar. En ökning med 2 sedan 2016-12-31

Ta fram en integrationsstrategi

Omvärldsspaning, planering och inläsning pågår under denna period.

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

Projektet ingår idag i den ordinarie verksamheten. Under året har 102 personer gjort en personlig handlingsplan tillsammans med handläggarna i En väg in. 71 personer har slutat under året varav 14 procent gått till arbete, 15 procent till arbetsrehabilitering och 21 procent till vård eller sjukersättning.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Kontakt med de enheter som har kontakter med ungdomar 16 och 17 år gamla för att få in namn på dem som de anser ska prioriteras och att stötta ungdomarna att anmäla sig till sommarjobbssöken.

Sommarjobbssök har skett vid 8 tillfällen där verksamheten fångat upp ungdomar med särskilda behov. 26 ungdomar med olika funktionsnedsättningar har deltagit i jobbsökstillfällena och kommer att erbjudas sommarjobb.

3 Slutsatser och konsekvenser

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svårt att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända. För att öka antalet med olika former av funktionsnedsättning som kommer ut i arbete har Centrum för arbete och integration i Tyresö tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn sökt och fått medel från ESF. Projektet kallas MIA, Mobilisering Inför Arbete, och startade 1 april 2017 och löper till årsskiftet 2020. Kommunen har också tillsammans med Samordningsförbundet har vi också sökt medel till ett integrationsprojekt för att snabba på och öka antalet nyanlända som kommer ut i arbete. Svar väntas i juni med projektstart i september 2017.

Behovet av bostäder är fortfarande stort och kommunen har därför inte kunnat ta emot det anvisade antalet personer från 2016 och första kvartalet 2017. Det kvarstår 162 personer att bosätta. Dock finns nu en plan för bostadsförsörjning för målgruppen vars mål är att alla som anvisas från migrationsverket 2016-2018 ska ha fått bostad löpande till slutet av 2018.

Ung i Tyresö har gjort ett fantastiskt arbete med sin målgrupp och hittills fått ut 82 % i arbete och studier. De unga med funktionshinder får också de tillgång till de insatser som finns inom MIA-projektet.

Sommarjobben är i år fördelade på tre olika inriktningar, 120 privata arbetsgivare som får 50 % lönekostnadsersättning, 50 kommunala platser med 100 % lönekostnadstäckning samt 15 platser sommarlovsentreprenörplatser där unga får ett starta eget-bidrag.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete med vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

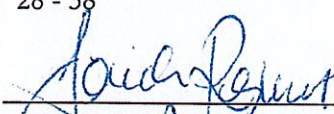
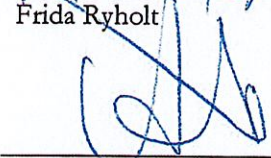
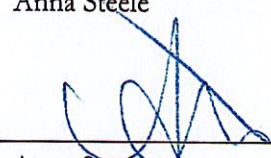
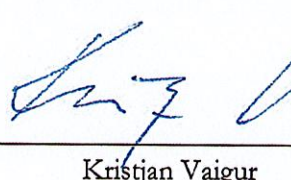
Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helå
Intäkter	30 708	10 236	8 985	
varav kommunbidrag	9 950	3 317	3 317	
varav övriga intäkter	20 758	6 919	5 668	
Kostnader	37 500	12 500	8 878	-3 000
Resultat	-6 792	-2 264	107	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	181	198	-17	
Nämnd	92	21	71	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	2 941	3 449	-508	-3 000
Arbetsmarknadsåtgärder	4 081	3 701	380	
Rådet för funktionshinder	249	99	150	
Verksamheter	1 441	1 410	31	
Summa	8 985	8 878	107	-3 000

TOTALT Nettoresultat			107	-3 000
-----------------------------	--	--	------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos
Hyreskostnader för modulboendet har inte fallit ut ännu. Centrum för arbete och integration gör en årsprognos för flyktingmottagandet med ett underskott på ca 3 mkr.

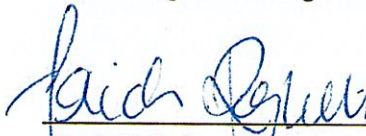
Datum	2017-05-22
Tid	17:30–18:45
Plats	Kumla Herrgård
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Utvecklingsförvaltningens kontor, 2017-05-23 kl 12:30
Paragrafer	28 - 38
Sekreterare	 Frida Ryholt
Ordförande	 Anna Steele
Justerande	  Anna Steele Kristjan Vaigur


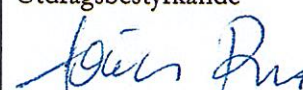
ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum	2017-05-22
Datum då anslaget sätts upp	2017-05-23
Datum då anslaget tas ned	2017-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift


Frida Ryholt

	Utdragsbestyrkande 
---	--

Närvarolista

Beslutande

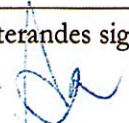

Dan Grönstedt (C)
Haralampos Karatzas (L)
Anna Steele (L)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Emil Kennerberg (KD)
Agneta Hallbeck (S)
Ulla Hoffmann (V)

Ersättare

Christian Delhage (KD)
Helen Dwyer (C)
Kaj Runelund (M)

Frånvarande

Dennis Bengtson (M)
Helena Rustas (S)
Selma Harki (S)
David Westius (S)
Luis Arias Vera (MP)
Ingmar Jansson (MP)

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

UTDRAG

§ 35

Dnr 2017BNS0306.042

Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde 15

Byggnadsnämndens förslag till nästa instans

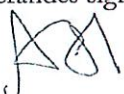


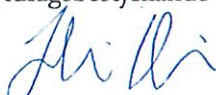
- Delårsrapport för tertial 1 2017 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Byggnadsnämndens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 (bilaga) för perioden januari – april 2017 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Tf stabschef
08-5782 98 58
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-15
1 (2)

Diarienummer
2017/BNS 0306


Byggnadsnämnden


Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde 15

Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för ~~Byggnadsnämnden~~ med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen


Sara Kopparberg
Förvaltningschef


Andréa Ström
Tf Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Mål och uppdrag

Den 1 februari började en ny handläggare och från den 1 mars är avdelningschefen tillbaka från föräldraledighet. Under våren har en handläggare sagt upp sig och kommer att sluta innan sommaren. Vi har påbörjat rekrytering av två nya handläggare då vi ser ett behov av att öka personalstyrkan och om möjligt försöka ligga steget före i rekryteringsprocessen. De tre handläggare som rekryterades under 2016 går under våren utbildningen Bygglov i praktiken på KTH. Vi har påbörjat en översyn av våra mallar och rutiner som ett led i arbetet med att effektivisera verksamheten. Det har bland annat inneburit att vi har tagit fram en helt ny rutin för granskning och fördelning av ärenden.

Hos bygglovkoordinatorerna är arbetsbelastningen något högre på grund av ett högt inflöde av ärenden samtidigt som arbetsrutinerna läggs om inför överförandet av E-arkiv och en helt digital handläggning. Gruppen har stärkts upp med en vikarie med anledning av en kommande föräldraledighet samt med en ny bygglovsassistent-tjänst på 50 % som ska stötta bygglovhandläggarna ytterligare i deras arbete och öka servicen till medborgarna.

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningstiderna förutom utskick av kompletteringsbrev. Trenden som visar på längre handläggningstider framför allt vad gäller utskick av kompletteringsbrev har hållit i sig under våren och vi ser en överhängande risk att det fortsätter under sommaren.

Mycket tid går till handledning och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under förra året inte har kunnat arbetas i kapp under våren. Målsättningen är att alla handläggare är i full produktion till hösten och att ytterligare två nya handläggare har börjat då och kan bidra till att vi når målen som vi satt upp för 2017.

Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är ett viktigt mål under 2017. Ett nytt ritningsarkiv ska publiceras på webben och beräknas vara klart i maj. I höst byter förvaltningen

verksamhetssystem till Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system förvaltningen arbetar med.

Slutsatser och konsekvenser

Resultatet i T1 ligger i linje med den analys som gjordes i nämndplanen. 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 våren.

Under de kommande fem åren behöver bygglovsverksamheten öka effektiviteten för att fortsätta hålla en hög kvalitet, kunna omfördela resurser och för att dagens anslag ska räcka även kommande år. Ett led i det är att enheten idag arbetar aktivt med att digitalisera bygglovsprocessen. En del av det förändringsarbete som behöver göras, både i kommunen i stort och på bygglovenheten, är att utveckla den digitala hanteringen av ärenden.



Byggnadsnämnden

Verksamhetsområde 15



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017.....	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
<i>Strategiskt målområde</i> Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	3
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	4
<i>Strategiskt målområde</i> God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	5
<i>Strategiskt målområde</i> Attraktiv arbetsgivare	6
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	6
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	6
Syssetsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	7
Särskilda uppdrag	7
• I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.....	7
• Taxor och avgifter	7
3 Slutsatser och konsekvenser	8
5 Ekonomisk rapport- tabeller	9
Driftsredovisning per verksamhet	9
6 Verksamhetsmått	9
Ändra Ä.....	9

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

Den 1 februari började en ny handläggare och från den 1 mars är avdelningschefen tillbaka från föräldraledighet. Under våren har en handläggare sagt upp sig och kommer att sluta innan sommaren. Vi har påbörjat rekrytering av två nya handläggare då vi ser ett behov av att öka personalstyrkan och om möjligt försöka ligga steget före i rekryteringsprocessen. De tre handläggare som rekryterades under 2016 går under våren utbildningen Bygglov i praktiken på KTH. Vi har påbörjat en översyn av våra mallar och rutiner som ett led i arbetet med att effektivisera verksamheten. Det har bland annat inneburit att vi har tagit fram en helt ny rutin för granskning och fördelning av ärenden.

Hos bygglovkoordinatorerna är arbetsbelastningen något högre på grund av ett högt inflöde av ärenden samtidigt som arbetsrutinerna läggs om inför överförandet av E-arkiv och en helt digital handläggning. Gruppen har stärkts upp med en vikarie med anledning av en kommande föräldraledighet samt med en ny bygglovsassistent-tjänst på 50 % som ska stötta bygglovhandläggarna ytterligare i deras arbete och öka servicen till medborgarna.

Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är ett viktigt mål under 2017. Ett nytt ritningsarkiv ska publiceras på webben och beräknas vara klart i maj. I höst byter förvaltningen verksamhetssystem till Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system förvaltningen arbetar med.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

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

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

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och kompetensutveckling på bygglovsenheten

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. Enkäten behandlar 6 områden som är viktiga i myndighetsutövning och service. Dessa sex områden är: - Bemötande - Tillgänglighet - Effektivitet - Information - Rättssäkerhet - Kompetens.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Nöjd Kund-Index - Effektivitet	66	64	46	48	70
Nöjd Kund-Index - Kompetens	71	67	62	62	70
Nöjd Kund-Index - totalt	68	63	56	54	70

Kommentar:

Nämnden följer halvårsvis upp NKI-mätning för privatpersoner och företag. NKI-totalt för 2016 blev 56. Svarsfrekvensen var 48 %. För 2017 är NKI-totalt 54 för januari till och med mars, svarsfrekvensen har varit 65 %.

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Bygglov - Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad	0,7	2,8	3,3	2,5
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	2,4	3,0	3,8	3,4

Bygglov - Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	6	6	16	30
---	---	---	----	----

Kommentar:

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningstiderna förutom utskick av kompletteringsbrev. Trenden som visar på längre handläggningstider framför allt vad gäller utskick av kompletteringsbrev har hållit i sig under våren och vi ser en överhängande risk att det fortsätter under sommaren. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har haft vakanser, dels på grund av föräldradighet och en längre sjukskrivning men framför allt på grund av att två personer slutade under 2016 och ytterligare en person kommer sluta innan sommaren. Mycket tid går till handledning och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under förra året inte har kunnat arbetas i kapp under våren. Målsättningen är att alla handläggare är i full produktion till hösten och att ytterligare två nya handläggare har börjat då och kan bidra till att vi når målen som vi satt upp för 2017.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

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

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-77,0	-988,0	+836,0	-96,0	0

Kommentar:

För 2017 ligger budgeterat ett nollresultat. Kostnaderna för de första fyra månaderna stämmer väl med budget och förväntas göra så under resten av året. Utfallet om -96 tkr beror på mindre fakturerade bygglovsavgifter än budgeterat. För att leverera ett nollresultat krävs 5,8 mkr i intäkter i form av bygglovsavgifter, att jämföra med utfallet om 5,7 mkr för 2016. Enheten uppskattar att det kommer in färre stora ärenden under 2017 då flera större bygglovsavgifter fakturerades i slutet av 2016. Vi förväntar oss fyra större ärenden i år som har stor påverkan på budget och förväntar oss att den ärendetypen förväntas öka ytterligare nästa år och på sikt jämna ut siffrorna.

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

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

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,0 %	94,0 %	Inget värde	-

Kommentar:

Inget värde har tagits fram än utan en ny undersökning kommer att genomföras av HR-avdelningen under hösten. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ständigt arbeta för att alla ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till kurser, lokaler, studieresor etc. för att på så vis kunna behålla kompetent personal.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	5,56 %	4,24 %	7,62 %	12,56 %	4,0 %

Indikator

Kommentar:

Utfall 2017-04 avser perioden jan-mars 2017. Enheten har en långtidssjukskriven medarbetare sedan september 2016, vilket har stor påverkan på den totala sjukfrånvaron på enheten. Aktiviteter kopplade till arbetsmiljö prioriteras. Bland annat är ny rutin klar och ska implementeras under våren/sommaren som ska fördela arbetsbelastningen på handläggarna på ett bättre sätt. Under året fortsätter vi att arbeta för att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare och skapa möjlighet för medarbetarna att skapa balans mellan arbetsliv och fritid, bland annat genom att alla medarbetare får träffa en arbetslivscoach enhetsvis.

Staben har stärkts upp med en bygglovsassistent som arbetar på 50 % för att stötta handläggarna i deras arbete, bland annat med att skriva kompletteringsbrev, besvara frågor från medborgare och förbereda ärenden inför expediering. Syftet med detta är att minska handläggarnas administrativa arbete och på så sätt minska arbetsbördan.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Titel	Utfall 2016 (SBF)	Utfall 2016 (Tyresö kommun)
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	85 %	89 %
Nej jag vill arbeta mer	2 %	4 %
Nej jag vill arbeta mindre	13 %	7 %

Kommentar:

Under 2017 planeras inget nytt värde att tas fram eftersom medarbetarundersökningen görs vartannat år. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka medarbetarnas möjligheter till flexibla arbetstider som går att kombinera med det individuella livspusslet. Detta har blivit en särskilt viktig fråga då en stor del av verksamhetens medarbetare är i familjebildande ålder och vill kunna ta ut delar av sin föräldraledighet på 50 %, vilket är ett önskemål som förvaltningen vill kunna möta.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Kommentar:

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs. Det görs vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.

- Taxor och avgifter

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

Kommentar:

Plan- och bygglovstaxan, som även innehåller taxa för mät- och kartverksamheten, föreslås revideras. Ett förslag till detta kan antas på kommunfullmäktige i juni och börjar i så fall gälla 1 januari 2018.

3 Slutsatser och konsekvenser

Resultatet i T1 ligger i linje med den analys som gjordes i nämndplanen. 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 våren.

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningstiderna förutom utskick av kompletteringsbrev. Trenden som visar på längre handläggningstider framför allt vad gäller utskick av kompletteringsbrev har hållit i sig under våren och vi ser en överhängande risk att det fortsätter under sommaren. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har haft vakanser, dels på grund av föräldradidighet och en längre sjukskrivning men framför allt på grund av att två personer slutade under 2016 och ytterligare en person kommer att sluta innan sommaren.

Mycket tid går till handledning och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under förra året inte har kunnat arbetas i kapp under våren. Målsättningen är att alla handläggare är i full produktion till hösten och att ytterligare två nya handläggare har börjat då och kan bidra till att vi når målen som vi satt upp för 2017.

För 2017 valde byggnadsnämnden att fokusera på områdena kompetensutveckling och effektivitet, därför är det glädjande att se att andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka.

Under de kommande fem åren behöver bygglovsverksamheten öka effektiviteten för att fortsätta hålla en hög kvalitet, kunna omfördela resurser och för att dagens anslag ska räcka även kommande år. Ett led i det är att enheten idag arbetar aktivt med att digitalisera bygglovsprocessen. En del av det förändringsarbete som behöver göras, både i kommunen i stort och på bygglovenheten, är att utveckla den digitala hanteringen av ärenden.

Under våren har e-arkivet kommit på plats och i april beslutade byggnadsnämnden om att vi efter scanning och kvalitetskontroll kan gallra alla inkommande pappershandlingar med undantag av signerade dokument. Byggnadsnämnden beslutade också att vi kan betrakta den digitala akten som vår originalakt. Dessa två beslutspunkter innebär för bygglovenheten att från och med vecka 20 kommer alla bygglovärenden att handläggas digitalt fram till dess att ärendet ska expedieras.

För att hantera gamla ärenden som ska arkiveras kommer staben att behöva ha en extra tjänst på plats under sommarmånaderna som scannar och arkiverar de gamla handlingarna. Under våren har staben fortsatt att prioritera framtagandet olika rutiner för att på så sätt minska verksamhetens utsatthet vid personalförändringar. Eftersom staben arbetar med många olika arbetsuppgifter i olika system och för olika enheter är detta ett fortsatt viktigt utvecklingsområde även under hela året.

Arbetet med att hantera OVK-bevakningar görs nu löpande av koordinatörerna. Det finns fortfarande många gamla ärenden kvar att hantera innan arbetet är i fas. En koordinatör ska gå en fördjupningsutbildning i OVK-arbete i juni för att öka kvaliteten i arbetet.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter T1 2017	Kostnader T1 2017	Resultat T1 2017	Prognos 2017
Bygglov	3 391 tkr	3 487 tkr	-96 tkr	0 tkr
Totalt	3 391 tkr	3 487 tkr	-96 tkr	0 tkr

6 Verksamhetsmått

Byggnadsnämnden följer varje månad upp handläggningstider, andelen kompletta ärenden, andelen elektroniska ansökningar, andelen ärenden som klarar tio veckors handläggningstid, ekonomi, överklagade ärenden och fastställda domar i högre instanser, rättssäkerhet i beslut fattade av högre instans och beslut fattade på delegation. Nämnden följer halvårsvis upp NKI-mätning för privatpersoner och företag.

Statistik delårsbokslut 1 2017 (januari till och med april)

Bakgrundsdata	2017	2016	2015	2014
Årsarbetare		10,65	10,39	10,7
Ansökningar/anmälningar	224	233	231	187
Antal delegationsbeslut	486	286	279	445
Antal nämndbeslut	14	9	15	15
Antal överklagade beslut	11	10	5	3

Handläggningstider - lov (veckor)	2017	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	4,5	2,9	2,9	2,9
Tid från komplett ärende till beslut - median	2,9	1,6	1,4	1
Tid från ansökan till expediering - medel	18,4	10,4	11,1	8,4
Tid från ansökan till expediering - median	12,6	8	6	5,5

Handläggningstider - attefall (veckor)	2017	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	2,8	1,7	1,5	-
Tid från komplett ärende till beslut - median	1	1	1,1	-

Tid från ansökan till expediering - medel	23,3	13,8	7,1	-
Tid från ansökan till expediering - median	13,3	8,2	3,9	-

Kompletteringsbrev (dagar)	2017	2016	2015	2014
Tid från ansökan till begäran om komplettering	30	9	6	6

Mittbygge (nämndmål 2016 - 18%)	2017	2016	2015	2014
Andel ärenden inkomna via mittbygge.se	35 %	25 %	10 %	5 %

Påbörjade bostäder - kommundelar	2017	2016
Bollmora	7	0
Trollbäcken	9	2
Strand	4	4
Östra Tyresö	3	2
Totalt	23	8

Färdigställda bostäder - kommundelar	2017	2016
Bollmora	10	73
Trollbäcken	4	6
Strand	43	43
Östra Tyresö	1	8
Totalt	58	130

Färdigställda bostäder - projekt	2017	2016	Byggherre
Bollmora UR-tomten	-	70	JM
Strandängarna	40	35	Besqab
Malmstigen	2	3	Listudden
Totalt	42	108	


Datum 2017-05-24
 Tid 18:00–19:00
 Plats Bollmora

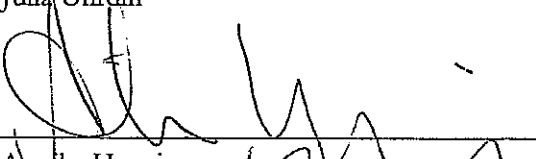
Beslutande Se närvarolista

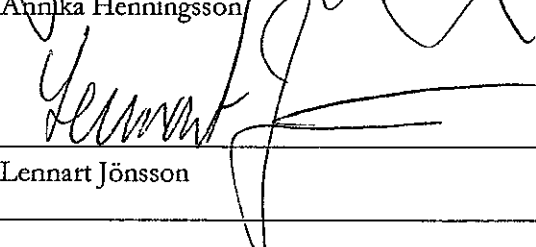
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadbyggnadsförvaltningen 2017-05-24

Paragrafer 35 - 36

Sekreterare 
 Julia Uhrdin


Ordförande 
 Annika Henningsson

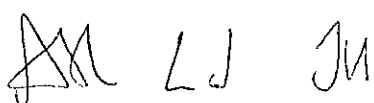
Justerande 
 Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2017-05-24 § 35-36
 Datum då anslaget sätts upp 2017-05-26
 Datum då anslaget tas ned 2017-06-19
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift 
 Julia Uhrdin

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

Närvarolista

Beslutande

Annika Henningsson (M)
Helen Dwyer (C)
Lennart Jönsson (S)
Mikael Onegård (M)
Jan-Åke Svensson (M), ersätter Janis Salts (KD)
Tony Thorén (L)
Barbro Nordlöf (S)
Anders Bergéus (S), ersätter Tommy Blomster (S)
Johan Rydén (MP)

Ersättare

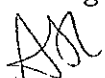


Eva von Vogelsang (M)

Övriga

Julia Uhrdin, sekreterare
Johannes Wikdahl, bygglovhandläggare
David Karlsson, bygglovhandläggare
Johan Forsberg, bygglovschef
Johanna Brolin, bygglovhandläggare

Frånvarande

Thomas Sundblad (L)
Janis Salts (KD)
Emelie Eklänge (KD)
Tommy Blomster (S)
Ann-Christine Jansson (S)
Julia Fedioutchek (MP)
Ann Ödlund (V)

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

§ 25

Dnr 2017/KFN 0033 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Protokollsanteckning

Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt, utan hänvisat till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet

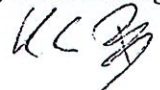


Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2017 KFN.pdf

Delårsrapport 1 KFN.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-11
1 (2)

Diarienummer
2017/KFN 0033 10


Kultur- och fritidsnämnden


Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde; Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen


Iréne Hededal
Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Mål och uppdrag

Verksamhetsområdet är på väg att uppfylla de uppsatta nämndmålen. I nöjdmedborgarindex ligger Tyresö högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek vad gäller idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter. För kultur ligger Tyresö på samma nivå som föregående mätning. Tyresö kommun erbjuder inom kulturområdet många små och stora evenemang och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteken har ökat jämfört med samma period förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas. På grund av de anbud som lämnats in är högre än budget för parkourparken är projektet framskjutet ett år.

Verksamheten uppfyller kommunmålet avseende sjukfrånvaro förutom biblioteket som har två långtidssjukskrivna. Verksamheten uppfyller målet om att varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Samtliga uppdrag har påbörjats och planeras genomföras inom planerad tid.

Verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fridsgårdar



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
Mål och uppdrag.....	3
3 Slutsatser och konsekvenser	12
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	12
5 Ekonomisk rapport- tabeller	13
6 Verksamhetsmått	17

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

Avtalen för Rundmars gård har löpt ut och hyresgästen har flyttat ut. Samlingen på gårdsmuseet på Uddby gård kunde inte vara kvar i lokalerna och har magasinerats sedan april.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

I Statistiska centralbyråns mätning nöjd-medborgarindex ligger Tyresö index för idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. I mätningen för kultur blir måttet detsamma som vid förra mätningen. Tyresö ligger något under genomsnittet vid jämförelse med andra kommuner i samma storlek. Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteken har ökat jämfört med samma period förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Utvecklingen av Alby fortsätter.

Nämndmål

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

Kommentar:

Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. Kommunens index är högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. Mätning genomförd hösten 2016.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68	-	67	-	69
Kommentar: Mätning genomförd hösten 2016. Utfall redovisas 2017. Värdet ligger inom felmarginal som är +/- 4,1. I en jämförelse både från alla kommuner (60) och kommuner med samma storlek (61) ligger Tyresö kommun högre.					

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Kommentar:

Det finns inget utfall för perioden avseende nöjd-medborgarindex för kultur eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgarindex genomförs vartannat år. Utfallet för 2016 är detsamma som 2014. Kulturenheten erbjuder små och större evenemang för olika åldrar, ibland i samarbete med föreningar och andra enheter. Evenemangen och aktiviteterna marknadsförs både digitalt och i pappersform och i samband med Kulturtimmen kan besökare lämna in önskemål om framtida evenemang. En praktikant från Stockholms universitet arbetar med uppdraget att utveckla en enklare form av enkät som möjliggör dialog med besökarna till aktiviteterna riktade mot barn.

Kulturskolan har idag verksamhet på Njupkärrs skola och Tyresö gymnasium för nyanlända för medlen från Kulturrådet och undersöker nu andra aktiviteter inför hösten. Under sommaren kommer parkteatern med en föreställning för barn. Kulturskolan har verksamhet på lördagar för att fler ska kunna ta del av utbudet.

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60		60	-	62
Kommentar: Mätning genomförd hösten 2016. Utfall redovisas 2017.					

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Kommentar:

Antalet besökare till biblioteket har ökat under första kvartalet 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	69 977	225 763

Kommentar: Antalet besökare har ökat under första kvartalet 2017, jämfört med motsvarande period 2016 (60 926 besökare motsvarande period). Biblioteket i centrum och i Trollbäcken har ökat medan Strand har minskat. Förvaltningens flytt till kontorslokaler bakom biblioteket i centrum sedan årsskiftet och fler välbesökta programaktiviteter förmodas bidra till resultatet. För redovisning månad för månad per enhet, se bilaga 2.

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

Kommentar:

Biblioteket arbetar för att inspirera till lån genom flera läsfrämjande aktiviteter som till exempel bokcirklar, sagostunder, temaskyldningar, bokpåsar och bokmingel.

Beräknas genom att man delar antalet aktiva låntagare med antalet kommuninvånare. KBs definition på en aktiv låntagare lyder: "Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation".

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek - andel aktiva låntagare på biblioteken	12%	11%	11%	12,6%	11%

Senaste kommentar (2017-04-30): Utfall 2017 -04: 5939 / 47103 = 0,126 eller 12,6%

Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrade medborgare 2017.

Kommentar:

Fritidsgårdarna jobbar hela tiden för att skapa verksamhet som får ungdomar att växa som individer. Man har under årets start haft verksamhet riktad mot målgruppen tjejer med speciella kvällar med olika teman, tex. självförsvar i samverkan med föreningslivet. Dessutom har man haft föreläsningar inom kost o hälsa, sex o samlevnad. All verksamhet som genomförs är gratis och anpassade för målgruppen. Verksamheten genomförs utifrån de önskemål som kommer upp framförallt inom

fritidsgårdsverksamheten aktiviteter för funktionshindrade. I kulturskolan så jobbar man med ungdomars delaktighet inför konserter.

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

Kommentar:

Antalet prenumeranter av fritidsnytt har inte ökat sedan årsskiftet men inte heller minskat. En svag ökning av antalet prenumeranter av kulturnytt sedan 2016 till 479 personer. Mer aktiv marknadsföring av tjänsten behövs, förslagsvis genom direkt dialog med besökare till olika aktiviteter och arrangemang.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt		364	421	421	465
Kommentar: Antalet prenumeranter är konstant sedan årsskiftet. Prognosen är att det kommer öka, vilket det alltid har gjort i under hösten.					

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	466	479	559

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Fritidsgårdar och kulturskolan ligger på ett överskott, och detta kan framförallt hänföras till ej tillsatta tjänster på fritidsgårdsverksamheten, samt externa bidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) och Kulturrådet.

Kultur och bibliotek visar ett överskott, vilket avser budgeterad kostnad för extra personal i samband med Medeltidsdagarna och andra arrangemang under året, samt vikarier för bemanning av biblioteken under sommarsemestrarna. Samt budgeterade lönekostnader för de två anställda som är långtidssjukskrivna.

En del av överskottet avser budgeterad kostnad för stora arrangemang, till exempel Medeltidsdagarna, besök av Parkteatern och Muminutställning i Konsthallen, som är inbokade men ännu inte har genomförts. Under samma post finns också budgeterad kostnad för programlicenser och supportavtal rörande databaser och biblioteksdatasystem.

Fritid och friluft redovisar ett överskott eftersom elkostnaderna blivit lägre p.g.a den milda vintern, vissa bidrag som stöd till studieorganisation, lokalbidrag samt interna kostnader och interna intäkter från barn- och utbildningsförvaltningen har inte fallit ut. Därutöver är personalkostnader lägre för perioden än budgeterat. Det finns en risk i ekonomin att det blir ökade kostnader för säkerhetsarbete i Alby på grund av vandalisering. Avdelningen gör en årsprognos att interna kostnader ackumuleras, och att resultatet för personalkostnader bibehålls, totalt 2 000 tkr.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 392	3 004	6 789	4 231	0,0

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Medarbetarenkäten genomfördes 2016. Då gällde den tidigare organisationen inom utvecklingsförvaltningen. För hela utvecklingsförvaltningen kan 54 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare, jämfört med 51 procent för hela kommunen.

Medarbetarindex uppgår till 75 på fritid, 64 på biblioteken, 80 på fritidsgårdarna och 79 på kulturskolan.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 0,36 procent för fritid och friluft, 2,1 procent för fritidsgårdar och kulturskolan och 9 procent på kultur och bibliotek. Sjukfrånvaron på biblioteket beror på att två anställda är långtidssjukskrivna.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Då majoriteten av kulturskolans lärare jobbar deltid utifrån efterfrågan på deras spetskompetens, så är det svårt tillgodose personalens önskemål om högre tjänstgöringsgrad. Inom fritidsgårdsverksamheten är majoriteten nöjd med sin sysselsättningsgrad. Inom fritid är 87 procent nöjda med sysselsättningsgraden.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar:

En styrgrupp bestående av förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och chef för tekniska kontoret har bildats. En samordnare är utsedd. Fyra nya groddammar är iordningsställda. Arbetet med spår och leder inklusive skyltning pågår och beräknas vara klar under hösten.

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

Kommentar:

Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.

Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.

Kommentar:

Initiala möten är tagna med tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.

Nämnduppdrag

Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.

Kommentar:

Planerat studiebesök i Ekerö. Utreda möjligheten till en samordnartjänst. Under sommaren planeras ett projekt i samverkan med Tyresö FF. Kultur och bibliotek har genomfört ett möte med Mångfaldsenheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen för att formulera de olika behov som finns. "Lära känna samhället" och "skapa relationer" blev tydliga sådana. Ett antal förslag på aktiviteter kom fram och arbetas vidare med.

Ytterligare kartläggning av möjliga samarbetspartners och nätverkande möten behövs.

Utreda hur Kulturskolan kan utnyttja sina lokaler mer effektivt (även på helgerna) och i egen regi, eller i samarbete med externa aktörer, bredda sitt utbud. Exempel nycirkus, scenteknik (ljus/ljud/video)

Kommentar:

Verksamhet har startats på lördagar med barndans. Kulturskolan tittar på att starta upp nycirkus i verksamheten och gör en test under sommaren.

**Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet. Juniorkorpserie
Individuellt LOK-stöd**

Kommentar:

Uppdraget ligger hos fritidschefen.

Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.

Kommentar:

Biblioteket har samverkat med Centrumledningen kring sportlovsaktiviteter för barn/unga i Tyresö centrum och inleder nu samarbete med Fritidsgårdarna kring delade eftermiddagsaktiviteter. Grupper från SFI och Tyresö gymnasiums introduktionsprogram bjuds in för till informationsträff om bibliotekets utbud och aktiviteter. En praktikant från Centrum för barnkulturforskning på Stockholms universitet har påbörjat arbetet med att utveckla en enklare form av brukarenkät för barn och ungdomar för insamling av önskemål och synpunkter kring aktiviteter och verksamhet.

Utreda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för flera och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet

Kommentar:

Biblioteket har genomfört studiebesök bland annat på Sköndals bibliotek som är ett Meröppet bibliotek. Rapporten Meröppet - mer än bara mer öppet som sammanställts av biblioteken i Jönköpings län har lästs och diskuterats. Information från andra bibliotek i Stockholmsområdet kring olika erfarenheter av Meröppet har samlats in och sammanställts. En workshop anordnad av Regionbibliotek Stockholm, med temat Meröppet, gav ytterligare information.

Entré biblioteket, Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö Centrum.

Kommentar:

Avdelningen Kultur och bibliotek har haft ett inledande möte med representanter för Skandiafastigheter, samt genomfört studiebesök på andra bibliotek och medverkat vid föreläsning "Att skapa rum för och tillsammans med barn" för inspiration.

Utreda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett Natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby.

Kommentar

Uppdraget kopplas samman med utvecklingen av Attraktiva Alby.

Nyttjandet av kommunägda torp och kulturfastigheter

Kommentar

Delrapport presenteras på majnämnden.

Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.

Kommentar:

Avdelningen Kultur och bibliotek har lämnat över en kravspecifikation för biblioteket i Trollbäcken till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattande slutsatser

Kultur och bibliotek

Kulturenheten har arrangerat barnteaterföreställningar, Kulturtimmen och författarbesök under årets första månader. Konsthallen har visat utställningar, av bland annat Amanda Cardell.

Som ett sätt att nå nya målgrupper anordnade Kultur och bibliotek sportlovsaktiviteter i Tyresö centrum. I samband med aktiviteterna marknadsfördes också avdelningens verksamhet och aktiviteter. Biblioteket har skapat en Ny i Sverige -hylla för dem som nyligen kommit till Sverige och Tyresö.

Biblioteket erbjuder också evenemang för att locka fler besökare, till exempel Digitala torget, språkcaféer, bokcirklar och olika aktiviteter för barn, som Tisdagsklubben på biblioteket i Trollbäcken. Brukarenkäten, som genomfördes under vintern 2016/17, gav många förslag på aktiviteter genom enkätens fritextsvar. Förslagen fungerar som idébank bland annat för arbetsgruppen som ansvarar för avdelningens programaktiviteter.

Kulturskola och fritidsgårdar

Under det första kvartalet 2017 ser vi att möjligheter till samordning för att skapa verksamhet för barn och unga blivit enklare. Vi kan snabbt anpassa verksamheten utifrån de önskemål som kommer upp.

Avdelningen har under första tertialet genomfört ett antal arrangemang, skapat ett bredare utbud genom att starta upp tjejverksamhet, samverka med väntjänsten, föreningslivet, gett möjlighet till unga prova på fiol på Njupkärrs skola, teater för nyanlända på gymnasiet. Kulturskolan har startat upp ett arbete för att ge ungdomar med funktionsvariationer möjlighet till deltagande i verksamheten. Man har startat upp avancerat program för de elever som kommit lite längre. Bergfoten fortsätter jobba vidare med innebandyförningen, man kommer inför kommande säsong delta i "vanligt" seriespel med ett lag. Verksamheten på fredagskvällar i Bergfoten har varit så välbesökt att man riskerar få neka ungdomar från andra kommuner då man inte får ta in mer än ett begränsat antal, och då kommer man prioritera kommunens ungdomar.

Fritid och friluft

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas och i slutet av april var fyra nya groddammar färdigställda.

Naturskolan har under perioden fram till sista april bland annat utfört temadagar för årskurs 2 i vinterekologi (617 elever) och för årskurs 5 i vatten (197 elever). Alla lärare erbjuds en introduktion och fortbildning i de teman som eleverna ska delta i. Dessutom kom 100 elever från Nyboda skola, årskurs 4, till en issäkerhetsdag.

På grund av de anbud som lämnats in är högre än budget för Parkourparken är projektet framskjutet ett år. Ny projektering och upphandling kommer att genomföras och tidpunkt för invigning av parkourparken är planerad att ske i samband med Tyresöfestivalen 2018.

För att uppmärksamma Tyresö alla kultur- och idrottsföreningarna samt idrottare genomför kultur- och fritidsnämnden varje vår en kultur- och idrottsgala. I år gick den av stapeln den 17 mars med 250 gäster. Förutom utmärkelser som årets kulturförening och årets idrottsförening delades ytterligare nio priser och stipendier ut.

Profilfritids, som innebär att föreningar driver fritids för barn i åldern 9-12 år kommer permanentas från hösten 2017. Förvaltningen har beslutat om tre anordnare som får driva profilfritids, Tyresö FF, Hanvikens SK och Brännpunkten i samarbete med Tyresö amerikanska fotbollsförening.

Föreläsning om svensk idrotts nya strategi 2025 genomfördes den 15 februari. Föreläsningen arrangerades i ett samarbete med Stockholms idrottsförbund. Alla idrottsföreningar var inbjudna och totalt kom ca 85 deltagare.

Den årliga promenadfestivalen genomfördes i år under perioden 17-30 april 2017. Totalt fanns det ca 30 promenader att välja mellan.

3 Slutsatser och konsekvenser

Verksamhetsområdet är på väg att uppfylla de uppsatta nämndmålen. I nöjdmedborgarindex ligger Tyresö högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek vad gäller idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter. För kultur ligger Tyresö på samma nivå som föregående mätning. Tyresö kommun erbjuder inom kulturområdet många små och stora evenemang och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteken har ökat jämfört med samma period förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas. På grund av de anbud som lämnats in är högre än budget för Parkourparken är projektet framskjutet ett år.

Verksamheten uppfyller kommunmålet avseende sjukfrånvaro förutom biblioteket som har två långtidssjukskrivna. Verksamheten uppfyller målet om att varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Samtliga uppdrag har påbörjats och planeras genomföras inom planerad tid.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	36 666	36 666	0	
Övriga interna intäkter ¹	4 150	1 140	1 384	-244	
Taxor och avgifter	2 600	730	838	-108	
Uthyrning av lokaler	2 782	1 234	929	305	
Externa intäkter	592	1 087	224	863	
Summa intäkter:	120 121	40 857	40 041	816	0
Kostnader					
Personalkostnader	35 828	10 831	11 714	883	415
Köp av verksamheter	257	70	86	16	0
Interna kostnader	14 195	4 085	4 731	646	1 855
Lokalkostnader	45 546	15 227	15 182	-45	0
Övrigt ²	24 295	6 413	8 100	1 687	0
Summa kostnader:	120 121	36 626	39 813	3 187	2 270
Resultat	0	4 231	228	4 003	2 270

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

² Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster,

Kommentar

Verksamhetsområdet gör en årsprognos på 2 270 tkr.

Externa intäkter avviker med 863 bl. a för att Kulturskolan har erhållit 180 tkr i intäkt från Kulturrådet, fritidsgårdar 353 tkr för sommarlovsaktiviteter samt att Fritid har erhållit etablering och introduktionsintäkter från migrationsverket 283 tkr. Kostnader för kulturprojektet och sommarlovsaktiviteterna har ännu inte fallit ut.

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	21 179	7 060	7 060	0	
Övriga interna intäkter	300	105	100	5	
Taxor och avgifter	455	35	123	-88	
Uthyrning av lokaler		0	0	0	
Externa intäkter	35	44	40	4	
Summa intäkter:	21 969	7 244	7 323	-79	0
Kostnader					
Personalkostnader	10 596	3 116	3 451	335	170
Köp av verksamheter	12	0	4	4	
Interna kostnader	349	147	116	-31	
Lokalkostnader	5 212	1 737	1 737	0	
Övrigt	5 800	1 214	1 934	720	
Summa kostnader:	21 969	6 214	7 242	1 028	170
Resultat	0	1 030	81	949	170

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-april	Kostnader utfall 2017 jan-april	Resultat
Gemensamt Kultur	1 511	1 126	385
Gemensamt Bibliotek	5 733	5 088	645
Totalt Kultur och Bibliotek	7 244	6 214	1 030

Kommentar

Kultur och bibliotek

Avdelningen redovisar ett överskott på 1030 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat samt att kostnader för stora arrangemang, till exempel Medeltidsdagarna, besök av Parkteatern och Muminutställningen i Konsthallen ännu ej genomförts. Dessutom har vissa programaktiviteter på biblioteket ännu ej

genomförs. Årsprognosen är att utfallet kommer ligga på 170 tkr beroende på två långtidssjukskrivningar, motsvarande en heltid. Kostnader för vikarier tillkommer för att täcka upp bemanning men inte för övrig tid.

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 274	7 425	7 425	0	
Övriga interna intäkter	2 875	1 034	958	76	
Taxor och avgifter	2 145	695	715	-20	
Uthyrning av lokaler		24	2	22	
Externa intäkter	557	750	184	566	
Summa intäkter:	27 851	9 928	9 284	644	0
Kostnader					
Personalkostnader	19 950	6 268	6 537	41	100
Köp av verksamheter		2		-2	
Interna kostnader	138	69	46	-23	
Lokalkostnader	5 162	1 728	1 721	-7	
Övrigt	2 601	711	867	156	
Summa kostnader:	27 851	8 778	9 171	393	100
Resultat	0	1150	113	1037	100

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-april	Kostnader utfall 2017 jan-april	Resultat
Ungdomscafé	5	385	-380
Gemensamt Kulturskola	4119	3847	272
Fritidsgårdar	4772	3565	1207
Em v-het Bergfoten	833	751	82
Fritidsklubb	199	230	-31
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	9928	8778	1150

Kommentar

Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 1150 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnader är lägre för perioden än budgeterat samt bidrag för sommarlovsaktiviteter med 354 tkr som inte fallit ut. Kulturskolan har erhållit 180 tkr i intäkt från Kulturrådet. Kostnader för projektet har ännu inte fallit ut. Kulturskolan planerar införa en ny elevplattform som innebär initialt höjda IT-kostnader. Årsprognosen är att utfallet kommer att ligga på 100 tkr beroende på ej tillsatt tjänst på fritidsgården.

Resultaträkning för avdelning fritid och

friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	66 544	22 181	22 181	0	
Övriga interna intäkter	975	1	326	-325	
Taxor och avgifter	0	0	0	0	
Uthyrning av lokaler	2 782	1 210	927	283	
Externa intäkter	0	293	0	293	
Summa intäkter:	70 301	23 685	23 434	251	0
Kostnader					
Personalkostnader	5 282	1 447	1 726	279	145
Köp av verksamheter	245	68	82	14	
Interna kostnader	13 708	3 869	4 569	700	1 855
Lokalkostnader	35 172	11 762	11 724	-38	
Övrigt	15 894	4 488	5 299	811	
Summa kostnader:	70 301	21 634	23 400	1 766	2000
Resultat	0	2 051	34	2 017	2000

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-april	Kostnader utfall 2017 jan-april	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	662	549	113
Nämnd	82	39	43
Summa Gemensamt	744	588	156
Naturskolan	1	256	-255
Profilfritids	467	525	-58
Gemensamt (300)	21 262	2 290	18 972
Aktivitetsbidrag		1 733	-1 733
Stöd till studieorganisationer		0	0
Föreningslokaler (315)	521	1 681	-1 160
Hallar (340)	284	6 032	-5 748
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	185	7 808	-7 623
Ridanläggning	222	722	-500
Summa Fritid och Friluft	22 942	21 047	1 895
Totalt Fritid inkl gemensamt	23 686	21 635	2 051

Kommentar

Fritid och friluft

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 2051 tkr. Överskottet förklaras av låga elkostnader på grund av den milda vintern (308 tkr), Stöd till studieorganisation, lokalbidrag mm (481 tkr) samt interna kostnader som ej fallit ut (782 tkr) och interna intäkter från BOU. Därutöver är personalkostnader lägre för perioden än budgeterat. Det finns en risk i ekonomin att det blir ökade kostnader för säkerhetsarbete i Alby på grund av vandalisering. Avdelningen gör en årsprognos att interna kostnader ackumuleras, och att resultatet för personalkostnader bibehålls, totalt 2 000 tkr.

6 Verksamhetsmått

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 526	5 704	5 928	1 762
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	69 977
Bibliotek - antal webbesökare	97 000	96 779	93 972	26 857
Bibliotek - antal utlån	215 285	199 061	191 233	49 951

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten	75,00%	82,00%	90,50%	72,00%
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar	3 822	3 822	3 753	3 753
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17,0%	16,0%	14,5%	15,3%
Kulturskolan - antal elever	1 402	1 340	1 251	1 216

Kommentar.

Frågan om inflytande för fritidsgårdarna är lite omformulerad i årets enkät. Det finns två frågor

1. Vill du vara med o bestämma o påverka den här fritidsgården.
2. Vill du vara med o hjälpa till/jobba på fritidsgården och fixa olika aktiviteter för andra.

På fråga 1 svarar 73,7% att man vill det. På fråga 2 svarar 70,5% att man vill det.

På frågorna om man har varit med o påverkat samt hjälpt till eller jobbat svarar 60 % att man varit det.

Antalet elever på kulturskolan avser avgiftlagda verksamhet, sen tillkommer de elever som vi har via Kulturrådets pengar på Njupkärr och gymnasiet. 36 st.

Bilaga 2 Besöksstatistik på biblioteken

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Tyresö c				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	13 869	13 869	15 400	Besöksräknaren ur funktion 2016
Februari	13 812	13 812	15 123	Besöksräknaren ur funktion 2016
Mars	15 559	12 904	16 691	Besöksräknaren i funktion från 2/3 2016

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Trollbäcken				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	4 458	3 303	4451	
Februari	3 864	3 994	4542	
Mars	4 379	3 772	4799	

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Strand				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	2 981	2 736	2 794	
Februari	2 970	3 692	2 873	
Mars	2 884	2 844	2 204	

Datum 2017-05-29
 Tid 18:30–20:25
 Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista


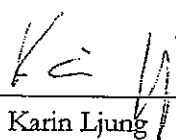
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Biblioteket i Tyresö centrum. 2017-05-30, kl. 09:30

Paragrafer 25 - 36

Sekreterare 
 Nina Gustafsson

Ordförande 
 Dick Bengtson


Justerande  
 Dick Bengtson Karin 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 2017-05-29
 Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31
 Datum då anslaget tas ned 2017-06-26
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift 
 Nina Gustafsson

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

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
 Erkki Vesa (M), §25-31, 33-36
 Lilian Edberg (M)
 Klas Torstensson (M), §32
 Agneta Hansson (L)
 Per Lindén (KD)
 Karin Ljung (S)
 Christoffer Holmström (S)
 Niklas Wennergren (S)
 Mikael Ordenius (MP)

Ersättare

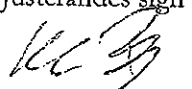

Lars-Gustaf Ericson (KD)
 Gunilla Andersson (V)

Övriga

Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
 Lena Hellström, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen
 Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
 Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Inger Lundin, Avdelningschef kulturskola och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
 Christina Holm, Chef kulturskolan, Utvecklingsförvaltningen
 Susanne Tonnysson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Anders Olsson (C), 1:e vice ordförande
 Rickard Ljung (MP), 2:e vice ordförande
 Thomas Sundblad (L)
 Tom Nilstierna (C)
 Börje Eriksson (S)
 Karin Sällberg (S)

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

§ 60

Dnr 2017KSM0488.042

Delårsrapport 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsrapport för tertial 1 2017 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet




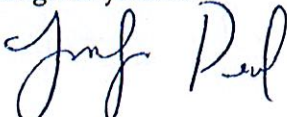
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Bilagor

tjänsteskrivelse.pdf

Delårsrapport 1 MSU 2017.pdf

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

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Tf stabschef
08-5782 98 58
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-15
1 (2)

Diarienummer
2017/KSM 0488

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

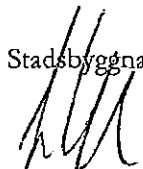
Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde 10

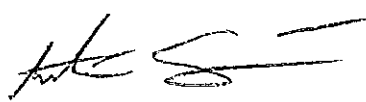
Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen


Sara Kopparberg
Förvaltningschef


Andréa Ström
Tf Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Mål och uppdrag

Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet kvarstår men Stadsbyggnadsförvaltningen närmar sig nu en organisation som står rustade för att hantera den ökande ärendemängden och den ökade komplexiteten många projekt innebär. Det leder till att vi i mindre utsträckning behöver anlita externa konsulter och kan hantera fler projekt internt. Mindre tid och pengar behöver förhoppningsvis också läggas på rekrytering under året.

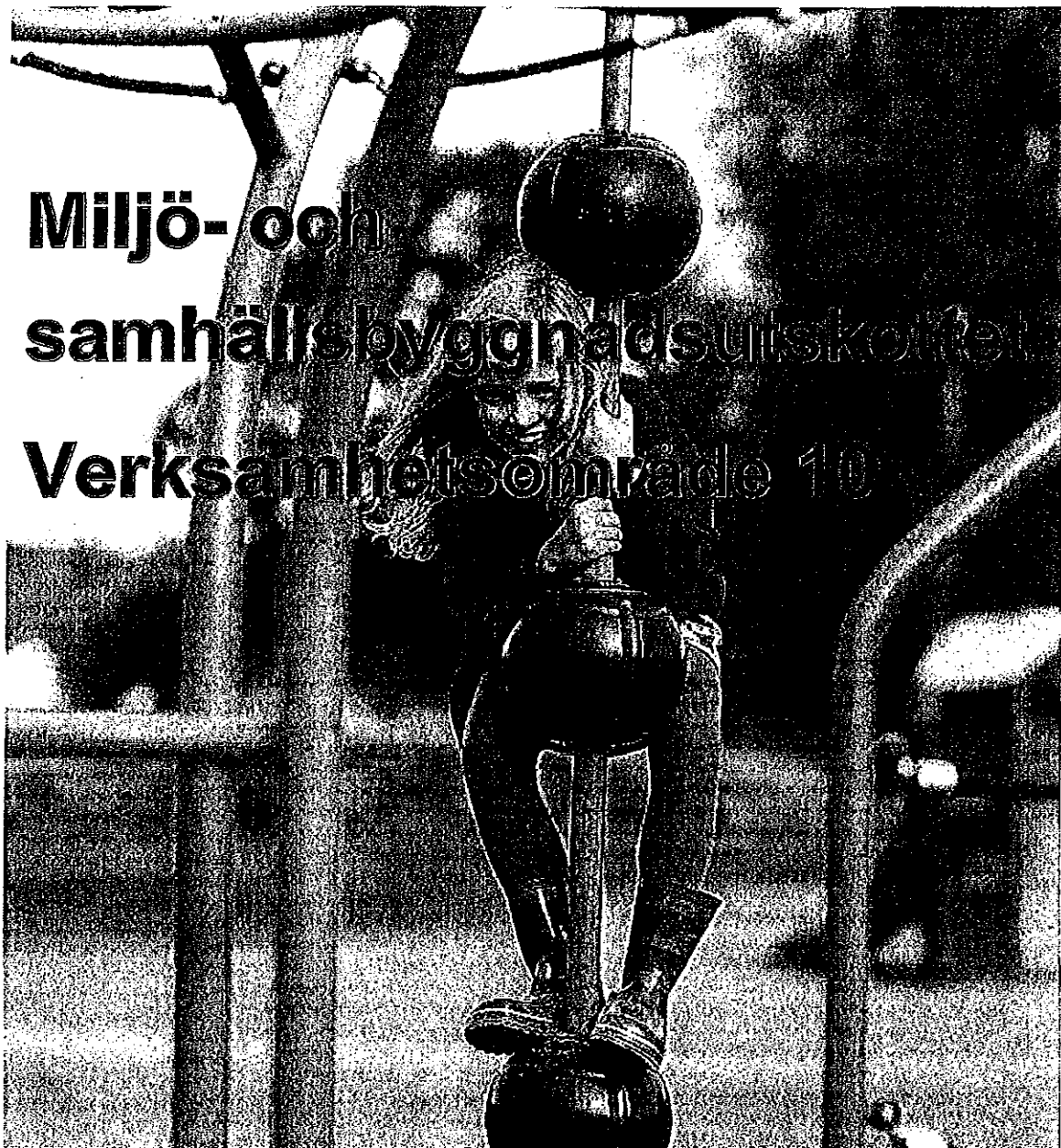
I maj beräknas den nya översiktsplanen Tyresö 2035 att antas i kommunfullmäktige. Det nya dokumentet kommer att vara ett effektivt redskap för att styra kommunens framtida utveckling och lägger grunden till möjligheterna att fortsätta skapa attraktiva livsmiljöer. Det arbetsätt som använts under hela processen har på ett mycket framgångsrikt sätt skapat engagemang och delaktighet hos Tyresöborna.

Under våren har Stadsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med kommunens nästa stora stadbyggnadsprojekt: Wättinge. I början av april anordnades en Wättingedag dit närmare hundra byggherrar anmälde sig för att få veta mer om området och den markanvisningstävling som planeras till hösten.

Förvaltningen har under början av året även arbetat intensivt för att bidra till det lokalförsörjningsprogram som tagits fram för kommunala verksamheter. Som ett led i detta har planarbetet för en ny central förskola inletts. Planen för en ny skola och äldreboende i Fornudden har antagits.

Slutsatser och konsekvenser

Förvaltningens arbete med att marknadsföra Tyresö kommun bland byggherrar har givit utdelning och det finns ett mycket stort intresse att utveckla projekt i kommunen. Förvaltningen behöver nu bibehålla intresset hos byggherrarna i väntan på att nya projekt kan tilldelas. Under 2016 och hittills under 2017 har väldigt få nya markanvisningar getts. Det innebär att det under 2018 behöver påbörjas fler projekt för att målet med 300 nya bostäder per år ska även ska kunna uppnås 2022 och framåt. Förvaltningen har breddat sin kompetens och byggt upp en organisation som står väl rustade inför genomförandet och planerandet av våra stadsbyggnadsprojekt. Det stora trycket i branschen gör det dock svårt att rekrytera och behålla kompetent personal inom förvaltningens alla områden. Medarbetarna upplever fortsatt att tempot är högt och att det ofta är svårt att få tiden att räcka till, speciellt när organisationen är slimmad p.g.a. vakanser. Förvaltningen fortsätter därför sin satsning på att arbeta med arbetsmiljöfrågor under året och också med olika åtgärder för att stärka förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare både för befintliga och blivande medarbetare.



**Miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet
Verksamhetsområde 10**



**Delårsrapport 1
30 april
2017**

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017.....	4
1 Viktiga händelser	4
2 Uppföljning och analys	4
Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	4
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	5
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	7
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	7
Blomstrande näringsliv	8
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	8
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	8
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	8
Attraktiv arbetsgivare.....	9
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	9
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	10
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	10
Särskilda uppdrag	10
• I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.....	10
• Taxor och avgifter	11
• 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.....	11
• Planera Trädgårdsstadens tredje etapp	11
• Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera	12
• Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.....	12
• Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen	12
Nämnduppdrag	13

- En ny strategi för Östra Tyresö tas fram som möjliggör fler alternativ för utbyggnaden och planeringen av området. 13
- 3 Slutsatser och konsekvenser 13
- 5 Ekonomisk rapport- tabeller 15
 - Driftsredovisning per verksamhet 15
- 6 Verksamhetsmått 15

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målk indikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet kvarstår men Stadsbyggnadsförvaltningen närmar sig nu en organisation som står rustade för att hantera den ökande ärendemängden och den ökade komplexiteten många projekt innebär. Det leder till att vi i mindre utsträckning behöver anlita externa konsulter och kan hantera fler projekt internt. Mindre tid och pengar behöver förhoppningsvis också läggas på rekrytering under året.

I maj beräknas den nya översiktsplanen Tyresö 2035 att antas i kommunfullmäktige. Det nya dokumentet kommer att vara ett effektivt redskap för att styra kommunens framtida utveckling och lägger grunden till möjligheterna att fortsätta skapa attraktiva livsmiljöer. Det arbetssätt som använts under hela processen har på ett mycket framgångsrikt sätt skapat engagemang och delaktighet hos Tyresöborna.

Under våren har Stadsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med kommunens nästa stora stadbyggnadsprojekt: Wättinge. I början av april anordnades en Wättingedag dit närmare hundra byggherrar anmälde sig för att få veta mer om området och den markanvisningstävling som planeras till hösten.

Förvaltningen har under början av året även arbetat intensivt för att bidra till det lokalförsörjningsprogram som tagits fram för kommunala verksamheter. Som ett led i detta har planarbetet för en ny central förskola inletts. Planen för en ny skola och äldreboende i Fornudden har antagits.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

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

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

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med visionen i ÖP 2035*

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

Kommentar:

Arbete pågår med ett flertal projekt som bidrar till att de tre centrumområdena utvecklas, projekten ligger både i planskede och i genomförandeskede. I projekten ingår också att skapa värden för alla tyresöbor i form av uppdaterade offentliga miljöer med höga kvalitéer och förbättrad infrastruktur.

Första etappen av Norra Tyresö centrum är nu under genomförande. De tre byggherrar som tilldelats markanvisning har nu tillträtt sina fastigheter, varav BoTrygg har påbörjat byggnation av ett sextonvåningars hyresrättshus inom kvarter två. Riksbyggen och Småa kommer påbörja byggnation av sitt gemensamma kvarter under våren. Försäljningen av bostadsrätter har gått mycket bra inom kvarteret. Planarbetet har återupptagits av etapp 2 och 3 tillsammans med tillänkta byggherrar. Till sommaren finns en färdig systemhandling för hela Norra Tyresö centrums infrastruktur vilket kommer underlätta fortsatt arbete. Granskning av etapp 2 och 3 beräknas hållas under hösten.

Just nu pågår även planarbetet i projekten Granitvägen, Granängsvägen och Granängstorget, där kommunen kommer att markanvisa byggrätter för både hyresrätter och bostadsrätter. Samtliga planer har varit ute på samråd och Granängsvägen även granskning. I samband med respektive planarbete ses också allmän platsmark över och åtgärder för t ex förbättrad infrastruktur, ökad trafiksäkerhet och gestaltning planeras. För varje projekt tas ett kvalitetsprogram fram för att säkerställa attraktiva bostäder och utemiljöer.

Planen för Apelvägen är ute på samråd under maj månad, vilket inleddes med ett välbesökt samrådsmöte. Arbete med bebyggelsens placering, volymer och gestaltning pågår tillsammans med tillänkta byggherrar.

Detaljplan och tillhörande avtal för Södergården har antagits. Till projektet hör också nya allmänna platser i form av torgytor och högre kvalité på gator och gång- och cykelbanor.

Under våren har vi tagit ytterligare steg i arbetet med det nya bostadsområdet Hasselbacken. Just nu läggs el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp ner i gatan. Förberedelser inför utbyggnaden av gång- och cykelbanan längs Njupkärrsvägen, som en del av genomförandet av projektet Pluto, har pågått. Byggstart blir i maj.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram indikatorer för att kvantitativt kunna bedöma nämndmålet kvalitetsdel "attraktiva livsmiljöer". Då detta inte är klart än är måluppfyllelsen om kvalitet svårare att analysera fullt ut. Arbete med kvalitetsprogram i planprojekten kopplat till avtal med byggherrarna ger ändå visst säkerställande av hög kvalitet på bostäderna som byggs. Att komma igång med stadsbildsanalyser i planarbetet kan ytterligare stärka kvaliteten.

Bedömningen är att målet med 300 bostäder i antagna detaljplaner i de tre centrumområdena kommer att uppfyllas rätt precis under året. Det är antagandet av planerna för Södergården, Töresjövägen och Granängsvägen som kommer att bidra till att målet uppfylls. Under året kommer planerna för Granängstorget, NTC etapp 2 och 3 samt Granitvägen vara under ett granskningsskede, vilket kommer att leda till att resultatet för antagna planer 2018 borde se något bättre ut.

Med antalet färdigställda bostäder inom centrumområdena kommer inte målet nås detta år. Det är projektet Trädgårdsporten, som beräknas stå klart för inflyttning i december, som bidrar mest till målet. Även här ser prognoserna för 2018 bättre ut.

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04-30	Mål 2017
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året	33	51	674	265	400
Kommentar: Målet om 400 bostäder kommer troligtvis inte uppnås. Detta beror till stor del på naturliga variationer mellan åren. Utfallet för 2016 var högre än målet och 2018 förväntas också resultatet bli högre än målet. Vakanser inom planenheten bidrar också. I utfallet 2017-04 ingår: Södergården 230 bostäder, Töresjövägen 15 bostäder, Kryddvägen etapp 3 20 bostäder.					
Plan och exploatering - Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt	9,56	6,63	8,30	1,2	>6,52
Kommentar: Målet kommer inte att uppnås.					
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året i kommunens tre centrumområden	-	-	-	230	300
Kommentar: Målet bedöms precis kunna uppnås innan årets slut. I utfallet 2017-04 ingår Södergården 230 bostäder. Under året förväntas Granängsvägen antas med ytterligare 80 bostäder.					
Plan och exploatering - antal färdigställda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden *	-	-	238	7	225
Kommentar: Målet bedöms inte uppnås.					

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

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

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

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

Strategiskt mål

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Kommentar:

Att kontinuerligt utveckla servicen och förbättra medborgarperspektivet inom våra stadbyggnadsprocesser är ett tydligt mål för Stadsbyggnadsförvaltningen. För att kunna uppnå det förstärktes verksamheten med två kommunikatörer under förra året. Kommunikatörerna arbetar bland annat med att ta fram kommunikationsplaner i de större projekten för att se till att alla invånare får tillgång till samma information tidigt i projekten. De fokuserar också på att utveckla våra medborgardialoger samt ser till att vi får en enhetlig grafisk formgivning av det material vi ger ut. Deras arbete har också möjliggjort att Stadsbyggnadsförvaltningens arbete har kunna bli mer lättillgängligt för medborgare genom att vår närvaro i sociala medier har ökat, exempelvis genom kortfilmer som beskriver våra projekt på ett pedagogiskt sätt.

Genom att Stadsbyggnadsförvaltningen har koordinatörer som arbetar riktat mot olika enheter kan medarbetarna specialisera sig inom olika verksamhetsområden och snabbare ge svar på frågor till medborgare som vill veta mer om olika projekt. Under hösten kommer ett intensivt arbete med att skapa en ny stadsbyggnadsportal på webben att genomföras i samband med att www.tyreso.se görs om. Detta är ett steg mot att kunna attrahera fler besökare på webben, oavsett om det är medborgare, byggherrar eller potentiella medarbetare.

Blomstrande näringsliv

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

Strategiskt mål

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Tyresös ranking i Årets företagarkommun	39	46	Inget värde	25
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	25

Kommentar:

Den 26 september presenteras årets ranking av alla kommuner och den 22 maj presenteras 2017-års resultat för hur "företagare bedömer kommunens företagsklimat – Svenskt Näringsliv". Därmed redovisas samtliga indikatorer i delårsbokslut två, senare i år.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	504,0	-62,0	32	699	0

Kommentar:

Verksamhetsområdet har för 2017 budgeterat ett underskott om 6,4 mkr. Det positiva resultatet om 699 tkr per den 30 april är en följd av intäkter enligt budget men lägre kostnader än budgeterat. Konsultkostnader för perioden är lågt, delvis till följd av att kostnader tagits under tidigare planskeden under 2015-2016 men som fakturerats först under våren 2017.

Planenheten har låga kostnader för projekt inom park- och trafikstrategi då dessa skjuts framåt till följd av att man prioriterat andra projekt med mer tidspress.

Prognosen för helåret om ett minusresultat kring 6 mkr kvarstår då vi ser att ovan nämnda kostnader kommer behöva tas senare under året.

För årets fyra första månader har 2 mkr i personalkostnader kunnat lyftas från drift till investering. Det är 700 tkr lägre än budgeterat vilket påverkar driftresultatet. Mest påverkas resultatet för mark- och exploateringsenheten som budgeterat för att lägga störst del av personalkostnader mot investeringar. Diskussioner kring redovisningsregler för timkostnad personal som arbetar mot investeringar och hur dessa påverkar verksamhetsområdets resultat pågår fortfarande.

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,0 %	94,0 %	Inget värde

Kommentar:

Inget värde har tagits fram än utan en ny undersökning kommer att genomföras av HR-avdelningen under hösten. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ständigt arbeta för att alla medarbetare ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till kurser, lokaler, studieresor, bra ledarskap, utvecklingsmöjligheter etc. för att på så vis kunna behålla kompetent personal.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom Stadsbyggnadsförvaltningen (%)	2,55 %	6,42 %	8,07 %	7,46 %	4,0 %

Kommentar:

I T1 redovisades sjukfrånvaron för hela förvaltningen. Utfall 2017-04 avser perioden jan-mars 2017. Förvaltningen har en fortsatt förhöjd sjukfrånvaro som delvis kan förklaras med att förvaltningen har flera medarbetare som är långtidssjukskrivna av ej arbetsrelaterade orsaker. Förvaltningen tar dock på största allvar att siffrorna ligger förhållandevis högt och arbetar intensivt med att ge både medarbetare och chefer de verktyg som behövs för att upptäcka och förhindra långvarig stress och hög arbetsbelastning. Vi arbetar också förebyggande, återkommande och individuellt med kartläggning med hjälp av verktyget "livshjulet". Vi synliggör våra resultat och delar med oss av dem till hela förvaltningen.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Titel	Utfall 2016 (SBF)	Utfall 2016 (Tyresö kommun)
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	85 %	89 %
Nej jag vill arbeta mer	2 %	4 %
Nej jag vill arbeta mindre	13 %	7 %

Kommentar:

Under 2017 planeras inget nytt värde att tas fram eftersom medarbetarundersökningen görs vartannat år. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka medarbetarnas möjligheter till flexibla arbetstider som går att kombinera med det individuella livspusslet. Detta har blivit en särskilt viktig fråga då en stor del av verksamhetens medarbetare är i familjebildande ålder och vill kunna ta ut delar av sin föräldraledighet på 50 %, vilket är ett önskemål som förvaltningen vill kunna möta.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Kommentar:

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.

- Taxor och avgifter

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

Kommentar:

Plan- och bygglovstaxan, som även innehåller taxa för mät- och kartverksamheten, föreslås revideras. Ett förslag till detta kan antas på kommunfullmäktige i juni och börjar i så fall gälla 1 januari 2018.

- Konkurrensutsättning

Kommentar:

Upphandlingar av konsulter och entreprenader görs löpande enligt LOU.

- 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:

Under kvartal 1 har Trollbäckens centrumstråk ändrat inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att ett planprogram enligt PBL ska upprättas. Det har hållits två workshops i syfte att ta fram underlag till övergripande vision för den framtida utvecklingen av Trollbäcken. Följande värdeord togs fram Grönt, Varierat, Välkomnande och Företagsamt.

Underlag som tagits fram och är under framtagande är:

- Övergripande trafikutredning (2016)
- Övergripande kostnadsberäkning för överdäckning av Gudöbroleden (2016)
- Riskanalys för vibrationer och buller utmed Vendelsövägen (2017)
- Riskanalys för Gudöbroleden – avropad
- Geoteknisk utredning, Vendelsövägen – avropad men ej klar till plansamrådet

Ett förslag till vision över markanvändning har tagits fram och planprogrammet är under framtagande. Programmet ska upp för beslut om samråd i MSU i juni och förväntas antas i januari 2018.

- Planera Trädgårdsstadens tredje etapp

Kommentar:

Arbetet har inte påbörjats. Området har för närvarande ett mycket stort värde som masshanteringsplats för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö, som annars skulle behöva köras långa sträckor till andra delar av Stockholm för mellanlagring, vilket skulle innebära stora konsekvenser för miljön och kommunens ekonomi. Projektet bedöms dessutom inte vara konjunkturkänsligt, vilket gör att förvaltningen hittills prioriterat utveckling av andra områden.

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

Kommentar:

Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomlysning och eventuellt framtagande av ett planprogram för Bollmora industriområde vilket planeras påbörjas under 2018. Inga aktiviteter planeras under 2017.

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

Kommentar:

Under året har förhandlingar inletts med Hemsö angående uppförandet ett äldreboende, bostäder och förskola inom etapp 2. De arbetar för närvarande med ett förslag och planarbetet kan förhoppningsvis återupptas under hösten.

- Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv

Kommentar:

Arbete pågår med att ta fram markförsörjningspolicy (externt dokument) och markförsörjningsstrategi (internt arbetsdokument) och utkast finns framtaget. Flertal workshops har hållits inom förvaltningen samt med miljö- och samhällsbyggnadsutskottet under våren. Policyn är planerad att antas av kommunfullmäktige i augusti/september och kommer innehålla prioritering mellan områden samt beskrivning av hur förvaltningen ska jobba med markförvärv för att säkra en framtida markreserv.

- Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen

Kommentar:

Efter svårigheter att rekrytera en extern projektledare för projektet har vi beslutat att tillsätta en intern resurs från översiktsplanerarenheten i projektledarrollen för paraplyprojektet, tills vidare. Överklagandet av tilldelningsbeslutet för delprojekt Petterbodarondellen har avgjorts och

tilldelningen kan nu genomföras. På grund av förseningen som överklagandeprocessen innebär har dock kommunen beslutat att till att börja med bara gå vidare med gång- och cykeltunnel, som bedöms ge stor effekt på framkomligheten samtidigt som den inte stör flödet på Tyresövägen lika mycket under byggtiden. Vattenfall är klara att lägga ner kraftledningen.

- Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön

Kommentar:

Avsikten är att samråda förslag till beslutsunderlag för Telegrafberget under hösten. Projektet har dragit ut på tiden jämfört med planen, då mycket tid gått till att internt besluta om en lämplig avgränsning inklusive en grön korridor som kopplar samman med Klövbergets naturreservat.

Arbetet med Barnsjön har inte påbörjats, till fördel för Telegrafberget. Under hösten beräknas projektet tas upp i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, för att få uppdraget och presentera en första idé till avgränsning. Förhoppningen är att gränsförhållanden för reservatet kan utredas under 2017.

Nämnduppdrag

Nämnduppdrag

- En ny strategi för Östra Tyresö tas fram som möjliggör fler alternativ för utbyggnaden och planeringen av området.

Kommentar:

Arbete med en ny strategi för Östra Tyresö pågår och kommer delrapporteras till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i juni med fokus på inre Brevik med bland annat tidplan, etappindelning och byggrätter. Uppdaterad kalkyl är framtagen och ett förslag till nya investeringsbeslut kommer finnas framtagna till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Framtagande av riktlinjer för gatukostnader har tillförts projektet och de beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i augusti. Riktlinjerna för gatukostnaderna sammanfattar kommunens principer för uttag av gatukostnad samt föreslås innehålla ett takpris för befintliga villafastigheter. Strategin bedöms kunna vara helt klar under året.

3 Slutsatser och konsekvenser

Förvaltningens arbete med att marknadsföra Tyresö kommun bland byggherrar har givit utdelning och det finns ett mycket stort intresse att utveckla projekt i kommunen. Förvaltningen behöver nu bibehålla intresset hos byggherrarna i väntan på att nya projekt kan tilldelas. Under 2016 och hitills under 2017 har väldigt få nya markanvisningar getts. Det innebär att det under 2018 behöver påbörjas fler projekt för att målet med 300 nya bostäder per år ska även ska kunna uppnås 2022 och framåt. Förvaltningen har breddat sin kompetens och byggt upp en organisation som står väl rustade inför genomförandet och planerandet av våra stadsbyggnadsprojekt. Det stora trycket i branschen gör det dock svårt att rekrytera och behålla kompetent personal inom förvaltningens alla områden. Medarbetarna upplever fortsatt att tempot är högt och att det ofta är svårt att få tiden att räcka till,

speciellt när organisationen är slimmad p.g.a. vakanser. Förvaltningen fortsätter därför sin satsning på att arbeta med arbetsmiljöfrågor under året och också med olika åtgärder för att stärka förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare både för befintliga och blivande medarbetare.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter T1 2017	Kostnader T1 2017	Resultat T1 2017	Prognos 2017
Mark och exploatering	4 642 000	6 390 000	-1 748 000	- 2 313 000
Plan	6 318 000	4 110 000	2 208 000	-4 092 000
Mät och Kart	3 449 000	3 210 000	239 000	0
Totalt för myndighet	14 409 000	13 710 000	699 000	

6 Verksamhetsmätt

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Antal besökare på den externa webbkartan under året	16 807	19 284	17 700	19 433
Kommentar: 6413 användare under 120 dagar. 120 dagar är ca 33 % av 365 dagar vilket ger ett beräknat tal för antal användare på årsbasis på $6413/0,33= 19433$ anv/år. Detta tyder på en ökad användning jämfört med 2016.				
Leverans av nybyggnadskartor sker inom två veckor (medel)	1,6	1,6	1,2	1,2
Kommentar: Under perioden perioden så har leveranstiden för nybyggnadskartor varit i snitt 1,2 veckor.				

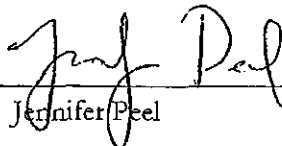
Datum 2017-05-22
 Tid 08:30–11:20
 Plats Bollmora

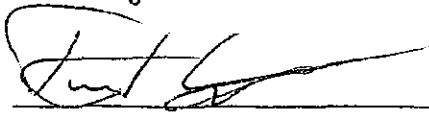
Beslutande Se närvarolista

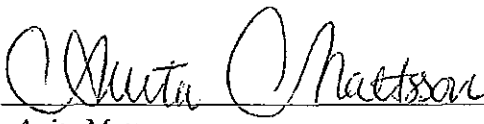
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2017-05-24

Paragrafer 56 - 69

Sekreterare 
Jennifer Peel

Ordförande 
Fredrik Saweståhl

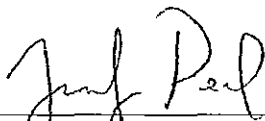
Justerande 
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Miljö- och samhallsbyggnadsutskottet
 Sammanträdesdatum 2017-05-22
 Datum då anslaget sätts upp 2017-05-25
 Datum då anslaget tas ned 2017-06-16
 Förvaringsplats för protokollet Samhallsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift


Jennifer Peel



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande




Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (M), tjänstgörande under §63-68
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Anders Linder (S), ersätter Lennart Jönsson (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M), tjänstgörande under §56-62
Peter Odelvall (M)
Helen Dwyer (C)
Peter Bylund (MP)

Övriga

Andrea Ström, tf stabschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Amalia Tjärnstig, enhetschef för mark- och exploatering, Stadsbyggnadsförvaltningen
Christina Bolinder, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Emelie Häll, Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, Miljöpartiet
Hanna Fürstenberg-Danielson, Planarkitekt, Tema
Helena Swahn, Enhetschef för mät- och kartenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
Jannice Rochstroh
Jennifer Peel, Projektsamordnare, utskottssekreterare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Nilsson, Byggprojektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Karl Schriver-Abeln, Kommunikatör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Harvig, Kommunikatör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Martin Wallin, tf enhetschef för byggledning och projektering, Stadsbyggnadsförvaltningen
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, Socialdemokraterna
Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsförvaltningen

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

Sofia Eneborg, trafikplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Veronica Mofalk, byggprojektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa de Mander, Politisk sekreterare, Liberalerna
Julia Hedman, Praktikant, Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Gustafsson, Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Benny Berg, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Stadsbyggnadsförvaltningen
Johanna Ronnheden, tf enhetschef för översiktsplaneringsenheten,
Stadsbyggnadsförvaltningen
Michael Johansson, Konsult, Helm

Frånvarande

Anna Steele (L)
Anna Lund (KD)
Lennart Jönsson (S)
Karin Ljung (S)
Inger Gemicioglu (V)

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

§ 39

Dnr 2017/BUN 0059 12

Delårsrapport 1 2017, barn- och utbildningsnämnden

UTDRAG

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för tertial 1 år 2017.

Ordförandeutlåtande

Det sammantagna resultatet till och med april är 3 214 tkr för barn- och utbildningsnämnden. Förskolan visar på ett överskott och grundskolan ett underskott för perioden. Helårsprognosen visar ett underskott med 2 300 tkr (0,2 %) av den totala ramen för 2017.

De åtgärder för att få en budget i balans som påbörjades under höstterminen 2016 kommer att fortsätta med särskilt fokus på externa placeringar inklusive skolskjuts/taxiresor.

Ett särskilt uppdrag om att göra en genomlysning av mångfaldsenhetens verksamhet och ska ge svar på hur verksamheten kan organiseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt samt hur hanteringen av taxiresor kan förändras för att uppnå lägre kostnader och minskad miljöpåverkan kommer

Ordförandes sign




Utdragsbestyrkande



att presenteras på sammanträdet i juni.

Bilagor

- Delårsrapport 1 FÖRSKOLA 2017.docx
- Delårsrapport 1 GRUNDSKOLA 2017.docx
- Tjänsteskrivelse.pdf

Utdragsbestyrkandes sign



Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ann-Catrine Hagner
Stabschef/bitr förvaltningschef
08-5782 92 94
Ann-Catrine.Hagner@tyreos.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-15
1 (2)

Diarienummer
2017/BUN 0059

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef



Ann-Catrine Hagner
stabschef



God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

VO BoU (Tkr)	Intäkter tom april 2017	Kostnader tom april 2017	Resultat tom april 2017	Prognos 2017
Utfall	370 145	366 931	3 214	-2300

Det sammantagna resultatet till och med april i Barn- och utbildningsförvaltningen är 3 214 Tkr.

VO 1 Förskola visar överskott och VO 2 Grundskola visar underskott för perioden. Prognos för Barn och utbildningsförvaltningen som helhet är underskott om 2 300 tkr för helåret 2017, vilket motsvarar 0,2 % av totala ramen. Grundskolornas underskott från föregående år bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

De största riskerna i ekonomin är:

- Fortsatt höga kostnader för externa placeringar, inkl. skolskjuts/taxiresor till dessa.
- Ökade personalkostnader på grund av löneglidning med hänsyn till marknadsläget för pedagogisk personal. De statliga satsningarna, karriärtjänster och lärarlönelyft, ger även en ökad löneglidning.

VO Förskola (Tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	113 199	334 800
Kostnader	111 011	333 800
Resultat	2 188	1 000
Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	68 828	200 013
Kostnader	63 609	198 013
Resultat	5 219	2 000
Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	7 407	3 000

VO Grundskola (Tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	243 297	729 427
Kostnader	244 447	729 427
Resultat	-1 150	0
Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	193 685	582 206
Kostnader	196 728	587 506
Resultat	-3 043	-5 300
Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	-4 193	-5 300

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden:

1. Förskola och pedagogisk omsorg
2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Mål och uppdrag

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Tyresö kommun rankas på plats 48 av landets 290 kommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola och känner sig trygga. Områdena delaktighet och trygghet uppvisar svagt minskade resultat.

94% av vårdnadshavare till barn i förskolan anger att de är nöjda med förskoleverksamheten. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet är fortsatt högt, däremot är vårdnadshavarens delaktighet, ett område som fortsatt behöver arbetas med i kommunens förskolor. Projektet Leda för resultat har gett en positiv påverkan på måluppfyllelsen.

Medborgarfokus -- varje Tyresö bo i centrum

I föräldraenkäten så kan vi se att vårdnadshavare i all väsentlighet är nöjda med förskolans verksamhet, vilket signalerar ett högt medborgarfokus.

Det finns fortsatt förbättringsutrymme vad gäller inflytande och delaktighet för vårdnadshavare till elever i grundskolan. I årets elev- och föräldraenkät svarar drygt hälften av vårdnadshavarna att det finns möjlighet för dem att ha inflytande i skolans verksamhet.

Förskolans ekonomi är i balans.

Nettoresultatet till och med april uppgår till 7 407 tkr. Hittills har befolkningstillväxten i åldern 1-5 år varit något lägre än budgetprognosen, och bedöms i nuläget kunna bli en återföring om 1 000 tkr till demografibufferten. Prognos för VO1 är 3 000 tkr för helåret 2017.

Grundskolans ekonomi är inte i balans. Andelen externt placerade i samverkan med socialförvaltningen är fortsatt hög. Kostnaderna för skolskjuts och taxi är fortsatt högre än önskat, kopplat till externa placeringar. Löneglidning, att lönerna pressas uppåt vid nyrekryteringar, medför ökade lönekostnader för skolorna. Fortsatta anpassningar till likvärdiga förutsättningar pågår inom enheterna i egen regi.

Nettoresultatet för verksamhetsområdet till och med april uppgår till underskott om 4 193 tkr. Prognos för helår 2017 är ett underskott om 5 300 tkr, vilket motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har fortsatta utmaningar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron uppgick till nära åtta procent vilket är över målet på fyra procent. Hälften av sjukfrånvaron är korttidsfrånvaro.

Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete med att motverka dessa.

En hög andel anställda inom förskolan och grundskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad och anpassad till deras önskemål.

Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt. Detta gäller inom båda verksamhetsområdena, VO1 och VO2.

Bilagor

1. Delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg.
2. Delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogiska utvärdering



**Delårsrapport 1
30 april
2017**

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys.....	3
Sammanfattande analys	3
Mål och uppdrag	4
3 Slutsatser och konsekvenser	6
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	6
5 Ekonomisk rapport- Bilaga 1	7
Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare	
Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi.....	
Bilaga 2 Bedömningar på mål och uppdrag	10

Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017

1 Viktiga händelser

- Stämmets förskola, med flexibla öppettider, öppnade den 13 april. Verksamheten skapar större tillgänglighet för vårdnadshavare som har behov av omsorg på tidiga eller sena tider.
- Fler och fler föräldraråd har startat upp under 2017, vilket är viktigt för samarbetet mellan vårdnadshavare och förskolan.
- Under första kvartalet har platserbjudan kunnat erbjudas inom tre månader, dock har vi inte kunnat tillgodose vårdnadshavarnas val och närhetsfaktor. Inom vissa områden har det varit platsbrist.
- Indikationen på föräldraenkäten är att vi ökar nöjdheten inom i stort sett alla områden inom förskolan.

2 Uppföljning och analys

Sammanfattande analys

Förskolecheferna arbetar aktivt med att verksamhetsutveckla förskolan. Organisationerna formas mer och mer till att bli lärande organisationer som erbjuder pedagogerna kollegialt lärande. Ekonomin är balanserad men belastas hårt av den höga frånvaron. Även bristen på kompetent personal ökar kostnaden då efterfrågan styr löneläget.

De utvecklingsområden som förskolan har fokuserat på visar på ett ökat resultat i föräldraenkäten men vi har skillnader mellan förskolorna. Systematiskt arbete tar tid och vi måste ha tålamod och se på resultaten över tid.

Sjukfrånvaron är hög och arbetet med att genomföra vikariepoolen är viktigt och pågår. Fortsatt arbete med att vara en god arbetsgivare har hög prioritet då det är viktigt att vi kan få fler kompetenta medarbetare och kan behålla de som vi redan har.

Mål och uppdrag

Bedömningar per mål och uppdrag presenteras i bilaga 2.

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

94 procent av vårdnadshavarna till barn i förskolan anger att de är nöjda med förskoleverksamheten. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet är fortsatt högt, däremot är vårdnadshavarnas delaktighet ett område som fortsatt behöver arbetas med i kommunens förskolor. Projektet Leda för resultat har gett en positiv påverkan på måluppfyllelsen. Andra kollegiala samarbeten har startat, bland annat med syfte att utveckla de pedagogiska lärmiljöerna och material och miljö överhuvudtaget.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

I föräldrarenkäten så kan vi se att vårdnadshavare i all väsentlighet är nöjda med förskolans verksamhet, vilket signalerar ett högt medborgarfokus.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Förskolans ekonomi är i balans.

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har fortsatta utmaningar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron uppgick till drygt 8% varav den korta sjukfrånvaron är 4,52% och den långa 4,06%. Målet för kommunen är fyra procent. Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete med att motverka dessa. En hög andel anställda inom förskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad.

Verksamhetsanalys

All förskolepersonal har gått på en föreläsning om att förebygga problemskapande beteende i förskolan. Syftet är att öka kompetensen kring pedagogernas förhållningssätt och de strategier som vi kan ge barnen. Även fristående verksamhet och öppna förskolan bjöds in. Fortsatt arbete med bearbetning av föreläsningen sker nu enskilt på varje enhet.

En flexibel förskola har öppnats och det skapar större tillgänglighet för vårdnadshavare som har behov av tidiga eller sena tider.

Stamina-projektet har startat och steg 1 har genomförts på alla förskolor. Aktivitetsplaner genomförs nu i verksamheten och de kommer att följas upp i maj.

Förvaltningen har arbetat med att implementera och fördjupa förståelsen av värdegrunden *En förskola och skola för var och en 2.0*. Ett konsultföretag har gått igenom innehållet och intentionerna i värdegrunden tillsammans med förvaltningskontoret samt med rektorer och biträdande rektorer vid ett antal tillfällen under vintern och våren.

De granskningar som gjorts har visat på mycket bra kvalitet i verksamheten. Ett utvecklingsområde som lyftes fram var samarbetet mellan förskolechef och vårdnadshavare. Här är föräldraråd viktiga, och fler och fler råd har startat upp under 2017.

SMOHF har gjort granskning på alla förskolor under 2016. Rapporter har besvarats och en del åtgärder har vidtagits. En punkt som varit återkommande är förskolornas arbete med giftfri förskola. Ett arbete pågår nu med att ta fram en handlingsplan som ska gälla för Tyresö kommun. Arbetet beräknas vara klart innan höstterminen.

Under första kvartalet har erbjudan om plats kunnat erbjudas inom tre månader, dock har vi inte kunnat tillgodose vårdnadshavarnas val och närhetsfaktor. Inom vissa områden har det varit platsbrist. Vi kan också se att utökning av platser i form av provisoriska paviljonger medför en ökad hyreskostnad.

Synpunkter som inkommit till förskolan har i första hand handlat om klagomål kring enskilda ärenden, fakturafrågor (som dock varit få), samt enstaka ärenden kring felanmälan och skadegörelse.

Vi kan se risker i att förskollärare och erfarna barnskötare är fortsatt svårrekryterade då konkurrensen är stor i Stockholmsregionen. Om vi inte lyckas rekrytera fler kan en kompetensbrist uppstå.

Förskolan har stora utmaningar när det gäller sjukfrånvaro. 2017 har sjukfrånvaron varit mycket hög på de flesta förskolorna. Fortsatt höga sjuktal är en stor riskfaktor för förskolan.

Nu startar arbete med att sätta upp en vikariepool vilket bör ha den effekten att sjukfrånvaron minskar samt att kostnaden för vikarier minskar.

3 Slutsatser och konsekvenser

- Förskolecheferna arbetar aktivt med att verksamhetsutveckla förskolan, enheterna formas mer och mer till att bli lärande organisationer som erbjuder pedagogerna kollegialt lärande.
- Ekonomin är balanserad men belastas ändå hårt av den höga frånvaron.
- Bristen på kompetent personal ökar kostnaden då efterfrågan styr löneläget.
- De utvecklingsområden som förskolan har fokuserat på visar på ett ökat resultat i föräldrakäten, men vi har skillnader mellan förskolorna.
- Sjukfrånvaron är högt prioriterad och fortsatt arbete med att genomföra vikariepoolen är viktigt och pågår.
- Fortsatt arbete med att vara en god arbetsgivare har också hög prioritet då det är viktigt att vi kan få fler kompetenta medarbetare och kan behålla de som vi redan har.
- Framtida prioriterade områden är
 - aktiviteter kopplade till IKT strategin
 - Kompetensförsörjning

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Nämnden har inte vidtagit några åtgärder under den angivna perioden. Nämnden har inte heller rapporterat några avvikelser till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt. Detta gäller inom båda verksamhetsområdena, VO1 och VO2.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

Intäkter	Budget 2017	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Prognos helår 2017
Ram från kommunfullmäktige	305 040	101 680	101 680	0	304 040
Taxor och avgifter	16 500	5 500	8 243	2 743	21 492
Försäljning av verksamhet (IKE*)	760	253	305	52	760
Moms	6 730	2 243	2 355	112	6 700
Statsbidrag	2 700	900	609	-291	1 800
Övrigt (försäkringsersättning)	0	0	8	8	8
Summa Intäkter	331 730	110 577	113 199	2 623	334 800
Kostnader					
Förvaltningsgemensamma kostnader	12 450	4 150	3 320	830	12 000
Förskolepeng	297 450	99 150	100 909	-1 759	300 000
Pedagogisk omsorgspeng	6 730	2 243	2 304	-61	7 000
Vårdnadsbidrag	400	133	12	121	100
Barnomsorg på obekvämtid	1 000	333	285	48	1 000
Öppna förskolan	1 600	533	350	183	1 600
Tilläggsbelopp	8 900	2 967	2 753	213	8 900
Sociodemografiskt tillägg	3 200	1 067	1 077	-10	3 200
Summa kostnader	331 730	110 577	111 011	-434	333 800
-					
Resultat	0	0	2 188	2 188	1 000

*) IKE – interkommunal ersättning

***) Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt bidrag för flykting från Migrationsverket

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Intäktsbudget för föräldraavgiften sattes lågt, avgiftskontroll har gjorts under perioden som gett ett extra tillskott.

Statsbidragen består av schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, enligt den nya fördelningsprincipen som antogs under hösten 2016 samt bidrag till kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa. Ersättningen från migrationsverket saknas helt i budget. En del av bidraget för maxtaxa avser fritidshem och är överfört till VO 2, som en engångspost.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget, uppdraget att skapa vikariepool har ännu inte kommit till etableringsfasen. Fördelningen av förvaltningsgemensamma kostnaderna mellan VO 1 och VO 2 kommer att justeras.

Utfallet för förskolepeng är högre än budgeterat för perioden. Nyttjandegraden är normalt som allra högst under perioden januari till maj, för att sedan minska inför övergången till förskoleklass. Kostnadsbudget är lagd som ett snitt över året, och därmed är utfallet nu helt enligt plan. Enligt den senaste uppgiften om befolkning per mars, ser antalet barn i ålder 1-5 ut att vara något lägre än budget. Ännu är det för tidigt att avgöra om någon förändring skett i nyttjandegraden på totalen, men under vårens första månader har nyttjandegraden varit högre än föregående års genomsnitt.

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi

Intäkter	Utfall period	Prognos för helår
Tidigare års resultat	-780,3	-2 341
Förskolepeng	64 396	190 000
Tilläggsbelopp	2 209	6 600
Socio	446	1 339
Pedagogisk omsorg	140	420
Taxor och avgifter	39	117
Statsbidrag	2 378	3 878
Summa Intäkter	68 828	200 013
Kostnader		
Personalkostnader	47 954	151 000
Lokalkostnader	7 619	22 857
Skolmåltid	6 054	18 162
Lekmaterial	200	600
Övriga kostnader	1 782	5 394
Summa kostnader	63 609	198 013
Resultat	5 219	2 000

Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO förskola visar ett positivt resultat. Enheterna har haft fokus på att anpassa sina kostnader till volymen barn. Statsbidrag för att minska barngrupperna har bidragit till överskottet. De insatser som ger minskade barngrupper och ökad pedagogtätthet kommer ge ekonomisk effekt senare under året, dvs överskottet sjunker.

Kommentar intäkter

Föregående års resultat finns med i sammanställningen.

Statsbidrag innefattar både engångseffekter av bidrag för minskade barngrupper samt riktade statsbidrag för lärarlönelyftet.

Prognosen för intäkter ligger i linje med plan, dvs lägre under hösten än våren.

Kommentar kostnader

Personalkostnader ligger inom planerad budget. Prognosen innehåller löncöversyn samt semesterersättning. Alla förskolechefer följer sitt utfall och de som riskerar att ha obalans mellan kostnader och intäkter får stöd i att anpassa sin verksamhet.






Kostnaderna för skolmåltid baseras på en beräknad kostnad per dag och inskrivet barn.

Analys av skolmåltiden har gjorts per april. Utfallet visar att måltidskostnaderna följer prognosen väl totalt sett inom måltidsenheten. Men eftersom barnantalet på våren är högre och väntas bli lägre under hösten, kan det innebära att förskolans pris per inskrivet barn är något för lågt satt.




Prognosen har inte justerats med hänsyn till detta, varken på enheterna eller på måltidsenheten.

Bilaga 2 Bedömningar på mål och uppdrag




Strategiska mål - förskola

Strategiska mål	Status	Trend	Senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner		↗	Målet bedöms delvis uppfyllt. 94 procent av vårdnadshavarna anger att de är nöjda med förskoleverksamheten, trenden är uppåtgående. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet har stabila resultat. Barns och vårdnadshavares delaktighet är fortsatt ett område som behöver ges fokus. Vidtagna åtgärder börjar ge effekt.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		–	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Ekonomin är i balans för verksamhetsområdet.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		→	Målet bedöms inte uppfyllt. Andelen anställda inom förskolan som kan rekommendera kommunen som arbetsgivare är lågt. Organisationsförändringen 2016 skapade oro på många enheter och en effekt blev att omsättningen av personalen ökade. Många insatser har startats för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, så som kompetensutveckling och pedagogiska nätverk.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		↗	Målet bedöms inte uppfyllt. Förskolan visar höga sjukfrånvarotal, långt över kommunens mål. För att vända den negativa trenden har insatser och projekt påbörjats, bland annat forskningsprojektet STAMINA.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		↘	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.








Nationella mål – förskola

Nationella mål	Status	Trend	Senaste kommentar
Normer och värden		↗	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Resultatet har ökat i föräldraenkäten och vi ligger mycket högt. Vi fortsätter att arbeta för att nå 100 procent.
Utveckling och lärande		→	Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi arbetar med flera olika insatser för att kompetensutveckla pedagogerna kring lärmiljö och det pedagogiska uppdraget. Ett kommande utvecklingsområde blir att arbeta med dokumentation och utvecklingssamtal.
Barns inflytande och Förskola och hem		↗	Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi kan se en liten ökning i föräldraenkäten kring föräldrarnas inflytande vilket är positivt, men det har inte skett en stor ökning. Påståendet att "Barnens tankar tas tillvara" ligger kvar på samma nivå som tidigare. På Sofiebergs förskola, där vi hade projektet Leda för resultat, kan vi se en ökning av antalet vårdnadshavare som svarat "stämmer mycket bra" från 42 till 64 procent (totalt från 75 till 80 procent).



Nämndmål – förskola

Nämndmål	Status	Trend	Senaste kommentar
Upplevelsen av trygghet ska öka.		↗	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Resultatet har ökat i enkäten och vi ligger mycket högt. Vi fortsätter att arbeta för att nå 100%.
Lärandet ska öka i verksamheten		→	Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi arbetar med flera olika insatser för att kompetensutveckla pedagogerna kring lärmiljö och sitt pedagogiska uppdrag. Ett kommande utvecklingsområde blir att arbeta med dokumentation och utvecklingssamtal.
Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka		↗	Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi kan se en liten ökning i föräldraenkäten kring föräldrarnas inflytande vilket är positivt, men det har inte skett en stor ökning. Påståendet att "Barnens tankar tas tillvara" ligger kvar på samma nivå som tidigare. På Sofiebergs förskola, där vi hade projektet Leda för resultat, kan vi se en ökning av antalet vårdnadshavare som svarat "stämmer mycket bra" från 42 till 64 procent (totalt från 75 till 80 procent).

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Skattor och avgifter		Skatten är justerad utifrån ny maxtaxa.
Arbeta för ökad personalitet och minskade barngrupper		Vi arbetar för minskade barngrupper, men har inte möjlighet att göra det genom att sänka husstaken. Behovet av platser är fortfarande stort i hela kommunen. En viss ökning av personaliteten kommer vi se, men inte i någon stor omfattning.
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning		Uppdraget är påbörjat. Kompetensutveckling inom barn med särskilda behov har genomförts i föreläsningsform. Fortsatt arbete kommer att ske på enheterna. Plan finns för uppföljande föreläsning.
Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommundelar		Behovsprognos redovisas i de tre nämnderna.
Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetsökande.		Uppdraget är genomfört och fungerar.
Årligen 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.		Vi arbetar i workshopsform med förskolecheferna samt i det kommungemensamma forumet för kollegialt lärande.
Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider.		10 april öppnade Stimmets förskola, genom ansökan kan föräldrar få möjlighet till mer flexibla öppettider.

Nämnduppdrag

Nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Stärkt fokus på utveckling och lärande		Uppstart av forum för kollegialt lärande har startat i kommunen. Syftet här är att utveckla de pedagogiska miljöerna, föra dialog kring bamsyn och kunskapsyn. Genom forumet ska goda exempel kunna spridas mellan förskolorna. Många förskolor har påbörjat ett arbete med att se över miljö och material på avdelningar. Tillföra mer mångfald av material och återbruk på sikt kommer det att utveckla lärandet. Förskolechefernas pedagogiska ledarskap bidrar till att frågorna lyfts på förskolan. Medvetenheten ökar kring pedagogers och miljöns betydelse för barns lärande.
En förskola och skola för var och en		Uppdraget är påbörjat. Kompetensutveckling sker med förskolechefgruppen under VT. I forumet för kollegialt lärande har värdegrunden varit med som en utgångspunkt. Fördjupad förankring i pedagoggruppen kommer ske till hösten.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

Delårsrapport 1 2017 för barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Vi socialdemokrater hade ett annat budgetalternativ för Tyresö vilket skulle gett Tyresös förskolor och skolor andra förutsättningar än nu givna, snava budgetram. Det är oroande att enbart hälften av medarbetarna inom förskola och skola, rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare och här finns en stor utvecklingspotential. Ett arbete har inletts och det går inte nog att understryka vikten av att exempelvis förskolans vikariepool inom det snaraste startar och att grundskolan arbetar för att behålla sin personal.

Förskolorna beräknas hålla sin budget för 2017 och det är glädjande att läsa om föräldraenkätens positiva resultat. Däremot är frånvaron bland personal alldeles för hög och något som belastar ekonomin och organisationen. Det finns andra utmaningar som förvaltningen väl beskriver där vi ser att en stor brist är den bristande planeringen av nya permanenta förskolor för Tyresös barn.

Grundskolan har utmaningar. Föräldraenkäten nämns inte vilken visar på att nästan samtliga indikatorer försämrats från föregående år. En budget som möjliggjort bland annat lönesatsningar och att vikarier kunnat tas in i verksamheten.

Som de största riskerna i ekonomin nämns höga kostnader för externa placeringar och en ökad löneglidning. De externa placeringarnas skenande kostnader har varit kända och troligen ett resultat av Tyresös inkluderingsarbete som inte mötts upp av tillräckliga resurser. Nu ska Tyresö införa en resursskola, något som välkomnas men under tiden hade den politiska majoriteten kunnat budgetera för verkliga kostnader för de barn som placerats externt.

På samma sätt nämns att fritidsverksamheten kostar för mycket. En får inte glömma att den moderatledda politiska majoriteten med sin budget, visar hur mycket verksamheten får kosta och därmed vilken bemanning som är möjlig för fritidsverksamheterna i Tyresö.

Vi socialdemokrater gläds åt den Socialdemokratiska regeringen som väljer att prioritera läraryrket i sin budget och möjliggör för Tyresö att genom statsbidrag, höja lärarnas löner. Det är därför märkligt att i delårsbokslutet nämna statsbidrag, intäkt, som en risk. Den ekonomiska risken som uppstått i Tyresö, på grund av ökade lärarlönekostnader, beror på att rekordmånga lärare 2016 valde att lämna kommunen. De lärare som nyanställs har generellt ett högre löneanspråk och sammantaget innebär det stora tappet av lärarna, att den ökade lönekostnaden föra

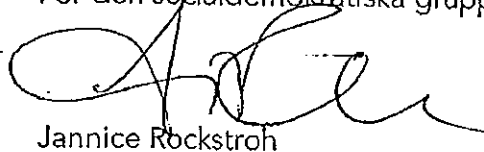
Socialdemokraterna i Tyresö Adress: Björkbacksvägen 37 (gaveln) Postadress: 135 40 Tyresö
Telefon: 08-712 80 30 E-post: tyreso@socialdemokraterna.se Hemsida: www.socialdemokraterna.se/tyreso

nyrekryteringar, inte är möjlig i nuvarande budgetram. Det, tillsammans med att hälften av lärarna anser att de inte hinner göra ett bra jobb inom sin arbetstid och att enbart hälften av medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare, ger en problematisk bild som oroar oss socialdemokrater. Att behålla vår personal och minska stress är två uppgifter som måste prioriteras.

Många kommuner har valt att i tillägg till det statliga lärarlönelyftet göra egna kommunala satsningar vilket möjliggjort en löneökning för samtliga lärare i olika form. I Tyresö har den borgerliga majoriteten valt att inte följa de goda exemplen.

I sin form har delårsbokslutet utvecklats till en mer överskådlig och lättillgänglig skrift vilket är positivt för de medborgare som önskar ta del av den. Vi önskar att budgeten till nästa delårsrapport periodiseras för lättare jämförelse mellan åren.

För den socialdemokratiska gruppen

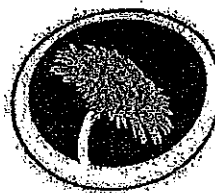


Jannice Röckstroh



2017/BUN 0059

miljöpartiet de gröna Tyresö



Särskilt yttrande

Barn – och utbildningsnämndens möte 2017-05-17

§ 1 Delårsrapport för tertial 1 januari-april

Delårsrapporten innehåller också prognos för helåret 2017

Förskolorna har en budget i balans men grundskolorna går även i år med underskott, - 4 193 tkr t.o.m april, prognosen för helår är - 5 300 tkr.

Minusposterna är desamma som tidigare:

externa placeringar

skolskjutsar

tilläggsbelopp, inkl nyanlända

Okade löner är en utgiftspost

Ett bekymmer är de höga sjukskrivningstalen, sjukfrånvaron är 8 %, hälften är korttidsfrånvaro.

Allt är inte nattsvart i skolans värld. Tack vare lärarnas och elevernas idoga arbete ligger nu Tyresö på plats 48 av 290, fler elever blir behöriga till gymnasiet. Eleverna är i hög grad nöjda med skolan och känner sig trygga. I förskolan är 94 % av vårdnadshavarna nöjda med förskoleverksamheten.

När det gäller budgeten är den underfinansierad och detta borde åtgärdas. Underskotten följer ju med till nästa år och utan åtgärder blir det aldrig en budget i balans.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Lilian Nylinder

Lilian Nylinder

Ingmar Jansson

Lennart Berglund

AS *70*

**Barn- och
utbildningsnämnden
VO 2 Grundskola
inklusive förhållningsskola
och fritidshem**



**Delårsrapport 1
30 april
2017**

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys.....	3
Mål och uppdrag	3
Verksamhetsanalys.....	4
2 Slutsatser och konsekvenser.....	5
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	5
5 Ekonomisk rapport- Bilaga 1 tabeller	6
Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare	6
Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi	8
6 Verksamhetsmått.....	10
Bilaga 2 Bedömningar på mål och uppdrag	12

Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017

1 Viktiga händelser

1. Regeringen har förtydligat skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.
2. En minskning av antalet nyanlända elever jämfört med föregående år noteras.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Bedömningar per mål och uppdrag presenteras i bilaga 2.

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Tyresö kommun tankas på plats 48 av landets 290 kommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Meritvärde samt andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ökade hösten 2016. Samtidigt minskade andelen elever med fullständiga betyg något. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola och känner sig trygga. Områdena delaktighet och trygghet uppvisar svagt minskade resultat.

Medborgarfokus – varje tyresöbo i centrum

Det finns fortsatt förbättringsutrymme vad gäller inflytande och delaktighet för vårdnadshavare. I årets elev- och föräldraenkät svarar drygt hälften av vårdnadshavarna att det finns möjlighet för dem att ha inflytande i skolans verksamhet.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Grundskolans ekonomi är inte i balans. Andelen externt placerade i samverkan med socialförvaltningen är fortsatt hög. Kostnaderna för skolskjuts och taxi är fortsatt högre än önskat, i hög grad kopplat till externa placeringar. Löneglidning, att lönerna pressas uppåt vid nyrekryteringar, medför ökade lönekostnader för skolorna. Fortsatta anpassningar till likvärdiga förutsättningar pågår inom enheterna i egen regi. Nettoresultatet för verksamhetsområdet till och med april uppgår till underskott om 4 193 tkr. Prognos för helår 2017 är ett underskott om 5 300 tkr, vilket motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har fortsatt utmaningar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron uppgick till nära åtta procent vilket överstiger målet på fyra procent. Hälften av frånvaron avser korttidssjukskrivningar. Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete

med att motverka dessa. En hög andel anställda inom grundskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad.

Verksamhetsanalys

Rektors pedagogiska ledarskap har blivit tydligare i den nya organisationen och förutsättningarna för att skapa en likvärdig skola för elever i Tyresö kommun har ökat.

Enligt Skolverkets förslag på nationell IT-strategi ska lågstadiet inom tre år ha en digital enhet på fem elever och för årskurs 4-9 gäller en digital enhet per elev. I dagsläget varierar tillgängligheten till digitala verktyg mellan skolorna. Arbetet med att stärka den digitala kompetensen har påbörjats: ett utbildningsföretag har anlåtts för att genomföra kompetensutveckling med fokus på digital kompetens och systematiskt kvalitetsarbete för skolledare läsåret 17/18.

Förvaltningen har arbetat med att implementera och fördjupa förståelsen av värdegrunden *En förskola och skola för var och en 2.0*. Ett konsultföretag har gått igenom innehållet och intentionerna i värdegrunden tillsammans med förvaltningskontoret samt med rektorer och biträdande rektorer vid ett antal tillfällen under vintern och våren.

Förvaltningen har kartlagt behovet av platser i grundskolan och ser att det sker en tydlig ökning inför 2019 då antalet elever till förskoleklass ökar med över 100 platser.

Kompetensutvecklingsinsatsen BFL, bedömning för lärande, har startat vid hälften av kommunens grundskolor. Fler skolor har anslutit under vintern och till hösten deltar samtliga skolor i insatsen som syftar till att utveckla undervisningen samt öka elevernas medvetande om sin egen läroprocess. Förvaltningen har även tagit fram ett upplägg för kompetensutveckling för personalen inom fritidshemmen som startar hösten 2017.

Flertalet enheter inom grundskolan har börjat bygga upp en större kompetens och organisation för elever som har behov av anpassningar som behöver ske utanför klassrummet. Förvaltningen planerar för en kompetensutveckling inom olika funktionshinder för att skapa bättre förutsättningar att anpassa undervisningen och erbjuda kompensatoriska insatser.

Rekrytering av behöriga pedagoger har blivit svårare de senaste två åren. För att underlätta rekryteringen har förvaltningen startat ett arbete tillsammans med HR-avdelningen, bland annat genom deltagande i olika rekryteringsmässor.

Antalet nyanlända elever har halverats sedan föregående läsår. De ensamkommande ungdomarna kommer liksom tidigare till största del från Afghanistan. Åldersgruppen är främst ungdomar i 14-16 årsåldern. Från Syrien kommer mestadels familjer med uppehållstillstånd. Flertalet bostäder som är aktuella för nyanlända finns i centrumområdet, vilket medför ett ökat tryck på vissa skolor med närhet till centrum. Några F-6 skolor har inte kunnat ta emot anvisade elever då antalet yngre elever har ökat under detta läsår. Placering har då skett i annan skola, men inte i närområdet. Skoltaxi har då blivit aktuellt.

2 Slutsatser och konsekvenser

1. Det ekonomiska läget kräver fortsatt arbete. Löneglidningen i kombination med förra årets förändrade resursfördelning kräver anpassningar och effektiviseringar på flera enheter. Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av ekonomin där bland annat externa placeringar och skolskjuts ingår.
2. Digitaliseringen samt den nationella IT-strategin kräver prioriteringar, både genom antalet digitala verktyg men även genom en kompetenshöjning från förvaltningsnivå genom rektor ut till pedagogerna på enheterna.
3. Platsbrist med anledning av ökande elevantal kräver insatser. Grundskolans lokaler kommer över tid ha svårt att ta emot det ökade antal elever som flyttar in, både genom nybyggnation av bostäder och genom generationsväxlingar.
4. Trots att antalet nyanlända elever har minskat förekommer fortsatta utmaningar. Bland annat att rekrytera behöriga lärare i svenska som andraspråk samt studiehandledare med kunskap i aktuella språk.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Nämnden har inte vidtagit några åtgärder under den angivna perioden. Nämnden har inte heller rapporterat några avvikelser till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt. Detta gäller inom båda verksamhetsområdena, VO1 och VO2.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

Intäkter	Budget 2017	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Prognos helår 2017
Ram från kommunfullmäktige	675 952	225 317	225 317	0	675 952
Taxor och avgifter	20 950	6 983	7 622	639	22 600
Försäljning av verksamhet (IKE)	20 703	6 901	7 220	319	21 600
Bidrag asylsökande	600	200	0	-200	600
Bidrag från migrationsverket mm	0	0	399	399	800
Moms	6 072	2 024	2 664	640	7 800
Övrigt (försäkringsersättning)			75	75	75
Summa Intäkter	724 277	241 426	243 297	1 871	729 427
Kostnader					
Förvaltningsgemensamma kostnader	18 000	6 000	6 400	-400	18 000
Förskoleklasspeng	38 848	12 949	13 072	-123	38 848
Grundskolepeng	465 239	155 080	154 176	904	465 239
Fritidspeng inkl fritidsklubb	112 280	37 427	38 793	-1 366	112 280
Återvändarskolan	2 000	667	579	88	2 000
Skolskjutsar	7 640	2 547	3 363	-816	10 000
Tilläggsbelopp, inkl nyanlända	17 640	5 880	6 212	-332	17 640
Externa placeringar	9 000	3 000	4 710	-1 710	12 000
Sociodemografiskt tillägg	10 710	3 570	3 566	4	10 710
Modersmål och studiehandledning	13 500	4 500	4 004	496	13 290
Grundskola och fritidshem	29 420	9 807	9 572	235	29 420
Summa kostnader	724 277	241 426	244 447	-3 022	729 427
Resultat	0	0	-1 150	-1 150	0

För verksamhetsområde Grundskola inklusive grundskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med april till underskott om 4 193 tkr. Prognos för VO2 är ett underskott om 5 300 tkr för år 2017, vilket motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Intäktsbudget för föräldraavgiften sattes lågt, avgiftskontroll har gjorts under perioden som gett ett extra tillskott. Antalet barn i fritidshem för årskurs 4-6 är högre än förväntat under perioden. Den nedgång i antalet inskrivna som normalt sker under våren startade något senare än tidigare år.

Bidrag från migrationsverket består av schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, enligt den nya fördelningsprincipen som antogs under hösten 2016 samt bidrag till kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa som är överfört från VO 1, som en engångspost.

Vi inväntar fortfarande besked om statsbidrag för asylsökande för HT 2016. Prognosen är försiktigt satt, och innehåller inte uppskattning för våren 2017, då antalet asylsökande sjunker.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är något högre än budget. Licensen för Extens har inte periodiserats över året, det motsvarar hela differensen. Fördelningen av förvaltningsgemensamma kostnaderna mellan VO 1 och VO 2 kommer att justeras.

Utfallet för antalet elever är något högre i förskoleklass, något lägre i årskurs 1-9 än budgeterat för perioden. Antalet barn i fritidshem för årskurs 4-6 är högre än förväntat under perioden. Den nedgång i antalet inskrivna som normalt sker under våren startade något senare än tidigare år.

Differensen mellan befolkningsprognosen och utfallet hittills är totalt sett liten. Prognosen för helåret är att det blir enligt plan, och därmed ingen justering mot demografibuffert.

Kostnaderna för skolskjuts och taxiresor är fortsatt hög. Det nya avtalet träder i full kraft till sommaren 2017, och tyvärr kommer det ta en bit in på hösten att få underlag för särredovisning av resor till externa placeringar.

Kostnaden för externa placeringar är fortsatt hög. Arbetet pågår för att vända trenden. Flera olika åtgärder kommer att krävas inom ramen för förvaltningen och i samverkan med Socialförvaltningen.

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi

Intäkter	Utfall period	Prognos för helår
Tidigare års resultat	-1 761	-5 284
Elevbidrag	173 300	519 900
Tilläggsbelopp	5 758	17 274
Socio	3 152	9 456
Försäljning	794	2 382
Statsbidrag	12 442	38 478
Summa Intäkter	193 685	582 206
Kostnader		
Personalkostnader	137 703	409 774
Anslag och prestationkostnad, *)	2 313	6 939
Lokaler	34 641	103 923
Skolmåltid	12 621	37 864
Läromedel	781	3 000
Övriga kostnader	8 669	26 007
Summa kostnader	196 728	587 507
Resultat	-3 043	-5 300

*) kommuninterna tjänster IT och Kultur och fritid samt intern omfördelning för SVA-stöd.

Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO grundskola visar ett negativt resultat.

I en långsiktig strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor ändrades bland annat fördelningen av lokalyrorna inför 2016 och måltidskostnaderna inför 2017. Effekterna av dessa förändringar gör att nya anpassningar behövs på enheterna.

Detta arbete pågår intensivt med målet att det ska ge effekt med start till höstterminen. Bedömningen är att årets resultat blir i balans. Underskottet från föregående år bedöms vara svårt att hämta in.

Kommentar intäkter

Prognosen för elevbidrag baseras på den demografiska prognosen justerat för att nyttjandegraden i fritidshem sjunker under våren.

Tilläggsbelopp avser sökta och sociograndade tillägg samt nyanländpeng.

Statsbidrag omfattar de stora bidragen för fritidshems- och lågstadiesatsning, lärarlönelyftet samt karriärtjänster. Ytterligare statsbidrag av mindre karaktär finns med i prognosen, avseende lovskola, läxhjälp.

Försäljning avser personalens köp av skolmåltid, samt försäljning i cafeterior.

Kommentar kostnader

Utfallet för personalkostnader är högre än budget. Fortsatt arbete pågår för att anpassa verksamheterna till de nya förutsättningar som kommer av strävan mot likvärdighet. Den ökade löneglidningen innebär ökade krav på anpassning av verksamheten.

Kostnaderna för skolmåltid baseras på en beräknad kostnad per dag och inskriven elev i skola och fritids.

Analys av skolmåltiden har gjorts per april. Utfallet visar att måltidskostnaderna följer prognosen väl totalt sett inom måltidsenheten. Komplet analys av effekterna av att vissa kök levererar mat till andra enheter än enbart den egna skolan kan innebära att skolans pris är något för högt satt. Samtidigt är effekten av volymförändringen på fritidshemmen svårbedömd. Prognosen har inte justerats med hänsyn till detta, varken på enheterna eller på måltidsenheten.

Kostnader för läromedel är helt enligt plan. En stor del av läromedelsinköpen sker inför terminsstarten i augusti.

6 Verksamhetsmätt





Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Grundskola - lärare/ped personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%) (N15101)	83,2%	83,3%	80,6%	-
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal) (N15034)	13,2	13,3	13,9	-
Grundskola - årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	31,0%	27,0%	23,0 %	-
Grundskola - antal barn per anställd i fritidshem (kommunal regi)	13,5	11,0	10,8	-
Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)	64,0%	82,1%	73,0%	-
Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450)	75,0%	69,2%	80,0%	-
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) (N15482)	94,6%	91,5%	92,2%	-
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)	91,8%	92,8%	95,0%	-
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15488)	95,0%	95,4%	97,1%	-
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (åk 7-9)	2,83%	3,21%	3,10%	2,74 %
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,0%	79,0%	77,0%	-
Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer med påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns skola" (föräldraenkät)	89,0%	89,0%	93,0%	88,0%
Grundskola - andel elever i åk 5 som instämmer med påståendet "Jag är nöjd med min skola"	83,0%	87,0%	87,0%	86,0%
Grundskola - andel elever i åk 8 som instämmer med påståendet "Jag är nöjd med min skola"	80,0%	82,0%	82,0%	77,0%




Bilaga 2

Verksamhetsområde 02 – Grundskola



Strategiska mål Nämndmål






Status	Trend	Nämndmål	Senaste kommentar
	↘	Upplevelsen av trygghet ska öka i Grundskolan	Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med Likabehandlingsplan och andra insatser som t.ex. kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.
 	↗ →	Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Meritvärdet ökar liksom andel elever som är behöriga till gymnasieskolan. Det är dock färre elever som når godkända betyg i alla ämnen. Exempel på aktiviteter från enheterna: ha höga förväntningar på eleverna, organisera ett väl fungerande elevhälsoarbete, tillgänglig undervisning för alla elever, kollegial kompetensutveckling som t.ex. Läsläsfet, upprätta pedagogiskt årshjul, utveckla analys resultatuppföljning. Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Förvaltningen fortsätter med SYV-planen för att möjliggöra väl underbyggda val av fortsatta studier. En arbetsgrupp är bildad sedan tidigare och består av SYV från grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. Ett resultat är att informationen om SYV-uppdraget på hemsidan har förbättrats. Fortsatt revidering pågår av övergångsplan från grundskola till gymnasiet. Grundskolan har ett samarbete med gymnasiet och regelbundna träffar tillsammans med våra studie- och yrkesvägledare.
	↘	Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. En något lägre andel elever i årskurs 5 och 8 uppger att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Samtidigt svarar en något högre andel vårdnadshavare i årskurs 8 att personalen på skolan är intresserad av deras synpunkter och önskemål. Prioriterade aktiviteter som sker på enheterna är: elevledda utvecklingssamtal, föräldrar forum, nya strukturer för att öka inflytande från vårdnadshavare.

Nationella mål






Status	Trend	Måltyp	Titel	Senaste kommentar
	↘	Nationella mål	Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. En något lägre andel elever i årskurs 5 och 8 uppger att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Samtidigt svarar en något högre andel vårdnadshavare i årskurs 8 att personalen på skolan är intresserad av deras synpunkter och önskemål. Prioriterade aktiviteter som sker på enheterna är: elevledda utvecklingssamtal, föräldrarforum, nya strukturer för att öka inflytande från vårdnadshavare.
	↗	Nationella mål	Övergång och samverkan	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Riktlinjerna för övergången mellan förskola och grundskola har utvärderats och reviderats tillsammans med rektorer och förskolechefer.
	→	Nationella mål	Skolan och omvärlden	Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. En grupp bestående av SYV från grundskolan och gymnasieskolan träffas. En revidering av övergångsplanen för grundskola/gymnasieskola pågår.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar		
	↘	Nationella mål	Normer och värden	Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt frilidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.
	→	Nationella mål	Kunskaper/Bedömning och betyg	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Meritvärdet ökar liksom andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan. Det är dock något färre elever som når godkända betyg i alla ämnen. Arbetet med att förbättra studie- och yrkesvägledningen fortsätter. Bland annat pågår en revidering av övergångsplanen för grundskola/gymnasieskola samt regelbundna träffar för SYV i grundskola och

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunalafunktionshinderådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Två gånger per termin sker resultatdialoger där verksamhetschefen för grundskolan tillsammans med rektor går igenom skolans resultat och vilka insatser som krävs för att alla elever ska nå målen. Här behandlas även tillgänglighet och anpassningar som kan krävas. Förvaltningen planerar för en kompetensutveckling inom olika funktionshinder för att skapa bättre förutsättningar att anpassa undervisningen och erbjuda kompensatoriska insatser.
Taxor och avgifter		Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer Index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning		Uppdraget är genomfört. Arbetet kring rekryteringsårshjul är inlett. Medel är avsatt för rekryteringsmässor och annonsering. Bland annat ska vi delta på Jobbskolmässan i mars 2017. Arbetsgruppen kommer att arbeta fram material för att marknadsföra grundskolan.
Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet		Uppdraget är genomfört. Förvaltningen har fått del av statsbidraget Lågstadlesatsningen, och det har ökat lärartätheten i lågstadiet. Läsåret 2016/17 beviljades Tyresö 10,35 miljoner kronor i statsbidrag vilket motsvarande drygt 17 årsarbetare.
Genomlys behovet av grundskoleplatser i alla kommunalafunktionshinderdelar		Uppdraget är genomfört. Behovet av grundskoleplatser är genomlyst och nya rutiner framtagna i syfte att ha bättre framförhållning i takt med att kommunen växer. I december presenterades en behovsrapport till nämnden.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag forts.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet		Uppdraget är påbörjat. Mötesforum har skapats för att diskutera samt lära av andra kommuner i syfte att stärka SYV-organisationen. Förvaltningen fortsätter att implementera SYV-planen för att möjliggöra väl underbyggda val av fortsatta studier. En arbetsgrupp som består av SYV från grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen har bildats. Informationen om SYV-uppdraget på hemsidan har förbättrats. Fortsatt revidering pågår av planen för övergången mellan grundskola till gymnasiet. De regelbundna resultatuppföljningarna och resultatdialogerna mellan verksamhetschef och rektor blir ett stöd till skolorna för att identifiera elever som inte når målen och behöver riktade insatser. Genom tidigare insatser minskar risken att elever avbryter sina studier längre fram.
En förskola och skola för var och en		Uppdraget är genomfört. Under våren har värdeskaparna of Sweden vid fyra tillfällen gått igenom innehållet och intentionerna i värdegrunden "En förskola och skola för var och en 2.0". Förvaltningskontoret samt rektorer och biträdande rektorer har närvarat vid dessa tillfällen.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.		Uppdraget har påbörjats. En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Insatsen omfattar tre föreläsningar med extern föreläsare samt kvalitetsgranskningar där skolorna delas in i grupper och genomför verksamhetsbesök vid varandras fritidshem. Besöken mynnar ut i utvecklingsområden som skolorna sedan arbetar vidare med.
Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.		Uppdraget har påbörjats. Förvaltningen har arbetat fram en IKT-strategi som antogs i nämnd 2016-12. I detta finns även ett prioriterat arbete med att kompetensutveckla skolledarna i kommunen samt delta i ett forskningsprojekt med SKL genom IFOUS. Detta forskningsprojekt kommer följa programmeringens införande i grundskolan samt utvärdera resultatet av det arbetet.
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål		Uppdraget har påbörjats. En av förvaltningens utredare har tillsammans med ansvarig för Mångfaldsenheten påbörjat ett kartläggningsarbete i syfte att göra denna genomlysning.

Datum 2017-05-17
Tid 18:00–19:05
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2017-05-23

Paragrafer 39 - 41

Sekreterare



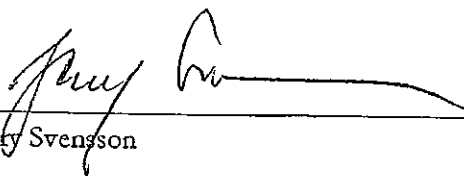
Marit Andersson

Ordförande



Anki Svensson

Justerande



Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-17
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-24
Datum då anslaget tas ned 2017-06-15
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift



Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Hampus Degramo (M)
Åsa de Mander (L)
Jannice Rockstroh (S)
Sara Granestrand (S)
Christer Flodfält (M)
Jerry Sveasson (S)
Lilian Nylinder (MP)
Ingmar Jansson (MP)
Rode Kennerberg (KD)
Ulrica Riis-Pedersen (C)

Ersättare

Håkan Ljung (S)
Mats Larsson (L)
Inger Gemicioglu (V)
Helen Dwyer (C)

Övriga

Monika Larsson, förvaltningschef
Johan Ahlkvist
Ann-Catrine Hagner, stabschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Marit Andersson, nämndsekreterare

Frånvarande

Eric Olm (M)
Johanna Schaub (S)
Sonja Gustafsson (M)
Mikael Fallmo (S)
Anna Herber (L)
Lennart Berglund (MP)

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Datum 2017-05-30
 Tid 18:30–19:50
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-06-07

Paragrafer 102 - 130

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 2017-05-30
 Datum då anslaget sätts upp 2017-06-08
 Datum då anslaget tas ned 2017-06-30
 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), §§ 102-123 och 125-130
 Jannice Rockstroh (S)
 Carl Johan Karlson (S)
 Karin Ljung (S), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur § 124
 Marie Åkesdotter (MP)
 Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
 Peter Odelvall (M)
 Annika Henningsson (M)
 Anna Steele (L)
 Mats Larsson (L)
 Helen Dwyer (C)
 Anna Lund (KD)
 Anders Linder (S)
 Inger Gemicioglu (V)
 Marie Axelsson Ahl (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
 kommunstyrelseförvaltningen
 Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 120



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

Petra Andersson Hallberg, strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Robert Skölin, politisk sekreterare, M
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S
Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Lennart Jönsson (S)

Peter Bylund (MP)

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