

§ 185

Dnr 2017/KS 0317 10

Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 666 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens verksamhet för år 2017. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2017 utgick ärendet.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.



Justerandes sign




Utdragsbestyrkande



- Delårsrapport 2 2017 Tyresö kommun.pdf
- Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §153.pdf
- Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-09-20 § 70.pdf
- Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20170919 § 49 Delår 2.pdf
- Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf
- Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-09-19 § 66.pdf
- Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-10-03 §60.pdf
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf.pdf
- Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf
- Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

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

Yrkande



Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att socialnämnden istället får inkomma med förslag om tilläggsanslag. I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) förstahandsyrkande och finner att kommunledningsutskottet avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

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

UTDRAG

§ 170

Dnr 2017/KS 0317 10

Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Mats Lindblom (L) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 6660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillåta ett

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget med motiveringen att socialnämnden istället får inkomma med förslag om tilläggsanslag.

Beslutsgång



Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

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

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-5782 93 70
petra.andersson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-10-04

1 (4)

Diarienummer
2017/KS 0317 10

Kommunledningsutskottet

Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun Socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden hade i sin behandling av delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhet (DNR 2017/SN0067 10), lagt ett förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen kunna yttra sig i alla ärenden som beretts av övriga nämnder innan de tas upp i

fullmäktige. Det normala är att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag till beslut i kommunfullmäktige. Då ärendet från socialnämnden inkommit sent i processen hade ingen tjänsteskrivelse upprättats som tog hänsyn till socialnämndens förslag. På så sätt har inte kommunstyrelsen yttrat sig i ärendet.

Socialnämndens förslag är att "Ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts."

Socialnämndens förslag innebär om det antas av kommunfullmäktige att man tillåter det underskott som upparbetats inom socialnämndens verksamhet fram till delårsbokslutet 2017-08-31. Totalt belopp för socialnämndens tillåtna underskott skulle bli 33 488 tkr. Socialnämnden har prognosticerat ett underskott på 44 600 tkr för helåret. En konsekvens av beslutet är att en del av det prognosticerade underskottet som förväntas uppstå under perioden september – december 2017 (11 112 tkr) inte tillåts.

Tjänstemannabedömning av förslaget

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ett tillsynsansvar för nämndernas verksamhet. I det ligger att följa nämndernas rapportering, och att ge nämnderna uppdrag att vidta åtgärder vid avvikelser. I kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsen ingår att pröva hur styrelsen utfört sitt tillsynsansvar.

Utifrån detta har kommunstyrelsen 2017-05-30 § 104 punkt 10 gett socialnämnden i uppdrag att skicka ekonomiska rapporter för verksamhetsområdet individ och familjeomsorg till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Vid sammanträdet 2017-10-03 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartal 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet 2017-10-03 ställning till socialnämndens förslag.

Normalt prövar fullmäktige frågan om nämndernas förvaltning när ansvarsprövningen sker vid behandlingen av årsredovisningen. Socialnämndens ekonomiska avvikelse i utfall och prognos i delårsrapporten för tertial 2 är så pass kraftig att det är lämpligt att kommunfullmäktige prövar denna. Fullmäktige kan i ärendet antingen besluta att ge socialnämnden en utökad ekonomisk ram för 2017, eller besluta att en viss ekonomisk avvikelse är acceptabel (enlig socialnämndens förslag) eller till sist besluta att inte acceptera socialnämndens avvikelse.

För tjänstemannabedömningen av socialnämndens förslag föreslås att en bedömning görs av om nämndens ekonomiska avvikelse beror på faktorer som socialnämnden har haft möjlighet att påverka eller på externa faktorer. Om avvikelserna beror på externa faktorer bör underskott tillåtas.

Avvikelserna inom individ- och familjeomsorgen är till stor del beroende på faktorer som socialnämnden inte råår över. Det rör sig på flyktingområdet om omställningar till nya kostnadsnivåer när staten ensidigt valde att säga upp avtalet och sänka ersättningen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. På detta område har nämnden en plan för att komma till rätta med överkostnaderna under årets sista fyra månader, så att nämnden ska gå in i 2018 med en verksamhet som är inom den ekonomiska ramen i början av 2018. På övriga delar av individ- och familjeomsorgen rör det sig om placeringskostnader för barn och unga vilket är ett resultat av en mycket kraftig ökning av antalet orosanmälningar som gäller barn. Det är inte möjligt för nämnden under årets fyra senaste månader att påverka kostnaderna på dessa områden. Om kommunfullmäktige ska besluta om en acceptabel nivå på ekonomiska avvikelser bör även de prognosticerade avvikelserna för årets fyra sista månader inkluderas. Det betyder att den avvikelse som tillåts inom individ- och familjeomsorgen skulle bli 36 300 tkr varav 13 500 tkr inom området flyktingmottagande.

När det gäller avvikelserna inom äldreomsorgen berör detta avvikelser inom äldreomsorg i egen regi. Detta är verksamhet där nämnden har haft stor möjlighet att påverka verksamhetens utformning och kostnadsnivå. På samma sätt görs bedömningen att nämnden har haft möjlighet att påverka

kostnadsnivån inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Utifrån detta bör kommunfullmäktige inte redan nu besluta att acceptera den aviserade ekonomiska avvikelsen, utan avstå med att pröva denna fråga till dess att ansvarsprövningen sker vid behandlingen av årsredovisningen 2017.

§ 172

Dnr 2017/KS 0317 10

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

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Särskilt yttrande

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

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

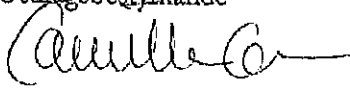
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.

Nämndernas delårsbeslut bifogas ärendet för kännedom.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2017-10-05

§ 172 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017

Delårsrapporten för januari – augusti 2017 visar även denna gång att kommunen inte når de finansiella mål som kommunfullmäktige har fastställt för god ekonomisk hushållning. För att kunna möta de utmaningar som kommunen ställs inför finns ett strategiskt mål om att resultaten ska uppgå till minst två procent. Detta mål har inte uppnåtts sedan 2011. Under många års tid har kommunen genom den moderatledda alliansens slapphänta politik, levt över sina tillgångar. Istället för att bedriva en ansvarsfull politik idag vältras ansvaret över på morgondagens Tyresöbor, då kompensationen för alla dessa år av slapphet kommer att leda till att överskottet framöver måste öka till tre procent för att långsiktigt klara den ekonomiska balansen.

Kommunens prognostiserade resultat avviker bara marginellt mot budgeten i nuläget. Däremot är det prognostiserade resultatet för nämnderna extremt, med ett underskott på totalt 51,4 miljoner kronor. Värst är situationen på socialnämnden, som prognostiserar ett underskott på 44,6 miljoner kronor för helåret.

Orsaken uppges vara att Tyresö har en stor ökning av placeringar av barn och unga och att den kommunala äldreomsorgen inte kan bedriva sin verksamhet inom sin budget. Kommunen måste också göra omställningar till de nya bidragsreglerna för ensamkommande flyktingbarn.

Vad gäller de ökade placeringarna har vi socialdemokrater länge flaggat för att de sländiga besparingarna kommer att få kostsamma konsekvenser, både i kronor och i personligt lidande. En anorektisk organisation kan inte spara sig ur sina problem genom att ta bort all förebyggande verksamhet. Vi har i våra budgetförslag istället valt att förstärka IFO, för att kunna jobba mer med hemmaplanslösningar och förebyggande arbete utan biståndsbeslut. Idag finns bara utrymme att jobba med det som är lagstadgat. Vi har varnat för att dessa besparingar kommer att bli dyra, så tyvärr är vi inte överraskade av den ekonomiska utvecklingen på socialförvaltningen inom IFO.

Vad som däremot förvånar oss är beskrivningen av underskottet som hänför sig till de nya bidragsreglerna för ensamkommande flyktingbarn, och att dessa nu plötsligt återfinns som en betydande minuspost. Redan för över ett år sedan kände kommunen till dessa, då de rapporterades i varje månadsuppföljning till kommunstyrelsen. Det rapporterades också att nivån skulle sänkas. Ersättningen från staten har tidigare varit en överkompensation, där kommunen gjort stora vinster. Nu är ersättningarna från staten på en nivå som mer motsvarar kommunernas kostnader. Trots detta har alltså den moderatledda alliansen valt att räkna med denna överkompensation i budgeten för socialnämnden. Underskottet som redovisas idag beror alltså inte stora kostnader, då dessa i stort sett överensstämmer med intäkterna, utan är enbart resultatet av överoptimistisk felbudgetering.

PS
AM

Den ekonomiska krisen på socialförvaltningen kommer inte att lösas genom att byta ut ordförande i nämnden, det är inte i grunden en personfråga. Det handlar mer om vilka ekonomiska ramar som den moderatledda alliansen ger förvaltningen. Om vi vill komma till rätta med problemen på socialförvaltningen så är det politiken som måste bytas ut.

Flera av målen som är uppsatta av kommunfullmäktige är svåra att bedöma huruvida dessa kommer att nås eller inte. Vad som tyvärr är alltför uppenbart är att kommunens arbete med att minska sjukskrivningarna måste prioriteras högre. Sjukfrånvaron som 2016 var 7,42 %. Den är nu på 7,46 % och det betyder, att målet på 4 % fortfarande ligger långt borta och att utvecklingen går i fel riktning. Det finns kommuner som på ett mycket tydligt sätt har haft stora problem men har lyckats vända trenden. Det krävs dock ett stort politiskt engagemang i frågan, vilket vi saknar från den moderatledda alliansen i Tyresö.

I övrigt hänvisar vi till det särskilda yttrandet och reservationen som gjorts i barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen



Anita Mattsson

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 3 oktober 2017

§ 172 Delårsrapport för Tyresö kommun per aug 2017

Ambitionen är att Tyresö kommun ska ha en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att kunna möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden gentemot våra medarbetare. Enligt prognosen klaras inte detta 2017. Det var många år sedan alliansen levererade en långsiktigt hållbar ekonomi, där våra finansiella mål nås, mål som vi gemensamt beslutat om.

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. Målet om att sjukfrånvaron ska understiga 4% nås inte på långa vägar och har heller inte gjorts på flera år. Sjukfrånvaron är dubbelt så hög som målet och ännu högre i vissa verksamheter. Personalen är kommunens viktigaste resurs och högre sjukskrivningstal är inget vi kan stödja.

Den ekonomiska uppföljningen visar på ett ekonomiskt utfall på +47,5 miljoner kronor (mkr) för kommunen, ett positivt resultat som i hög grad beror på exploateringsintäkter och högre skatteintäkter än beräknat. Verksamheten gör ett underskott för helåret på 51,4 mkr, gentemot budget och Socialnämnden är det stora sorgebarnet med ett underskott på hela 44,6 mkr.

I tjänsteskrivelsen står *"Kommunen har en god verksamhet som till stor del uppskattas av medborgarna. Det är tydligt att kommunen har en ambition att leverera service och kvalitet till sina medborgare och företagare, och att kommunen till stor del lyckas med denna ambition."*

Miljöpartiet ser stora brister i kommunen gentemot medborgarna, framförallt inom socialnämndens verksamhet. Det är bara att fråga de äldre som inte kan bo kvar i kommunen pga bristande planering och byggande av äldreboende. Än större problem finns inom individ- och familjeomsorg som både drabbar hjälpsökande och personal.

Miljöpartiet anser att socialnämndens verksamhet är underfinansierad och har så varit i många år. Verksamheten har missköts, förebyggande verksamhet har fått stå tillbaka, med konsekvenser som; fler barn och unga far illa, personal har slutat, dyra konsulter har tagits in, fler dyra externa placeringar etc. Socialförvaltningen har gjort Lex Maria-anmälningar och Tyresö kommun har ett flertal ggr fått betala viten, pga brister i att leva upp till lagstiftningen. Allt detta har urholkat ekonomin och förlorare är de som behöver stöd, anhöriga och personal.

BJ
AM

Besparingsåtgärderna i socialnämnden presenteras utan konsekvensanalyser för brukare och personal. Hur påverkas de av åtgärderna? Gällande flyktingverksamheten, har kommunen tidigare gått med överskott, då ersättningen från staten varit högre än kommunens kostnader. För att förtydliga så ser det ut som att kommunen inte gör ett underskott i flyktingverksamheten, utan +/-0.

Miljöpartiet anser att alliansen saknar fokus på förebyggande insatser, att deras politik har lett till en ytterst svår arbetssituation inom socialtjänsten, samt att alliansens fokus på konkurrensutsättning är ett mål som oroande nog går före allt annat. Situationen inom utredningsenheten hos socialtjänsten med brist på socialsekreterare och hög omsättning av personal är ett resultat av alliansens politik.

Miljöpartiet hade en egen kommunplan med ett eget budgetförslag, där socialnämnden gavs helt andra förutsättningar – med stora resursförstärkningar, andra mål och uppdrag. Vi anser att det enda rimliga vore att socialnämnden nu får ett ekonomiskt tilläggsanslag från kommunstyrelsen, för att få budgeten i balans.

Miljöpartiet har inte alla lösningar, men vill bidra till långsiktig hållbarhet i kommunen, ekologisk, socialt och ekonomisk. Det kräver ansvarstagande, söka hitta lösningar på problemen och inte sticka huvudet i sanden.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö



Marie Åkesdotter

PT
AW

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-5782 93 70
petra.andersson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-28
1 (2)

Diariumnummer
2017/KS 031710

Kommunstyrelseförvaltningen

Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden bör få i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomfört, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Rehnman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef



Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Kommunen har en god verksamhet som till stor del uppskattas av medborgarna. Det är tydligt att kommunen har en ambition att leverera service och kvalitet till sina medborgare och företagare, och att kommunen till stor del lyckas med denna ambition. Kommunen bedöms uppnå samtliga strategiska mål som fullmäktiga har ställt upp som riktar sig direkt mot medborgarna. När det gäller de strategiska mål som kommunen har om att vara en attraktiv arbetsgivare finns det fortsatta utvecklingsområden, där flera pågående åtgärder väntas få effekt det kommande året. Resultaten för de ekonomiska målen, både de strategiska och de finansiella pekar på ytterligare tuffa utmaningar för kommunen.

Den sammanfattande bedömningen är därmed att kommunen inte uppnår de av fullmäktige uppställda målen i dagsläget. Kommunen levererar en god verksamhet, men klarar inte att göra det inom de ekonomiska ramar som fullmäktige ställt upp.

Kravet på god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska leverera en verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Den samlade bedömningen är att kommunen inte uppfyller kravet på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk uppföljning

Kommunen har ett starkt resultat för perioden januari till augusti 2017, med ett överskott på 112,5 mnkr. Resultatet är präglad av säsongsvariationer, och för helåret prognosticeras ett resultat på 47,5 mnkr. Prognosen avviker marginellt mot årsbudget.

Utfallet för verksamheterna visar på ett överskott på 4,1 mnkr för perioden, men för helåret prognosticeras en negativ avvikelse på 51,4 mnkr. Att

kommunen som helhet följer budget beror dels på demografibufferten, dels på höjda skatteintäkter och dels på exploateringsvinster.

Den nämnd som har den mest betydande avvikelsen är socialnämnden, som prognosticerar ett underskott mot budget på 44,6 mnkr för året. Huvudorsaken till detta är en stor ökning av placeringarna av barn på IFO och att äldreomsorg i egen regi inte lyckas hålla sin budget. Dessutom har kommunen omställningskostnader när verksamheten ska anpassas till de nya bidragsnivåerna som regeringen har beslutat för ensamkommande flyktingbarn.

Åtgärder som bör vidtas vid avvikelser

Problemen inom socialnämnden beror på faktorer som är svåra att lösa på kort sikt. Fokus bör vara på att finna långsiktiga åtgärder som gör att förvaltningen varaktigt får kontroll över sina kostnader. Det arbetet har redan påbörjats under den nya förvaltningschefen och bör fortsätta med ökad intensitet.

Socialnämnden bör få i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna. Planen bör innehålla åtgärder för hur IFO på sikt kan sänka behovet av externa placeringar och öka förmågan till hemmaplanslösningar. Åtgärder bör även redovisas för hur äldreomsorg i egen regi kan bedriva en verksamhet i ekonomisk balans. I planen ska även ingå en kartläggning och utvärdering av hur åtgärder som tidigare beslutat inom nämndens verksamhetsområde under mandatperioden har genomförts och vilka effekter dessa gett. Nämnden har redan i uppdrag att anpassa verksamheten för ensamkommande flyktingbarn till de nya avgiftsnivåerna.

För att gemensamt bidra till att stärka kommunens ekonomiska situation bör kommundirektören få i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.



tyresö kommun 

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2017	3
1 Omvärldsanalys	3
2 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi	4
3 Framtidsbedömning	5
4 Viktiga händelser	5
5 Vision för Tyresö kommun 2030.....	7
Strategiskt målområde - Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	8
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	10
Blomstrande näringsliv	12
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	14
6 Kommunens personal	19
7 Finansiell analys och räkenskaper	22
8 Finansiell uppföljning och riskhantering.....	28
9 Driftredovisning	29
10 Investeringsredovisning	33
11 Finansiella sammanställningar	35
12 Bilaga	55

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2017

Delårsrapporten är en del av kommunens verksamhetsuppföljning och omfattar perioden januari-augusti 2017. Rapporten är kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige och redovisar utfallet under årets åtta 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 för drifts- och investeringsbudget och ekonomisk prognos för driftbudgeten samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

1 Omvärldsanalys

Befolkningen ökar

Befolkningen i Sverige har passerat 10 miljoner invånare. Om knappt tio år beräknas folkmängden ha ökat med ytterligare 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva miljoner. Sedan några år tillbaka ökar antalet yngre och antalet äldre i befolkningen förhållandevis snabbt. Det gör att behoven av kommunernas verksamhet tenderar att växa. Tyresö befolkning ökade under första halvåret 2017 med 103 personer till 47 206 invånare.

Svensk ekonomi - Kommunsektorns ekonomiska läge¹

SKL:s tredje skatteunderlagsprognos för året pekade på en något starkare ekonomi än väntat. Den positiva utvecklingen är främst en följd av de kraftigt expansiva byggnadsinvesteringarna, som innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget växt i relativt snabb takt.

Arbetslösheten bedöms minska ytterligare under året till cirka 6,5 procent, men löneutvecklingen kommer att vara fortsatt dämpad. Svensk ekonomi bedöms försvagas något under resterande del av året. BNP-ökningen förväntas att landa på 3,1 procent för år 2017 och 2,1 procent för nästa år. Skatteunderlaget förväntas öka med över 4 procent både i år och nästa år.

Satsning på socialtjänsten

Med bland annat anledning av den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn har regeringen under året också beslutat om ytterligare stölmiddel för socialtjänsten. Det innebär att totalt (år kommunerna 360 miljoner i år till att anställa fler socialsekreterare, assistenter och arbetsledare. 40 miljoner är avsedda för andra kvalitetshöjande insatser. I Tyresö kommun råder inte längre någon akut brist på socionomer.

¹ SKL:s prognos

2 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi

Verksamhet

Kommunen har en god verksamhet som till stor del uppskattas av medborgarna. Det är tydligt att kommunen har en ambition att leverera service och kvalitet till sina medborgare och företagare, och att kommunen till stor del lyckas med denna ambition. Kommunen bedöms uppnå samtliga strategiska mål som fullmäktiga har ställt upp som riktar sig direkt mot medborgarna.

När det gäller de strategiska mål som är riktad mot kommunens personalförsörjning finns det fortsatta utvecklingsområden, där flera pågående åtgärder väntas få effekt det kommande året. Resultaten för de ekonomiska målen, både de strategiska och de finansiella pekar på ytterligare tuffa utmaningar för kommunen.

Ekonomi

Kommunen har ett starkt resultat för perioden januari till augusti 2017, med ett överskott på 112,5 mnkr. Resultatet är präglad av säsongsvariationer, och för helåret prognosticeras ett resultat på 47,5 mnkr. Prognosen avviker marginellt mot årsbudget.

Utfallet för verksamheterna visar på ett överskott på 4,1 mnkr för perioden, men för helåret prognosticeras en negativ avvikelse på 51,4 mnkr. Att kommunen som helhet följer budget beror dels på demografibufferten, dels på höjda skatteintäkter och dels på exploateringsvinster.

Den nämnd som har den mest betydande avvikelsen är socialnämnden, som prognosticerar ett underskott mot budget på 44,6 mnkr för året. Huvudorsaken till detta är en stor ökning av placeringarna av barn på IFO och att äldreomsorg i egen regi inte lyckas hålla sin budget. Dessutom har kommunen omställningskostnader när verksamheten ska anpassas till de nya bidragsnivåerna som regeringen har beslutat för ensamkommande flyktingbarn.

Sammanfattande bedömning

Kommunen uppnår i dagsläget inte de av fullmäktige uppställda målen. Kommunen levererar en god verksamhet, men klarar inte att göra det inom de ekonomiska ramar som fullmäktige ställt upp.

Kravet på god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska leverera en verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Den samlade bedömningen är att kommunen inte uppfyller kravet på en god ekonomisk hushållning.

3 Framtidsbedömning

Kommunen har under mandatperioden levererat en verksamhet med en service och kvalitet som lever upp till de förväntningar medborgare och företagare har. Däremot har kommunen inte i lika stor grad lyckats med att göra detta till en kostnad som är förenlig med kommunens ekonomiska utrymme.

Kommunens ambition att växa bedöms bidra till en hög investeringstakt de kommande åren, vilket kommer att påverka kommunens verksamheter framöver. Den höga investeringstakten ställer ökade krav på ekonomiska resultat för att begränsa behovet av att lånefinansiera investeringar. En långsiktig ekonomisk analys har visat att kommunen över tid behöver ha ett årligt ekonomiskt resultat på minst 3 % för att behålla den ekonomiska balansen. Samtidig kommer verksamheterna att möta en ökad efterfrågan i takt med att antalet medborgare växer.

Kommunen påverkas även av utvecklingen i omvärlden. Ett plötsligt omslag i den ekonomiska konjunkturen kan innebära både höjda kostnader och sänkta intäkter. Detta understyker nödvändigheten av att ha överskott i kommunens budget, så att en ekonomisk vändning inte direkt innebär problem för kommunens kortsiktiga åtaganden. Dessutom väntas Tyresö kommun möta samma demografiska utmaningar, med växande antal äldre och yngre som övriga kommuner. Detta innebär ett växande behov av kommunens verksamheter. Kommunen måste ständigt arbeta för att de resurser kommunen har till förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Verksamheterna måste möta dagens och morgondagens utmaningar med att hitta nya sätt att klara välfärdsuppdragen både vad gäller kvalitet i verksamheterna och ekonomi.

Sammantaget kommer det bli att kräva en bättre budgetföljsamhet från verksamheterna men även att de politiska ambitionerna anpassas efter den ekonomiska målsättningen. Mer verksamhet är inte alltid bättre, precis som en mer kostnadseffektiv verksamhet inte behöver innebära att kvalitén sänks.

För att lyckas i framtiden behöver kommunen fokusera på att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet, med fokus på bibehållen/högre kvalitet till rimlig kostnad för att möta både medborgarna och företagens förväntningar.

4 Viktiga händelser

Ny översiktsplan med fokus på hållbart, mänskligt, grönt och blått

Översiktsplanen Tyresö 2035 är nu antagen av kommunfullmäktige. Tyresöbor, intresseföreningar och företagare har varit med och bidragit till den slutliga versionen av översiktsplanen. Den nya planen ersätter den tidigare från 2008 och är mer visionär i sin karaktär.

Översiktsplanen Tyresö 2035 utgår från en tillväxttakt på i snitt 300 lägenheter per år. Den visar hur en förtätning kan ske utan att viktiga naturvärden hotas. En strategi är att förtäta vid tydliga kommundelcentrum som får god närservice och blir trygga mötesplatser. Förtätning kommer också att ske längs tydliga stråk som binder samman kommundelarna. De rekreativa och gröna stråken ska utvecklas och tillgängligheten till natur och vatten stärkas.

Trygghet och säkerhet

Tyresö kommun ligger på plats 51 av landets 290 kommuner vad gäller trygghet och säkerhet. Enligt SKI:s senaste rapport är Tyresö den kommun i landet där "samhällets kostnader för olyckor är näst lägsta", nämligen 4 500 kr/invånare. Kommunen ligger i trafiksäkerhetstoppen, men även övriga personskador ligger lågt.

Tyresö kommun har sedan flera år en samverkansöverenskommelse med polisen och arbetade under 2016 även fram ett medborgarlöfte med polisen. Samarbetet har fortsatt under 2017. Syftet är att minska brott och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet bygger på medborgarnas upplevelser om vad som är otryggt i kommunen och togs fram bland annat genom medborgardialog. Utifrån detta fokuseras på tre områden i Tyresö: knutpunkter (busstorg), trafik och i övrigt otrygga platser (belysning och vegetation). Till dessa fokusområden knyts aktiviteter, bland annat utökad polisiär närvaro och insatser från kommunens sida.

Flyktningmottagande

Antalet asylsökanden till Sverige är aningen mindre än motsvarande period 2016. Under 2017 har Tyresö kommun hittills tagit emot 96 flyktingar som anvisats av Migrationsverket enligt den bosättningslag som trädde i kraft förra året. 35 av de mottagna har varit barn. Förutom dessa, så kallade ABOS (anvisade enligt bosättningslagen) har 30 EBOS (de som hittar boende på egen hand) flyttat till kommunen, totalt blir det 126 personer. Bosättningslagen fördelar personer med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd till kommuner utifrån olika kriterier, som till exempel situationen på arbetsmarknaden. Tyresö kommun tar emot anvisade personer så fort det finns färdigställda bostäder.

Tyresö kommuns centrum för arbete och integration har en väl inarbetad metodik för att ta emot nyanlända. De hjälper till att iordningsställa bostäder och informerar om skötsel, ordningsregler med mera. De bistår också vid kontakter med skola och barnomsorg, vårdcentral, svenska för invandrare och annan vuxenutbildning, arbetsförmedling och försäkringskassa och hjälper till att gå igenom ekonomin.

Näringsliv

Tyresö kommun rankas högt i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimat. Från förra mätningen då kommunen hamnade på plats 62 till årets plats 18. Tyresö blev därmed årets klättrare i Stockholms Län och fick fortsatt bäst ranking av Södertörnskommunerna. Tyresös ranking har förbättrats i samtliga faktabaserade delar utom marknadsförsörjning. Nyföretagsamhet, andel i arbete, kommunalskatt, företagande och entreprenader.

Tyresö nominerad till Sveriges kvalitetskommun

Tyresö är nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2017, en tävling där man utvärderar deltagarnas kvalitet på en kommunövergripande nivå. Utmärkelsen delas ut för åttonde gången den 14 november 2017. Det sker vid en ceremoni i samband med Kvalitetsmässans invigningsgala.

Till Sveriges kvalitetskommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Tyresö kommun har de senaste åren målmedvetet arbetat med kvalitetsarbete både som arbetsgivare och när det gäller verksamheternas utveckling.

Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

Det har påbörjats ett arbete med att ta fram en långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. 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. Uppdraget har lämnats av Kommunstyrelsen.

5 Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Strategiskt målområde - Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål - Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner



Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	→

Målet bedöms som i hög grad uppfyllt.

Kvalitetsresultaten ligger över eller i nivå med genomsnitt i jämförelse med andra kommuner. Arbetet i verksamheterna inriktas på att utveckla kommunen som attraktiv boendekommun.

Begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö

Tyresö kommun klättrar från 98:e plats till plats 47 i årets kommunranking Miljöbarometern.

Undersökningen är en del i underlag för Sveriges ekokommuner.

Tyresö kommun har uppnått målet på 30 % ekologiska inköp, arbetet fortsätter nu med att se över inköp för mer medvetna och hållbara val.

I Albyområdet pågår arbete för att stärka den biologiska mångfalden i naturreservatet.

Inom renhållningsområdet har det genomförts en rad åtgärder för att öka medvetenhet och kunskap om miljöarbete, från barnböcker och skolinformation till matavfallskampanjer.

Fler nya bostäder

I maj antogs översiktsplanen, Tyresö 2035, som lägger grunden för den långsiktiga utvecklingen av Tyresö. Nya bostadsprojekt är igång och i juni invigdes flera projekt i Bollmora. Arbetet med att planera kommunens nya stadsdel Norra Tyresö Centrum pågår. Vid Wättingestråket kommer 800 bostäder att byggas och under hösten genomförs en markanvisningstävling.

Trafikmiljö

En rad aktiviteter har genomförts för att förbättra standarden i trafikmiljön. Det har bland annat resulterat i fler gång- och cykelvägar som håller barnmarksstandard året runt.


Ny informationsteknik utvecklas i snabb takt. Mobilapplikationer som använder GPS och kartfunktioner ställer högre krav på exakt placering av exempelvis hastighetsskyltar. För att möta de nya kraven har Tyresös lokala trafikföreskrifter fått en genomlysning och justerats.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Tyresös placering i tidningen Fokus ranking	35	28	24	31	Lägre placering
Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	26 %	28 %	30 %	30 %	30 %
Miljö och trafik - andel miljöbilar i den kommunala organisationen	43,20%	42,30%	44,40%	-	ökning

Strategiskt mål- Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner



Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→

Målet bedöms fortsatt vara uppfyllt i hög grad.

Arbetet i verksamheterna inriktas mot målen med utgångspunkt från tillgängliga resultat.

Förskola

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.

Grundskola

Tyresö innehar plats nummer 48 av Sveriges 290 skolkommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Sedan 2015 är vi en av de 50 bästa skolkommunerna i landet. Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Meritvärde samt andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökade hösten 2016. Andelen elever med fullständiga betyg minskade dock svagt. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola. Områdena delaktighet och trygghet visar svagt minskade resultat. Analys av de senaste resultaten från läsåret 16/17 redovisas i nämnd i september.

Tyresö gymnasium

Lsåret 16/17 ändrade Tyresö gymnasium sin profil mot yrkesgymnasium. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen. Det säkerställer att skolans yrkesutbildning uppfyller de krav som branschen kräver. Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium har infört 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.


Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät)		91,0%	90,0%	94,0%	Ökning
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking ÖJ (U15428)	Plats 113	Plats 49	Plats 48	Ingen ny ranking	Plats 50
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (N17457)	-	79,6 %	76,9 %	-	ökning

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål - Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen



Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→

Målet bedöms som i hög grad uppfyllt.

De övergripande resultaten från brukarundersökningar ligger över genomsnittet i jämförelse med landets övriga kommuner.

Tyresö ligger bra till inom de allra flesta verksamheter när det gäller brukarnöjdhet. För att få en stabil ökning av resultaten och nå visionen om toppresultat behövs noggrann analys, tydliga mål och åtgärder som möter resultatet.

Utbudet av digitala tjänster ökar för medborgarna genom nya och förbättrade e-tjänster och ny webbplats. Utvecklingen av digitala tjänster och möjligheten till individanpassade lösningar ligger till grund för hela designen av den nya webbplatsen.

Arbetet med att utveckla servicecenter har gett goda effekter i form av bättre och snabbare service. För att följa kundnöjdheten tillfrågas medborgare som har varit i kontakt med kommunen. Över 700 Tyresöbor har svarat och de flesta är nöjda med bemötande och service.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) (U00401)	61	0	59	-	ökning
KKiK - Delaktighetsindex (U00416)	54 %	54 %	56 %	-	ökning
KKiK - Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (U00415)	89,7%	90,9%	87,0%	-	ökning

Strategiskt mål - Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet



Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗

Målet bedöms som i hög grad uppfyllt.

Kommunen har övergripande resultat inom delaktighet och påverkan över genomsnittet i jämförelse med övriga kommuner.

Medborgardialogen ökar

Tyresö ligger över genomsnittet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet när det gäller medborgarnas delaktighet.

Införandet av medborgarförslag, Tyresö initiativet har ökat Tyresöbornas möjlighet att påverka kommunens verksamhet. Hittills i år har 26 förslag publicerats. 13 förslag har behandlats av nämnd. 9 förslag fick inte tillräckligt antal röster (50) under röstningsperioden.

Den nya översiktsplanen för Tyresö kommun visar på hur Tyresö kan utvecklas fram till år 2035. Arbetet med att ta fram planen "Tyresö 2035" har pågått i fyra år i nära dialog med medborgare, föreningar och företagare.

Brukardialog - ett utvecklingsområde

Brukarundersökningar och kvalitetsgranskningar visar att former för brukardialog kan utvecklas ytterligare inom flera av kommunens verksamheter för att öka delaktigheten.


Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) (U00408)	45	0	47	0	Ökning

Blomstrande näringsliv

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



Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→

Målet bedöms fortsatt som i hög grad uppfyllt.

Tyresö väntas hamna bland de 25 bästa kommunerna även i årets ranking av företagsklimatet.

Den årliga enkätundersökningen om företagsklimatet i Sverige från Svenskt näringsliv publicerades. Resultatet för 2016 är något lägre än året innan. Enkätsvaren utgörs till två tredjedelar underlag för kommunrankingen av företagsklimatet. En tredjedel består av statistiskt underlag som nyföretagsamhet och andel invånare i arbete. Kommunrankingen publiceras i slutet av september 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	Resultat den 26 september	25

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



Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	→

Målet bedöms fortsatt i hög grad uppfyllt.

Resultatet från SKL:s Nöjd Kund Index för företagares bedömning av service och bemötande är stort sett oförändrat jämfört med tidigare år. Brandförsvaret uppvisar ett markant förbättrat resultat med NKI på 86 jämfört med 69 året innan. För några myndighetsområden är svarsfrekvensen bland företagarna låg och resultatet är därmed osäkert.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning (SKL)	69	68	69	-	75

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



Bedömning	Trend
Helt uppfyllt	→

Målet bedöms vara helt uppfyllt.

Arbetslösheten i Tyresö är mycket låg jämfört med både Stockholm och riket i övrigt. 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 2017-08	Mål 2017
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	4,00 %	3,10 %	3,20 %	-	
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år - andel av invånarna (N00919)	3,50 %	3,20 %	3,20 %	-	

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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



Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	↗

Målet är inte uppfyllt.

Detta mål bedöms endast på skalan uppfyllt eller inte uppfyllt. Utfallet per augusti uppfyller målet, men för helåret ligger prognosen på 1,5 %. Årsprognosen är bättre än tidigare års resultat, och på så sätt glädjande. För att uppnå målet för mandatperioden hade ett utfall på långt över 2 % varit nödvändigt, dock siktar budget för 2017 på 2 %.


Kommunens verksamheter lämnar en prognos som är kraftigt negativ för 2017, medan intäkter från skatter och utjämningsystemet väger upp detta underskott.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Prognos 2017	Mål 2017
Ekonomi - årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	0,70 %	1,20 %	6,10 %	1,5 %	2 %

Strategiskt mål - Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.



Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗

Målet bedöms som delvis uppfyllt.


Hitills under året har samtliga investeringsutgifter finansierats med egna medel. Den totala belåningen har sänkts något under de två första tertialen. Målet bedöms som delvis uppfyllt, då prognosen gör att det är tveksamt om målet uppnås för helåret 2017. För mandatperioden är det mycket tveksamt om målet kan uppnås. Resultaten från 2015 och 2016 kommer sannolikt inte kunna uppvägas 2017 och 2018 med tanke på kommunens investeringsprogram för perioden.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Andel nettoinvesteringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	87,3 %	68,3 %	54,9 %	148,6 %	100 %

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



Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	→

Målet är inte uppfyllt.

Verksamheterna redovisar ett resultat per augusti på ca +4 mkr. Den sammanlagda prognosen för helåret är ett underskott i verksamheterna på 48,4 mkr. Största underskottet lämnas av socialnämnden. Indikator ekonomiskt resultat är positiv, trots att målet ej är uppfyllt.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Prognos 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 729	14 761	27 000	112 501	47 478	49 400

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål - Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.



Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	→

Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Vid medarbetarundersökningen som gjordes hösten 2016 var det 51 procent av medarbetarna som rekommenderade Tyresö kommun som arbetsgivare. Det resultatet är inte jämförbart med motsvarande resultat året innan eftersom svarsalternativen gjorts om.

För att fler medarbetare ska rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare krävs att fler blir nöjda med sin arbetssituation. Medarbetarundersökningen som gjordes hösten 2016 visar på att 59 procent är "motiverade". Det innebär att man både är engagerad i sitt arbete och nöjd med sin arbetssituation. 30 procent av våra medarbetare är "frustrerade" vilket innebär att man är engagerad i sitt arbete men inte nöjd med sin arbetssituation. Kommunen som arbetsgivare behöver arbeta aktivt stärka ledarskap och medarbetarskap.

För att fånga upp åsikter från medarbetare som slutar i kommunen kommer en avslutningsenkät automatiskt gå ut till de som slutat på egen begäran.


Ledarskapsprogrammet har startats genom att en kulturmätning genomförts i hela organisationen.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare		81 %	51 %* * ny mätmetod	-	ökning

Strategiskt mål - Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent



Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	→

Målet är inte uppfyllt.

Sjukfrånvaron för perioden januari - juli har ökat med en 0,2 procent jämfört med samma period 2016. Utfallet för perioden var 7,61 procent vilket är högre än målet på 4,0 procent. Den kommun i Sverige som hade lägst sjukfrånvaro under 2016 hade en frånvaro på 4,4 procent.


56 procent av sjukfrånvaron är relaterad till personer som är sjukskrivna 60 dagar eller mer. Den långa sjukfrånvaron ökar medan den korta minskar. Ett långsiktigt arbete har inletts för att minska den långa sjukfrånvaron.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron (%) i hela kommunen	7,36 %	7,60 %	7,55 %	7,61 %	4,00 %
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)		3,65 %	3,50 %	3,33 %	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)		4,01 %	4,05 %	4,28 %	

Strategiskt mål - Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål



Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→

Målet bedöms helt uppfyllt.

Vid medarbetarundersökningen som gjordes hösten 2016 var det 89 procent av medarbetarna som angav att de har den sysselsättning de önskar. Vidare kan det konstateras att såväl den genomsnittliga sysselsättningsgraden som andelen anställda med heltidssysselsättning ökar för medarbetare inom Tyresö kommun.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönad medarbetare var i juni 2017 94,7 procent av heltid, vilket kan jämföras med 93,6 procent av heltid i juni 2016. Vad gäller andelen

anställda med heltidssysselsättning uppgick denna för kommunen i sin helhet till 81,7 procent i juni 2017 medan motsvarande siffra var 77,1 procent i juni 2016.

Av de 11 procent av medarbetarna som anger att de inte har den sysselsättningsgrad de önskar vill 37 procent arbeta mindre och 63 procent arbeta mer.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål		90 %	89 %		100,00%

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Drygt 30 procent av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna som ska genomföras under mandatperioden rapporteras ha genomförts. Merparten av resterade uppdrag är pågående, ett par är försenade eller är inte aktuell längre. För en mer detaljerad redovisning se bilaga.

6 Kommunens personal

Personalvolym

Följande siffror är en jämförelse mellan perioderna januari till och med juli 2017 och 2016.

Antal månadsanställda i kommunen 2017 var för perioden 2583 personer jämfört med 2646 personer 2016. Omräknat till årsarbetare (antal heltidsanställningar) var det 2463 år 2017 och 2486 år 2016. En minskning med 23 årsarbetare.

78,1 procent av kommunens anställda är kvinnor. En marginell ökning med 0,9 procent från föregående år då andelen kvinnor låg på 77,2 procent.

Medelåldern hos kommunens anställda ligger på 44,9 år, en marginell minskning med 0,7 år jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning

Vi har även fortsättningsvis svårrekryterade yrkesgrupper. Det är främst ingenjörer inom stadsbyggnadsområdet där konkurrensen är hård med både andra kommuner och den privata sektorn. Socialsekreterare, lärare inom naturvetenskapliga ämnen, fritidspedagoger och förskollärare är också svårrekryterade grupper.

Som en del av målområdet – attraktiv arbetsgivare har vi under våren 2017 deltagit i på två rekryteringsmässor, Skoljobbmässan och Framtidsmässan. Valet av dessa mässor grundades utifrån målgruppen våra mest svårrekryterade tjänster. På Framtidsmässan hade vi representanter från alla kommunens förvaltningar. Totalt tog vi emot 89 intresseanmälningar och på Skoljobbmässan fick vi totalt in 72 intresseanmälningar.

Chefs- och ledarprogrammet fortsätter med interna utbildningar för chefer kring arbetsgivarrollen och nu även starten av ledarutveckling i den del av programmet som kallas "Chefen som ledare". Syftet med programmet är att det ska stödja och stärka cheferna i deras roll som chefer och ledare och utveckla den kultur som stödjer att vi når våra mål och klarar våra utmaningar.

Upphandlingen av samarbetspartner för ledarutveckling avslutades under våren 2017. Konsultföretaget Indea vann upphandlingen och ett intensivt samarbete pågår nu för att designa innehåll och metod. Ledarutvecklingen sker genom ledningsgruppsutveckling och individuell utveckling, med start i kommunledningsgruppen som påbörjade sitt utvecklingsarbete i juni.

Som en gemensam utgångspunkt av ledarutvecklingen fick alla anställda under augusti inbjudan till en mätning om vad som kännetecknar vår organisationskultur. Resultatet av mätningen väntas i slutet av september, och kommer tillsammans med vår nyligen framtagna ledarfilosofi och beskrivning av chefens uppdrag att ligga som grund för ledarutvecklingen. Mätningens resultat kommer också att integreras i det uppdrag om medarbetarskap som kommundirektörens ledningsgrupp givit HR-avdelningen i juni 2017. Uppdraget innefattar att ta fram ett förslag om hur kommunens medarbetarskap kan definieras och utvecklas.

Chefsförsörjning

Från januari till och med augusti 2017 har 30 chefer påbörjat sin anställning, varav sex var interna sökande. Fyra av de interna sökande hade rollen som tillförordnad innan. Hälften av rekryteringarna tillsattes i slutet av 2016.

Förvaltning	Chefer som påbörjat sin anställning 2017, T2
Socialförvaltningen	10
Barn- och utbildningsförvaltningen	9
Utvecklingsförvaltningen	4
Stadsbyggnadsförvaltningen	0
Kommunstyrelseförvaltningen	7

Generellt får vi kvalificerade sökande till våra chefsrekryteringar, dock har vi en utmaning att attrahera kvalificerade chefer till socialförvaltning. Den största utmaningen är bland myndighetschefer. För att lösa våra behov har vi använt oss av externt rekryteringsstöd där tyngdpunkten ligger i uppsökande av icke aktivt sökande kandidater.

Medarbetar- och chefsenkäten 2016

I september 2016 genomfördes en medarbetarundersökning i kommunen. Enkäten bestod av sjuttio frågor inklusive 9 frågor från SKL om Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Resultatet av enkäten presenterades för personalen under december 2016 och januari 2017. Efter det har chef och personal diskuterat resultatet och detta har lett fram till aktiviteter som ska genomföras för att förbättra arbetsmiljön. Aktiviteterna kommer nu att läggas in i Bestyr för att sedan följas upp.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har totalt ökat med 0,4 procent jämfört med samma period 2016.

Under 2016 avstannade ökningen av sjukfrånvaron som pågått sedan 2011. Det var främst inom socialförvaltningen äldreboende och individ- och familjeomsorg som minskningen skedde. IFO fortsätter att minska medan Äldreomsorg boende uppvisar en ökning med 1,3 procent jämfört med samma period 2016. Biståndsavdelningen har minskar sin sjukfrånvaro medan den ökat för VKR. Totalt för socialförvaltningen har en ökning med drygt 1 procent skett.

Kommunstyrelseförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaromed närmare 1 procent medan Barn-och utbildningsförvaltningen bara uppvisar en marginell ökning, främst för grundskolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har vänt sin uppåtgående trend och minskat sin sjukfrånvaro med 0,5 procent.

Utvecklingsförvaltningen ligger kvar på en låg nivå men har ökat en halv procent sedan föregående år.

Arbetsmiljön

Tyresö kommun deltar i ett forskningsprojekt, tillsammans med 20 andra kommuner och Uppsala universitet, för att pröva en metod för att arbeta strukturerat med arbetsmiljö. Projektet heter STAMINA (Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv) och det kommer att pågå under två år och startade i januari 2017.

Projektet kommer att pågå under två år och omfattar alla förskolor i kommunen samt några ytterligare verksamheter inom äldreomsorgen samt hela kost- och måltidsverksamheten. Metoden betonar det egna ansvaret och att fokusera på frågor som du själv kan bidra till att lösa. Andra frågor adresseras till rätt ställe i organisationen. Målet är att metoden ska leda fram till ökad arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro.

Vart tredje år erbjuds alla anställda att göra en hälsoprofil. I hälsoprofilen ingår blodprover och en ett lättare konditionstest i samband med ett hälsosamtal. Vid avvikande prover får den anställde en tid till företagsläkare eller sköterska.

I chefsutvecklingsprogrammet ingår utbildningar för chefer i både arbetsmiljö och rehabilitering. Vår arbetsmiljöhandbok och rehabiliteringshandbok ingår som kurslitteratur

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

Löneöversynen 2017

I samband med 2017 års löneöversyn fastställdes inga särskilda prioriterade grupper. Löneöversynen genomfördes enligt dialogmodellen och nya löner fastställdes efter lönegrundande medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. För kommunen som helhet landade utfallet i löneöversyn 2017 på en löneökning om 2,42 procent. Den faktiska lönekostnadsutvecklingen är dock högre då löneglidningseffekter tillkommer. Löneglidningen har särskilt ökat inom de mer svårrekryterade medarbetargrupperna, såsom bland annat lärare, förskollärare och socialsekreterare.

För att fortsatt utveckla och stärka kommunens arbete med lönebildning och genomförande av löneöversyn har två särskilda områden identifierats. Dels att förvalta modellen "lönesättning i dialog" genom än högre kvaliter på lönesamtal och prestationsbedömning, dels förtydliga de olika chefsnivåernas ansvar och roll inom lönebildningsarbetet. Som ett led i utvecklingsarbetet kommer HR-avdelningen införa riktade utbildningsinsatser inom området med start hösten 2017.

7 Finansiell analys och räkenskaper

Kommunala bolag

Tyresö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska äga, förvalta och hyra ut bostäder i Tyresö kommun samt främja en miljömässigt hållbar energianvändning. Bolaget kan även inneha aktier och andelar i bolag med liknande verksamhet. Bolaget är helägt av Tyresö kommun och började som stiftelse 1962 för att ombildas till aktiebolag 1964. De redovisar ett resultat efter finansiella poster på 23,2 mkr. Det prognosticerade resultatet för helåret är 21,1 mnkr.

Tyresö Vindkraft AB är ett helägt dotterbolag till Tyresö kommun. Bolaget leasar ut vindkraftsproduktion till Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB. Fullmäktige har i september 2017 beslutat att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda effekterna av en försäljning, alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.

Tyresö Näringslivsaktiebolag är ett bolag som har till uppgift att köpa förvalta och sälja mark, samt förvärva, bygga och förvalta lokaler för näringslivsändamål. Tyresö Näringslivsbolag redovisar ett resultat efter finansiella poster på 18 tkr.

Finansiell analys av Tyresö Kommun

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

mkr	2015-08-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	prognos 2017-12-31
Verksamhetens intäkter	350,1	414,9	678,3	402,4	i.u.
Verksamhetens kostnader	-1698,6	-1809,8	-2886,8	-1883,1	i.u.
Avskrivningar	-64,1	-66,4	-101,5	-69,0	i.u.
Jämförelsestörande	14,0	-9,8	-10,5		0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1398,6	-1471,1	-2320,5	-1549,7	-2441,6

Resultat och kapacitet

Verksamhetens intäkter har minskat med cirka 13 mkr eller 3 % jämfört med samma period år 2016. Det beror bland annat på lägre ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans samt på lägre ersättningar från Migrationsverket.

Verksamhetens kostnader var 73,3 miljoner eller 4,1 procent högre än motsvarande period föregående år. Framst bestod kostnadsökningen av köp av verksamhet (29 miljoner högre än 2016), lönekostnader (+14 miljoner), samt nedskrivning på exploateringsfastighet med 6 mkr.

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

Förändring i %	2015-08-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	prognos 2017-12-31
Skatteintäktsutveckling	5,5%	5,3%	5,7%	5,9%	5,4%
Skatter, generella statsbidrag och utjämning	4,4%	5,7%	6,2%	6,7%	6,0%
Nettokostnadsutveckling	4,4%	5,2%	5,9%	5,3%	5,2%

En positiv resultatutveckling är beroende av att nettokostnadsutvecklingen är lägre än utvecklingen för skatter och generella statsbidrag. Hittills i år ökar skatte och utjämningsintäkterna 6,7 % medan verksamheternas nettokostnader ökade 5,3 %. För helåret prognostiseras ett resultat på 6,0 % respektive 5,2 %. Det är positivt att vi även i helårsprognosen har ett positivt förhållande.

Årets resultat och jämförelsestörande poster

mkr	2015-08-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	prognos 2017-12-31
Årets resultat exklusive jämförelsestörande	56,1	95,9	37,5	112,5	47,5
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%)	4,8%	5,5%	1,6%	6,8%	1,9%

Resultatutvecklingen i förhållande till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har varit positiv under perioden jan-aug under de senaste tre åren, dock brukar resultatet falla tillbaka när årsbokslutet görs. Denna utvecklingen förväntas även 2017.

God ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv

Ett av kommunens finansiella mål är ett överskott om minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär för Tyresös del att resultatet borde uppgå till omkring 50 miljoner för att nå målet. Överskottet behövs för att kunna finansiera investeringar med skatter istället för lån.

Driftkostnadsandel

Andel av skatte- och utjämningsintäkter %	2015-08-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	prognos 2017-12-31
Verksamhetens nettokostnad (ex avskrivningar)	91,6%	89,6%	94,1%	89,2%	i.u.
Avskrivningar	4,4%	4,3%	4,3%	4,2%	i.u.
Driftkostnadsandel	95,2%	94,5%	98,8%	93,2%	98,1%

Driftkostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna som gått till löpande driftkostnader. För att anses ha en god ekonomisk hushållning bör kommunen ha en driftkostnadsandel på maximalt 97–98 procent. Den relativt sett stora skillnad mellan utfallet per sista augusti jämfört med helårssiffran från föregående årsbokslut och prognosen för det kommande, beror på en periodiseringseffekt av semesterlöneskulden, samt att mer resurser beräknas bli förbrukat under året.

Periodens investeringar

	2015-08-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	prognos 2017-12-31
Investeringar netto	89,1	136,4	244,2	122,1	i.u.
Investeringsvolym netto/nettokostnader (%)	6,4%	9,3%	10,5%	7,9%	i.u.

Investeringsnivån ligger ungefär i samma härad som tidigare år. Investeringar har bland annat skett i omvandlingsområden i östra Tyresö, fritidsanläggningar, grundskola och i verksamhetslokaler.

Skattefinansieringsgraden av investeringar

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

Likviditet ur ett riskperspektiv

Kassalikviditeten ger genom att relatera kommunens omsättningsstillgångar till kortfristiga skulder ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Likviditeten är ytterst sällan ett bekvämligt för kommunen, annat än vid extrema händelser, exempelvis den vid finanskrisen, då det var svårt med refinansiering. Likviditeten varierar över tiden beroende på hur in- och utbetalningar av pengar infaller under kalenderåret.

	2015-12-31	2016-12-31	2017-08-31	Prognos 2017-12-31
Kassalikviditet (%)	88	95	88	i.u.

Soliditet enligt balansräkningen

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten ökar om ökningstakten av eget kapital är snabbare än ökningstakten av värdet på kommunens balansräkning (balansomslutning).

	2015-12-31	2016-12-31	2017-08-31	Prognos 2017-12-31
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 (%)	38,7	36,6	40,7	i.u.

Soliditeten har stigit sedan årsskiftet 2016/2017. Dels har kommunen ett bra ekonomiskt resultat för perioden (+112,5 mnkr), dels har investeringstakten inte varit så hög i jämförelse med budgeterade investeringar. Skulderna har minskat med 127,3 mnkr sedan årsskiftet, samtidigt som balansomslutningen enbart ökat med 3,9 mnkr. Prognosen för årets sista fyra månader visar på ett resultat på 47,5 mnkr, dvs ett lägre resultat än per sista augusti. Soliditeten kommer med största sannolikhet att vara lägre vid utgången av 2017 jämfört med sista augusti.

Pensionsförpliktelser

mkr, inklusive särskild löneskatt	2015-12-31	2016-12-31	2017-08-31	Prognos 2017-12-31
Pensionsförpliktelser intjänade efter 1998	193,6	219,3	238,0	240,7
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	845,0	812,3	805,3	794,5
Total pensionsförpliktelse	1 038,6	1031,6	1043,3	1035,2

Kommunens pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt uppgick 2017-08-31 till 1 043,3 mkr, vilket är en ökning med 11,7 mkr sedan årsskiftet. När pensionsförpliktelserna intjänade före 1998 betalas ut ersätts de successivt av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998. Framöver kommer tillkommande pensionsförpliktelser kommer att öka, dels som en effekt av höjda lönenivåer, men även som en effekt av att förändringar av regelverket för pensionsberäkningar där arbetsgivarna tar över mer ansvar för höginkomsttagarnas pensioner. Detta kommer innebära betydande kostnadshöjningar för kommunen.

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser

Det finns ett utredningsförslag som innebär att de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 och som idag ligger utanför balansräkningen, i framtiden ska lyftas in i balansräkningen. Det kommer att innebära att kommunernas soliditet sänks. Därför redovisas soliditet även enligt detta mått.

	2015-12-31	2016-12-31	2017-08-31	Prognos 2017-12-31
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 (%)	4,6	6,4	10,9	i.u.

Med pensionsförpliktelsen inlagd har vi en något ökande trend. Pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen minskar vilket bidrar till ökande soliditet. Även detta soliditetsmått påverkas av säsongeffekter.

Kommunalskatt

Den kommunala skattesatsen uppgår till 19,50 kronor per intjänade etthundra kronor. I jämförelse med länssnittet i Stockholms är skattesatsen i Tyresö cirka en krona högre.

Skattesats

	2015	2016	2017
Tyresö	19,48	19,50	19,50
Stockholms län	18,43	18,52	18,49
Skillnad	1,21	0,98	1,01

Sammanfattande kommentar

Resultatet för delåret på 112,5 mnkr kan synas tillfredsställande men är påverkat av säsongeffekter. Prognosen för resultat för den reguljära verksamheten (exklusive exploateringsintäkter) på 36,8 mnkr motsvarar endast 1,5 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Prognosen skulle innebära en förbättring jämfört med resultaten 2015 och 2016 men ger inte kommunen det tillskott av eget kapital som behövs för att finansiera den planerade investeringstakten.

Under året fram till augusti har kommunens investeringar kunnat finansieras genom det positiva kassaflöde som periodens resultat och avskrivningar innebär. Detta är ett trendbrott från de senaste åren, då investeringar till en stor del har fått finansieras med lån. Hur resultatet blir för helåret är beroende dels av resultatutvecklingen för resten av året dels av investeringstakten under samma period. Man kan inte förvänta sig att årets trendbrott kommer vara bestående, tagit kommunens investeringsplaner. Detta kommer att innebära att låneskulden kommer att öka framöver. Den ökade låneskulden innebär också att kommunen kommer vara mer exponerad för framtida effekter av räntehöjningar, men även att avskrivningarnas tar en större andel av driftsbudgeten.

God ekonomisk hushållning och balanskravet

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

1. *Kommunens samlade resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.* Utfallet för augusti ligger långt över målet, men prognosen för helåret ligger på ett resultat i den reguljära verksamheten på 36,8 mnkr, vilket motsvarar 1,5% av samlade skatteintäkter och statsbidrag. De senaste åren har kommunen inte nått upp till målet.
2. *Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.* Nyupplåning har ej skett under året.
3. *Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.* Den sammanlagda prognosen för helåret är ett underskott i verksamheterna på 51,1 mkr. Största underskottet lämnas av socialnämnden.

Balanskravet

Vid en bedömning av om kommunen uppfyller balanskravet ska man även beakta realisationsvinster och eventuellt tidigare underskott. Av balanskravsutredningen framgår att kommunen uppfyllde balanskravet per 2017-08-31.

	2017-08-31	2017-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	112,5	47,5
- Reducering av samtliga realisationsvinster	-1,3	-1,3
- Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0
- Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0
- Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0
- Justering för återföring av realiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0
BALANSKRAVSRESULTAT	111,2	46,2

Resultatutjämningsreserv

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

8 Finansiell uppföljning och riskhantering

Tyresö kommuns totala upplåning uppgick per 2017-08-31 till 720 mkr, vilket är 100 mkr mindre än vid årsskiftet. Räntebindingstiderna i förhållande till policyn förhåller sig enligt nedan:

Räntebindingstid	2017-08-31		2016-12-31		Enligt policy		
	mkr	Procent	mkr	Procent	Normal	Min	Max
0-1 år	300	42%	300	37%	40%	30	50
1-2 år	210	29%	160	20%	20%	12,5	27,5
2-3 år	70	10%	220	27%	20	12,5	27,5
3-4 år	100	14%	100	12%	10	5	15
4-5 år	40	6%	40	5%	10	5	15
5-6 år					0		10
7-8 år					0		10
8-9 år					0		10
9-10 år					0		10
10 år -					0		10
SUMMA:	720		820				

Lånens räntebindingstider låg i princip inom finanspolicyns ramar på balansdagen. Ekonomichefen har enligt policyn rätt att besluta om de smärre avvikelserna gentemot policyns intervallen som kommer uppstå under löpande verksamhetsår. Syftet med upplåningens räntebindingintervaller är att minska ränteriskerna för upplåningen.

Den genomsnittliga räntan på kommunens lån på 720 mkr var på balansdagen 0,49 % vilket måste betecknas som mycket lågt. En del av kommunens upplåning sker numera till negativ ränta. Riksbankens senaste prognos innebär att räntan börjar höjas i mitten av 2018. Kommunens relativt omfattande investeringsprogram de närmaste åren behöver sannolikt till en stor del länelinansieras. En betydande skuldökning kombinerat med ett stigande ränteläge kommer innebära att en allt högre andel av kommunens skatteintäkter går till att betala räntor. Det i sin tur kan tvinga fram nedskärningar alternativt skattehöjningar.

9 Driftredovisning

Resultatet per augusti uppgick till +112,5 (+86,1 år 2016) miljoner. Verksamhetens nettokostnader uppgick till -1 549,7 (-1 471,1) miljoner. Verksamhetens intäkter är 402,4 (414,9) miljoner och verksamhetens kostnader är 1 883,1 (1 819,6) miljoner. Avskrivningar uppgick till 67,0 (66,4) miljoner. Skatteintäkter, utjämningsystem och statsbidrag uppgick under perioden till 1 660,7 (1 556,7) miljoner. Finansnettot var +1,8 (+0,6) miljoner, vilket förklaras av lägre finansiella kostnader och utdelning från Kommuninvest. Resultatet uppgick till 6,8 (5,5) procent av skatter och statsbidrag.

Det starka resultatet beror bland annat på att semesterkulden vid den här tidpunkten på året är som lägst. Vid utgången av augusti har skulden minskat med ca 37 miljoner, vilket ger en resultatförbättring med motsvarande belopp. Vid årets slut beräknas skulden åter ha ökat.

Resultatet för 2017 prognostiseras till +47,5 miljoner, vilket är 0,8 miljoner högre än budgeterat resultat. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 18,7 miljoner högre än budget. I prognosen ingår inte ev intäkt från Boverket för "byggbonus".

Finansnettot beräknas ge ett överskott på 6,0 miljoner. Övrig finansförvaltning beräknar ett överskott på 27,5 miljoner. Detta trots att pensionskostnaderna beräknas överstiga budget med 7,0 miljoner. Huvudsakligen beror det på exploateringsvinster och beräknat överskott i demografibufferten.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för prognosen 2017.

De verksamhetsområden som ligger under **Kommunstyrelsen** prognosticerar ett negativt resultat på 3,0 miljoner. Gemensam verksamhet samt Plan och exploatering beräknar underskott medan väghållning och park prognostiserar ett överskott.

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på -0,4 miljoner tom aug månad jämfört med budget. Helårsprognosen är också negativ, -0,7 miljoner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde prognosticerar ett underskott på 0,9 miljoner. Det egna gymnasiet fortsätter att gå med underskott, vilket också gäller för flyktingverksamheten. Detta uppvägs nästan av överskott från beställarsidan på verksamhetsområde gymnasium.

Kultur och Fritidsnämnden har ett resultat per augusti på +5,9 miljoner och prognosticerar ett överskott på 3,1 miljoner. Överskottet kommer huvudsakligen från fritidssidan.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger -1,6 miljoner gentemot budget per sista augusti med en sammanlagd prognos på -5,3 miljoner för helåret. Förskolan förväntas gå +2,0 miljoner och grundskolan -7,3 miljoner mot budget. Underskottet härrör från utförarsidan.

Socialnämndens utfall per sista augusti är -33,5 miljoner jämfört med budget. Årsprognosen ligger på -44,6 miljoner. Sedan första tertialet har prognosen försämrats med drygt 25 miljoner. För individ- och familjecomsorgen uppgår försämringen till drygt 6 miljoner. Motsvarande försämring för flyktingverksamheten uppgår till nästan 14 miljoner och för äldreomsorgen drygt 4 miljoner.

Följande tabell redovisar hela driftbudgetuppföljningen.

Driftredovisning per augusti 2017

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	-191,9	-166,4	25,5	-287,9	-290,9	-3,0
Gemensam verksamhet	-79,4	-64,1	15,3	-119,1	-122,1	-3,0
Kommunalförbund mm	-27,7	-26,6	1,1	-41,5	-41,5	0,0
Politisk verksamhet	-15,1	-14,5	0,6	-22,6	-22,6	0,0
Näringsliv	-0,8	-0,7	0,1	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-18,4	-18,5	-0,1	-27,6	-30,6	-3,0
Väghållning och park	-46,9	-38,6	8,2	-70,3	-67,3	3,0
Miljö, trafik och övrigt	-3,6	-3,3	0,3	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,5	-3,9	-0,4	-5,3	-6,0	-0,7
Bygglovsverksamhet	-3,5	-3,9	-0,4	-5,3	-6,0	-0,7
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-168,3	-160,1	8,2	-252,5	-253,4	-0,9
Arbetscentrum	-6,1	-6,7	-0,5	-9,2	-11,2	-2,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-2,0	-2,0
Vuxenutbildning	-17,4	-15,9	1,6	-26,2	-27,2	-1,0
Gymnasieskola	-144,8	-137,6	7,2	-217,2	-215,1	2,1
varav beställare	-144,8	-131,3	13,4	-217,2	-206,4	10,8
varav utförare	0,0	-6,2	-6,2	0,0	-8,7	-8,7
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-73,3	-67,4	5,9	-110,0	-106,9	3,1
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-73,3	-67,4	5,9	-110,0	-106,9	3,1
BARN- OCH UTBILDNING- NÄMNDEN	-648,9	-650,5	-1,6	-973,4	-978,7	-5,3
Förskola	-201,8	-191,6	10,2	-302,7	-300,7	2,0
varav beställare	-201,8	-195,2	6,6	-302,7	-301,7	1,0
varav utförare	0,0	3,5	3,5	0,0	1,0	1,0
Grundskola	-447,1	-458,9	-11,8	-670,7	-678,0	-7,3
varav beställare	-447,1	-444,7	2,4	-670,7	-670,7	0,0
varav utförare	0,0	-14,2	-14,2	0,0	-7,3	-7,3

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Verksamhetsområden</u>						
SOCIALNÄMNDEN	-488,5	-522,0	-33,5	-738,4	-783,0	-44,6
Individ- och familjeomsorg	-106,9	-124,4	-17,5	-160,4	-181,9	-21,5
varav beställare	-106,9	-125,9	-18,9	-160,4	-183,2	-22,8
varav utförare	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3
Flyktingmottagning/ ensamkommande	10,7	0,0	-10,7	10,3	-3,8	-14,1
varav beställare	10,7	0,4	-10,2	10,3	-3,2	-13,5
varav utförare	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-0,6
Äldreomsorg	-210,4	-214,0	-3,6	-315,6	-322,3	-6,7
varav beställare	-210,4	-205,4	5,0	-315,6	-311,4	4,3
varav utförare	0,0	-8,6	-8,6	0,0	-10,9	-10,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-181,8	-183,6	-1,7	-272,8	-275,1	-2,4
varav beställare	-181,8	-183,5	-1,6	-272,8	-276,5	-3,8
varav utförare	0,0	-0,1	-0,1	0,0	1,4	1,4
Summa verksamhetsområden	-1 574,5	-1 570,4	4,1	-2 367,4	-2 418,8	-51,4
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-35,3	-34,1	1,2	-53,0	-51,5	1,5
Förändring semesterlöneskuld	-0,7	37,0	37,6	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-2,3	-11,7	-9,3	-3,5	-12,0	-8,5
Statsbidrag maxtaxa	10,7	9,7	-1,0	16,0	14,5	-1,5
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	18,7	18,6	0,0	28,0	28,0	0,0
Demografibuffert	-14,5	0,0	14,5	-21,8	3,0	24,8
Simhall	-10,0	-10,4	-0,4	-15,0	-15,0	0,0
Övrigt	0,0	11,6	11,6	0,0	11,2	11,2
Summa finansförvaltning	-33,5	20,7	54,3	-50,3	-22,8	27,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 608,0	-1 549,7	58,4	-2 417,7	-2 441,6	-23,9
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	1 487,3	1 493,9	6,6	2 231,0	2 239,0	8,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	159,6	166,7	7,1	239,4	250,1	10,7
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	1 646,9	1 660,7	13,7	2 470,4	2 489,1	18,7
Finansiella intäkter	4,3	6,8	2,4	6,5	8,5	2,0
Finansiella kostnader	-8,3	-5,3	3,1	-12,5	-8,5	4,0
Resultat	34,9	112,5	77,6	46,7	47,5	0,8

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>						
Inkomstutjämning	40,6	45,8	5,2	60,9	68,6	7,7
Kostnadsutjämning	79,0	79,2	0,2	118,5	118,8	0,3
Regleringspost	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5
L55-utjämning	-13,4	-13,4	0,0	-20,1	-20,2	-0,1
Generellt statsbidrag	5,1	5,4	0,3	7,6	8,1	0,5
Fastighetsavgift	48,3	50,2	1,8	72,5	75,2	2,7
Sammanlagt	159,6	166,7	7,1	239,4	250,1	10,7

10. Investeringsredovisning

Investeringsutgifterna uppgår till 122,1 miljoner netto per augusti 2017.

I bilaga 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.

Budgeten har inte hunnit uppjusteras efter beslutet om ny Kommunplan.

Efterföljande tabell visar utfallet för investeringsprogrammet fram till augusti 2017.

<u>INVESTERINGAR (tkr)</u>	<u>INKOMST</u> jan-aug 2017	<u>UTGIFT</u> jan-aug 2017	<u>UTFALL</u> <u>NETTO</u> 2017	<u>NETTOBUDGET</u> 2017
EXPLOATERING OMVANDLINGSOMRÅDEN	0	-57 365	-57 365	-53 968
TYRESÖVÄGEN	0	-850	-850	-52 223
ÖVERSIKTLIGA STADSBYGGNAD	0	-7	-7	-1 100
SAMHÄLLSBYGGNADsutredningar	0	0	0	-5 000
ÖVRIGT STADSBYGGNAD	0	-49	-49	-21 750
NORRA TYRESÖ CENTRUM	21 765	-10 215	11 550	-42 206
GATA OCH PARK	0	-391	-391	-9 000
FORNUDDSPARKEN	0	-210	-210	-7 900
CYKELPLAN	0	-870	-870	-8 000
FRITIDSANLÄGGNINGAR	0	-17 736	-17 736	-128 259
KOMMUNDIREKTÖR	0	-1 605	-1 605	-17 000
VERKSAMHETSLOKALER	0	-15 971	-15 971	-21 973
SOCIALA BOENDEN	0	-12 270	-12 270	-52 413
FORNUDDSPROJEKTET	0	-6 136	-6 136	-123 682
GRUNDSKOLA	0	-13 997	-13 997	-15 259
GRUPPBOSTÄDER	0	452	452	-31 584
SAMLINGSANSLAG FASTIGHET	0	-8 260	-8 260	-35 000

<u>INVESTERINGAR (tkr)</u>	INKOMST jan-aug 2017	UTGIFT jan-aug 2017	UTFALL NETTO 2017	NETTOBUDGET 2017
VATTEN OCH AVLOPP	7 993	-7 890	103	-18 900
RENHÅLLNING	0	-693	-693	-27 793
EGENFINANSIERADE PROJEKT	5 213	-3 053	2 160	-26 011
SAMMANLAGT	34 971	-157 116	-122 145	-699 021

11 Finansiella sammanställningar

Redovisningsprinciper

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

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering.

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

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

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

Intervall avskrivningstider:

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

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

Kommunen tillämpar komponentavskrivning enligt rekommendation RKR 11.4. För anläggningstillgångar med komponenter som har olika nyttjandeperiod och där varje komponents anskaffningsvärde är betydande i förhållande till totalt anskaffningsvärde för investeringen ska uppdelning göras på komponenter. Detta för att avskrivningarna ska ge en rättvisande resultatredovisning.

Egen nedlagd tid som är direkt hänförlig till investeringsprojekt debiteras investeringen med faktisk lönekostnad, enligt RKR 11.4.

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

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

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

Jämförelsestörande poster sättrövisas på egen rad i resultaträkningen samt i not. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den är viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder, enligt RKR 3.1.

Sammanställd redovisning

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

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar:

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

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

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

RESULTATRÄKNING

Mnkr	Kommunen				Sammanställt redovisning			
	Delår aug 2017	Delår aug 2016	Delår aug 2015	Delår aug 2017	Delår aug 2016	Delår aug 2015	Delår aug 2016	Delår aug 2015
Verksamhetens intäkter	402,4	414,9	350,1	551,4	562,4	483,4	562,4	483,4
Verksamhetens kostnader	-1 883,1	-1 809,8	-1 688,6	-1 969,8	-1 897,3	-1 766,2	-1 897,3	-1 766,2
Avskrivningar	-69,0	-66,4	-64,1	-95,7	-88,0	-90,5	-88,0	-90,5
Jämförelsestörande poster	-	-9,8	14,0	-	61,0	14,0	61,0	14,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 549,7	-1 471,1	-1 398,6	-1 514,0	-1 361,9	-1 359,3	-1 361,9	-1 359,3
Skatteintäkter	1 493,9	1 410,4	1 340,0	1 493,9	1 410,4	1 340,0	1 410,4	1 340,0
Generella statsbidrag och utjämnning	166,7	146,3	132,4	166,7	146,3	132,4	146,3	132,4
Finansiella intäkter	6,8	6,4	4,3	3,3	2,8	0,4	2,8	0,4
Finansiella kostnader	-5,3	-5,8	-8,1	-14,3	-18,5	-26,3	-18,5	-26,3
Jämförelsestörande finansiella poster	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	112,5	86,1	70,1	135,7	179,1	87,1	179,1	87,1
Aktuell och uppskjuten skatt bolag	-	-	-	-	-	0,9	-	0,9
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-
ARETS RESULTAT	112,5	86,1	70,1	135,7	179,1	88,0	179,1	88,0

BALANSRÄKNING

Mnkr	Kommunen				Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut	
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och anläggningar	Not 9	2 032,8	1 872,6	4 065,8	3 851,1	3 652,1	
Maskiner och inventarier	Not 10	74,3	68,0	81,5	76,6	71,0	
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11, 12	128,6	129,0	119,5	67,4	57,7	
Summa anläggningstillgångar		2 235,6	2 060,2	4 214,0	3 995,1	3 780,8	
Omsättningstillgångar							
Förråd, exploateringsstillgångar mm	Not 13	69,9	74,8	75,9	74,8	75,9	
Kortfristiga fordringar	Not 14	209,7	230,0	177,6	223,9	169,6	
Kassa, bank	Not 15	95,0	153,5	162,9	286,3	332,6	
Summa omsättningstillgångar		374,6	458,3	512,0	585,0	578,0	
SUMMA TILLGÅNGAR		2 697,8	2 693,9	4 726,0	4 580,1	4 358,9	

Mnkr	Kommunen				Sammanställd redovisning			
	Delår aug		Arbokslut		Delår aug		Arbokslut	
	2017	2016	2015	2016	2017	2016	2015	2016
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER								
Eget kapital								
Årets resultat	112,5	27,0	14,8	135,7	122,3	28,8		
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-	-		
Övrigt eget kapital	985,6	958,6	943,8	1 495,4	1 373,1	1 344,3		
Summa eget kapital	1 098,1	985,6	958,6	1 631,0	1 495,4	1 373,1		
Avsättningar								
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	238,0	219,3	193,6	238,0	219,3	193,6		
Övriga avsättningar	-	-	-	43,5	43,5	38,7		
Skulder								
Långfristiga skulder	1 013,9	1 083,3	935,5	2 378,9	2 353,5	2 307,9		
Kortfristiga skulder	347,8	405,7	388,9	434,7	468,4	445,6		
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 697,8	2 693,8	2 476,5	4 726,0	4 580,1	4 358,9		
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER								
Panter och därmed jämförliga säkerheter	-	-	-	-	-	-		
Ansvarsförbindelser								
Pensionsförbindelser som inte tagits upp bland skulder och eller avsättningar	805,3	812,3	845,0	805,3	812,3	845,0		
Övriga ansvarsförbindelser	1 557,3	1 458,4	1 560,8	179,4	179,5	179,7		
Hyses- och leasingtaganden	524,7	536,8	571,2	473,7	485,1	510,0		
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	2 887,3	2 807,5	2 977,0	1 458,4	1 476,9	1 534,7		
Skulder i %	50,5%	55,3%	53,5%	59,5%	61,6%	63,2%		
Soliditet (exkl. panter och ansvarsförbindelser)	40,7%	36,6%	38,7%	34,5%	32,6%	31,5%		
Soliditet (inkl. pensionsförbindelser)	10,9%	6,4%	4,6%	17,5%	14,9%	12,1%		

Noter

Mnkr	Kommunen				Sammanställd redovisning			
	Delår aug		Delår aug		Delår aug		Delår aug	
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2015	
Not 1 Verksamhetens intäkter								
Försäljningsintäkter	12,0	12,0	3,2	10,9	12,0	3,0		
Taxor och avgifter	124,9	120,4	122,3	113,7	107,7	111,4		
Hyror och arrenden	48,9	45,6	44,6	207,0	203,5	195,5		
Bidrag	164,7	205,8	133,4	164,7	205,8	133,4		
varav återbet AFA, se jämförelsestörande post			-14,0	-	-	-14,3		
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	34,8	29,5	33,5	34,8	29,5	33,5		
Exploateringsintäkter	15,6	1,6	20,2	15,6	1,6	11,2		
Realisationsvinster	1,3	0,0	6,4	1,3	0,0	6,4		
Försäkringsersättningar	0,1	0,0	0,6	0,1	0,0	0,6		
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	3,3	2,3	2,5		
Summa verksamhetens intäkter	402,4	414,9	350,1	551,4	562,4	483,4		
Not 2 Verksamhetens kostnader								
Löner och sociala avgifter	-824,3	-810,0	-774,9	-824,3	-829,6	-792,1		
Pensionskostnader	-73,3	-62,2	-61,8	-73,3	-62,2	-61,8		
Köp av huvudverksamhet	-639,1	-610,0	-511,0	-639,1	-610,0	-511,0		
Lämnade bidrag	-46,5	-44,3	-43,7	-46,5	-44,3	-43,7		
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-57,0	-52,1	-69,6	-166,8	-142,1	-141,8		
Bränsle, energi och vatten	-34,8	-36,3	-36,5	-34,8	-36,3	-34,9		
Lokal- och markhyror	-37,3	-37,6	-38,0	-16,0	-17,1	-17,8		
Hyra / leasing anläggningstillgång	-5,9	-6,8	-8,2	-3,5	-4,4	-8,2		
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-50,0	-45,3	-38,9	-50,0	-45,3	-38,9		
Tele, IT-kommunikation och postbefordran	-3,7	-3,7	-4,5	-3,7	-3,7	-4,5		
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-14,5	-13,5	-12,7	-14,5	-13,5	-12,7		
Försäkringspremier och riskkostnader	-8,1	-7,3	-8,0	-8,1	-7,3	-8,0		
Övriga främmande tjänster	-42,5	-40,2	-42,4	-42,6	-40,2	-42,4		
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet	-6,2	-0,1	-0,3	-6,2	-0,1	-0,3		
itionsförluster och utrangering	0,0	-0,4	-	0,0	-0,4	-		
Övriga kostnader	-39,9	-40,0	-48,0	-40,4	-40,8	-48,0		
Summa verksamhetens kostnader	-1 883,1	-1 809,8	-1 698,6	-1 969,8	-1 897,3	-1 766,2		

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Not 3 Avskrivningar						
Byggnader och anläggningar	-61,4	-59,6	-57,2	-87,3	-80,4	-82,9
Maskiner och inventarier	-7,6	-6,9	-6,9	-8,3	-7,6	-7,6
Summa avskrivningar	-69,0	-66,4	-64,1	-95,7	-88,0	-90,5
Not 4 Jämförelsestörande poster						
Jämförelsestörande poster						
Pensionsavsättning förtroendevalda	-	-9,8	-	-	-9,8	-
Premieåterbetalning från AFA Försäkring	-	-	14,0	-	-	14,0
Vinst vid avyttring av fastighet Tyresö bostäder	-	-	-	-	70,8	-
Summa jämförelsestörande poster	0,0	-9,8	14,0	0,0	61,0	14,0
Not 5 Skatteintäkter						
Preliminär kommunalskatt	1 502,3	1 421,1	1 340,6	1 502,3	1 421,1	1 340,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-12,2	-9,0	-1,5	-12,2	-9,0	-1,5
Slutavräkningsdifferens föregående år	3,8	-1,8	0,9	3,8	-1,8	0,9
Summa skatteintäkter	1 493,9	1 410,4	1 340,0	1 493,9	1 410,4	1 340,0
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning						
Inkomstutjämningsbidrag	45,8	41,6	31,6	45,8	41,6	31,6
Strukturbidrag	-	-	3,1	-	-	3,1
Införandebidrag	-	-	-	-	-	-
Regleringsbidrag	-0,3	-1,0	-1,2	-0,3	-1,0	-1,2
Kostnadsutjämningsbidrag	79,2	66,5	55,5	79,2	66,5	55,5
Kommunal fastighetsavgift	50,2	48,2	47,0	50,2	48,2	47,0
Generella bidrag från staten <i>varav stöd med anledning av flyktingsituationen</i>	5,4	5,0	0,7	5,4	5,0	0,7
Avgift till LSS-utjämning	5,4	5,0	-	5,4	5,0	-
	-13,4	-14,1	-4,3	-13,4	-14,1	-4,3
Summa generella statsbidrag och utjämning	166,7	146,3	132,4	166,7	146,3	132,4

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug		Delår aug	Delår aug		Delår aug
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Not 7 Finansiella intäkter						
Aktieutdelning kommunägda bolag	0,2	0,2	0,4	-	-	-
Borgensavgift kommunägda bolag	3,4	3,4	3,6	-	-	-
Överskottsutdelning Kommuninvest	3,1	2,2	-	3,1	2,2	-
Ränteintäkter	0,0	0,3	0,0	0,1	0,4	0,1
Ränteintäkter på utlämnade lån	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
Ränteintäkter på kundfordringar	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	6,8	6,4	4,3	3,3	2,8	0,4
Not 8 Finansiella kostnader						
Räntekostnader på upptagna lån	-2,8	-3,9	-6,3	-11,6	-16,6	-24,5
Räntekostnader på pensionsskuld	-2,2	-1,6	-1,5	-2,2	-1,6	-1,5
Räntekostnader på leverantörsskulder	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,2	-0,3	-0,5	-0,2	-0,3
Summa finansiella kostnader	-5,3	-5,8	-8,1	-14,3	-18,5	-26,3

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Not 9 Mark, byggnader och anläggningar						
Ingående anskaffningsvärde	2 703,2	2 727,5	2 532,4	5 039,6	5 035,8	4 786,2
Årets investeringar	53,3	80,7	202,9	59,7	132,7	252,0
Årets försäljningar	0,0	-	-	0,0	-	-
Årets utrangeringar	-86,7	-104,9	-7,8	-87,0	-128,8	-8,6
Omklassificeringar	-1,6	-	-	-1,6	-	-3,9
Årets nedskrivningar	-	-	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	2 668,2	2 703,2	2 727,5	5 010,7	5 039,6	5 035,8
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 118,3	-1 132,3	-1 051,5	-1 677,7	-1 670,5	-1 541,1
Årets försäljningar	-	-	-	-	-	-
Årets utrangeringar	86,7	104,8	7,8	86,9	117,5	8,3
Årets avskrivningar	-61,4	-90,8	-88,6	-87,4	-128,6	-127,7
Omklassificeringar	0,7	-	-	0,7	-	-
Årets nedskrivningar	-	-	-	-	3,9	-
Utgående avskrivningar	-1 092,2	-1 118,3	-1 132,3	-1 677,4	-1 677,7	-1 670,5
Pågående projekt	544,3	447,9	277,5	732,5	489,2	286,9
Utgående bokfört värde	2 120,3	2 032,8	1 872,6	4 065,8	3 851,1	3 652,1

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug		Delår aug	Delår aug		Delår aug
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Not 10 Maskiner och inventarier						
Ingående anskaffningsvärde	282,9	274,4	288,7	301,4	294,5	308,7
Årets investeringar	4,7	15,7	14,2	9,9	16,5	14,3
Årets försäljningar	-0,1	-	-	-0,1	-	-
Årets utrangeringar	-160,6	-7,2	-28,4	-160,6	-9,7	-28,4
Omklassificeringar	1,6	-	-	1,6	-	-
Utgående anskaffningsvärde	128,5	282,9	274,4	152,1	301,4	294,5
Ingående ackumulerade avskrivningar	-216,0	-211,9	-229,3	-231,7	-229,1	-245,4
Årets försäljningar	0,1	-	-	0,1	-	-
Årets utrangeringar	160,6	6,7	28,4	160,6	9,2	28,4
Årets avskrivningar	-7,6	-10,8	-11,1	-8,3	-11,8	-12,1
Omklassificeringar	-0,7	-	-	-0,7	-	-
Utgående avskrivningar	-63,6	-216,0	-211,9	-80,0	-231,7	-229,1
Pågående projekt	9,4	6,9	5,5	9,4	6,9	5,5
Utgående bokfört värde	74,3	73,8	68,0	81,5	76,6	71,0
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar						
Aktier i Tyresö Bostäder AB	50,0	50,0	50,0	-	-	-
Aktier i Tyresö Näringslivs AB	12,5	12,5	2,5	-	-	-
Aktier i Tyresö Vindkraft AB	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Aktier i Stockholmsregionens försäkrings AB	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Övriga aktier	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	40,7	40,7	30,6	40,7	40,7	30,6
Andel i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa aktier och andelar	121,1	121,1	101,0	58,5	58,5	48,4

Mnkr	Kommunen				Sammanställd redovisning			
	Delår aug		Delår aug		Delår aug		Delår aug	
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2015	
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar - långfristiga fordringar								
Tyresö Näringslivsaktiefbolag	-	-	10,0	-	-	-	-	-
Utlämnade gatkostnadslån	6,1	6,4	6,9	6,1	6,4	6,9	6,9	6,9
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Övriga långfristiga fordringar	1,9	2,0	2,1	2,5	3,0	2,9	2,9	2,9
Summa långfristiga fordringar	7,5	7,9	18,5	8,1	8,9	9,3	9,3	9,3
Summa finansiella anläggningstillgångar (not 11 och 12)								
	128,6	129,0	119,5	66,7	67,4	57,7	57,7	57,7
Not 13 Förråd, exploateringsstillgångar mm								
Förråd presentartiklar och gåvor	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Exploateringsmark Trollbäcken	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Exploateringsmark Bollmora	6,0	10,6	15,6	6,0	10,6	15,6	15,6	15,6
Exploateringsmark Tyresö Strand	40,7	40,7	36,8	40,7	40,7	36,8	36,8	36,8
Exploateringsmark Östra delarna av Tyresö	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Exploateringsmark Länna / Skrubba	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-
Summa förråd, exploateringsstillgångar mm	69,9	74,8	75,9	69,9	74,8	75,9	75,9	75,9
Not 14 Kortfristiga fordringar								
Kundfordringar	44,1	24,3	26,8	45,2	20,1	22,3	22,3	22,3
Värderigering av kundfordringar	-1,8	-1,8	-3,7	-1,8	-1,8	-3,7	-3,7	-3,7
Fordran statsbidrag	58,6	62,3	28,0	58,6	62,3	28,0	28,0	28,0
Skattefordringar	15,7	30,5	24,2	15,7	30,5	24,2	24,2	24,2
Övriga kortfristiga fordringar	2,5	33,4	5,8	4,3	34,7	7,7	7,7	7,7
Upplypna räntetäckter	3,4	5,1	5,4	3,4	5,1	5,4	5,4	5,4
Upplypna skatteinränter	-	3,8	1,9	-	3,8	1,9	1,9	1,9
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	87,2	72,4	89,2	86,3	69,3	83,8	83,8	83,8
Summa kortfristiga fordringar	209,7	230,0	177,6	211,7	223,9	169,6	169,6	169,6

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Delår aug 2017	Delår aug 2016	Delår aug 2015	Delår aug 2017	Delår aug 2016	Delår aug 2015
Not 15 Kassa och Bank						
Kassa	0,0	-	-	0,0	-	-
Bankmedel	95,0	153,5	162,9	230,4	286,3	332,6
Summa kassa och bank	95,0	153,5	162,9	230,4	286,3	332,6

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

Not 16 Eget kapital

Ingående kapital enligt balansräkningen *	985,6	958,6	943,8	1 495,4	1 373,1	1 344,3
Periodens resultat	112,5	27,0	14,8	135,7	122,3	28,8
Summa eget kapital	1 098,1	985,6	958,6	1 631,0	1 495,4	1 373,1

*) I kommunens totala egna kapital ingår skuld till Renhållnings-kollektivet med 6,5 mnkr och till VA-kollektivet med 3,5 mnkr (se även not 24).

Mnkr	Delår aug		Kommunen		Sammanställd redovisning		
	2017	2016	Arsbokslut 2016	Arsbokslut 2015	Delår aug 2017	Arsbokslut 2016	Arsbokslut 2015
Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser							
Specifikation per förmån							
Pensionsbehållning	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Förmånsbestämd AP	170,8	157,4	144,8	144,8	170,8	157,4	144,8
Pension till efterlevande	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1
PA-KL pensioner	8,4	8,9	9,5	9,5	8,4	8,9	9,5
Särskild avtalspension ÖK-SAP	0,3	-	0,0	0,0	0,3	-	0,0
Löneskatt	43,8	40,6	37,7	37,7	43,8	40,6	37,7
Summa specifikation	224,2	208,1	193,1	193,1	224,2	208,1	193,0
Avsättning för förtroendevaldas pensioner	11,1	9,0	0,4	0,4	11,1	9,0	0,4
Löneskatt	2,7	2,2	0,1	0,1	2,7	2,2	0,1
Summa avsatt till pensioner, förtroendevalda	13,7	11,2	0,6	0,6	13,7	11,2	0,6
Ingående avsättning pensioner, exkl ÖK-SAP	167,5	155,3	145,1	145,1	167,5	155,3	145,1
Försäkring	-	-	-	-	-	-	-
Ränteuppräknig	1,7	2,4	2,3	2,3	1,7	2,4	2,3
Basbeloppsuppräknig	1,8	-0,6	0,3	0,3	1,8	-0,6	0,3
Nya utbetalningar	-3,8	-5,5	-5,1	-5,1	-3,8	-5,5	-5,1
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-	-	-	-
Intjänad PA-KL	-	-	-	-	-	-	-
Slutbetalning FAP	0,0	-	-	-	0,0	-	-
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	13,1	15,6	12,8	12,8	13,1	15,6	12,8
Nya efterlevandepensioner	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2
Övrig post	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	180,2	167,5	155,3	155,3	180,2	167,5	155,3
Löneskatt	43,7	40,6	37,7	37,7	43,7	40,6	37,7
Summa avsatt till pensioner, exkl ÖK-SAP	223,9	208,1	193,0	193,0	223,9	208,1	193,0

Mnkr	Kommunen				Sammanställd redovisning			
	Delår aug		Arsbokslut		Delår aug		Arsbokslut	
	2017	2016	2015	2016	2017	2016	2015	
ingående avsättning pensioner ÖK-SAP förändring under året ÖK-SAP	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	0,3	0,0	-0,6	0,3	0,0	0,0	-0,6	
Löneskatt	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	238,0	219,3	193,6	238,0	219,3	193,6	238,0	
Aktualiseringsgrad	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	
Not 18 Långfristiga skulder								
Lån i banker och kreditinstitut (se specifikation innehav, not 18a)	720,0	820,0	700,0	2 097,6	2 099,2	2 081,4	2 097,6	
Gatukostnadsbidrag	69,0	62,7	49,2	69,0	62,7	49,2	69,0	
VA-anslutningsbidrag	77,5	71,6	72,6	77,5	71,6	72,6	77,5	
Investeringsbidrag	147,4	128,9	113,7	134,7	119,9	104,7	134,7	
Summa långfristiga skulder	1 013,9	1 083,3	935,5	2 378,9	2 353,5	2 307,9	2 378,9	

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

	Delår aug		Kommunen		Delår aug		Sammanställd redovisning	
	2017	2016	Arsbokslut	Arsbokslut	2015	2017	2016	2015
Mnkr								
Not 18a Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut								
Lån som förfaller inom								
0-1 år	300,0	300,0		300,0	300,0	400,0	620,0	725,0
1-3 år	280,0	380,0		200,0	200,0	1 062,6	950,0	755,0
3-5 år	140,0	140,0		200,0	200,0	565,0	529,2	601,4
Senare än 5 år	-	-		-	-	70,0	-	-
Summa	720,0	820,0		700,0	700,0	2 097,6	2 099,2	2 081,4
Kreditgivare								
Nordea Hypotek	-	-		-	-	75,0	-	100,0
Handelsbanken	-	-		-	-	-	-	-
Kommuninvest	720,0	820,0		700,0	700,0	2 022,6	2 099,2	1 906,4
SEB	-	-		-	-	-	-	75,0
Summa kreditgivare	720,0	820,0		700,0	700,0	2 097,6	2 099,2	2 081,4

Checkräkningskrediten uppgår till 150 Mkr, varav 0 Mkr var utnyttjad per 2017-08-31

Kommunens snittränta 2017-08-31 uppgick till 0,49%

Tyresö Bostäders snittränta 2017-08-31 uppgick till 0,61% inkl derivat, exkl borgensavgift

Tyresö Vindkrafts AB låneskuld uppgick till 38,2 mkr per 2017-08-31 och räntan är bunden till 0,83%

Kommunens räntebindningstid uppgår till 523 dagar

Tyresö Bostäders räntebindningstid uppgår till 500 dagar

Mnkr	Delår aug			Kommunen			Sammanställd redovisning								
	2017			2016			2017			2016			2015		
	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut
Not 19 Kortfristiga skulder															
Leverantörsskulder	91,6		107,5			124,2			152,9			133,0			140,1
Personals skatter och avgifter	45,4		46,8			41,8			45,4			46,8			41,8
Moms och punktskatter	6,0		5,3			4,0			6,0			5,3			4,0
Övriga kortfristiga skulder	37,5		46,0			37,4			36,3			58,6			45,0
Upplupna pensionskostnader	30,4		44,2			42,7			30,4			44,2			42,7
Upplupen löneskatt	18,2		11,2			11,2			18,2			11,2			11,2
Upplupna semesterlöner	28,8		67,2			60,2			28,8			67,2			60,2
Upplupna räntekostnader	1,7		1,7			1,5			1,7			1,7			1,5
Förutbetalda skatteintäkt	17,9		9,5			3,1			17,9			9,5			3,1
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	70,2		66,4			62,6			97,1			91,0			95,9
Summa kortfristiga skulder	347,8		405,7			388,9			434,7			468,4			445,6

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

Ingående ansvarsförbindelse	638,1	663,6	686,5	638,1	663,6	686,5
Ränteuppräknig	4,9	7,4	7,4	4,9	7,4	7,4
Basbeloppsuppräknig	10,8	1,4	4,8	10,8	1,4	4,8
Gamla utbetalningar	-22,4	-32,5	-32,5	-22,4	-32,5	-32,5
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-	-	-
Aktualisering	0,2	-0,2	-2,0	0,2	-0,2	-2,0
Bromsen	-	-	-	-	-	-
Övrig post	1,1	-1,5	-0,6	1,1	-1,5	-0,6
Utgående ansvarsförbindelse, exkl. särskild löneskatt	632,7	638,1	663,6	632,7	638,1	663,6
Löneskatt	153,5	154,8	161,0	153,5	154,8	161,0
Summa pensionsförpliktelser KPA	786,2	792,9	824,5	786,2	792,9	824,5
Pensionsskuld Söderförns Brandförsvarsförbund, inkl. löneskatt	19,1	19,4	20,4	19,1	19,4	20,4
Summa pensionsförpliktelser	805,3	812,3	845,0	805,3	812,3	845,0

Mnkr	Kommunen				Sammanställd redovisning			
	Delår aug		Arboks slut		Delår aug		Arboks slut	
	2017	2016	2016	2015	2017	2016	2015	
Not 21a Borgensättaganden								
Tyresö Bostäder AB	1 340,0	1 240,0	1 340,0	-	-	-	-	
Tyresö Vindkraft AB	38,2	39,2	41,4	-	-	-	-	
Tyresö Sportcenter AB	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Tyresö Nya Badanläggning AB	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
Trollbäckens Tennisklubb	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Brf Hanviken (Aniara)	34,5	34,6	34,8	34,5	34,6	34,8	34,8	
Övriga långa lån	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Summa borgensättaganden	1 557,3	1 458,4	1 560,8	179,1	179,2	179,4	179,4	

Not 21b Solidarisk borgen

Tyresö kommun har i september 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2017-08-31 var medlemmar i

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tyresö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelser till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 473 275 669 kronor och andelen av de totala tillgångerna uppgick till 2 485 656 458 kronor.

Mnkr	Kommunen						Sammanställd redovisning			
	Delår aug		Årsbokslut		Delår aug		Årsbokslut		Årsbokslut	
	2017	2016	2016	2015	2017	2016	2016	2015	2016	2015
Not 22 Övriga ansvarsförbindelser										
Garantiåtagande FASTIGO	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa, övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Not 23 Hyres- och leasingåtaganden										
inom 1 år	2,1	5,6	2,7	2,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
senare än ett år men inom fem år	34,4	20,8	23,8	23,8	24,5	18,5	16,0	16,0	16,0	16,0
senare än fem år	488,2	510,4	544,7	544,7	447,5	465,0	492,3	492,3	492,3	492,3
Summa hyres- och leasingåtaganden	524,7	536,8	571,2	571,2	473,7	485,1	510,0	510,0	510,0	510,0
Summa pant- och ansvarsförbindelser (not 20-23)	2 887,3	2 807,5	2 977,0	2 977,0	1 458,4	1 476,9	1 534,7	1 534,7	1 534,7	1 534,7

Not 24 Vatten och avlopp

Resultatrapport Vatten och Avlopp	Delår aug		
	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	51,7	47,2	47,1
Verksamhetens kostnader	-42,5	-34,3	-38,2
Avskrivningar	-5,9	-5,6	-5,3
Verksamhetens nettokostnader	3,3	7,3	3,5
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	-1,9	-2,5	-3,0
Arets resultat	1,4	4,8	0,6
Avsättning/återföring förutbetalda intäkter VA-kollektivet	-1,4	-4,3	-0,6
Resultat efter bokslutsdisposition	0,0	0,5	0,0

Balansrapport Vatten och Avlopp	Delår aug		
	2017	2016	2015
Anläggningstillgångar	261,7	259,7	256,5
Omättningstillgångar	15,5	2,3	7,4
Summa tillgångar	277,2	262,0	264,0
Ingående eget kapital	2,1	-0,5	1,4
Arets resultat	1,4	2,6	-1,8
Summa eget kapital	3,5	2,1	-0,5
Kortfristiga skulder	38,2	2,5	2,8
Långfristiga skulder	235,6	257,4	261,6
Summa avsättningar och skulder	273,8	259,9	264,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	277,2	262,0	264,0

12 Bilaga




Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden






Genomförda











Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	✓	Uppdraget är genomfört. Metoder för långsiktig kompetensförsörjning inom förskolan har införts i organisationen.
Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommundelar	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalys av förskoleplatser förs in i lokalförordningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförordning. Stimmets förskola med flexibla öppettider öppnade i april.
Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetsökande.	✓	Uppdraget är genomfört. Utökningen av tid på förskolan för barn till arbetsökande har fungerat väl i praktiken. Förskolans riktlinjer är uppdaterade med förtydliganden.
Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet	✓	Uppdraget är genomfört. Förvaltningen har fått del av statsbidraget Lågstadiesatsningen, och det har ökat lärartätheten i lågstadiet. Lsåret 2016/17 beviljades Tyresö 10,35 miljoner kronor i statsbidrag vilket motsvarande drygt 17 årsarbetare. Andelen lärare per elev följs upp och analyseras och redovisas i den ordinarie uppföljningen för verksamhetsområdet Grundskola.
Genomlys behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalys för grundskoleplatser förs in i lokalförordningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförordning.
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	✓	Uppdraget är genomfört. Metoder för långsiktig kompetensförsörjning inom grundskolan har införts i organisationen.
Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalys av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen förs in i lokalförordningsplanen enligt riktlinjer för lokalförordning.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden	✓	Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.	✓	Uppdraget är genomfört. Projektet En väg in har övergått till ordinarie verksamhet. En väg in är en myndighetsgemensam mottagning för personer som har behov av samordnat stöd för att komma till arbete, studier och egen försörjning. Samarbetspartners i "En väg in" är Samordningsförbundet Östra Södertörn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstödsenheten och Arbetacentrum för Tyresö kommun. Samarbete sker även med vuxenutbildning, skuldrådgivare, primärvård m fl.
Genomlys behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalys för boendeplatser för personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar förs in i lokalförordningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförordning.








Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Genomlys behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar.	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalyser för boendeplatser inom äldreomsorgen förs in i lokalförslöjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförslöjning.
Arbeta fram en strategisk anläggningsförsöjningsplan inom verksamhetsområde	✓	Uppdraget är genomfört. Anläggningsförsöjningsplanen har tagits fram och kostnadsberäknats. Planen har presenterats i kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen hösten 2016.
Utreda förutsättningar för busstrafik till och genom Skälsåtra.	✓	Uppdraget är genomfört. Busslinje 820 trafikerar Skälsåtra, södra Hanviken, Alléplan, Sofieberg och Södergården i en ringlinje med hållplatser och vinkområden. Linjen har varit i trafik sedan 2015.
Ta fram en modell för som kan medge större byggrätter	✓	Uppdraget är genomfört. Utveckling av lösningar för kommunalt VA fortlöj i pågående planprocesser, främst inom Östra Tyresö. Rådgivning, planering och utveckling av enskilda VA-lösningar utgår från krav enligt miljöbalken vilket prövas och beaktas av Södertörns miljöförbund. Dessa enskilda och hållbara lösningar är vidare en förutsättning för utveckling av ökade byggrätter med stöd av plan- och bygglagen och som därför faller under stadsbyggnadsförvaltningens tillämpningsområde.
Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet.	✓	Uppdraget ingår från och med andra halvåret 2017 i ett kommunövergripande effektiviserings- och utvecklingsuppdrag. Från och med 2018 har ett nytt strategiskt mål för effektiva verksamheter formulerats.
Redovisa det långsiktiga behovet av investeringar i skollokaler och andra verksamhetslokaler.	✓	Uppdraget förs över till lokalförslöjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförslöjning.
Utveckla Tyresö kommuns arbete med köst inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomisk chef.	✓	Uppdraget är genomfört. En gastronomisk chef är anställd samt rekryteringen av områdeschefer för tre geografiska områden.
Se över prissättningsmodellerna för intern service.	✓	Prissättningsmodellerna har reviderats och kommer att tillämpas från och med 2017.
Tyresö bostäder AB ska upprätta en treårig bolagsplan	✓	Uppdraget är genomfört. Tyresö bostäder upprättar bolagsplaner vart tredje år enligt krav i ägardirektivet. Uppföljning av bolagsplanen görs årligen i en verksamhetsberättelse.

Pågående

Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensutsättning		<p>Inom förskolan är ca 38 % fristående verksamhet och inom grundskolan är ca 18 % fristående verksamhet.</p> <p>Inom IFO har en ny upphandling av familjerådgivning 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.</p> <p>Upphandling av boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning genomförs tillsammans med Nacka kommun. Upphandling av enstaka platser i bostad särskild service för vuxna LSS genomförs tillsammans med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka kommuner. Upphandling planeras av nya gruppboendestäder.</p> <p>Kommunövergripande upphandling av persontransporter pågår.</p> <p>En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under våren. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.</p> <p>Upphandlingar av konsulter och entreprenader inom verksamhetsområdet Plan- och exploatering görs löpande enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.</p>
Ekologiska livsmedel		<p>Tyresö kommun har uppnått målet på 30 % ekologiska inköp, arbetet fortsätter nu med att se över våra inköp och göra mer medvetna och hållbara val. Dels genom att utbilda all personal på måltidsservice i hållbarutveckling, vad som är det bästa livsmedelsvalet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Men även en granskning av var produkterna som vi köper in i kommunen är producerade, där fokus inledningsvis ligger på animaliska produkter. Detta för att kunna minska andelen kött uppfött i länder som inte har samma långtgående djurskyddslagstiftning som vi har i Sverige.</p> <p>Inom förskolan uppgick andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden januari - juni 2017 till 33,17 %. För grundskolan uppgick andelen ekologiska livsmedel till 29,57 %.</p>
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		<p>Det har genomförts olika aktiviteter och åtgärder utifrån förslaget till Tillgänglighetsplanen:</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen har träffat ordförande för funktionshinderrådet under våren 2017 och redovisat hur vi arbetar med resultatuppföljningar för alla elever i grundskolan.</p> <p>Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser.</p> <p>Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet.</p> <p>Behovet av anhörigstöd och hur det tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017.</p> <p>Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning belystes i översynen.</p> <p>Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet.</p> <p>Fritidsmässan Minifrid, nu med målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning genomfördes i maj. Botkyrka och Salem var värdkommuner, med deltagande av Tyresö och fem andra kommuner. 2300 besökare. Tyresö var för sjunde året i rad, med och ordnade ett Beachparty på Dalarö för ungdomar 12-21 år som behöver extra stöd.</p> <p>Tyresö kommun erbjuder gratis naturguidningar för allmänheten. En anpassad guidning för personer med nedsatt rörelseförmåga har genomförts.</p> <p>För nionde året i rad anordnades Tyresöfestivalen med aktiviteter och upptåg för alla Tyresöbor. Där genomfördes särskilda aktiviteter för personer med funktionsvariationer.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.</p>

Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Taxor och avgifter		<p>Taxan för förskola är justerad utifrån ny maxtaxa. Avgiften för fridshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad. 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 biståndsbedömda trygghetslarm. Larmen blev avgiftsfria från och med januari 2017.</p> <p>Taxor, avgifter och lokaluthyrning ska räknas upp med prisindex för kommunalverksamhet årligen. Beslut för verksamhetsområdet Bibliotek, kultur och frid tog i KFN resp. KS/KF i juni 2016.</p> <p>Plan- och bygglovstaxan, som även innehåller taxa för mät- och kartverksamheten revideras och avgiften höjs med ca 10 % 2018. Börjar gälla 1 januari 2018.</p>
Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper		<p>Statsbidraget för 2016/2017 gav möjligheter för att skapa fler antal avdelningar. Kommunen har i september 2017 112 avdelningar, för ett år sedan fanns det 93,5 avdelningar. Ökningen av avdelningar innebär att vi fördelar befintliga barn på fler grupper vilket i sin tur leder till mindre barngrupper. Samtidigt har barnantalet ökat inom den kommunala verksamheten (ca 100 barn på två år). Det har öppnats upp fler förskoleavdelningar. Personaltätheten har ökat något. I september 2017 ligger vi på 5,6 barn per vuxen mot tidigare 5,9 oktober 2016.</p>
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet		<p>Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola samt gymnasiet i Tyresö. 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.</p> <p>Förelärkningen av studie- och yrkesvägledare 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/riktning. En analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.</p>
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer		<p>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. Två utbildningstillfällen har hållits under våren.</p>
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden		<p>En upphandling avseende 63 vård och omsorgsplatser genomfördes och avslutades under juli månad innevarande år. Dessa platser blir tillgängliga under mars månad 2018. Boendet kommer att heta Villa Basilika.</p>

Bärskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen		Mat och måltider-utbildningen pågår på Björkbackens vård-och omsorgsboende och den kommunala hemjänssten i samarbete med Utsikten. På enhetsnivå arbetar respektive enhetschef för att förbättra måltidssituationen för brukarna.
Genomföra Silvacertifiering av äldreomsorgen		Silvia-certifieringen fortgår enligt planering. Avslutande tillfällen för fredagars grundutbildning, chefsutbildning och handledarutbildning beräknas vara klara så verksamheterna som klarar av provet ska få sina certifikat i december.
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 vissa uppförskningar av Tyresö gymnasiums lokaler. Projektet med ett kultur- och kunskapscenter avslutades, men de tankar och idéer som framkom om samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen fortsätter utvecklas tillsammans med Centrum för arbete och integration. En förstudie har påbörjats för att utveckla befintliga lokaler för verksamhetsutveckling. Workshops med lärare, elever och skolledare har genomförts.
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 för att utveckla 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 snabba upp vägarna ut i arbete och självförsörjning för nyanlända. Svar på ansökan har blivit försenad till december. Projektstart beräknas till januari 2018.
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet		Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Den största utmaningen för de närmaste åren blir att hitta bostäder till de flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och som blir anvisade från Migrationsverket. Det sker ett intensivt arbete med att ta fram mark och göra exploateringsplaner för det ökande antal personer som vill bosätta sig i Tyresö. Tyresö kommer att anvisas 189 personer.
Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjningsgraden.		25 personer har under perioden olika former av skyddade anställningar inom kommunen. En ökning med 5 personer jämfört med samma period förra året.
Ta fram en integrationsstrategi		Ett förslag till integrationsstrategi är framtaget för en första remissomgång i organisationen.
Genomföra den planerade Alby-utvecklingen		En styrgrupp bestående av förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och chef för tekniska kontoret har bildats. En projektledare är utsedd. Fyra nya groddammar är iordningsställda. Nya sevärdhets- och orienteringsskyltar är framtagna. Arbetet med spår och leder inklusive skyltning pågår.
Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer		Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.

Särskilda uppdrag	Status	Sensaste kommentar
Etablera en ny huvudentré från Alby friflytsområde till Tyresö naturreservat och nationalpark under år 2017.		En arbetsgrupp är bildad och projektledare utsedd.
Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevvikén till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud		Under kvartal 1 ändrade Trollbäckens centrumstråk Inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till ett planprogram enligt PBL ska upprättas. Under våren hölls två workshops i syfte att ta fram underlag till övergripande vision för den framtida utvecklingen av Trollbäcken. Samråd för centrumutvecklingsplanen planeras i höst, beslutet togs i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i juni. Inriktningen för trafiklösningen är fastställd till samrådshandlingen. Eventuella justeringar kan ske. Antagande planeras kring årsskiftet 2017/18.
Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen		Peab påbörjar arbetet under september. Cirkulationsplatsen läggs i en senare delatapp, enbart gång och cykel tunneln byggs ut nu. Vattenfall har påbörjat nedgrävning av en kraftledning. Förvaltningens kommunikatörer arbetar intensivt med kommunikationen i projektet, bland annat med hjälp av film och kommunikation i sociala medier. En projektledare finns från Översiktsplaneringsenheten på 10 % vilket inte räcker till för att ge stöttning till pågående delprojekt som genomförs.
Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera		Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomsynning och eventuell framtagande av ett planprogram för Bollmora Industriområde vilket planeras påbörjas under 2018. Inga aktiviteter planeras under 2017.
Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön		Översiktsplaneringsenheten har utrett gränserna för ett naturreservat runt Telegrafberget och inmätning av dessa är beställd. Mätningen är pausad under sommaren då mätningförhållandena inte är optimala. Mycket löv på träden försvårar mätning med GNSS-utrustning genom att störa/blockera signalerna. Inmätningen återupptas under hösten. Beställning av kartor pågår och kommer att levereras kvartal 1, 2018. Ett ärendet om Barnsjön håller just nu på att förberedas och kommer upp för beslut i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet under hösten.
Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.		Inom detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 2 ingår delar av lokalförsörjningen genom att äldreboende och förskola planeras. Däremot har kulturverksamhet och skola utgått inom etapp 2 genom beslut om förnyad inriktning för planarbetet. Resurs för att kunna delta i strategiarbete för lokalförsörjningsstrategi finns tillsatt inom ramen för paraplyprojekt Norra Tyresö Centrum.
Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv		Under våren hölls ett flertal workshops inom förvaltningen samt med miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Arbetet är nu färdigt och har ändrat namn till markförsörjningsplan. Ärendet togs upp i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 1 september och går vidare för beslutkommunstyrelsen 3 oktober.

Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.	🟡	<p>Tekniska kontoret samarbetar med Stadsbyggnadsförvaltningen som utöver detta uppdrag har ett särskilt ordförandeuppdrag för ökad framkomlighet längs Gudöbroleden. Ett antal åtgärder har föreslagits Trafikverket som till exempel ett kollektivkörfält i södergående riktning mellan busshållplatserna Stamd kyrkogården och Hanviken, cirkulationsplatser i korsningen Gudöbroleden-Skogsängsvägen, Gudöbroleden-Skrubba malmväg och Gudöbroleden-Tegvägen. Tillsammans har det även hållits möten med Trafikverket och Nobina där vi framhållit problemen med framkomlighet. Trafikverket pekar på kommande åtgärdsvalsstudie för stråket Gudöbroleden som skall initieras om några år. Vad det gäller regionalt cykelstråk, Vendelsöstråket Handen till Skrubba så genomförs planläggning under kommande år. Planerna beräknas klara till år 2023.</p> <p>Enligt Trafikverkets framkomlighetsprogram är kravet att trafiken längs Gudöbroleden ska "rulla". Korsande trafik får stå tillbaka. Kapaciteten i höjd med Trollbäcken och i övrigt stora delar av sträckningen längs Gudöbroleden kan inte höjas mer med så kallade trimningsåtgärder. Denna åtgärds typ är redan utnyttjad till max. Detta gäller bland annat korsningen Gudöbroleden-Skogsängsvägen.</p> <p>Trafikverket ser inte ett regionalt problem med köbildning längs Gudöbroleden i norrgående riktning varför inga åtgärder i nuläget är planerade för att minska köbildningen. Vi framhåller att det är ett lokalt problem som behöver åtgärdas.</p> <p>Vad det gäller sträckan längs Gudöbroleden söderut från Strandkyrkogården till Skrubba malmväg ser Trafikverket nu över om det med så kallade trimningsåtgärder går att skapa ett nytt kollektivtrafikkörfält. Trafikverket ska studera bärighet för vägrenen, finns bärigheten kan byggandet genomföras när medel säkras.</p>
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag	🟡	<p>Under verksamhetsåret har 57 fler lägenheter och 5 fler verksamheter anslutit sig till matavfallsinsamlingen. Tyresö bostäder har visat på ett ökat intresse för att ansluta en större andel av sitt bostadsbestånd till matavfallsinsamlingen. Under hösten planeras ytterligare 8 av Tyresö bostäders områden (ca 370 hushåll) få erbjudande om att ansluta sig.</p>
Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet	🟡	<p>Fortsatt arbete med aktiviteter såsom företagsbesök för att lära känna företagen i vår kommun och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företaget.</p> <p>Allt sprida information och ge möjligheter till samverkan så som näringslivsdagen ger är ett viktigt inslag dock tar det stora resurser i anspråk.</p>
Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring	🟡	<p>Ny verksamhetsledare för Södertömesamarbetet har anställts, frågan kring om samverkan och återkoppling kring besöksnäring kommer att diskuteras under hösten. Det interna arbetet med besöksnäring har inte kunnat prioriterats under perioden.</p>
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.	🟡	<p>Nya e-tjänster: *10 nya E-tjänster till medborgarna har införts sedan 1 Januari främst till skola, f-skola och kulturen. *12 nya interna E-tjänster som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola, f-skola. *13 e-tjänster eller Webblomulär är moderniserade i ett led att förenkla för medborgarna. E-tjänst för ansökan om skolskjuts (dvs SL-kort, taxi och Rakstabuss). I år har tjänsten utvecklats med automatiska beslut för de elever som ansöker om SL-kort. För den enskilde har det lett till att man får ett omedelbart besked och kommunen har kunnat minska byråkratin.</p>
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.	🟡	<p>Drift och underhållssektionen tilldelas medel för att utföra energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter. Dessa åtgärder utförs och dokumenteras löpande under året för att sedan kunna följas upp.</p>
Implementera e-handel i syfte att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster.	🟡	<p>Utbildningsinsatser och driftsättningen för e-handel har skett enligt projektplan, projektet avslutades i februari.</p>

Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.		När analysen för hur mycket kommunen köpt varor och tjänster för 2016 är klar, har vi nollvärden att utgå från när vi ska föreslå besparingsaktiviteter som leder mot målet att åstadkomma sänkta inköpskostnader år 2020.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, forskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer		Planering och projektering pågår. Diskussioner med olika externa aktörer pågår
Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering		Förbättring av anslutningar till kommunala verksamheter. Plan finns för merparten av alla kritiska enheter, väntar installation av leverantör för flera. Det finns bra dialog med verksamheter/exploatering så att IT blir involverade vid markarbete och exploatering. Det behöver ses över lite rutiner med fastighetsavdelningen kring principer.
Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav		Arbete pågår med att ta fram underlag och analys. Detta arbete beräknas vara klart under hösten. Därefter kommer en strategi att arbetas fram.
Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon		Andelen miljöfordon ökar. Det pågår ett systematiskt utbyte till bättre elfordon avseende kommunens verksamhetsfordon
Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.		Under våren har en långsiktig finansiell analys för kommunen lagts fram, som dels visar på ett stort investeringsbehov och även ett stort finansieringsbehov framgent. Ett arbete med att förbättra investeringsprocessen har inletts, i syfte att göra denna mer transparent, tydlig och framför allt att förbättra uppföljningen av våra investeringsprojekt. Frågan om långsiktig strategi för finansiering av investeringar hänger tydligt ihop med kommunens övergripande ekonomiska strategi, och målet att skapa ett stabilt ekonomiskt resultat. Arbetet med att faktiskt formulera strategin och att ta denna till politisk beslut planeras genomföras våren 2018.
Allt inom ramen för en ansvarsfull ekonomi, öka sitt byggande, vilket innebär att bolaget parallellt planerar och genomför mer än ett projekt.		Projektet Hasselbacken med cirka 200 lägenheter, P-hus och kontor är här kommit en bra bit på väg, liksom projekt Temyntan där byggstart sker under september. Parallellt pågår projektering för cirka 100 lägenheter i Norra Tyresö Centrum och cirka 80 lägenheter på Granängsringens torg.

Försenade eller inte påbörjade

Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatsstrategi		Uppdraget är försenat. Ambitionen är att arbetet ska påbörjas under hösten 2017 och bli klart under 2018.

Särskilda uppdrag	Status	Senaste kommentar
Planera Trädgårdsstadens tredje etapp		Arbetet har inte påbörjats. Området används för masshantering för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö. Förvaltningen har därför hittills prioriterat utveckling av andra områden. Rekrytering av en projektledare för lokal masshantering gjordes i slutet av 2016 och tjänsten tillsätts i mars 2017. Projektledaren kommer att ha som uppgift att se över den övergripande strategin för lokal masshantering i kommunen där översyn av tidplan för bland annat masshanteringsplatsen vid Strandallén ingår.

UTDRAG

§ 153

Dnr 2017/KS 0317 10



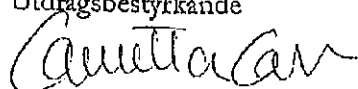
Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport 2 per augusti 2017 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 3 oktober 2017. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.

Justeraandes sign 		Utdragsbestyrkande 
--	---	--

Datum 2017-09-21
Tid 09:00–10:25
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-09-25

Paragrafer 145 - 161

Sekreterare 
Hillevi Elvhage


Ordförande 
Mats Lindblom

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 2017-09-21
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-26
Datum då anslaget tas ned 2017-10-18
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD)
Marika Marklund (KD), tjänstgörande ersättare för Fredrik Saweståhl (M)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare



Helen Dwyer (C)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)

Övriga

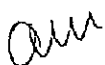

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, FIR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Catarina Stavenberg, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 152
Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 157
Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 152
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Björn Hellqvist, projektledare/enhetschef idrott och friluft, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 152
Stefan Barthelsson, chef naturvårdsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 156

Frånvarande

Fredrik Saweståhl (M)
Andreas Jonsson (M)

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

Anna Steele (L)
Marcus Obligado (V)

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

§ 70

Dnr 2017/BUN 0118 12

Tertialrapport 2 2017

UTDRAG

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
3. Tjänsteskrivelsen fylls på med de åtgärder förvaltningen planerar att vidta för att uppnå en budget i balans.

Beskrivning av ärendet



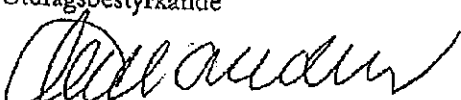
Barn och utbildningsförvaltningens delårsrapport nummer två redovisas för nämnden.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor

- Delårsrapport 2 FÖRSKOLA 2017.pdf
- Delårsrapport 2 GRUNDSKOLA 2017.pdf
- Delårsrapport 2 Ekonomisk uppföljning BOU.pdf
- Tjänsteskrivelse.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Nils Kabner
Utredare
08-5782 91 53
nils.kabner@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-22
1 (4)

Diatenummer
2017/BUN 0118 12

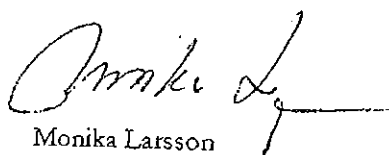
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helår godkänns.
2. Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helår godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef



Nils Kabner
Utredare

tyresö kommun



Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för barn- och utbildningsnämndes verksamhetsområden:

1. Förskola och pedagogisk omsorg
2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys. Redovisning är gjord per verksamhetsområde.

Sammanfattning

Det sammantagna resultatet till och med augusti i barn- och utbildningsförvaltningen är -1 593 tkr. VO 1 Förskola visar överskott och VO 2 Grundskola visar underskott för perioden. Prognos för barn- och utbildningsförvaltningen som helhet är underskott om 5 300 tkr för helåret 2017, vilket motsvarar 0,5 % av den 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, inklusive skolskjuts/taxiresor till dessa
- Ökade personalkostnader på grund av löneglidning med hänsyn till marknadsläget för pedagogisk personal
- De statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft, innebär en ökad löneglidning
- Statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyft ger ingen kompensation för löneutveckling. Motsvarar cirka 0,5 mkr i ökad kostnad för 2017.

VO BoU (Tkr)	Intäkter tom aug 2017	Kostnader tom aug 2017	Resultat tom aug 2017	Prognos 2017
Utfall	733 456	735 049	-1 593	-5 300

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För verksamhetsområde Förskola och pedagogisk omsorg uppgår nettoresultatet till och med augusti till 10 164 tkr. Av detta bedöms att cirka 2 000 tkr är differens mot demografiprognosen. Hittills har befolkningstillväxten i åldern 1-5 år varit något lägre än budgetprognosen, och bedöms i nuläget kunna bli en återföring till bufferten med 3 000 tkr för 2017. Prognos för VO1 är 2 000 tkr för helåret 2017.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 11 757 tkr, varav 2 864 tkr avser grundsärskolan, 3 523 tkr föregående års resultat.

Förvaltningsgemensamma kostnader är något högre än budget. Fördelningen av dessa kostnader mellan förskola och grundskola ska justeras med hänsyn till att volymerna i verksamheten har ändrats. Fördelningen har baserats på en schablon som sattes före 2015 till 30 %/70 %. Verkliga volymförhållanden är 34 % mot 66 %. Detta innebär att kostnader ska föras från grundskola till förskola. Justeringen bedöms till cirka 1 Mkr, vilket är medräknat i prognos helår men inte i utfall per augusti.

Utfallet för antalet elever är något högre i förskoleklass samt 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 höga. Det nya avtalet för skolskjuts träder i full kraft sommaren 2017. Det finns från och med nu möjlighet att följa kostnaderna för olika typer av resor.

Kostnaden för externa placeringar är fortsatt hög. Arbete pågår för att vända trenden. Flera olika åtgärder kommer att krävas inom ramen för förvaltningen och i samverkan med socialförvaltningen. Effekterna av dessa insatser kommer inte uppstå under 2017.

Redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO2 Grundskola visar ett negativt resultat. I en långsiktig strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor ändrades bland annat fördelningen av lokalhyrorna inför 2016 och måltidskostnaderna inför 2017. Effekterna av dessa förändringar gör att nya anpassningar behövs på enheterna. De enheter som har svårt att anpassa sina kostnader följs noga med konkreta handlingsplaner för att vända trenden.

Särskolans enheter har extra stort fokus för att säkerställa att vi har korrekta bedömningar av elevernas behovsnivåer samt motsvarande anpassningar i verksamheten. Detta arbete pågår intensivt med målet att det ska ge effekt under höstterminen.

Bedömningen är att årets resultat för verksamhetsområdet blir cirka 2 mkr i underskott. Underskottet från föregående år kvarstår. Totalt blir underskottet 7,3 mkr.

§ 70

Dnr 2017/BUN 0118 12

Tertialrapport 2 2017

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
3. Tjänsteskrivelsen fylls på med de åtgärder förvaltningen planerar att vidta för att uppnå en budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Barn och utbildningsförvaltningens delårsrapport nummer två redovisas för nämnden.

Bilagor

- Delårsrapport 2 FÖRSKOLA 2017.pdf
- Delårsrapport 2 GRUNDSKOLA 2017.pdf
- Delårsrapport 2 Ekonomisk uppföljning BOU.pdf
- Tjänsteskrivelse.pdf

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

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Nils Kabner
Utredare
08-5782 91 53
nils.kabner@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-22
1 (4)

Diarienummer
2017/BUN 0118 12

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helår godkänns.
2. Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helår godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef



Nils Kabner
Utredare

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för barn- och utbildningsnämndes verksamhetsområden:

1. Förskola och pedagogisk omsorg
2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys. Redovisning är gjord per verksamhetsområde.

Sammanfattning

Det sammantagna resultatet till och med augusti i barn- och utbildningsförvaltningen är -1 593 tkr. VO 1 Förskola visar överskott och VO 2 Grundskola visar underskott för perioden. Prognos för barn- och utbildningsförvaltningen som helhet är underskott om 5 300 tkr för helåret 2017, vilket motsvarar 0,5 % av den 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, inklusive skolskjuts/taxiresor till dessa
- Ökade personalkostnader på grund av löneglidning med hänsyn till marknadsläget för pedagogisk personal
- De statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft, innebär en ökad löneglidning
- Statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyft ger ingen kompensation för löneutveckling. Motsvarar cirka 0,5 mkr i ökad kostnad för 2017.

VO BoU (Tkr)	Intäkter tom aug 2017	Kostnader tom aug 2017	Resultat tom aug 2017	Prognos 2017
Utfall	733 456	735 049	-1 593	-5 300

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För verksamhetsområde Förskola och pedagogisk omsorg uppgår nettoresultatet till och med augusti till 10 164 tkr. Av detta bedöms att cirka 2 000 tkr är differens mot demografiprognosen. Hitills har befolkningstillväxten i åldern 1-5 år varit något lägre än budgetprognosen, och bedöms i nuläget kunna bli en återföring till bufferten med 3 000 tkr för 2017. Prognos för VO1 är 2 000 tkr för helåret 2017.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 11 757 tkr, varav 2 864 tkr avser grundsärskolan, 3 523 tkr föregående års resultat.

Förvaltningsgemensamma kostnader är något högre än budget. Fördelningen av dessa kostnader mellan förskola och grundskola ska justeras med hänsyn till att volymerna i verksamheten har ändrats. Fördelningen har baserats på en schablon som sattes före 2015 till 30 %/70 %. Verkliga volymförhållanden är 34 % mot 66 %. Detta innebär att kostnader ska föras från grundskola till förskola. Justeringen bedöms till cirka 1 Mkr, vilket är medräknat i prognos helår men inte i utfall per augusti.

Utfallet för antalet elever är något högre i förskoleklass samt 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 hitills 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 höga. Det nya avtalet för skolskjuts träder i full kraft sommaren 2017. Det finns från och med nu möjlighet att följa kostnaderna för olika typer av resor.

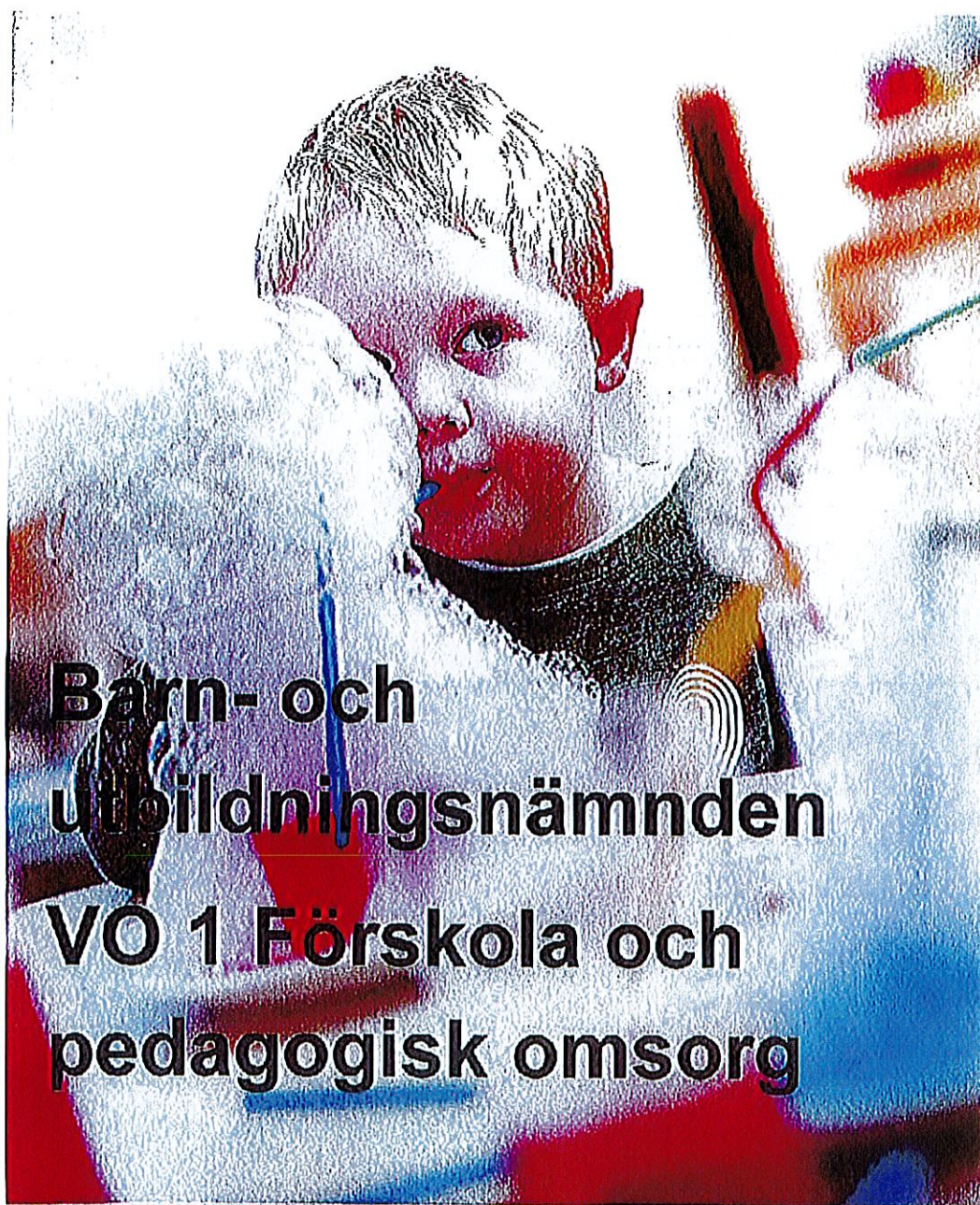
Kostnaden för externa placeringar är fortsatt hög. Arbete pågår för att vända trenden. Flera olika åtgärder kommer att krävas inom ramen för förvaltningen och i samverkan med socialförvaltningen. Effekterna av dessa insatser kommer inte uppstå under 2017.

Redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO2 Grundskola visar ett negativt resultat. I en långsiktig strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor ändrades bland annat fördelningen av lokalhyrorna inför 2016 och måltidskostnaderna inför 2017. Effekterna av dessa förändringar gör att nya anpassningar behövs på enheterna. De enheter som har svårt att anpassa sina kostnader följs noga med konkreta handlingsplaner för att vända trenden.

Särskolans enheter har extra stort fokus för att säkerställa att vi har korrekta bedömningar av elevernas behovsnivåer samt motsvarande anpassningar i verksamheten. Detta arbete pågår intensivt med målet att det ska ge effekt under höstterminen.

Bedömningen är att årets resultat för verksamhetsområdet blir cirka 2 mkr i underskott. Underskottet från föregående år kvarstår. Totalt blir underskottet 7,3 mkr.



**Barn- och
utbildningsnämnden
VO 1 Förskola och
pedagogisk omsorg**



**Delårsrapport 2
31 augusti
2017**

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2017	3
1. Viktiga händelser.....	3
2. Uppföljning och analys	3
3. Slutsatser och konsekvenser	5
4. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser	6
5. Ekonomisk rapport	6
Bilaga 1 – Verksamhetsmått	10
Bilaga 2 – Mål och uppdrag	11

Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2017

1. Viktiga händelser

- Summets förskola, med flexibla öppettider, öppnade den 13 april. Verksamheten ger större tillgänglighet för vårdnadshavare som har behov av omsorg på obekvämt arbetstid.
- Arbetet med minskade barngrupper har pågått under hela 2017. Det har satsats stora resurser på att bygga om lokaler som möjliggör fler avdelningar/grupper. På många förskolor är arbetet genomfört medan arbetet fortsätter på andra förskolor.
- Under året har platserbjudan kunnat erbjudas inom tre månader, dock har inte alltid vårdnadshavares val av förskola och närhetsfaktorn kunnat tillgodoses. Speciellt område östra Tyresö har haft platsbrist.
- Fler och fler föräldråd har startat upp under 2017, vilket är positivt och något som kan stärka samarbetet mellan vårdnadshavare och förskolan.
- Svaren från föräldraskäten visar att föräldrar är nöjda med förskoleverksamheten och graden av nöjdhet har ökat inom de flesta områden.
- Centralt på förvaltningskontoret pågår en effektivisering och utveckling av stödfunktionerna.

2. Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Bedömningar per mål och uppdrag presenteras i bilaga 2.

Livskvalitet -- den attraktiva kommunen

I föräldraskäten anger 94 procent av vårdnadshavarna till barn i förskolan att de är nöjda med verksamheten. Vårdnadshavarnas upplevelse av barnens trygghet och fokus på utveckling och lärande är fortsatt högt. Forum för kollegialt lärande har startat med syfte att utveckla de pedagogiska lärmiljöerna. Resultaten i föräldraskäten indikerar att vårdnadshavarnas delaktighet är ett område att fortsatt arbeta vidare med i förskolorna.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Resultaten i föräldraskäten visar att vårdnadshavarna i all väsentligt är nöjda med förskolans verksamhet i Tyresö.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Förskolans ekonomi är i balans.

Attraktiv arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt utmaningar för att uppfattas vara en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare uppger att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvarostatistiken för perioden jan-jul 2017 uppgår till 9,76 % varav den korta sjukfrånvaron är 4,37 % och den långa 5,39 %. 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. Start av vikariepool beräknas ske i början av 2018.

Verksamhetsanalys

Centralt på förvaltningskontoret pågår en effektivisering och utveckling av stödfunktionerna. Det görs genom en översyn av befintliga rutiner, uppdragsinriktat arbete men även genom att förenkla arbetsprocesser. I samarbete med socialförvaltningen har två av Tyresös skolpsykologer utbildat kursledare i föräldrautbildningen ABC (Alla barn i centrum). I höst kommer nya kurser erbjudas som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Centralt är sedan våren två nya chefer anställda, en för barn- och elevhälsan och en stabschef/biträdande förvaltningschef. På förvaltningskontoret finns sedan våren också en skoljurist.

Den nya förskoleorganisationen har landat väl och i april utökades förskolenheterna med Stimmets förskola. Det finns nu 12 enheter med totalt 24 förskolor och 12 förskolechefer, varav två är anställda i år.

Platsefterfrågan var hög från februari fram till sommaren. Öppnandet av förskolan Stimmets i april löste det akuta trycket och det finns nu fler platser att tillgå. Stimmets är en förskola med flexibla öppettider. Hitills har nyttjandet av de flexibla öppettiderna varit lågt, trots att det finns en efterfrågan. Det som främst efterfrågas är nattverksamhet på förskola och inte i hemmet. Med anledning av det kommer en utredning att startas under hösten som syftar till att undersöka om den nuvarande formen med nattverksamhet ska behållas eller om verksamheterna istället ska slås samman. Idag har Stimmets förskola öppet 05:00-22:00 på veckodagarna.

Arbetet kring minskade barngrupper har pågått under hela 2017. Det har satsats stora resurser på att bygga om lokaler som möjliggör fler avdelningar/grupper. De flesta byggnationerna är redan klara, men arbetet fortsätter på några ställen även under läsåret 17/18 eftersom förvaltningen har fått statsbidrag även för den perioden.

Förvaltningens statistik visar att det har skett en ökning 100 barn de senaste två åren inom den kommunala verksamheten. Den fristående verksamheten visar istället på en minskning med cirka 50 barn. Det finns sannolikt flera förklaringar till denna minskning; statsbidrag för minskade barngrupper, minskad efterfrågan på pedagogisk omsorg, men även kvalitetsökning inom de kommunala förskolorna.

När förskoleverksamheten utökas behöver kommunen mer behörig och erfaren personal. Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun. Tyresö upplever en liten minskning av antal förskollärare, cirka 4 %. Lyckas inte kommunen rekrytera behörig personal finns det risk för att kompetensbrist uppstår. För att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas locka personal till kommunen finns ett behov av att se över vilka förmåner och förutsättningar som ges till personalen. Under våren anordnades en handledarutbildning för VFU. Det är ett bra sätt att intressera förskollärare som är på väg in i yrket, men det är också en kompetenshöjande insats för de befintliga pedagogerna.

Det är fortsatt höga sjukskrivningstal inom verksamhetsområdet. Vikarieefterfrågan har varit stor och svår att tillgodose. Arbetet med vikariepool har fortgått och organisationen väntas inom kort vara klar. Under hösten kommer rekrytering att ske för att vikariepoolen ska komma igång i början på nästa år. STAMINA-projektet är i full gång och alla förskoleenheter har gått igenom steg två. I september/oktober går alla in i steg tre. STAMINA sätter igång processer som följs upp med jämna tidsintervaller. Djupare analys kommer att göras längre in i projektet.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med genomförande av IKT-strategin där förvaltningsledningen har tagit fram en strategisk inriktning samt påbörjat arbetet med en programförklaring för IKT-strategins genomförande. En del i detta är bland annat en pågående förstudie för byte av lärplattform.

Resurs- och utvecklingscentrum (RUC) har fortsatt sitt arbete med att stödja verksamheterna inom tal- och språkområdet. Ett flertal kurser har erbjudits och de används och efterfrågas av verksamheterna. Inom IKT-området har Ipad/MDM-projektet startat. Planer finns för att starta ett pedagogiskt nätverk inom förskoleverksamheten för att därigenom tillsammans arbeta mot ökad likvärdighet.

Den pedagogiska omsorgen håller hög kvalitet och har nöjda vårdnadshavare, men efterfrågan på omsorgsformen har minskat. En fristående verksamhet har lagts ner och den kommunala verksamheten har få barn. En översyn av verksamhetsformen kommer att ske.

3. Slutsatser och konsekvenser

Förskolecheferna arbetar aktivt med att verksamhetsutvecklare förskolan och enheterna formas alltmer till att bli lärande organisationer som erbjuder pedagogerna kollegialt lärande.

Förskollärare är ett bristyrke. Bristen på behörig och erfaren personal leder till ökade kostnader eftersom det är efterfrågan som styr löneläget. Det finns också en risk att kvaliteten i förskolans verksamhet påverkas när förskollärarna blir färre. Svårigheter att nyrekrytera är en gemensam utmaning för de flesta kommuner i Stockholms län.

Att minska sjukfrånvaron är högt prioriterat och det pågår ett intensivt arbete för att minska sjukfrånvaron. Arbetet med vikariepoolen befinner sig i slutfasen och vikariepoolen kommer att starta upp i början av 2018.

4. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller 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 förvaltningens båda verksamhetsområden.

5. Ekonomisk rapport

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För verksamhetsområde Förskola och pedagogisk omsorg uppgår nettoresultatet till och med augusti till 10 164 tkr. Av detta bedöms att cirka 2 000 tkr är differens mot demografiprognosen. Hittills har befolkningstillväxten i åldern 1-5 år varit något lägre än budgetprognosen, och bedöms i nuläget kunna bli en återföring till bufferten med 3 000 tkr för 2017. Prognos för VO1 är 2 000 tkr för helåret 2017.

VO1 Förskola (tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	223 647	332 800
Kostnader	217 001	331 800
Resultat	6 646	1 000

Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	133 383	198 000
Kostnader	129 865	197 000
Resultat	3 518	1 000

Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	10 164	2 000

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

Intäkter	Budget 2017	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Prognos helår 2017
Ram från kommunfullmäktige	305 040	203 360	203 360	0	302 040
Taxor och avgifter	16 500	11 000	13 982	2 982	21 492
Försäljning av verksamhet (IKE*)	760	507	828	321	760
Moms	6 730	4 487	4 590	103	6 700
Statsbidrag	2 700	1 800	880	-920	1 800
Övrigt (försäkringsersättning)	0	0	8	8	8
Summa intäkter	331 730	221 153	223 647	2 494	332 800
Kostnader					
Förvaltningsgemensamma kostnader	12 450	8 300	6 013	2 287	12 000
Förskolepeng	297 450	198 300	197 611	689	298 000
Pedagogisk omsorgspeng	6 730	4 487	4 553	-66	7 000
Vårdnadsbidrag	400	267	32	235	100
Barnomsorg på obekvämtid	1 000	667	565	102	1 000
Öppna förskolan	1 600	1 067	1 057	10	1 600
Tilläggsbelopp	8 900	5 933	5 037	896	8 900
Sociodemografiskt tillägg	3 200	2 133	2 133	0	3 200
Summa kostnader	331 730	221 153	217 001	4 152	331 800
Resultat	0	0	6 646	6 646	1 000

*) IKE – interkommunal ersättning

***) Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskolan och bidrag för flykting från Migrationsverket

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Intäktsbudget för föräldraavgiften sattes lågt, och avgiftskontroll har gjorts under våren 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 saknades helt i budget. En del av bidraget för maxtaxa avser friidshem och är överfört till VO2, som en engångspost.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget. Fördelningen av dessa kostnader mellan förskola och grundskola ska justeras med hänsyn till att volymerna i verksamheten har ändrats. Fördelningen har baserats på en schablon som sattes före 2015 till 30%/70%. Verkliga volymförhållanden är 34%/66%. Detta innebär att kostnader ska föras från grundskola till förskola. Justeringen bedöms till cirka 1 mkr, vilket är medräknat i prognos helår men inte i utfall per augusti.

Uppdraget att skapa vikariepool går under hösten in i etableringsfasen. Då förväntas kostnader för rekrytering och systemstöd uppstå.

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 månad, ser antalet barn i ålder 1-5 år ut att vara något lägre än budget. Det är fortfarande osäkert om någon förändring skett i nyttjandegraden på totalen, men under våren har nyttjandegraden varit högre än föregående års utfall.

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi

Intäkter	Budget för helår	Budget period	Utfall period	Prognos för helår
Tidigare års resultat	-2 341	-1561	-1561	-2 341
Förskolepeng	188 000	125 300	125 940	187 000
Tilläggsbelopp	6 927	4 600	4 041	6 600
Socio	1 339	890	893	1 340
Pedagogisk omsorg	420	280	245	420
Taxor och avgifter			50	60
Statsbidrag	4 000	2 900	3 774	4 921
Summa intäkter	198 346	132 409	133 383	198 000
Kostnader				
Personalkostnader	151 000	100 530	99 373	151 000
<i>Interna kostnader</i>			13	13
Lokalkostnader	22 857	15 235	15 235	22 857
Skolnåltid	19 314	12 800	11 558	17 830
Lekmaterial	1 000	750	1 362	2 000
Övriga kostnader	4 175	3 094	2 324	5 300
Summa kostnader	198 346	132 409	129 865	197 000
Resultat	0	0	3 518	1 000

Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO1 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 under hösten, det vill säga överskottet sjunker.

Förskolornas pedagogtätthet har ökat något sedan föregående år. Andelen förskollärare har sjunkit något vilket gör att personalkostnaderna inte stigit i samma grad som pedagogtättheten. Rekryteringsläget på marknaden är tufft, och det är svårt att attrahera förskollärare i hela Stockholmsregionen.

Kommentar intäkter

Föregående års resultat ingår i sammanställningen. Statsbidrag innefattar både effekter av bidrag för minskade barngrupper samt riktade statsbidrag för lärarlönelyftet. Prognosen för intäkter ligger i linje med plan, det vill säga lägre under hösten än våren.

Kommentar kostnader

Personalkostnader ligger inom planerad budget. Prognosen innehåller löneöversyn 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 måltider baseras på en beräknad kostnad per dag och inskrivet barn. Analys av skolmåltiden har gjorts per augusti. Utfallet visar att måltidskostnaderna är något lägre än prognosen. En justering har genomförts med 0,5 Mkr för helåret, i sänkta kostnader för förskola.

Under året har Stimmets förskola etablerats. Det innebär etableringskostnader, samt kostnader för flexibla öppettider.

Bilaga 1 – Verksamhetsmått






Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola**	295	306	313	326
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)*	32,9	30,1	24,4	-
Marknadsandel egen regi, (%)	62	61	62	62
Antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)*	6,9	5,9	5,8	-
Andel barn som fått plats på förskola inom tre månader (%)	100	98	98	98
Förskola - antal barn i förskolan	1 600	1 628	1 661	1 661

* De senaste offentliga siffrorna är från 2016.

**Ändrade siffror på grund av ny beräkningsmodell.

Bilaga 2 – Mål och uppdrag




Strategiska mål

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. Det finns flera områden som kan utvecklas för att bli en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har fokuserat på att komma igång med centrala pedagogiska nätverk. Pedagogiska utmaningar och kollegialt lärande kan bidra till att behålla pedagoger. Framöver behöver vi titta på vilka områden som är mest strategiska att satsa på, förmåner, kompetensutveckling m.m.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		–	Målet bedöms inte vara uppfyllt. Förskolan har hög sjukfrånvarotal och ligger långt över målet. För att vända den negativa trenden har insatser och projekt påbörjats, bla forskningsprojektet STAMINA. Förvaltningen kommer följa processen under hösten för att se om det skapar bättre arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda till minskad sjukfrånvaro. Det sker ett aktivt arbete mot den fortsatt höga långtidssjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron ligger betydligt lägre än långtidsfrånvaron.
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

Nationella mål	Status	Trend	Senaste kommentar
Normer och värden		↗	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Resultatet har ökat i föräldrakäten och vi ligger mycket högt. Vi fortsätter att arbeta för att nå 100 procent. Några förskolor har arbetat med projekt kring barnkonventionen. Flera förskolor arbetar för att barnens inflytande ska öka. Olika arbetsätt och metoder har provats, bla projektvägg, barns delaktighet vid utvecklingssamtal.
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 är delvis uppfyllt. Vi kan se en liten ökning i föräldrakäten 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. Det pågår flera aktiviteter kring att öka barns inflytande, men det är för tidigt att se om det ger förbättrat resultat. Medvetenheten har ökat hos pedagogerna. På de förskolor som har minskat barngruppens storlek upplever pedagogerna att barnens röst i större utsträckning blir hörd. Barnen får större möjlighet att själva påverka innehåll och därmed ökar delaktigheten.
Övergång och samverkan		—	Målet är delvis uppfyllt. Nytt gemensamt material har tagits fram för övergångar mellan förskola och grundskola, vilket har bidragit till ökad likvärdighet. Stödfunktionerna lämpedagog, specialpedagog och psykolog har bidragit till att förbättra övergångar för barn med särskilda behov. Utvärdering kommer att ske under hösten.
Uppföljning, utvärdering och utveckling		—	Målet är delvis uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskolorna. Medan några förskolor är i starten och arbetar för att skapa strukturer och mallar har andra förskolor kommit långt. Det som är svårt är att få med hela kedjan från barnet via pedagoger till förskolechef. Kvalitetsenhetens granskningar av förskolans enheter bidrar till att förvaltningen får kännedom om styrkor och svagheter. Goda exempel kan spridas till andra enheter.
Förskolechefens ansvar		↔	Målet är delvis uppfyllt. Forum för kollegialt lärande har pågått sedan november 2016. Under perioden arbetet påbörjats mot en mer likvärdig plattform för förskolecheferna. Forumgruppen har under våren fokuserat på värdegrundsarbetet och det har gett ringar på vattnet. Det talas mer och mer om likheter och olikheter i verksamheterna, om vilka förutsättningar som finns och vilket behovet är. Diskussioner som är viktiga för att utveckling ska skapas. Arbetet mot ökad likvärdighet fortsätter.

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend	Senaste kommentar
Upplevelsen av trygghet ska öka.		↗	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Ett målmedvetet arbete pågår kring barns trygghet. Genom att skapa större insyn i barnens dagliga verksamhet ökar vårdnadshavarnas upplevelse av trygghet i förskolan. Enheterna arbetar exempelvis med avdelningspärm, bloggar, bra bemötande i tambur med kort informationsbyte. Ett långsiktigt arbete kring barnens inre lärmiljö pågår. Forum för kollegialt lärande har under våren arbetat medvetet med vår värdegrund i relation till barnens inre miljö.
Lärandet ska öka i verksamheten		→	Målet är delvis uppfyllt. Det har skett en ökad samsning på fler lokala nätverk där pedagoger får möjlighet att reflektera kring sina arbetssätt och metoder med kollegor och förskolechefer. Förskolorna arbetar med att utveckla det professionella språket och förhållningssätt till barns lärande. Goda exempel: pedagoger som skapat tydliga dokument/bildspel och visar vårdnadshavare vad matematik och språkutveckling är och innebär i förskolan. Ökad förståelse för hur integrerat matematik och språk är i förskolans verksamhet bör ge ökat resultat i enkäten. Kopplat till förskolan språkutvecklingsuppdrag kommer några förskolor under hösten 2017 att starta ett projekt om läsning/sagor. Inom läsflytt i förskolan har Tyresö fått möjlighet att utbilda en handledare. Under utbildningen ingår att driva ett projekt på en av förskolorna. I år är den förskola Loket.
Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka		↗	Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi kan se en liten ökning i föräldrarenkäten 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. Allt fler förskolor har aktiva föräldraråd. För ökad delaktighet och insyn behöver förskolor i större utsträckning informera om sin verksamhet. Några goda exempel är t.ex. avdelningspärm, projektvägg, blogg, Instagram och dokumentation på väggar.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Bemärkta kommentar
Ej påbörjad		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Möte med funktionshinderrådet har inte kommit till stånd under 2017.
Färdig		
Texor och avgifter		Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa.
Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommunalår		Uppdraget är genomfört. Behovet av förskoleplatser är genomsökt och nya rutiner framtagna i syfte att ha bättre framförhållning i takt med att kommunen växer. I december presenterades en behovsrapport till nämnden.
Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetsökande.		Uppdraget är genomfört. En konsekvensanalys är genomförd och resulterade i att förvaltningen ska återkomma med förtydliganden kring vad som gäller för att erhålla 20-, 25- respektive 30-timmar. Förskolans riktlinjer ska uppdateras.
Konkurrensutsättning		Uppdraget är färdigt. Inom förskolan är ca 38 % fristående verksamhet.
Ekologiska livsmedel		Uppdraget är färdigt men kan förändras under året. Under perioden Januari - Juni 2017 uppgick andelen ekologiska livsmedel i förskolan till 33,17 %.
Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider.		Uppdraget är genomfört. I april 2017 öppnade Slättens förskola med flexibla öppettider för föräldrar som är i behov av omsorg tidiga morgnar och sena kvällar.
Påbörjad		
Genomföra en total översyn av samliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument.		Uppdraget är påbörjat. En kartläggning av förvaltningens alla styrdokument inleddes under hösten 2016. Arbetet fortsätter under 2017.
Stärkt fokus på utveckling och lärande		Uppstart av forum för kollegialt lärande startade under våren. Syftet är att utveckla de pedagogiska miljöerna, för dialog kring barnsyn 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. Genom att tillföra mer mångfald av material och återbruk kommer det på sikt att utveckla lärandet. Under hösten 2017 kommer fler centrala nätverk att startas upp. Förskolechefernas pedagogiska ledarskap bidrar till att frågor 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 förskolechefgruppen skedde under våren. I forumet för kollegialt lärande har värdegrunden varit med som en utgångspunkt. Fördjupad förankring i pedagoggruppen kommer att ske under hösten.
Arbeta för ökad personaltätthet och minskade barngrupper		Statsbidraget för 2016/2017 gav möjligheter för att skapa fler antal avdelningar. Kommunen har i september 2017 112 avdelningar, för ett år sedan fanns det 93,5 avdelningar. Ökningen av avdelningar innebär att vi fördelar befintliga barn på fler grupper vilket i sin tur leder till mindre barngrupper. Samtidigt har barnantalet ökat inom den kommunala verksamheten (ca 100 barn på två år). Det har öppnats upp fler förskoleavdelningar. Personalitetsheten har ökat något. I september 2017 ligger vi på 5,6 barn per vuxen mot tidigare 5,9 oktober 2016.
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning		Förvaltningen har för avsikt att tillsammans med HR påbörja ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning. Det innebär framtagande av en plan som innehåller en nulägesanalys, framtida kompetensbehov och rekryteringsbehov (penslonsavgångar).



**Barn- och
utbildningsnämnden
VO 2 Grundskola
inklusive grundsärskola
och fritidsh**



**Delårsrapport 2
31 augusti
2017**

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2017	3
1. Viktiga händelser	3
2. Uppföljning och analys	3
3. Slutsatser och konsekvenser	5
4. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser	5
5. Ekonomisk rapport – tabeller.....	6
Bilaga 1 – Verksamhetsmått	10
Bilaga 2 – Mål och uppdrag	11

Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2017

1. Viktiga händelser

- Elevernas preliminära kunskapsresultat sjunker på alla skolor utom en.
- Centralt på förvaltningskontoret pågår en effektivisering och utveckling av stödfunktionerna.
- Svaren i elev- och föräldraenkäten indikerar goda resultat. Arbetet med studie- och arbetsro kommer fortsätta att prioriteras.
- I augusti startade kompetensutvecklingen för fritidshemmen i Tyresö.
- Centrala barn- och elevhälsan har startat sitt uppdrag att skapa en resurskola tillsammans med socialförvaltningen. Under hösten pågår studiebesök i andra liknande verksamheter för att få erfarenhet samt kompetens att starta den egna resurskolan.

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 rankas 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 elever i samverkan med socialförvaltningen är fortsatt hög. Kostnaderna för skolskjuts och taxi är fortsatt högre än önskat, vilket i hög grad är kopplat till externa placeringar. Löneglidning, att lönerna pressas uppåt vid nyrekryteringar, medför ökade lönekostnader för alla skolor. Fortsatta anpassningar till likvärdiga förutsättningar pågår inom enheterna i egen regi.

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 för perioden jan-jul 2017 uppgick till 7,26 % vilket överstiger målet på fyra procent. Omkring hälften av frånvaron avser korttidsjukskrivningar (3,49 %). Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete med att motverka dessa. En hög andel anställda inom grundskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad.

Verksamhetsanalys

Centralt på förvaltningskontoret pågår en effektivisering och utveckling av stödfunktionerna. Det görs genom en översyn av befintliga rutiner, uppdragsinriktat arbete men även genom att förenkla arbetsprocesser. I samarbete med socialförvaltningen har två av Tyresös skolpsykologer utbildat kursledare i föräldrautbildningen ABC (Alla barn i centrum) som syftar till att stärka relationen mellan vårdnadshavare och barn. I höst kommer nya kurser erbjudas som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Centralt är sedan våren två nya chefer anställda, en för barn- och elevhälsan och en stabschef/biträdande förvaltningschef. På förvaltningskontoret finns sedan våren också en skoljurist.

Under hösten 2017 startar en kompetensutveckling inom digitalisering för rektorer och biträdande rektorer. Syftet med utbildningen är att stärka kompetensen och ge förutsättningar att ta rätt beslut utifrån den nationella IKT-strategin som gäller 2017-2022. Fyra heldagsutbildningar inom olika områden som berör digitaliseringen i grundskolan kommer att genomföras.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med genomförande av IKT-strategin där förvaltningsledningen har tagit fram en strategisk inriktning samt påbörjat arbetet med en programförklaring för IKT-strategins genomförande. En del i detta är bland annat en pågående förstudie för byte av lärplattform.

Till hösten startar de sista skolorna med den prioriterade satsning BFL (bedömning för lärande). Nu är alla grundskolor inkluderade i kompetensutvecklingsinsatsen som syftar till bättre utvärdering av undervisningen och att ge bättre förutsättningar för att utveckla elevernas kunskaper.

Rektorsgruppen fortsätter att ha ett starkt fokus på dels likvärdigheten mellan de kommunala skolorna, dels rektors pedagogiska uppdrag. Detta sker genom gemensamma diskussioner i rektorsgruppen.

Till läsåret 17/18 har flera kommunala grundskolor anpassat sina organisationer för att möta elevernas behov av kompensatoriska insatser. Detta ger möjlighet att minska de externa placeringarna och öka elevernas möjlighet att fullgöra sin skolgång i kommunen.

Rekryteringsläget är fortsatt problematiskt med stigande lönekostnader som en tydlig konsekvens. Samarbetet med kommunens HR-avdelning fortsätter för att stärka vår attraktionskraft mot blivande medarbetare.

I syfte att systematiskt och strukturerat följa elevernas kunskapsutveckling har resultatdialogerna med rektorerna utvecklats. Samtal sker nu vid fyra tillfällen/läsår med respektive rektor. I resultatdialogerna noteras att årets årskurs 7-8 har bättre måluppfyllelse än föregående år vilket indikerar att kunskapsutvecklingen inom grundskolan i Tyresö fortsätter att öka.

Svaren i elev- och föräldraenkäten indikerar goda resultat. Arbetet med studie- och arbetsro kommer fortsätta att prioriteras. Under sommaren 2017 tog Skolverket beslut att ändra likabehandlingsplanens innehåll för diskrimineringar. Rektorsgruppen arbetar gemensamt med att ta fram en ny struktur för att skapa aktiviteter som förebygger samt främjar arbetet inom diskrimineringsgrunderna.

3. Slutsatser och konsekvenser

- 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.
- 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.
- Platsbrist med anledning av ökande elevantal kräver insatser. Grundskolans lokaler kommer under en tid ha svårt att ta emot det ökade antal elever som flyttar in.
- Trots att antalet nyanlända elever har minskat förekommer fortsatta utmaningar. Bland annat rekrytering av behöriga lärare i svenska som andraspråk samt studiehandledare på modersmålet.

4. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller 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.

5. Ekonomisk rapport – tabeller

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För verksamhetsområde Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 11 757 tkr, varav 2 864 tkr avser grundsärskolan, 3 523 tkr föregående års resultat. Prognos för VO2 är ett underskott om 7 300 tkr för år 2017, varav 5 300 tkr motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att härnta in under 2017.

VO2 Grundskola (Tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	483 253	728 600
Kostnader	480 823	728 600
Resultat	2 430	0
Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	385 358	582 970
Kostnader	399 545	590 270
Resultat	-14 187	-7 300
<i>Varav sarskola</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>14 148</i>	<i>22 600</i>
<i>Kostnader</i>	<i>17 012</i>	<i>23 600</i>
<i>Resultat</i>	<i>-2 864</i>	<i>-1 000</i>
Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	-11 757	-7 300

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

Intäkter	Budget 2017	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Prognos helår 2017
Ram från kommunfullmäktige	675 952	450 635	450 635	0	675 952
Taxor och avgifter	20 950	13 967	14 738	771	22 600
Försäljning av verksamhet (IKE)	20 703	13 802	12 206	-1 596	21 600
Bidrag asylsökande	600	400	478	78	600
Bidrag från migrationsverket mm	0	0	0	0	0
Moms	6 072	4 048	5 189	1 141	7 800
Övrigt (försäkringsersättning)			8	8	48
Summa intäkter	724 277	482 851	483 253	402	728 600
Kostnader					
Förvaltningsgemensamma kostnader	18 000	12 000	11 673	327	18 000
Förskoleklasspeng	38 848	25 899	25 882	17	38 848
Grundskolepeng	465 239	310 159	308 129	2 030	462 300
Fritidspeng inkl. fritidsklubb	112 280	74 853	74 154	699	113 100
Återvändarskolan	2 000	1 333	1 175	158	2 000
Skolskjutsar	7 640	5 093	5 825	-732	9 500
Tilläggsbelopp, inkl. nyanlända	17 640	11 760	11 116	644	17 640
Externa placeringar	9 000	6 000	7 864	-1 864	12 582
Sociodemografiskt tillägg	10 710	7 140	7 136	4	10 710
Modersmål och studiehandledning	13 500	9 000	8 906	94	13 500
Grundskola och fritidshem	29 420	19 613	18 963	650	30 420
Summa kostnader	724 277	482 851	480 823	2 028	728 600
Resultat	0	0	2 430	2 430	0

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Intäktsbudget för föräldraavgiften sattes lågt, och 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 VO1, som en engångspost. Vi inväntar fortfarande besked om statsbidrag för asylsökande för H1 2016 och V1 2017. Prognosen är försiktigt satt, och innehåller inte uppskattning för våren 2017, då antalet asylsökande sjönk.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är något högre än budget. Fördelningen av dessa kostnader mellan förskola och grundskola ska justeras med hänsyn till att volymerna i verksamheten har ändrats.

Fördelningen har baserats på en schablon som sattes före 2015 till 30 %/70 %. Verkliga volymförhållanden är 34 %/66 %. Detta innebär att kostnader ska föras från grundskola till förskola. Justeringen bedöms till cirka 1 mkr, vilket är medräknat i prognos helår men inte i utfall per augusti.

Utfallet för antalet elever är något högre i förskoleklass samt 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 barn 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 höga. Det nya avtalet för skolskjuts träder i full kraft till sommaren 2017. Det finns från och med nu möjlighet att följa kostnaderna för olika typer av resor.

Kostnaden för externa placeringar är fortsatt hög. Arbete pågår för att vända trenden. Flera olika åtgärder kommer att krävas inom ramen för förvaltningen och i samverkan med socialförvaltningen. Effekterna av dessa insatser kommer inte uppstå under 2017.

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi

Intäkter	Budget för helår	Budget period	Utfall period	Prognos för helår
Tidigare års resultat	-5 284	-3 082	-3 523	-5 284
Elevbidrag	519 900	345 600	343 747	519 900
Tilläggsbelopp	17 462	11 600	11 075	17 500
Socio	9 454	6 303	6 310	9 454
Försäljning	2 200	1 100	933	1 900
Statsbidrag	39 290	26 200	26 815	39 500
Summa intäkter	583 022	387 721	385 358	582 970
Kostnader				
Personalkostnader	413 800	278 300	281 765	412 400
Anslag och prestationskostnad, *)	6 330	4 220	4 325	6 500
Lokaler	103 923	69 282	69 282	103 923
Skolmåltid	37 000	24 619	23 384	34 877
Läromedel	17 870	13 000	13 030	20 990
Övriga kostnader	9 400	6 200	7 759	11 580
Summa kostnader	588 323	395 621	399 545	590 270
Resultat	-5 300	-7 900	-14 187	-7 300

*) kommuninterna tjänster IT och kultur och fritid samt intern omfördelning för SVA-stöd.

Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO2 Grundskola visar ett negativt resultat. I en långsiktig strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor ändrades bland annat fördelningen av lokallhyrorna inför 2016 och måltidskostnaderna inför 2017. Effekterna av dessa förändringar gör att nya anpassningar behövs på enheterna. De enheter som har svårt att anpassa sina kostnader följs noga med konkreta handlingsplaner för att vända trenden.

Särskolans enheter har extra stort fokus för att säkerställa att vi har korrekta bedömningar av elevernas behovsnivåer samt motsvarande anpassningar i verksamheten. Detta arbete pågår intensivt med målet att det ska ge effekt under höstterminen.

Bedömningen är att årets resultat för verksamhetsområdet blir cirka 2 mkr i underskott. Underskottet från föregående år kvarstår. Totalt blir underskottet 7,3 mkr.

Kommentar intäkter

Tilläggsbelopp avser sökta och sociogrundade tillägg samt nyanlämping.

Statsbidrag omfattar de stora bidragen för fritidshems- och lågstadicsatsning, lärarlönelyftet samt karriärtjänster. Ytterligare statsbidrag av mindre karaktär finns med i prognosen, avseende lovskola, läxhjälp och specialpedagogiska insatser.

Försäljning avser personalens köp av skolmåltid, samt försäljning i cafeteria.

Kommentar kostnader

Utfallet för personalkostnader är högre än budget. Fortsatt arbete pågår för att anpassa verksamheterna till de förutsättningar som kommer av strävan mot likvärdighet, och till aktuellt elevantal per enhet. Den ökade löneglidningen innebär ökade krav på anpassning av verksamheten. Statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyft ger ingen kompensation för löneutveckling, vilket motsvarar cirka 0,5 mkr i ökad kostnad för 2017.

Kostnaderna för skolmåltid baseras på en beräknad kostnad per dag och inskriven elev i skola och fritids. Analys av skolmåltiden har gjorts per augusti. Utfallet visar att måltidskostnaderna är något lägre än prognosen. En justering har genomförts med 2 mkr för helåret i sänkta kostnader för grundskola.

Kostnader för läromedel är enligt plan.






Bilaga 1 – Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Lärare/pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%)	83,2	83,3	80,6	-
Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal)	13,2	13,3	13,9	-
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	31	27	23	-
Antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi)	23,8	22,5	21,2	-
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	64	82,1	73	-
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%)	75	69,2	80	-
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%)	94,6	91,5	92,2	-
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	91,8	92,8	95	-
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	95	95,4	97,1	-
Ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9) (%)	2,83	3,21	3,1	2,74
Marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79	79	77	78
Föräldrakät - Åk 2 andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (%)	89	85	89	88
Elevenkät - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (%)	83	87	87	86
Elevenkät - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (%)	80	82	82	77







Kommentar: Flertalet av verksamhetsmått i tabellen har inte fått nya värden för 2017.

Bilaga 2 – Mål och uppdrag





Strategiska mål

Strategiska mål	Status	Trend	Senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner		→	Målet bedöms vara uppfyllt. Tyresö innehar plats nummer 48 av Sveriges 290 skolkommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Sedan 2015 är vi en av de 50 bästa skolkommunerna i landet. Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Meritvärde samt andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökade hösten 2016. Andelen elever med fullständiga betyg minskade dock svagt. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola. Områdena delaktighet och trygghet visar svagt minskade resultat.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		→	Målet är inte uppfyllt. Grundskolan arbetar aktivt med att anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar, både på förvaltningsnivå och enhetsnivå.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		→	Målet bedöms ej uppfyllt. Andelen anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare är fortsatt låg trots en viss ökning sedan föregående år. Andelen är något lägre på barn- och utbildningsförvaltningen jämfört med övriga förvaltningar.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		↗	Målet är inte uppfyllt. Sjukfrånvaron har minskat något sedan våren 2017, men är fortfarande högt. Hälften av sjukskrivningarna utgörs av korttidssjukskrivningar. Enheterna har börjat arbeta för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Fritidshemmets verksamhet är något överrepresenterat.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		→	Målet är delvis uppfyllt. Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.













Nationella mål

Nationella mål	Status	Trend	Senaste kommentar
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 korrigering av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt frilidshem, samsyn på trivseregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.
Kunskaper/Bedömning och betyg		↘	Målet är delvis uppfyllt. De preliminära betygsresultaten är något sämre än föregående år på fyra av kommunens fem högstadieskolor. En skola står för den största delen av resultatförsämringen. Prioriterade insatser är planerade.
Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem		→	Målet är delvis uppfyllt. Enligt elev-och föräldrarenkäten är detta ett utvecklingsområde. Resultaten är goda men det kan utvecklas ytterligare. Idag används metoden "Leda för resultat" som tydliggör vad eleverna upplever som utvecklingsområden.
Övergång och samverkan		↗	Mål är i hög grad uppfyllt. Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är gjort. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan åk 6 och 7. Detta eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i åk 6 och börjar på någon av kommunens högstadieskolor till åk 7.
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. Samverkan med lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning.
Rektors ansvar		↗	Målet är i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har sedan ett år tillbaka genomfört resultatsammanställningar fyra gånger per läsår. Dessa har utvecklats med resultatdialoger för att delge förvaltningens analys av verksamheten men också för att möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend	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 ofrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivseregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.
Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet		↘	Målet är delvis uppfyllt. Det preliminära resultatet för läsåret 16/17 visar på en försämring på fyra av fem högstadieskolor. Vi ser i våra resultatuppföljningar att eleverna i nuvarande åk 7 och 8 har en bättre resultatutveckling är tidigare och bedömer att elevernas resultat över tid är stabila och har en positiv utveckling.
Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval		→	Målet är delvis uppfyllt. Samliga elever på högstadieskolorna har tillgång till studie- och yrkesvägledare och har därmed möjlighet till enskilda möten för att göra väl underbyggda val inför kommande studier.
Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka		↘	Målet är delvis uppfyllt. Grundskolan i Tyresö har idag fyra olika system för vårdnadshavarna att använda för kontakt med sin respektive skola. Det är inte användarvänligt. Förvaltningen har därför startat en förstudie som skall leda till en ny lärplattform som ger bättre kommunikationsväg mellan skola och elev/vårdnadshavare. Beräknas vara klart till augusti 2018.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Färdig		
Textor och avgifter		Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.
Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet		Uppdraget är genomfört. Förvaltningen har fått del av statsbidraget Lågstadiesatsningen, 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 kommundelar		Uppdraget är genomfört. En korläggning av behovet av platser för grundskolan fram till år 2030 är genomförd och redovisad i BUN under våren 2017.
Konkurrensutsättning		Uppdraget är genomfört. Inom grundskolan är ca 18 % fristående verksamhet.
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål		Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.
Påbörjad		
Ekologiska livsmedel		Uppdraget har påbörjats. Under perioden januari - juni 2017 uppgick andelen ekologiska livsmedel i grundskolan till 20,57 %.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Uppdraget är påbörjat. Förvaltningen har träffat ordförande för funktionshinderrådet under våren 2017 och redovisat hur vi arbetar med resultatuppföljningar för alla elever i grundskolan.
Inleda ett målmåttvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning		Förvaltningen har för avsikt att tillsammans med HR påbörja ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning. Det innebär framtagande av en plan som innehåller en nulägesanalys, framtida kompetensbehov och rekryteringsbehov (penslonsavgångar). Tillsammans med HR-avdelningen i Tyresö har förvaltningen ett prioriterat arbete med att vara en synlig och attraktiv arbetsgivare. Detta genom att delta på mässor, göra inklade annonseringar samt prioritera olika annonser vid rekrytering.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.		Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasiet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola samt gymnasiet i Tyresö. 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 har påbörjats. Under våren har rektorer samt bitr rektorer haft en utbildning i "En förskola och skola för var och en". Nu under läsåret 17/18 kommer enheterna lyfta de områden som finns i dokumentet, främst på APT.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmets 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 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 1-18-års perspektiv.		Målet är påbörjat. Ledningsgruppen har formulerat en strategisk vision och påbörjat ett arbete med programförklaring.

Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2017

Verksamhetsområde 1-2
Barn- och utbildningsförvaltningen



tyresö kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Det sammantagna resultatet till och med augusti i barn- och utbildningsförvaltningen är -1 593 tkr. VO 1 Förskola visar överskott och VO 2 Grundskola visar underskott för perioden. Prognos för barn- och utbildningsförvaltningen som helhet är underskott om 5 300 tkr för helåret 2017, vilket motsvarar 0,5 % av den totala ramen. Grundskoloznas underskott från föregående år bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

De största riskerna i ekonomin är:

- Fortsatt höga kostnader för externa placeringar, inklusive skolskjuts/taxiresor till dessa.
 - Ökade personalkostnader på grund av löneglidning med hänsyn till marknadsläget för pedagogisk personal.
 - De statliga satsningarna, karriärtjänster och lärarlönelyft, innebär en ökad löneglidning.
 - Statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyft ger ingen kompensation för löneutveckling.
- Motsvarar cirka 0,5 mkr i ökad kostnad för 2017.

VO BoU (Tkr)	Intäkter tom aug 2017	Kostnader tom aug 2017	Resultat tom aug 2017	Prognos 2017
Utfall	733 456	735 049	-1 593	-5 300

VO1 Förskola (Tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	223 647	332 800
Kostnader	217 001	331 800
Resultat	6 646	1 000
Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	133 383	198 000
Kostnader	129 865	197 000
Resultat	3 518	1 000
Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	10 164	2 000

VO2 Grundskola (Tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	483 253	728 600
Kostnader	480 823	728 600
Resultat	2 430	0
Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	385 358	582 970
Kostnader	399 545	590 270
Resultat	-14 187	-7 300
<i>Varav särskola</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>14 148</i>	<i>22 600</i>
<i>Kostnader</i>	<i>17 012</i>	<i>23 600</i>
<i>Resultat</i>	<i>-2 864</i>	<i>-1 000</i>
Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	-11 757	-7 300

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För verksamhetsområde Förskola och pedagogisk omsorg uppgår nettoresultatet till och med augusti till 10 164 tkr. Av detta bedöms att cirka 2 000 tkr är differens mot demografiprognosen. Hittills har befolkningstillväxten i åldern 1-5 år varit något lägre än budgetprognosen, och bedöms i nuläget kunna bli en återföring till bufferten med 3 000 tkr för 2017. Prognos för VO1 är 2 000 tkr för helåret 2017.

Beställare VO1 Förskola

Intäkter	Budget 2017	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Prognos helår 2017
Ram från kommunfullmäktige	305 040	203 360	203 360	0	302 040
Taxor och avgifter	16 500	11 000	13 982	2 982	21 492
Försäljning av verksamhet (IKE*)	760	507	828	321	760
Moms	6 730	4 487	4 590	103	6 700
Statsbidrag	2 700	1 800	880	-920	1 800
Övrigt (försäkringsersättning)	0	0	8	8	8
Summa Intäkter	331 730	221 153	223 647	2 494	332 800
Kostnader					
Förvaltningsgemensamma kostnader	12 450	8 300	6 013	2 287	12 000
Förskolepeng	297 450	198 300	197 611	689	298 000
Pedagogisk omsorgspeng	6 730	4 487	4 553	-66	7 000
Vårdnadsbidrag	400	267	32	235	100
Barnomsorg på obekvämtid	1 000	667	565	102	1 000
Öppna förskolan	1 600	1 067	1 057	10	1 600
Tilläggsbelopp	8 900	5 933	5 037	896	8 900
Sociodemografiskt tillägg	3 200	2 133	2 133	0	3 200
Summa kostnader	331 730	221 153	217 001	4 152	331 800
Resultat	0	0	6 646	6 646	1 000

*) IKE – interkommunal ersättning

***) Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskolan och 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 våren 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 saknades helt i budget. En del av bidraget för maxtaxa avser fritidshem och är överfört till VO2, som en engångspost.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget. Fördelningen av dessa kostnader mellan förskola och grundskola ska justeras med hänsyn till att volymerna i verksamheten har ändrats. Fördelningen har baserats på en schablon som sattes före 2015 till 30 % / 70 %. Verkliga volymförhållanden är 34 % mot 66 %. Detta innebär att kostnader ska föras från grundskola till förskola. Justeringen bedöms till cirka 1 mkr, vilket är medräknat i prognos helår men inte i utfall per augusti.

Uppdraget att skapa vikariepool går under hösten in i etableringsfasen. Då förväntas kostnader för rekrytering och systemstöd uppstå.

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 månad, ser antalet barn i ålder 1-5 år ut att vara något lägre än budget. Det är fortfarande osäkert om någon förändring skett i nyttjandegraden på totalen, men under våren har nyttjandegraden varit högre än föregående års utfall.

Utförare VO1 Förskola, Egen regi

Intäkter	Budget för helår	Budget period	Utfall period	Prognos för helår
Tidigare års resultat	-2 341	-1561	-1561	-2 341
Förskolepeng	188 000	125 300	125 940	187 000
Tilläggsbelopp	6 927	4 600	4 041	6 600
Socio	1 339	890	893	1 340
Pedagogisk omsorg	420	280	245	420
Taxor och avgifter			50	60
Statsbidrag	4 000	2 900	3 774	4 921
Summa intäkter	198 346	132 409	133 383	198 000
Kostnader				
Personalkostnader	151 000	100 530	99 373	151 000
<i>Interna kostnader</i>			13	13
Lokalkostnader	22 857	15 235	15 235	22 857
Skolmåltid	19 314	12 800	11 558	17 830
Lekmaterial	1 000	750	1 362	2 000
Övriga kostnader	4 175	3 094	2 324	5 300
Summa kostnader	198 346	132 409	129 865	197 000
Resultat	0	0	3 518	1 000

Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO1 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 under hösten, det vill säga överskottet sjunker.

Förskolornas pedagogtätthet har ökat något sedan föregående år. Andelen förskollärare har sjunkit något vilket gör att personalkostnaderna inte stigit i samma grad som pedagogtättheten. Rekryteringsläget på marknaden är tufft, och det är svårt att attrahera förskollärare i hela Stockholmsregionen.

Kommentar intäkter

Föregående års resultat ingår i sammanställningen. Statsbidrag innefattar både effekter av bidrag för minskade barngrupper samt tiktade statsbidrag för lärarlönelyftet. Prognosen för intäkter ligger i linje med plan, det vill säga lägre under hösten än våren.

Kommentar kostnader

Personalkostnader ligger inom planerad budget. Prognosen innehåller löneöversyn 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 måltider baseras på en beräknad kostnad per dag och inskrivet barn. Analys av skolmåltiden har gjorts per augusti. Utfallet visar att måltidskostnaderna är något lägre än prognosen. En justering har genomförts med 0,5 Mkr för helåret, i sänkta kostnader för förskola.

Under året har Stimmets förskola etablerats. Det innebär etableringskostnader, samt kostnader för flexibla öppettider.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 11 757 tkr, varav 2 864 tkr avser grundsärskolan, 3 523 tkr föregående års resultat. Prognos för VO2 är ett underskott om 7 300 tkr för år 2017, varav 5 300 tkr motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

Beställare VO2 Grundskola

Intäkter	Budget 2017	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Prognos helår 2017
Ram från kommunfullmäktige	675 952	450 635	450 635	0	675 952
Taxor och avgifter	20 950	13 967	14 738	771	22 600
Försäljning av verksamhet (IKE)	20 703	13 802	12 206	-1 596	21 600
Bidrag asylsökande	600	400	478	78	600
Moms	6 072	4 048	5 189	1 141	7 800
Övrigt (försäkringsersättning)			8	8	48
Summa Intäkter	724 277	482 851	483 253	402	728 600
Kostnader					
Förvaltningsgemensamma kostnader	18 000	12 000	11 673	327	18 000
Förskoleklasspeng	38 848	25 899	25 882	17	38 848
Grundskolepeng	465 239	310 159	308 129	2 030	462 300
Fritidspeng inkl fritidsklubb	112 280	74 853	74 154	699	113 100
Återvändarskolan	2 000	1 333	1 175	158	2 000
Skolskjutsar	7 640	5 093	5 825	-732	9 500
Tilläggsbelopp, inkl nyanlända	17 640	11 760	11 116	644	17 640
Externa placeringar	9 000	6 000	7 864	-1 864	12 582
Sociodemografiskt tillägg	10 710	7 140	7 136	4	10 710
Modersmål och studiehandledning	13 500	9 000	8 906	94	13 500
Grundsärskola och fritidshem	29 420	19 613	18 963	650	30 420
Summa kostnader	724 277	482 851	480 823	2 028	728 600

Resultat	0	0	2 430	2 430	0
----------	---	---	-------	-------	---

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 och VT 2017. Prognosen är försiktigt satt, och innehåller inte uppskattning för våren 2017, då antalet asylsökande sjönk.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är något högre än budget. Fördelningen av dessa kostnader mellan förskola och grundskola ska justeras med hänsyn till att volymerna i verksamheten har ändrats. Fördelningen har baserats på en schablon som sattes före 2015 till 30 %/70 %. Verkliga volymförhållanden är 34 % mot 66 %. Detta innebär att kostnader ska föras från grundskola till förskola. Justeringen bedöms till cirka 1 Mkr, vilket är medräknat i prognos helår men inte i utfall per augusti.

Utfallet för antalet elever är något högre i förskoleklass samt 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 demografihuffert.

Kostnaderna för skolskjuts och taxiresor är fortsatt höga. Det nya avtalet för skolskjuts träder i full kraft till sommaren 2017. Det finns från och med nu möjlighet att följa kostnaderna för olika typer av resor.

Kostnaden för externa placeringar är fortsatt hög. Arbete pågår för att vända trenden. Flera olika åtgärder kommer att krävas inom ramen för förvaltningen och i samverkan med socialförvaltningen. Effekterna av dessa insatser kommer inte uppstå under 2017.

Utförare VO2 Grundskola inklusive
grundskola, egen regi

	Budget för helår	Budget period	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter				
Tidigare års resultat	-5 284	-3 082	-3 523	-5 284
Elevbidrag	519 900	345 600	343 747	519 900
Tilläggsbelopp	17 462	11 600	11 075	17 500
Socio	9 454	6 303	6 310	9 454
Försäljning	2 200	1 100	933	1 900
Statsbidrag	39 290	26 200	26 815	39 500
Summa intäkter	583 022	387 721	385 358	582 970
Kostnader				
Personalkostnader	413 800	278 300	281 765	412 400
Anslag och prestationskostnad, *)	6 330	4 220	4 325	6 500
Lokaler	103 923	69 282	69 282	103 923
Skolnåltid	37 000	24 619	23 384	34 877
Läromedel	17 870	13 000	13 030	20 990
Övriga kostnader	9 400	6 200	7 759	11 580
Summa kostnader	588 323	395 621	399 545	590 270
Resultat	-5 300	-7 900	-14 187	-7 300

*) kommuninterna tjänster IT och Kultur och frid samt intern omfördelning för SVA-stöd.

Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO2 Grundskola visar ett negativt resultat. I en långsiktig strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor ändrades bland annat fördelningen av lokalhyrorna inför 2016 och måltidskostnaderna inför 2017. Effekterna av dessa förändringar gör att nya anpassningar behövs på enheterna. De enheter som har svårt att anpassa sina kostnader följs noga med konkreta handlingsplaner för att vända trenden.

Särskolans enheter har extra stort fokus för att säkerställa att vi har korrekta bedömningar av elevernas behovsnivåer samt motsvarande anpassningar i verksamheten. Detta arbete pågår intensivt med målet att det ska ge effekt under höstterminen.

Bedömningen är att årets resultat för verksamhetsområdet blir cirka 2 mkr i underskott. Underskottet från föregående år kvarstår. Totalt blir underskottet 7,3 mkr.

Kommentar intäkter

Tilläggsbelopp avser sökta och sociogrundade 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 och specialpedagogiska insatser.

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 förutsättningar som kommer av strävan mot likvärdighet, och till aktuellt elevantal per enhet. Den ökade löneglidningen innebär ökade krav på anpassning av verksamheten. Statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyft ger ingen kompensation för löneutveckling. Motsvarar cirka 0,5 mkr ökad kostnad för 2017.

Kostnaderna för skolmåltid baseras på en beräknad kostnad per dag och inskriven elev i skola och fritids. Analys av skolmåltiden har gjorts per augusti. Utfallet visar att måltidskostnaderna är något lägre än prognosen. En justering har genomförts med 2 mkr för helåret i sänkta kostnader för grundskola.

Kostnader för läromedel är enligt plan.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

Tertialrapport 2, 2017

Dnr 2017/BUN 0118 12

Det är proväckande att år efter år se hur grundskolan i Tyresö dras med underskott till följd av en alldeles för snäv budgetram och hur våra barn i Tyresö drabbas av nedskärningar som visar sig i sämre lärartäthet och indragna profilklasser. Som följd av konstanta nedskärningsbudgetar ser vi hur lärare väljer att lämna Tyresö som arbetsgivare, vilket en av fem lärare valde att göra under 2016.

Lösningen på underskottet är enligt oss socialdemokrater att se till att ge rektorer och lärare reella förutsättningar att lyckas med sina uppdrag.

När delårsrapporten för 2017 presenteras för barn- och utbildningsnämnden är nyligen 2018 års budget fastställd för barn och utbildningsnämnden. Tyvärr ser vi igen hur Tyresömoderaterna ger rektorer, lärare och elever i Tyresö en nedskärningsbudget där ytterligare effektiviseringar måste göras. Vi socialdemokrater tror på en annan väg, därför presenterade vi ett annat budgetalternativ, än den nu sittande borgerliga majoriteten där vi ger förskolor och skolor möjligheter att bättre lyckas med att ge barn och elever en trygg skola där alla ges samma möjligheter oavsett förutsättningar.

Olyckligt är att vi även samma nämnd, som tertialrapporten presenteras, fick slutbetygen för 2017 presenterade för oss. Det är oroväckande att se hur samtliga skolor i Tyresö försämrar sina resultat och att se hur skillnaden mellan skolor fortsätter att öka. Det är tydligt att det krävs kraftfulla insatser för att vända resultaten i Tyresös skolor, för en jämlik kunskapsskola för alla Tyresös barn.

Det är anmärkningsvärt hur de största riskerna i ekonomin för barn- och utbildningsnämnden anges vara ställiga satsningar på karriärtjänster och lärarlönelyft. En satsning som var tänkt att ge kommuner bättre förutsättningar att behålla, rekrytera och stärka läraryrkets attraktivitet. Att de borgerliga partierna i Tyresö inte väljer att med egna medel satsa på barnskötare, förskollärare och lärare är ingen risk, utan ett medvetet val med kända konsekvenser i en marknad där lärare kan byta kommun för att få bättre arbetsvillkor och högre lön.

Den ökade löneglidningen är bara ett problem om budgeten inte tillåter högre löner, vilket tyvärr är verkligheten för Tyresös rektorer och förskolechefer. Det är märkligt resonerat att barnskötare, förskollärares och lärarens höjda löner bidrar till ökade krav på anpassningar av verksamheten – när en höjning av dessa yrkens status genom ökade löner, varit under diskussion länge i inte bara Tyresö kommun. För att möta den marknaden, behövs en utökad budgetram.

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

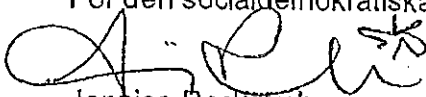
I ett sådant läge, när det blir viktigt för dig som barn i vilken skola du hamnar i, väljer tyvärr den borgerliga majoriteten att ytterligare göra besparingar inom grundskolan i Tyresö. Än är inte smärtgränsen för de borgerliga politikerna nådd- utan ytterligare personalnedskärningar är att vänta under 2017 och inför 2018 har återigen en nedskärningsbudget presenterats.

Det är tydligt att den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på förskolan är det som gör skillnad för Tyresös barn. Vi ser hur barngruppernas storlek tack vare statsbidrag kan minska. Dock behöver förskolan fler pedagoger, något vi socialdemokrater tror att regeringens välfärdsmiljarder kan bidra med att skapa, under 2018 då förskolan får en höjning av sitt anslag tack vare denna satsning.

Det är intressant att läsa om det positiva förändringsarbete som sker inom förskolan mot en mer likvärdig förskola i Tyresö mellan enheter. Däremot är det oroväckande att sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög och alldeles för få rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare (gäller även för grundskolans verksamhetsområde).

I grundskolan ser vi socialdemokrater fram emot att följa den satsning som nu äntligen görs på fritidshemmen, med en kompetensutveckling. En välkommen satsning vi påtalat sedan Skolinspektionens skarpa kritik 2014.

För den socialdemokratiska gruppen



Jannice Rockström




Datum 2017-09-20
Tid 18:00–20:35
Plats Bollmora


Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2017-09-26, kl 14:00

Paragrafer 68 - 79

Sekreterare 
Marit Andersson

Ordförande 
Anki Svensson

Justerande 
Jannice Rockström

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-27
Datum då anslaget tas ned 2017-10-20
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 7

Underskrift 
Marit Andersson

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

Närvarolista

Beslutande



Anki Svensson (M)
Hampus Degramo (M)
Åsa de Mander (L)
Jannice Rockstroh (S)
Sonja Gustafsson (M)
Jerry Svensson (S)
Mikael Fallmo (S)
Lilian Nylinder (MP)
Lennart Berglund (MP) (ej § 74)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Rode Kennerberg (KD)
Matika Marklund (KD)

Ersättare

Eric Olm (M)
Sara Granestrånd (S)
Håkan Ljung (S) (beslutande § 74)
Mats Larsson (L)
Inger Gemicioglu (V)
Helen Dwyer (C)

Övriga

Monika Larsson, förvaltningschef
Elisabet Schultz, verksamhetschef, förskola (§ 68)
Johan Ahlkvist, verksamhetschef, grundskola
Veronica Bjurulf, utredare (t.o.m. § 74)
Matit Andersson, nämndsekreterare
Ingrid Bardh, controller (t.o.m. § 70)
Anna Johansson, controller (t.o.m. § 70)

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

UTDRAG

§ 49

Dnr 2017/GAN 0039 10



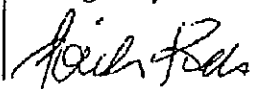
Delårsbokslut 2 måluppfyllelse per augusti 2017

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse - delår 2 2017.docx
- Delårsrapport 2 gymnasium.pdf
- Delårsrapport 2 Vuxenutbildningen.pdf
- Delårsrapport 2 Arbete och integration.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Staben

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-01

1 (2)

Diarienummer
2017/GAN 0039

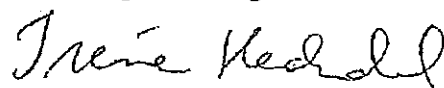
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2, 2017 för verksamhetsområden; Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2, 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Frida Ryholt
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 arbete och integration. 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.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 104 ska gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 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. Denna redovisning görs i delårsrapporten för Arbeta och integration under rubrik 3 Sammanfattande slutsatser från utifrån analysunderlag.

Gymnasieskola

En förstudie med arbetsnamnet Kompassen har påbörjats för att samla verksamheter i lokalerna i gymnasiebyggnaden och för att göra yteffektiviseringar av Tyresö gymnasium.

Sista läsåret för de två kvarvarande högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har startats och de kommer vara utfasade vårterminen 2018.

Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

Tyresö gymnasium har startat yrkesintroduktion för språkintruktions elever med tre yrkesinriktningar bygg- och anläggning, frisör och fordon. Syftet är att elever på språkintruktions tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier.

Vuxenutbildning

Prognosen för första halvåret visar på en mycket större ökning av antal elever inom Komvux än förväntat. Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat. En orsak kan vara att arbetsgivarna i större utsträckning kräver dokumenterade kunskaper såsom betyg. Fortsatta höga avhopp från tidigare gymnasieutbildning kan vara en annan faktor.



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

Centrum för arbete och integration

Det aktuella världsläget med många personer på flykt undan krig och förföljelse i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016, den innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisa 189 personer. Den största utmaningen för de närmaste åren blir att hitta bostäder till de flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och som blir anvisade från Migrationsverket. Det sker ett intensivt arbete med att ta fram mark och göra exploateringsplaner för det ökande antal personer som vill bosätta sig i Tyresö.



**Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden**
Verksamhetsområde
Gymnasieskola



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2– per 31 augusti 2017	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	9
4 Ekonomisk rapport- tabeller	10
5 Verksamhetsmått	11

Delårsrapport 2– per 31 augusti 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

En förstudie med arbetsnamnet Kompassen har påbörjats för att samla verksamheter i lokalerna i gymnasiebyggnaden och för att göra yteffektiviseringar av Tyresö gymnasium.

Sista läsåret för de två kvarvarande högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har startats och de kommer vara utfasade vårterminen 2018.

Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

Tyresö gymnasium har startat yrkesintroduktion för språkintrouktions elever med tre yrkesinriktningar bygg- och anläggning, frisör samt fordon. Syftet är att elever på språkintrouktion tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier.

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 är fyllda på yrkesprogrammen. Ett nära samarbete sker med branscher kopplade till yrkesprogrammen och skolan har blivit "ETG"-certifierad, som innebär att eleverna efter sin gymnasieexamen kan förkorta sin lärlingstid på företagen. Skolan är också "BYN"-certifierade, vilket innebär att byggindustrins yrkesnämnd rekommenderar gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammet. Skolornas yrkesutbildning ska uppfylla de krav som branschen kräver. Eleverna går i stor utsträckning ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Tyresö gymnasium har infört 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 närmare samarbete sker med branschföretagen. Hösten 2017 antogs 197 elever till skolans Introduktionsprogram, åk 1 på nationella program samt gymnasiesärskolan. Detta är en ökning jämfört med föregående år. En nyhet

läsåret 17/18 är den yrkesintroduktionsklass som startade med inriktningarna (bygg, frisör och fordon) för språkintrouktionselever.

Introduktionselever går i stor utsträckning vidare till olika gymnasieprogram och Tyresö gymnasium påbörjade läsåret 16/17 ett arbete med att få fler av introduktionseleverna att välja Tyresö gymnasiums nationella program.

Nämndmål

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

Kommentar: Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Svarsandelen uppgår till 64 procent. En anledning till en låg svarsfrekvens är att årskurs 2 är ute på APL de veckor man kan svara på enkäten. Svarsfrekvensen var högre 2016, men 2015 och 2014 var svarsfrekvensen i samma nivå som 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
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%	100,00%	↘ Minskad

Kommentar: Orsaker till minskningen behöver analyseras ytterligare.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	56,00%	65,00%	57,00%	64,00%	100,00%	↗ Ökad

Kommentar: Värdet från elevenkäten för elever som upplever god studie- och arbetsro har ökat. 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 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)		66,2%	58,0%	*	100,00%	- Inget värde angivet

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.

*Statistik för 2017 kommer i slutet av året från Skolverket.

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	57,00%	69,00%	63,00%	61,00%	100,00%	↘ Minskad

Kommentar: Tyresö gymnasium 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 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 385	-918,0	8 015	7 211	0

Kommentar: Resultatet avser hela verksamhetsområdet. Beställarsidan: Förvaltningen gör en årsprognos på helår med ett överskott på 10,8 mkr. Totalt sett är det 33 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 4,2 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever. Tyresö gymnasiums prognos på helår är ett underskott på 8,7 mkr. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: Tyresö gymnasium har arbetat i enlighet med den plan som togs fram på chefsforum i Tyresö kommun. Medarbetarna och skolläda arbetar tillsammans och föreslår aktiviteter för att jobba vidare med förbättringsområden. Kontinuerliga uppföljningar görs på APT.

Medarbetarindex uppgår till 69

Inför läsåret 2017/2018 har ett 20-tal nya lärare anställts varav de allra flesta av de nyrekryterade lärarna är behöriga. Det är svårt att rekrytera lärare till SVA (svenska som andra språk) och EL/data.

Sysselsättningsgraden är anpassad efter de anställdas önskemål

Huvuddelen av medarbetarna anser att de har den sysselsättningsgrad de önskar. Ett fåtal har framfört önskemål om utökad tjänstgöring och någon har önskat reducerad tid. Skolläda försöker i möjligaste mån att tillgodose önskemålen om sysselsättningsgrad vid tjänstefördelningen som sker inför varje läsår.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,60%	3,51%	3,45%	4,69%	4,00%	🕒 Värde uppnått	→ Oförändrad

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 branscher och certifieringar för yrkesprogrammen.

Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö

Det har genomförts vissa uppträskningar av Tyresö gymnasiums lokaler.

Projektet med ett kultur- och kunskapscenter avslutades, men de tankar och idéer som framkom om samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen fortsätter utvecklas tillsammans med Centrum för arbete och integration. En förstudie har påbörjats för att utveckla befintliga lokaler för verksamhetsutveckling. Workshops med lärare, elever och skolledare har genomförts.

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

Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV för studierådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. En analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Sammanfattande slutsatser

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

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

Gymnasiet har ett aktivt värdegrundsarbete som gäller för såväl personal som elever. Tyresö gymnasium genomför olika insatser för att öka elevernas delaktighet. Flera enkäter genomförs t.ex. trygghetsenkät och elevenkät i åk. 2, som analyseras gemensamt av personal och elever. Klassråd genomförs och ett mål finns om att inrätta ett elevskyddsombud. Arbete med inkludering fortsätter. Projektet är finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och fortsätter under hösten 2017. Skolan jobbar med internationalisering på flera olika program, t ex finns APL-fokus och utbyte med en skola i Indien. Skolan har etablerat samarbete med Amnesty och kommer från och med läsåret 2017/2018 att vara en skola för mänskliga rättigheter. Från och med läsåret 2016/2017 har skolan återinfört Skolidrottsförening, TGIF samt skoldemokratiska forum som baseras på klassråd och skolråd.

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. Meritvärdet för elever på Tyresö gymnasium har ökat från 11,7 (2016) till 12,3 (2017). På gymnasiesärskolan sker en översyn av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Tyresö gymnasium har haft 1,5 skolkuratorer och 1,5 skolsköterskor under läsåret 2016/2017. Detta har bidragit till en bättre tillgänglighet och tydligare struktur för elever och deras möte med elevhälsan. Förbättrade stödformer för att stötta elever med sviktande kunskaper från grundskolan har utarbetats. Det har införts förbättrade möjligheter för elever med icke godkända betyg i kärnämnen (svenska, matematik och engelska) på gymnasienivå att gå om kurser och få godkända betyg så att de kan nå gymnasieexamen. Skolan kommer att jobba för att utveckla elevhälsoteamsarbetet under läsåret 2017/2018, detta inom ramen för SPSMs utbildning för Elevhälsa.

Under läsåret 16/17 har Tyresö gymnasium ändrat profil mot ett yrkesgymnasium. Klasserna är fyllda på yrkesprogrammen. Vid antagningen till Tyresö gymnasium hösten 2017 antogs 197 elever till åk 1 på nationella yrkesprogram, introduktionsprogram, samt gymnasiesärskolan. Detta är en ökning jämfört med föregående år. Utfasning av två högskoleförberedande program, Teknik och Samhälle pågår och i juni 2018 kommer den sista årskullen i dessa program att ta studenten på Tyresö gymnasium.

Tyresömodellen för arbetsplatsförlagt lärande (APL) har införts på Tyresö gymnasium, vilket betyder att en lärlingsutbildning på flera av yrkesprogrammen införts. Ett nära samarbete med branscherna utvecklas.

Lsåret 17/18 startade en yrkesintroduktionsklass med tre olika yrkesinriktningar (bygg, frisör och fordon) för språkintrouktionselever med SVA och gymnasiegemensamma ämnen som

utgångspunkt. Syftet är att eleverna tidigt ska utbildas mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. På språkintröduktion har SVA i kombination med olika ämnesinriktningar införts för att öka kvaliteten och bredda språk- samt samhällsforståelsen för eleverna.

Tyresö gymnasium har genomfört sommarskola. Under två veckor deltog 33 elever från språkintröduktion i SVA. 17 elever läste in matematik under två veckor och 13 elever deltog i simundervisning under en vecka.

Tyresö gymnasium har arbetat med läslyftet, en satsning som skolverket står bakom och bidrar till att finansiera. Syftet är att jobba aktivt med elevers läs- och skrivutveckling. En positiv påverkan kan skönjas.

Avseende det kommunala aktivitetsansvaret så har en ansvarig studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret anställt under 2016, vilket medfört att kommunen har förbättrat uppföljning av de ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Vägledning till ungdomar har utökats och uppsökande verksamhet har genomförts.

Second chance school, som är en verksamhet med yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år som saknar gymnasieutbildning fortsätter antagningen av elever. Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny hållbar finansieringsmodell har införts.

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

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalen 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.

4 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	251 279	167 519	167 831	255 479
varav kommunbidrag	217 152	144 768	144 768	217 152
varav övriga intäkter	34 127	22 751	23 063	38 327
Kostnader	251 279	167 519	160 620	253 397
Resultat	0	0	7 211	2 082

Ekonomiskt resultat per verksamhet inom verksamhetsområde Gymnasieskola				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 044	1 623	421	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	159 533	146 997	12 536	10 800
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasiesärskola anslag	6 254	5 778	476	
Resultat Beställare	167 831	154 398	13 433	10 800
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regl				
Tyresö gymnasium	40 669	46 891	-6 222	-8 718
Resultatöverföring				
Summa Utförare	40 669	46 891	-6 222	-8 718
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	208 500	201 289	7 211	2 082

Se kommentarer på sid. 6 under det strategiska målet *Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.*

5 Verksamhetsmätt

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-sept 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	520
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-216
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1576
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1880
Gymnasiesärskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	35
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	24
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1904
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1937
Avvikelse mot budget			-33



Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde
Vuxenutbildningen



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

Innehåll

.....	1
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
Livskvalitet – den attraktiva kommunen	3
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
Attraktiv arbetsgivare.....	5
3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.	8
Riskhantering.....	8
4 Ekonomisk rapport- tabeller.....	9
Verksamhetsmått	10

1 Viktiga händelser

Fler vuxna har fått rätt till kommunal vuxenutbildning från den 1 januari 2017. Lagändringen innebär att alla vuxna över 20 år får rätt att gå en utbildning på komvux för att bli behöriga att söka in till högskolor eller yrkeshögskolor. Det finns ingen begränsning i hur många olika behörigheter någon får läsa in. Detta förväntas påverka antalet studerande på vuxenutbildningen i Tyresö.

2 Uppföljning och analys

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

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 samt kan variera både till längd och 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

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,3%	90,6%	91,7%	92,5%	100%	⊖ Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

Komvux: En ökning med nästan en procentenhet är bra när måluppfyllelsen redan är på nivå över 90%.

Andelen godkända betyg 92,5%

Betygens fördelning:

Andel A: 11% B: 13,5 % C 23,5% D 22,5% E: 22% F: 7,5%

En övervägande andel F avser studier på distans.

SFI 100% godkända. Eleven byter inte kurs förrän hen fått kursbetyg.

Under 2017 har C3L fått statsbidrag (890 000 kronor) från SPSM för att stötta elever med olika funktionsvariationer. Lärartjänster har avsatts för handledning och kollegialt lärande

NÄMNDMÅL

Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Kommentar:

Enkätundersökningen visar på en ökning. Se indikator

STORSTHLM ksl/enkät svar:

Komvux: 82%

SFI/SFX: 82%

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	80%	76%	76%	82%	100%	○ Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

STORSTHLM ksl/enkät svar:

Komvux: 82%

SFI/SFX: 82%

Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	82%	78%	78%	Komvux (exklusive SFI/SFX): 82%	100%	○ Nära värde	↗ Ökad
--	-----	-----	-----	--	------	-----------------	--------

Kommentar:

STORSTHLM ksl /enkät svar:

Komvux: "Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen" SFI/SFX : Mina erfarenheter används i undervisningen"

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

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	71%	78%	77%	80%	100%	○ Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

På frågan som ställdes till eleverna i STORSTHLM (ksl) enkät var "Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola". Inom SFI/SFX svarade 20% att de inte träffat någon studie- och yrkesvägledningen. Dock har SFX –eleverna redan träffat samordnaren för utbildningen i ett individuellt utvecklingssamtal. En övervägande del av komvuxeleverna svarar att de är nöjda.

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 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	338	32	418	1 426	-1 000	⊖ Nära värde	→ Oförändrad

Målet för 2017 på -1 miljon är en positiv ändring med 1,5 miljoner utifrån en tidigare budgetjustering. Den gjordes för att vuxenutbildningen skulle kunna ta i anspråk resurser motsvarande det statsbidrag som kommunen erhöll i samband med lagändringen och rätten till studier inom komvux, för behörighetsgivande studier. Lagstiftningen har inneburit att Tyresö Komvux har beviljat utbildningar i större utstäckning än tidigare till kommunmedborgare, vilket resulterat i ökade kostnader. Utökade kostnader har dock under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från andra kommuner söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Kommentar:

Sjukfrånvaron har minskat under andra halvan av året.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (%) per enhet		3,08%	3,59%	3,30%	Under 4,00%	⊖ Värde uppnått	Sjukfrånvaron har minskat

Kommentar:

Inrapporterade uppgifter är från juni 2017

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	100%	100%	100%	100%	100%	🕒Värde uppnått	→ Oförändrad
Kommentar: I dagsläget känner skolledningen inte till att personalen önskar annan sysselsättningsgrad.							

SAMMANFATTADE SLUTSATSER UTIFRÅN ANALYSUNDERLAG

I dag kombinerar mer än hälften av C3L:s elever studier med arbete vilket ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt inom hela verksamheten. Under första halvåret 2017 har efterfrågan på all utbildning ökat både i klassrum och på distans. Elevantalet ökar så pass mycket att situationen börjar att bli kritisk. Bristen på lokaler är påtaglig för både elever och personal. Behovet av nyrekryteringar ökar i takt med att verksamheten expanderar. C3L:s styrka är att tillmötesgå elevernas individuella behov och förutsättningar genom bland annat studier på olika kursnivåer, studerandeteam, speciallärare och korta beslutsvägar vilket leder till att C3L har ett helhetsperspektiv på elevens lärande.

Ekonomi

Förutsättningarna för vissa statsbidrag förändrades den 1 januari 2017 därför är helårsbudgeten svår att prognostisera. Nytt är att de riktade statsbidragen för yrkesvux är villkorade och måste sökas ihop med andra kommuner. En elev som C3L erhåller statsbidrag för ska medfinansieras med en elev från C3L:s budget. C3L har ansökt om statsbidrag i samverkan med Stockholms kommun och fjorton andra medsökande kommuner. Alla tilldelade platser har inte kunnat användas på grund av att ansökningsvillkoren inte är anpassade efter skolornas behov av flexibla starter. Ett statsbidrag tilldelades 2017 kommunen centralt, 2,5 miljoner, samtidigt som rättighetslagstiftningen infördes och C3L tilläts därför överskrida sin budget med motsvarande belopp. Rättighetslagstiftningen har möjliggjort för tyresöborna att söka nya utbildningsvägar och ta del av det livslånga lärandet. Lagstiftningen har inneburit att Tyresö Komvux har beviljat utbildningar i större utsträckning än tidigare till kommunmedborgarna vilket resulterat i ökade kostnader. Kommunen har tagit emot fler flyktingar som påbörjar studier på SFI. Utökade kostnader har dock under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från annan kommun söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun. Resultatet har nu justerades upp med 1,5 miljoner från -2,5 miljoner till -1 miljon.

Vuxenutbildningen (ej SFI och SFX)

Prognosen för första halvåret visar på en mycket större ökning av antal elever inom Komvux än förväntat. Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat. En orsak kan vara att arbetsgivarna i större utsträckning kräver dokumenterade kunskaper såsom betyg. Fortsatta höga avhopp från tidigare gymnasieutbildning kan vara en annan faktor.

Trainee

Arbetsförmedlingen har inte förmedlat några traineeplatser till Tyresö komvux. C3L har sökt partners inom kommunen för utbildning av tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Statsbidraget har lämnats tillbaka i sin helhet (190 000 kronor).

SFI och SFX

Stor ökning av elevantal inom både SFI och SFX. Stort behov av att utbilda programmerare och bussförare för anställning i Stockholms län. SFX är en viktig del av C3L:s budget.

Yrkesutbildningar inklusive SFY

Samarbetet med gymnasiet fortsätter med el- och målarlärling samt Second Chance School. C3L fortsätter även med utbildningar för ekonomiassistenter, undersköterskor och barnskötare. Från elevhåll finns stort intresse för gymnasiala yrkesutbildningar och ett stort behov från branscherna att utbildad personal finns att tillgå. SFY, svenska som andraspråk med inriktning vård har fallit ut väl med många sökande till kursstarterna. C3L planerar om så är möjligt, att starta ytterligare en SFY-utbildning med inriktning barnskötare, som är ett bristyrke. SFY är en viktig del av C3L:s budget

Fortbildning personal

Hela personalgruppen kommer under ett års tid att fortbildas utifrån temat "Mångfald, inklusion och värdegrund i vuxenutbildningen". Temat har tagits fram efter initiativ från personalen och med stöd av det "inventeringshjul" som Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, tillhandahåller.

Medarbetarenkäten

Under APT har hela personalen arbetat med skolans utvecklingsområden från medarbetarenkäten. Personalen har gruppvís arbetat med frågeställningarna som redovisades på APT. Det har varit mycket uppskattat av personalen och bidragit till ett gott arbetsklimat, som framkom i den genomförda utvärdering som gjordes i början av augusti 2017, om C3L:s styrkor och utmaningar.

STORSTHLM elevenkät

Storsthlm-enkäten (tidigare KSL-enkäten) visar att Tyresö komvux:s värden generellt ökar på nästan alla frågor, men i jämförelse med andra Komvux ligger Tyresö något lägre. I resultatredovisningen står "en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 är att betrakta som en väldigt liten skillnad. På frågan "Jag kan rekommendera min skola till andra" svarade 88 % (4,4/5) att så är fallet. Glädjande är också att 92% (4,6/5) av de tillfrågade svarade att "Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier", vilket är skolans primära mål med vuxenutbildningen. Intressant är elevernas relativt höga studiebakgrund, 51% har gymnasieutbildning och 20% har universitet, högskola eller yrkeshögskola. Få elever från Tyresö Komvux väljer att delta i enkäten vilket inte ger det underlag som önskas. En orsak kan vara att C3L:s praktikperioder ligger under samma period. En annan utmaning för skolledningen att fundera över är att 81% kvinnor och 19% män svarade trots att könsfördelningen är cirka 50% kvinnor/50% män.

Andelen godkända betyg

Andelen godkända betyg har ökat en procentenhet vilket är bra utifrån en redan hög nivå. På SFI är alla godkända eftersom eleven inte byter kurs förrän hen fått kursbetyg. C3L har under våren med stöd av statsbidrag från SPSM fokuserat på elever med funktionsvariationer vilket kan vara en förklaring till ökningen av godkända betyg. I analysen av betygen från våren 2017 ser vi att tendensen dock håller i sig att elever som väljer att läsa på distans har svårare att nå betyget godkänd än elever

som väljer klassrumsundervisning. Utmaningen är att fler elever, som studerar på distans, ska uppnå betyget godkänd.

Vuxenutbildningens mål och inriktning är att främja studerandes utveckling, deras lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska anpassas efter den studerandes behov, förutsättningar och kan därför variera till både längd samt innehåll. Under de senaste två åren har studerande från stora delar av världen påbörjat sina studier på skolan. Vuxenutbildningen i dag är mångkulturell och flexibel till sin struktur. Skolan ser att efterfrågan på yrkesutbildningar som snabbt leder till jobb ökar och även efterfrågan på distansstudier ökar. Flexibilitet är ett viktigt ledord för att nå verksamhetens mål.

3 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.

Riskhantering

De senaste årens antal av personer som kommit till Sverige från andra länder har medfört ett ökat behov av lärare med kompetens i Svenska som andra språk. I Stockholmsområdet är det mycket stor konkurrens om den lärargruppen och en risk finns att det inte går att rekrytera legitimerade lärare med kompetens i Svenska som andra språk. Det kan i så fall medföra kurser inte kan startas och att elever inte får utbildning inom föreskriven tid. För att kunna starta kurser kan obehöriga lärare från uthyrningsföretag komma att hyras in. De får i så fall stöttning av övriga lärare som arbetar med målgruppen.

4 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	41 602	27 735	31 716	-1 000
varav kommunbidrag	26 162	17 441	17 442	
varav statsbidrag	7 333	4 889	8 211	-1 000
varav försäljning skolplatser	6 717	4 478	5 572	
varav övriga intäkter	1 390	927	491	
Kostnader	41 602	27 735	30 151	0
Resultat	0	0	1 565	-1 000
Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	677	538	139	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 211	2 222	-11	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5 547	3 842	1 705	-1 000
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	10 529	11 534	-1 005	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 211	1 306	905	
Särvux (vht 474)	167	31	136	
Lärling (vht 47280)	1 201	1 296	-95	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	8 975	9 093	-118	
Uppdragsutbildning (vht 478)	198	289	-91	
Resultat	31 716	30 151	1 565	-1 000
TOTALT Nettoresultat			1 565	-1 000

Kommentar: Se sidan 5 under det strategiska målet *Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.*






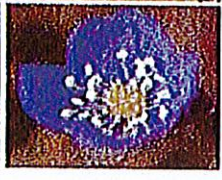

Verksamhetsmått

NYCKELTAL

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Vuxenutbildning - Antal elever vårtermin exkl. SFI och SFX	779	820	832	896
Vuxenutbildning - Antal elever hösttermin exkl. SFI och SFX	786	850	876	*
Kommentar: * Kurserna för hösten har nyligen startat. Därför kan inte antal elever meddelas för hösten i denna prognos.				
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFI	360	432	468	363
Kommentar: Under första halvåret har 363 elever varit inskrivna på C3L.				
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFX	86	117	129	143
Kommentar: SFX-IT : 118 elever SFB (Buss) 25 elever Stor efterfrågan på IT-utbildningar för akademiker med utländsk bakgrund				
Vuxenutbildning - Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	350	541	563	419
Kommentar: 376: Gymnasiala kurser 43: SFY En ökning förväntas över hela året				
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året.	163	229	213	273
Kommentar: Till och med augusti 2017 har 175 elever avslutat yrkeskurser och 98 elever avslutat en sammanhållande utbildning.				
Vuxenutbildning - Antal elever i YH- utbildning	103	75	73	53
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört YH- utbildning	28	23	28	25
Kommentar: C3L har ej beviljats nystart av YH-utbildning ht 2017.				



Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde
Arbete och integration

			<p>Delårsrapport 2 31 augusti 2017</p>	
				

Innehåll

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
Blomstrande näringsliv.....	3
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	4
Attraktiv arbetsgivare.....	4
Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	5
3 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	7
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.	9
Riskhantering.....	9
5 Ekonomisk rapport- tabeller.....	10
6 Verksamhetsmått	10

1 Viktiga händelser

Det aktuella världsläget med många personer på flykt undan krig och förföljelse i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016 som innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisas 189 personer. Den största utmaningen för de närmaste åren blir att hitta bostäder till de flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och som blir anvisade från Migrationsverket. Det sker ett intensivt arbete med att ta fram mark och göra exploateringsplaner för det ökande antal personer som vill bosätta sig i Tyresö.

2 Uppföljning och analys

Blomstrande näringsliv

STRATEGISKT MÅL


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

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

NÄMNDMÅL

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100	100	100	100	 Värde uppnått	→ Oförändrad


AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Skiftliga och muntliga enkäter	Ewa Eriksson	2017-01-02	2017-12-31		

Kommentar: Enkät har tagits fram och delas ut och samlas in löpande. Redovisning sker vid årsuppföljningen. Av de som svarat på enkät har alla uttryckt att de har inflytande och känner sig delaktiga.

Antal sommarjobb för ungdomar ska öka

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb		108	102	158	200	 Nära värde	↗ Ökad

AKTIVITET


Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Finna nya sätt att hitta arbetsplatser som vill anställa ungdomar	Ewa Eriksson	2017-03-01	2017-08-31		

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 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr		1 246,0	800,0	800,0	0,0	 Nära värde	↗ Ökad

Se kommentar på sidan 7 under rubrik *Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag*

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.

Den senaste medarbetarundersökningen som gjordes var 2016. Då kunde 85 % av medarbetarna från verksamhetsområdet rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Medarbetarindexet var 90.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,67%	6,80%	4,32%	1,52%		 Värde uppnått	Sjukfrånvaron minskar

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Kommentar: Samtliga anställda har enligt den senaste medarbetarenkäten den sysselsättningsgrad de önskar



Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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

Det särskilda uppdraget är genomfört.

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

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Samverkan i Samordningsförbundet Östra Södertörn och Etablering Södertörn	Ewa Eriksson	2017-03-01	2017-12-31		

Kommentar: Deltar i ledningsgrupper och planering av aktiviteter och projekt. Ett nytt arbetsmarknadsprojekt inleds 20170401 tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn för att utveckla metoder och insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma närmare. Projektet heter MIA, Mobilisering Inför Arbete. Projektet löper till 20201231 med eventuell förlängning. Ansökan har också gjorts tillsammans med samordningsförbundet till ESF om ett integrationsprojekt som syftar till att snabba upp vägarna ut i arbete och självförsörjning för nyanlända. Svar på ansökan har skjutits upp till december.

Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Öka inhyrning av bostäder från bostadsbolag och privata hyresvärdar för flyktingar med PUT i samverkan med fastighetsavdelningen	Ewa Eriksson	2017-01-02	2017-12-31	😊	

Kommentar: Det stora antal flyktingar som kom under 2015 gör det till en stor utmaning att få så många som möjligt ut i arbetslivet och egen försörjning. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016 som innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisas 189 personer med permanent uppehållstillstånd, PUT. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder. Under 2016 fick 47 personer bostad enligt bosättningslagen i Tyresö. Resterande 123 förväntas kommunen bosätta under 2017 förutom de 233 personer som är det antal Migrationsverket räknat fram för året.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Fler platser för skyddade anställningar på kommunens enheter	Ewa Eriksson	2017-01-02	2017-12-31	😊	

Kommentar: 25 personer har under perioden olika former av skyddade anställningar inom kommunen. En ökning med 5 personer jämfört med samma period förra året.

Ta fram en integrationsstrategi

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Tillsätta en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp	Ewa Eriksson	2017-02-08	2017-12-08	🕒	
Kartläggning av vad som redan görs i kommunen	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	😊	
Genomgång av befintliga dokument i kommunen som berör området integration	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	🕒	
Studera hur andra kommuner arbetar med frågan	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	😊	
Formulera några områden som kommunens verksamheter,	Ewa Eriksson	2017-01-01	2017-12-31	🕒	

föreningsliv och civilsamhälle kan skapa aktiviteter inom

Kommentar: En kartläggning har gjorts av dokument för Tyresös kommuns integrationsplan. Information har hämtats från Interna styrdokument, egenproducerade planer samt information från andra relevanta myndigheter så som Migrationsverket, SKL med flera. Kontakt har också tagits från andra kommuner för att se hur de arbetar med integration.

3 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Tidigare år har kommunen valt att finansiera Integrationsenheten med dessa pengar och inte givit något anslag för verksamheten. Enligt den dåvarande ekonomichefen fick Integrationsenheten köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Enligt ekonomichefen var detta förankrat hos kommunledningen. Enligt lagen om kommunmottagande har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal flyktingar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Det förutsätter att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Då hyresnivåerna på de bostäder som erbjuds till flyktingarna är höga klarar de flesta sig inte på sin etableringsersättning utan måste söka kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet tas från den del av schablonersättningen som Integrationsenheten får. Inledningsvis 2017 prognostiserades det att Integrationsenheten skulle gå med 3 miljoner i förlust på grund av minskad tilldelning av schablonen. Då det har flyttat fler egenbosatta till kommunen än beräknat så går delar av deras schablon till att täcka kostnaderna för dem som kommer på anvisning från anläggningsboenden. Bemanningen på Integrationsenheten är i jämförelse med andra kommuner mycket liten vilket gör att det inte går att dra ner på personalstyrkan då flyktingmottagandet är förenat med mycket arbete. Dessutom är lokalerna där personalen vistas redan för små så det går inte att dra ner mer på yta. Kontakter har tagits för att hitta billigare lokaler och flytta från kommunhuset men eventuell flytt kan ske tidigast 2018.

Det är svårt att göra någon säkrare prognos då flera av de bostäder kommunen fått löfte om skjutits på framtiden. När bostäder sedan erbjuds medför det både ökade kostnader i form av hyror och försörjningsstöd men också ökade intäkter genom den schablonersättning som erbjuds då fler har möjlighet att mottagas. Bedömningen är ändå att Integrationsenheten kommer att ha ett underskott på 2 miljoner kronor för 2017.

Under både 2016 och 2017 fortsätter tudeledningen på arbetsmarknaden att öka. Arbetslösheten minskar stadigt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett arbete. Under 2017 väntas denna grupp utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det märks även hos Centrum för Arbete och Integration där de personer som kommer till kommunen stannar kvar längre perioder innan de går till annan insats eller arbete. Det stora antalet nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen medför även att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under nästa år.

Samtidigt krymper tillgången på utbildad arbetskraft vilket gör att arbetsgivarna kommer att få allt svårare att rekrytera. Bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn där arbetsgivarna redan har svårt att expandera sina verksamheter. Även de privata arbetsgivarna

märker av en stigande brist på arbetskraft. Under nästa år bedöms bristen hålla tillbaka ökningen av sysselsättningen. Under 2017 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra omkring 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. I april 2016 uppgick andelen inskrivna arbetslösa födda i ett land utanför Europa omkring 40 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Eftersom många som väntar på besked om uppehållstillstånd bedöms få stanna i Sverige, kommer denna grupp att öka ytterligare framöver.

Det stora antal flyktingar som kom under 2015 gör det till en stor utmaning att få så många som möjligt ut i arbetslivet och egen försörjning. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde ikraft 1 mars 2016 som innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisas 189 personer med permanent uppehållstillstånd, PUT. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder. Under 2016 fick 47 personer bostad enligt bosättningslagen i Tyresö. Resterande 123 förväntas kommunen bosätta under 2017 förutom de 233 personer som är det antal Migrationsverket räknat fram för året.

Nya lagändringar under 2016 har gjort att färre flyktingar har sökt sig till Sverige under året. En kraftig minskning har skett av antalet flyktingar och ensamkommande barn. Kontroller vid gränser och överenskommelse med Turkiet har gjort att antal asylsökande har minskar kraftigt under 2016, även lagändringar när det gäller återförening av närstående och tillfälliga uppehållstillstånd har bidragit till minskningen av asylsökande.

Hur detta kommer påverka behovet av bostäder på lång sikt är svårt att säga i dagsläget. Migrationsverket har reviderat mottagandet till kommunerna under 2017 från 30 000 till 23 000. Det innebär eventuellt också att kommuntalen för 2017 kommer att revideras. Framtida mottagande kommer också att påverkas av vilka politiska beslut som fattas både nationellt och internationellt.

Behovet av bostäder till nyanlända är fortsatt stort. Att kunna erbjuda långsiktiga boendelösningar för nyanlända är högsta prioritet. Boendekedja som är idag innebär tillfälliga lösningar med många uppbrott för familjerna.

Behov av att få ungdomarna i arbete/sysselsättning som varken studerar eller arbetar. Det finns flera olika alternativ i kommunen. Bland annat Ung i Tyresö som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som står längre ifrån arbetsmarknaden och som behöver ett ökat stöd från fler än en myndighet. Här finns möjlighet att delta i arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar. Arbetsträning och praktik erbjuds i kombination med supported employment, ett metodstöd som ges hela vägen mot arbete och studier. Ett annat alternativ är Second Chance School, en ettårig lärlingsutbildning på Tyresö gymnasium. Programmet riktar sig till unga mellan 17 och 24 som inte fullföljt grundskolan eller gymnasiet. Arbetscentrum har idag verksamhet som är bra för vissa grupper och fortare leder till jobb i serviceyrken.

En ny modell infördes 2015 för sommarjobben. Ungdomar 16- och 17 åringar får själva söka sina sommarjobb och arbetsgivare som anställer dem får återsöka 50 % av lönekostnaden. Modellen har använts i två somrar nu och utfallet har inte blivit det förväntade och önskade. Efter utvärdering syns att arbetsgivare gärna anställer äldre ungdomar än vår målgrupp. Ungdomarna svarar att det är svårt att hitta sommarjobb om man inte har kontakter. Det gjordes en satsning 2016 på fler tillfällen där ungdomarna fick extra stöd och hjälp i sitt jobbsök. Inför 2017 har arbetsmarknadsenheten fått i uppdrag att utveckla fler vägar till sommarjobb för att öka antalet som får arbete.

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

Slutstatistik rapporteras i den årliga verksamhetsberättelsen. Där presenteras bland annat hur många som gått vidare till arbete och studier från arbetsmarknadsåtgärder. Varje deltagare får möjlighet att besvara en enkät när de slutar. Alla resultat redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen.

Den ekonomiska uppföljningen följer årshjulet och åtgärder vidtas för att hålla en budget i balans.

Riskhantering

Antalet bostäder som avdelningen får sig tilldelad för flyktingar med uppehållstillstånd täcker inte behovet

Svårigheter att finna bostäder till det ökade antalet flyktingar och anhöriginvandrade till ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö

Åtgärder:

Kontakt med hyresvärdar där behovet påtalas

Samarbete med fastighetsavdelningen och kommunledningen

Kontrollinsatser

Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelning. Avstämning om tillgången på bostäder överensstämmer med behovet.

Ansvar: Chef på Centrum för Arbete och Integration.

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	29 965	19 977	18 960	
varav kommunbidrag	9 207	6 138	6 089	
varav övriga intäkter	20 758	13 839	12 871	
Kostnader	37 500	25 000	19 503	-2 000
Resultat	-7 535	-5 023	-543	-2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	316	395	-79	
Nämnd	184	67	117	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	7 271	7 921	-650	-2 000
Arbetsmarknadsåtgärder	8 235	8 034	201	
Rådet för funktionshinder	147	147	0	
Verksamheter	2 807	2 939	-132	
Summa	18 960	19 503	-543	-2 000
TOTALT Nettoresultat			-543	-2 000

6 Verksamhetsmått

NYCKELTAL

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder- andel	3,20%	3,40%	3,10%	3,20%

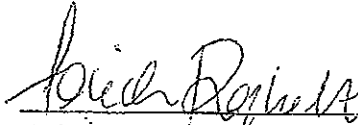
Datum 2017-09-19
Tid 18:30 – 20:30
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

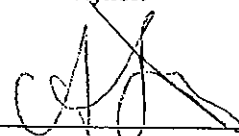
Beslutande Se närvarolista

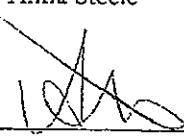
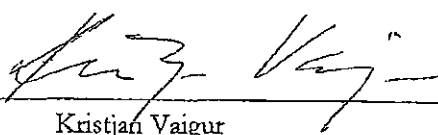
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Biblioteket i Tyresö centrum. 2017-09-25 klockan: 11:30.

Paragrafer 47 - 54

Sekreterare 
Frida Ryholt

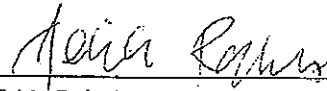
Ordförande 
Anna Steele

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 2017-09-19
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-26
Datum då anslaget tas ned 2017-10-20
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7.

Underskrift 
Frida Ryholt

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

Närvarolista

Beslutande



Anna Steele (L), ordförande
Kristjan Vaigur (S), 2:e vice ordförande
Bo Jakobsen (M)
Christian Delhage (KD)
Haralampos Karatzas (L)
Helen Dwyer (C)
David Westius (S)
Agneta Hallbeck (S)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Utvecklingsförvaltningen Irene Hededal, Förvaltningschef
Utvecklingsförvaltningen Ewa Eriksson, Avdelningschef Centrum för arbete och integration
Utvecklingsförvaltningen Karin Sundström, Utredare
Utvecklingsförvaltningen Frida Ryholt, Utredare/Sekreterare

Frånvarande

Peter Odelvall (M), 1:e vice ordförande
Kaj Runelund (M)
Dennis Bengtson (M)
Dan Grönstedt (C)
Emil Kennerberg (KD)
Helena Rustas (S)
Selma Harki (S)
Luis Arias Vera (MP)
Ingmar Jansson (MP)

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

UTDRAG

§ 1077

Dnr 2017/SN 0067 10

Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Ett underskott med 28 138 tkr (varav flyktningmottagande 10 660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1 733 tkr för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3 623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Socialnämndens beslut

2. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
3. Redovisade pågående och planerade åtgärder noteras.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta identifiera och initiera effektiviseringsåtgärder.
5. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Carl Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande

Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Carl Johan Karlson (S) meddelar för de socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning att socialdemokraterna inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 1 socialnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

Peter Söderlund (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 1 socialnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

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

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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 särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Yrkande

Carl Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämndens beslutspunkt 2 ska ändras till att delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden noteras.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkanden och finner att socialnämnden avslår dem.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse delår 2.pdf
- Delårsrapport 2 Individ- och familjeomsorgen 2017.pdf
- Delårsrapport 2 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2017.pdf
- Delårsrapport 2 Äldreomsorgen 2017.pdf
- Åtgärder Socialförvaltningen.pdf
- Försörjningsstöd 2016 - 2017.pdf

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



Reservation

Socialnämndens sammanträde den 27 september 2017

Ärende 1 Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Överröstade i frågan om att i beslutspunkt ²⁶⁸ 4 ordet "godkänns" borde ersättas med ordet "noteras" avger vi denna reservation.

På Tyresö kommuns hemsida angavs för en vecka sedan att Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande i Tyresö, har lämnat in sin avskedsansökan. Han lämnar den 1 november då Anna Lund (KD), vice ordförande, tar över tills en ny ordförande är på plats efter årsskiftet.

Vi har vid sammanträdet efterfrågat om ytterligare information kommer att lämnas avseende denna förändring. Vi har fått ett nekande svar.

På endast 13 veckoarbetsdagar, dvs från förra sammanträdet i socialnämnden den 30 augusti fram till dess att aktuell tjänsteskrivelse författades den 18 september, har det prognosticerade helårsunderskottet inom socialnämndens politikområde ökat från 22,9 miljoner kronor till 44,6 miljoner kronor. En ökning av det prognosticerade helårsunderskottet med 21,7 miljoner kronor eller med 95 %. Per arbetsdag blir ökningen av underskottet närmare 1,7 miljoner kronor.

Vi socialdemokrater har ställt frågor till den styrande alliansen hur de ser på denna situation. Vänligt med bestämt har vi fått veta av de styrande moderaterna i socialnämnden att de avböjer att ge något svar.

I rådande situation har vi socialdemokrater avstått från att delta i beslut som avser att lägga fram förslag till beslut att tillåta visst underskott (Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige).

Den styrande moderata alliansen har placerat socialnämndens politikområde i en hiss med riktning mot källaren. Farten nedåt ökar okontrollerat. Ovan nämnda uteblivna svar från ansvariga politiker i detta kritiska läge kan inte ses på något annat sätt än att de

styrande moderata politikerna Inom socialnämnden helt har klivit av uppdraget att ta ansvar för att styra verksamheten.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Socialnämnden 27 september 2017

Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Miljöpartiet väljer att inte delta i besluten:

- ~~1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.~~
- ~~2. Redovisade pågående och planerade åtgärder noteras.~~
- ~~3. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta identifiera och initiera effektiviseringsåtgärder.~~
4. Socialnämnden anhåller att kommunfullmäktige tillåter ett underskott med 28 138 tkr (varav flyktingmottagande 10 660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1 733 tkr för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3 623 tkr för äldreomsorgen.
- ~~5. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.~~
- ~~6. Paragrafen justeras omedelbart.~~ */anvakt evl. telefonsamtal /CKD*

Miljöpartiet har många gånger påpekat att socialnämndens verksamhet är underfinansierad, så också detta år. Utöver det anser vi att verksamheten missköts under lång tid. Förebyggande verksamhet har plockats bort – med konsekvenser som att fler barn och unga anmäls för att de far illa, personal har slutat, dyra konsulter har tagits in, med bristande kontinuitet och fler dyra externa placeringar etc. Förvaltningen har själva gjort Lex Maria-anmälningar och Tyresö kommun har ett flertal ggr också fått betala viten, pga brister i att leva upp till lagstiftningen. Allt detta har urholkat ekonomin och förlorare är de som behöver stöd, anhöriga och personal.

I delårsrapporten hävdas att många mål är delvis uppfyllda, vilket vi ser som märkligt när situationen är så allvarlig. Sannolikt lär flera av dessa mål inte uppfyllas.

Vi undrar också hur rimliga alla besparingsåtgärder är utan några presenterade konsekvensanalyser?! Vad vi kan utläsa är att konsekvenserna endast belyses utifrån perspektivet ekonomi. Inga konsekvenser för brukare eller personal finns. Hur påverkas dessa av åtgärderna?

Angående flyktingverksamheten, så har kommunen tidigare fått ett stort överskott, då ersättningen från staten varit högre än kommunens kostnader. Detta överskott skulle täcka upp längre fram. Vad händer?

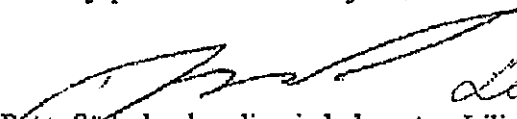
Vi anser framför allt att det saknats fokus på förebyggande insatser och förbättringar inom verksamheten, att alliansens politik under de senaste åren lett till en ytterst svår arbetssituation inom socialtjänsten, samt att alliansens fokus på konkurrensutsättning är ett mål som oroande nog går före allt annat. Situationen inom utredningsenheten hos socialtjänsten med brist på socialsekreterare och hög omsättning av personal är ett resultat av alliansens politik.

Miljöpartiet hade en egen kommunplan med ett eget budgetförslag, där socialnämnden gavs helt andra förutsättningar – med stora resursförstärkningar, andra mål och uppdrag. Vi lägger stor vikt vid långsiktiga förbättringar, tidiga insatser i samverkan mellan socialförvaltning och landstingets missbruks- och psykiativerksamheter för att rädda fler ungdomar från att hamna snett.

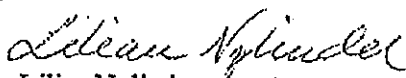
Även de äldre skulle få det bättre med en miljöpartistisk budget och kommunplan. God hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt i alla åldrar. Miljöpartiets ambition med omsorgen av äldre och de funktionsnedsatta, är ökad livskvalitet, kontinuitet och trygghet.

Miljöpartiet anser att det rimliga är att socialnämnden snarast söker ett ekonomiskt tilläggsanslag från kommunstyrelsen, för att få budgeten i balans.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö



Peter Söderlund, ordinarie ledamot



Lilian Nylinder, ersättare

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-18
1 (2)

Darienummer
2017/SN 0067


Socialnämnden

Delårsrapport 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

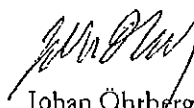
Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 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 2 för perioden januari – augusti 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 särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Inget av socialförvaltningens tre verksamhetsområden når målet att respektive verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Förvaltningen har genomfört ett antal åtgärder för att motverka det negativa resultatet 2017. Ytterligare åtgärder hinner inte få någon effekt under innevarande budgetår. Utöver tidigare nämnda åtgärder har förvaltningen identifierat potentiella åtgärder som skulle kunna ha effekt under 2018.

Inte heller når något av förvaltningens verksamhetsområden 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.

Verksamhetsuppföljning

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
IFO myndighet	113 206	-132 152	-18 946	-22 800
FO myndighet	190 973	-192 609	-1 636	-3 500
ÄO myndighet	238 336	-233 344	4 992	4 500
Flyktingverksamhet myndighet	42 416	-52 636	-10 221	-13 500
Totalt myndighet	584 931	-610 741	-25 810	-35 300
IFO kommunal regi	13 565	-12 097	1 467	1 300
FO kommunal regi	66 029	-66 127	-98	1 400
ÄO kommunal regi	107 348	-115 962	-8 615	-10 900
Flyktingmottagande kommunal regi	4 969	-5 409	-439	-600
Totalt kommunal regi	191 911	-199 595	-7 684	-8 800
Förändring semesterlöneskuld				-500
Totalt socialförvaltningen	776 842	-810 336	-33 494	-44 600

Socialförvaltningens tre verksamhetsområden redovisar tillsammans per augusti ett underskott motsvarande 33 494 tkr. Helårsprognosen för 2017 visar ett underskott motsvarande 44 600 tkr.

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr till och med augusti. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600 tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr till och med augusti. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 100 tkr.

Äldreomsorgens nettoresultat uppgår till -3 623 tkr till och med augusti. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.



Socialnämnden

Individ- och familjeomsorgen



Delårsrapport 2
31 augusti
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	8
2.3 Kvalitetsgarantier	10
2.4 Verksamhet och kvalitet	11
2.5 Verksamhet och ekonomi	11
3 Slutsatser och konsekvenser	17
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	20
4.1 Åtgärder 2017	20

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

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

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

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.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

Myndighet

Årets första månader påverkades starkt av den stora personalbristen, som rådde under 2016, i kombination med en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar under januari och februari 2017. 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 därmed ett uppdämt behov av stöd i olika former.

Under andra kvartalet var antalet anmälningar avseende barn och unga fortsatt högt vilket innebar att antalet inledda barnavårdsutredningar också ökade. Oroligheter bland vissa ungdomar i Tyresö fick till följd att flera ungdomar blev omhändertagna enligt LVU.

Familjevårdsenheten med familjerätt fick under perioden en ny enhetschef, efter att ha varit utan chef under en längre tid.

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.

Vuxenheten startade ett projekt som innebär att de även kommer att erbjuda stöd till våldsutövaren, i relationer där våld i nära relation förekommer.

Försörjningsstödsenheten gick med i projektet MIA (Mobilisering inför arbete) som drivs av samordningsförbundet. Verksamheten vänder sig till personer som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden.

Stödboendet Källan för vuxna missbrukare drivs sedan 1 september 2017 av Attendo Care. Verksamheten drevs tidigare av Frälsningsarmén på entreprenad från kommunen.

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.

En ny enhetschef för socialpsykiatrien började i juni och en ny föreståndare för boendekedjorna för ensamkommande börjar sin tjänst i oktober.

Såväl skola som polis larmade om att cannabismissbruk är ett stort problem bland Tyresös ungdomar. För att kunna erbjuda ungdomarna och deras föräldrar stöd och behandling inleddes ett samarbete mellan socialtjänsten och Mini-Maria. Sex familjebehandlare kommer att få utbildning för att fördjupa kompetensen kring missbruk och föräldrastöd.

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. Två ABC-föräldrautbildningar genomfördes under våren där sammanlagt 24 föräldrar deltog. Utbildningarna var väldigt populära och två nya utbildningsomgångar kommer att äga rum under hösten. Utvärdering och analys sker senare i höst.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt. En fortsatt förbättring förutsätter en fortsatt stabil personalsituation på de olika enheterna.

NÄMNDMÅL

Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt. En fortsatt förbättring förutsätter en fortsatt stabil personalsituation på de olika enheterna.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – Varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Den stora personalomsättningen under föregående år innebär en försämrad kommunal service under första början av året men kompenseras till viss del av det

förbättrade samarbete som har påbörjats inom avdelningen. En fortsatt förbättring förutsätter stabilitet i arbetsgrupperna.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

EJ uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till -28 138 tkr. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat.

NÄMNDMÅL

Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning

Bedömning

hög grad uppfyllt

Kommentar:

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.

Genom god samverkan med olika övriga aktörer som Centrum för Arbetet och Integration, Ung i Tyresö, Arbetsförmedlingen med flera kan tiden den enskilde erhåller ekonomiskt bistånd hållas relativt kort. Dock finns personer som står långt från den öppna arbetsmarknaden och därför behöver mycket stöd för att komma vidare. Genom deltagandet i ESF-stödda projektet MIA (Mobilisering inför arbete) som riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som är i behov av samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

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.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

EJ uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 5,64 procent.

För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

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 SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

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

Status

🕒 Påbörjad

Kommentar:

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 kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019

Status

🕒 Färdig

Kommentar:

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

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

Status


🕒 Påbörjad

Kommentar:

Avgifter justeras enligt fastställt index.

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

Status

 Påbörjad

Kommentar:

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. Två utbildningstillfällen har hållits under våren.

Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar

Status

 Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.

Fortsätta öka självförsörjningsgraden

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Enligt Socialstyrelsens årliga rapport minskade kostnaden för ekonomiskt bistånd totalt från 692 kr/invånare 2015 till 635 kr/invånare 2016. Andelen utbetalt bistånd var 399 kr/invånare 2016 vilket är lägre än de 488 kr/invånare från 2015. De administrativa kostnaderna ökade dock från 204 kr/invånare 2015 till 235 kr/invånare 2016. 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.

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

Status

 Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört.

NÄMNDUPPDRAG

Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har pågående insatser ska ha hög närvaro i skolan

Status

Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Närvaron i skolan är en del i den 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 besöks tid 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 perioden januari till augusti 2017 gjordes två lex Sarah-rapporter. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första eller andra 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 augusti redovisades 82 SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen. 58 av dem avser familjehem, 21 avser öppenvård och tre avser avbrott i öppenvård.

Uppföljningar

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

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr, till och med augusti 2017. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600, tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

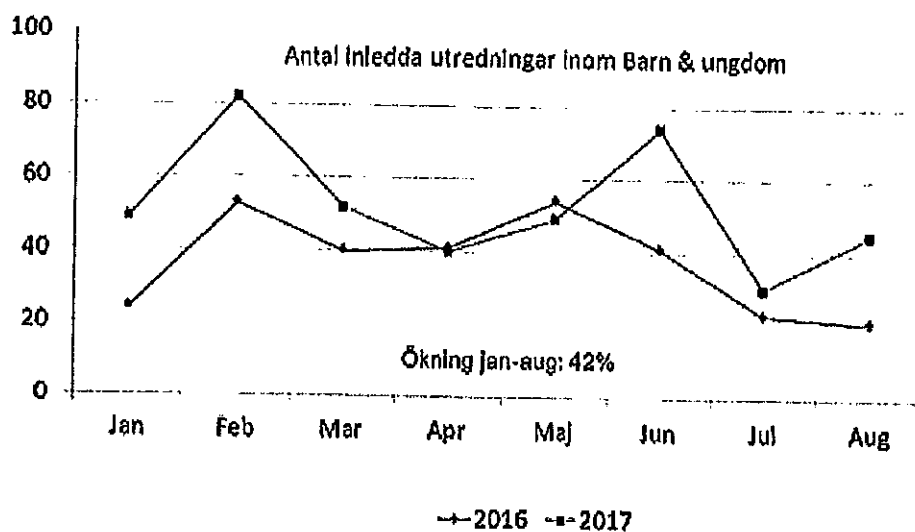
Myndighet

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	38 603	-42 899	-4 296	-4 800
Institutionsvård vuxna	6 516	-8 493	-1 977	-1 600
Institutionsvård barn & ungdom	13 531	-17 589	-4 057	-5 600
Familjehem vuxna	127	-70	58	0
Familjehem barn & ungdom	14 544	-14 097	447	1 700
Jourhem barn & ungdom	1 718	-3 603	-1 885	-1 800
Öppna insatser vuxna	10 235	-12 779	-2 544	-3 600
Öppna insatser barn & ungdom	15 287	-18 994	-3 707	-5 500
Ekonomiskt bistånd	12 333	-13 062	-728	-1 300
Familjerätt & familjerådgivning	311	-568	-256	-300
Totalt IFO myndighet	113 206	-132 152	-18 946	-22 800

Nettoreultatet för myndigheten inom individ- och familjeomsorgen uppgår till -18 946 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 22 800 tkr.

Flera orsaker bidrar till att utfallet och prognosen för 2017 förändrats till det sämre. Effekten av de besparingar myndigheten gjort i form av hemtagningar och omplaceringar motverkas av en kraftig ökning av nya ärenden. Några få mycket kostsamma placeringar i HVB och mellanvård har tillkommit och antalet placerade i skyddade boenden har ökat. Oklarheter kring ett statsbidrag gör att den intäkten tagits bort från prognosen.

Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska det negativa resultatet. Effekterna av detta har dock motverkats av en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar, och anmälningar gällande våld i nära relation. Antalet barnavårdsanmälningar under perioden januari till och med augusti ökade med cirka 30 procent, jämfört med samma period 2015 (från 993 till 1272). Antalet inledda barnavårdsutredningar ökade med cirka 40 procent (från 315 till 434) jämfört med 2015. Antalet inledda barnavårdsutredningar fortsätter att öka under 2017. Per augusti 2017 har antalet inledda barnavårdsutredningar ökat med 42 procent.



De anmälningar som inkommit gäller i mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Kommunens insatser för denna målgrupp är mycket begränsade. Ett samarbete mellan barn- och ungdomsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini-Maria har inletts för att kunna erbjuda insatser för missbrukande ungdomar och deras familjer. Kommunens arvoderade familjehem har inte kunnat ta emot ungdomarna då problematiken varit alltför omfattande – och placering i HVB har därför varit nödvändigt. Placeringar har i flera fall varit nödvändigt för att bryta ett destruktivt beteende.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. Myndigheten gör nu en striktare bedömning av ansökningar om behandlingsskolor, med hänvisning till att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång. Denna åtgärd ger begränsad utdelning i år eftersom flertalet har beviljats insatsen för hela året.

Under perioden har det även inkommit 36 procent fler ärenden gällande våld i nära relation, vilket påverkat såväl vuxenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt. Hittills i år har 16 vuxna personer placerats i skyddat boende. Motsvarande period förra året innefattade 12 personer. Flertalet av de placerade har även haft barn med sig.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation, innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från vuxenheten, barn- och ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv; utifrån följande rangordning; det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

Myndigheten har vid några tillfällen använt insatsen jourhem för våldsutsatta personer med barn. Det har varit bra för barnen, men har också inneburit en betydligt lägre kostnad för kommunen. Planeringen är att fortsätta utveckla det arbetssättet.

Vuxenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna;

- Omplaceringar till billigare boende
- Avslag till fortsatt boende i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet

- Behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan

För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen. Måsen kommer att utvecklas under hösten 2017, samt våren 2018, för att fler insatser ska kunna genomföras på hemmaplan.

Personalsituationen inom myndigheten har förbättrats och antalet socionomkonsulter har minskat under perioden. Från och med september kommer det endast att finnas tre konsulter inom myndigheten. Sjukfrånvaron har också minskat, vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats. Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal.

Verksamhet i kommunal regi

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Öppna insatser barn & ungdom	8 556	-7 460	1 096	1 300
Öppna insatser vuxna	5 009	-4 637	372	0
Totalt IFO kommunal regi	13 565	-12 097	1 467	1 300

Nettoresultatet för verksamheten i kommunal regi inom individ- och familjeomsorgen uppgår till 1 467 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar på ett överskott på 1 300 tkr.

Öppna insatser barn och ungdom visar ett positivt resultat till följd av att vakanta tjänster. Ytterligare vakanta tjänster har uppstått och rekrytering pågår. Prognosen visar ett positivt resultat på 1 300 tkr.

Flyktingmottagande myndighet

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Totalt flyktingmottagande	53 080	-52 636	443	
Kommunbidrag	-10 664		-10 664	
Nettoresultat	42 416	-52 636	-10 221	-13 500

Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -10 221 tkr. Årsprognosen uppskattas till -13 500 tkr.

Anledningen till det negativa resultatet är att kommunen anpassat sig till Migrationsverkets nya ersättningsnivåer för perioden januari till juni. Nettoeffekten av detta beslut motsvarar cirka 8 500 tkr.

Utfallet per augusti påverkas även av de nya ersättningsnivåer som gäller från och med juli. Resultatet för perioden juli och augusti genererar ett underskott på 1 500 tkr. Anledningen till det negativa resultatet beror på att verksamheten inte kan matcha nu gällande ersättningsnivåer.

Perioden september till och med december 2015 fick Tyresö ta emot över 150 ensamkommande barn och ungdomar. För att lösa deras akuta behov vad gäller boende och omsorg tecknades avtal med olika entreprenörer. Kostnaden för detta täcktes av Migrationsverket enligt ett system där kommunerna, generellt, ersattes med faktiska kostnader alternativt 1900kr/dygn.

Under 2016 beslutade Migrationsverket att ändra ersättningen till kommunerna enligt en ny ersättningsförordning som baseras på schablonersättningar per barn utefter ålder och asylstatus. I korthet innebär detta följande:

- 0-17 år 1350 kr/dygn
- 18-21 år med PUT/TUT (längre än 12 månader) 750 kr/dygn
- 18-21 år i asylprocess faktiska vårdkostnader ifall de uppfyller vårdbehov med LVU- liknandekriteriet. I övrigt utgår ingen ersättning.
- 0-21 år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader

Den minskade ersättningen innebär att kommunen både behöver omplacera barn som att förhandla ned kostnaderna på externa placeringar och se över kostnaderna för placeringar i egen regi. För att ha möjlighet att förhandla priserna har myndigheten sagt upp nästan samtliga avtal. Avtalen löper ut vid olika tidpunkter, de första 2017-09-30 och de sista 2017-12-31.

Kommunens arvoderade familjehem och egna stödboende har en lägre kostnad än den ersättning som erhålls från Migrationsverket.

Flyktingmottagande verksamhet i kommunal regi

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	4 969	-5 409	-439	-600
Totalt flyktingmottagande	4 969	-5 409	-439	-600

Nettoresultatet för verksamheten i kommunal regi inom flyktingmottagande uppgår till -439 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar på ett underskott på 600 tkr.

Boendekedjans negativa resultat förklaras av oförväntade hyreshöjningar samt högre kostnader för sommaren än planerat.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoreultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr till och med augusti 2017. I nettoreultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat.

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600 tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

Individ- och familjeomsorgen uppfyller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag. Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det andra målet som inte uppnås är att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

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

Myndighet

Personalsituationen inom myndigheten förbättrades och antalet socionomkonsulter minskade under perioden. Från och med september kommer det endast att finnas tre konsulter inom myndigheten. Sjukfrånvaron minskade också, vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats.

Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal.

Myndigheten vidtog flera åtgärder för att minska budgetunderskottet men det motverkades av en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar, samt ärenden gällande våld i nära relation. Det totala resultatet påverkades därför inte nämnvärt.

Av de anmälningar som inkom gällde mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Eftersom kommunens insatser för denna målgrupp är mycket begränsade har ett samarbete mellan barn- och ungdomsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini-Maria inletts för att kunna erbjuda insatser för missbrukande ungdomar och deras familjer.

Under perioden inkom även fler anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relation, vilket påverkade såväl vuxenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras med utgångspunkt i att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång. Socialtjänsten kan endast i undantagsfall medverka till skolplaceringar, och då främst när barnen har en mycket omfattande social problematik.

Placeringar i egna familjehem har inte kunnat ske i planerad utsträckning. Målgruppen 12 till 18-åringar ökade, en målgrupp som ofta är svårt att placera i familjehem. Många barn och ungdomar har också en problematik som innebär att de inte är lämpliga att placera i familjer med egna barn och ungdomar. Detta har medfört ökade kostnader för placeringar i HVB-hem.

Vuxenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna; omplaceringar till billigare boende, avslag till fortsatt boende – i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet, samt att behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan. För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation, innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från vuxenheten, barn- och ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv utifrån följande rangordning; det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

En diskussion inleddes också med verksamhetschefen för kommunal regi för personer med funktionsnedsättning & individ- och familjeomsorg gällande att kommunens eget boende, Hästskon, bättre ska kunna möta förändrade behov hos individ- och familjeomsorgens målgrupp.

Förändringar i sättet att arbeta med främst färdigbehandlade missbrukare samt våldsutsatta personer innebär att kostnader kommer att förskjutas från främst vuxenheten, och även i viss mån från barn- och ungdomsenheten, till försörjningsstödsenheten. Dock kommer nettokostnaden för myndigheten att bli betydligt lägre.

Inom ekonomiskt bistånd ökade kostnaderna under början av året. Anledningen är bland annat en ökad andel ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs oftast extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera. Enheten hade också ett flertal barnfamiljer som hotades av vräkning på grund av hyresskuld. Till sommaren kommer den första etableringsfamiljen över till enheten, vilket också kommer att innebära högre kostnader. Till följd av ett aktivt arbete från kommunens invandrar enhet har flertalet familjer en egen försörjning, vilket kommer att begränsa effekten.

Utbetalt försörjningsstöd är relativt oförändrat, jämfört med 2016, men utbetalt bistånd per hushåll har ökat på grund av att gruppen har mindre egna inkomster, i kombination med hyreshöjning. Även effekten av återsökning från Försäkringskassan minskade jämfört med förra året och budget. Det aktiva arbete som gjorts för att hjälpa personer att söka sjuk- eller aktivitetsersättning ger inte längre samma ekonomiska resultat, eftersom det finns allt färre antal personer som uppfyller kriterierna för dessa.

Verksamhet i kommunal regi

Öppna förskolans verksamhet har varit fortsatt välbesökt. Vid upprepade tillfällen fick besökare avvisas då det blev för många besökare i lokalerna samtidigt.

Mobila teamets samarbete med barn- och ungdomsenheten kring problematisk skolfrånvaro har varit givande. Teammedlemmarna kommer tillsammans med andra representanter från kommunen också att erbjudas en utbildningssatsning av KSL, i syfte att höja kompetensen kring målgruppen.

Förhoppningsvis kan arbetet resultera i en konkret handlingsplan.

Familjeteamet har i dagsläget inte någon lång kö, vilket beror på den nya tjänst som tillsattes inför 2017. Hälften av medarbetarna i familjeteamet har börjat sin tjänst under 2017 men har redan kommit in i arbetet på ett positivt sätt. I samarbete med Barn och ungdomsenheten, vuxenheten och Mini-Maria inleddes ett samarbete för att hitta bättre samverkansformer för att möta ungdomar som har missbruksproblematik.

Intensivt familjearbete (IFA) med familjer som har omfattande svårigheter, bedöms nå rätt målgrupp. I IFA:s uppdrag ingår också att erbjuda stöd till ungdomar och familjer som får bo i verksamhetens träningsboenden.

Hur Migrationsverkets förändrade ersättningsnivåer för ensamkommande kommer att påverka verksamheten inför 2018, är fortfarande oklart. Verksamheten måste se över eventuella organisationsförändringar för att nå en budget i balans.

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.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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.

Kommentar:

Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, tiskbruks- 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.

Kommentar:

Beslut om riktlinjerna kommer att tas av socialnämnden i november.

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

Kommentar:

Socialförvaltningen har fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (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.

Kommentar:

Många av de barn och ungdomar som varit i behov av placering i familjehem har haft så omfattande problematik så att de inte kunnat placeras i vanliga familjer.



Omsorgen om personer med funktionsnedsättning



Delårsrapport 2
31 augusti
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	8
2.3 Kvalitetsgarantier	9
2.4 Verksamhet och kvalitet	10
2.5 Verksamhet och ekonomi	12
3 Slutsatser och konsekvenser	14
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	16
4.1 Åtgärder 2017	16

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

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

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

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.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

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.

Enhetschefen för myndigheten avslutade anställningen under juni månad. En tillförordnad enhetschef tillsattes i avvaktan på att tjänsten som enhetschef återbesätts. Rekrytering av ny enhetschef är påbörjad och beräknas vara klar under september.

Myndigheten rekryterade en handläggare inom psykiatri/hemtjänst under 65 år. Syftet var att minska handläggningstiden, förbättra uppföljningen och att minska arbetsbelastningen på myndigheten.

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 framöver.

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

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

Utformningen av nya och uppdaterade riktlinjer inom LSS påbörjades.

Myndigheten utformade rutiner för uppföljningar och nyprövningar gällande insatser inom funktionsnedsättningsområdet. Förändringen innebär ett mer strukturerat arbetssätt, en ökad rättssäkerhet och en bättre matchning mellan utrett behov och beviljade insatser.

Planering av två gruppbofastaer påbörjades under perioden. En av gruppbofastaerna avser en utökad gruppbofastad motsvarande sex lägenheter. Gruppbofastaden kommer att upplåtas på Strandvägen. Den andra gruppbofastaden är en ersättning för nuvarande gruppbofastaden Granbacken. Gruppbofastaden kommer att byggas på Stjärnvägen och innehålla sex lägenheter.

Verksamhet i kommunal regi

Kostnaden för nedläggningen av personlig assistans i kommunal regi beräknas till 2 600 tkr. Ett tjugotal medarbetare valde att stanna kvar i kommunens tjänst. De som valde att tacka nej till omplaceringserbjudanden arbetade under sin uppsägningstid. Några valde att korta ner sin uppsägningstid genom egen uppsägning.

Verksamheten tog tillsammans med IT fram en prioriteringslista för enheter som behöver bättre internetuppkopplingar. Totalt berörs nio av tolv enheter.

I början av året genomfördes flera stora satsningar på kompetensutveckling av personal. En utbildning hölls i motiverande 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.

Det var lättare att rekrytera inför årets sommar än tidigare, men det är fortfarande svårt att få tag på erfaren personal med rätt kompetens.

Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt under året. Praktikanter från C3J, Centrum för Livslångt Lärande. 16 praktikanter har varit ute i verksamheterna under våren.

Ett avtal skrevs med Fredrika Bremers vård och omsorgscollege där verksamheten garanteras fem praktikplatser för studenter på vård- och omsorgsprogrammet. Verksamheten får dessutom en plats i det lokala programrådet och får därmed möjlighet att påverka programutbudet.

Åldrande och demens är två områden där kompetensen behöver förbättras. Därför planeras kompetensutvecklingsinsatser inom dessa områden.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet 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 LSS-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare genomfördes under våren. En brukarundersökning kommer att genomföras under senare delen av hösten. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL

Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

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.

NÄMNDMÅL

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Bedömning

i hög grad uppfyllt

Kommentar:

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.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med augusti till -1 733 tkr.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

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.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 9,74 procent.

Verksamheten arbetar även aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Åtgärderna har haft effekt och sjukfrånvaron minskar.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen.

Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Åtgärderna har haft effekt och sjukfrånvaron minskar.

NÄMNDMÅL

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. I år har fyra medarbetare inom utföraerverksamheten erbjudits högre sysselsättningsgrad och samtliga har accepterat erbjudandet. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda ökad sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Inom verksamhetsområdets myndighetsutövning erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

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

Status

🕒 Påbörjad

Kommentar:

Upplhandling av boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning genomförs tillsammans med Nacka kommun.

Upplhandling av enstaka platser i bostad särskild service för vuxna LSS genomförs tillsammans med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka kommuner.

Upplhandling planeras av nya gruppboendestäder.

Kommunövergripande upplhandling av persontransporter pågår.

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

Status

🕒 Färdig

Kommentar:

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

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

Status

Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras årligen utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering.

Genomlysna behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar

Status

Färdig

Kommentar:

Uppdraget har genomförts i det underlag till lokalförsörjningsplan som tagits fram och presenterats för socialnämnden.

2.3 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 januari-augusti 2017 upprättades sju lex Sarah-rapporter. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under perioden januari-augusti 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. Till och med den 30 juni redovisades 18 ej verkställda rapporter till IVO. Tolv avser kontaktperson, ledsagning och avlösarservice varav fyra avser avbrott. Fem avser boende enligt LSS. En avser kontaktperson enligt SoL.

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 arbetsätt 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 personalen 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 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 100 tkr.

Myndighet

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	11 058	-11 488	-430	-600
Hemtjänst ordinärt boende	7 958	-8 182	-224	-500
Boendestöd ordinärt boende	4 477	-3 743	734	900
Korttidsboende	1 832	-2 826	-994	-1 100
Särskilt boende/annat boende	19 055	-20 477	-1 422	-2 300
Övriga insatser ordinärt boende	4 199	-5 199	-1 000	-1 400
Boende vuxna LSS	58 224	-60 941	-2 717	-5 400
Boende barn & unga LSS	9 903	-6 743	3 160	4 400
Personlig assistans LSS/SI/B	27 763	-29 132	-1 369	-1 700
Daglig verksamhet LSS	28 184	-25 853	2 331	3 000
Korttidsvistelse LSS	9 023	-9 331	-307	200
HsL LSS	2 402	-2 022	379	600
Övriga insatser LSS	6 896	-6 672	224	400
Totalt FO myndighet	190 973	-192 609	-1 636	-3 500

Nettoresultatet för myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 636 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 3 500 tkr.

En stor del av underskottet är föranlett av volym- och kostnadsökningar inom köpta platser för särskilt boende. Under 2018 planeras att upplåta träningsbostäder på Töresjövägen. Tillgången till dessa bostäder möjliggör hemtagningar och minskar behovet av att köpa platser motsvarande 2 500 tkr på årsbasis. Dessutom bidrar de till att insatsen korttidsplatser för personer under 65 år verkställs inom kommunen, vilket motsvarar en kostnadsminskning på motsvarande 1 000 tkr.

Myndigheten har fram till augusti haft lägre personalkostnader än budgeterat. Orsaken har varit en lägre bemanning, till följd av att handläggare har varit föräldralediga. Från september är samtliga tjänster tillsatta då ordinarie handläggare återvänder från föräldraledigheten.

För perioden har kostnaderna för köpta boenden enligt SoL ökat. Volymen har varit konstant vilket innebär att köpta boendeplatser som avslutats har haft ett lägre pris än de nyligen köpta.

Insatsen personlig assistans visar på ökade kostnader under perioden. Det är volymökningar avseende beviljade timmar inom personlig assistans och sjuklönekostnader som bidrar till kostnadsökningen.

Inom daglig verksamhet fortsätter kostnaderna att minska. Det är förändrade avtalsvillkor som bidrar till lägre kostnader. Sedan juli månad har nya avtalsvillkor stipulerats gällande turbundna resor. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser avseende hur de påverkar kostnaderna, men en effektivare samåkning kommer sannolikt att leda till lägre kostnader.

Verksamhet i kommunal regi

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	2 223	-1 969	254	200
Hemtjänst ordinärt boende	482	-243	239	200
Boendestöd ordinärt boende	1 054	-1 522	-468	-600
Korttidsboende	0	-50	-50	0
Särskilt boende/annat boende	4 213	-4 671	-458	-200
Övriga insatser ordinärt boende	584	-572	12	0
Boende vuxna LSS	33 259	-33 354	-95	0
Personlig assistans LSS/SIFB	7 124	-7 838	-713	0
Daglig verksamhet LSS	10 451	-9 282	1 169	1 600
Korttidsvistelse LSS	3 051	-3 005	46	200
Övriga insatser LSS	3 590	-3 622	-32	0
Totalt FO kommunal regi	66 029	-66 127	-98	1 400

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi uppgår till -98 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 1 400 tkr.

TYDA gör ett mer positivt resultat än förväntat, under hösten belastas dock verksamheten med kostnader för flytt och högre hyror. Prognosen är en positiv avvikelse på 1 600 tkr. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år.

Korttidsvistelse har haft en hög omsättning på personal, samt flera sjukskrivningar, vilket har lett till höga personalkostnader som påverkar resultatet negativt.

Det negativa resultatet för boendestöd i ordinärt boende innefattar även föregående års negativa resultat. Prognosen är -600 tkr.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettorelater för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på -2 100 tkr.

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. Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

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

Myndighet

Den personliga assistansen enligt LSS visade på en ökning, vilket beror på att fler personer har beviljats personlig assistans. Volymökningen härrör till viss del från personer som fått sin personliga assistans indragen från Försäkringskassan och beviljats personlig assistans enligt LSS.

Kostnaderna för daglig verksamhet minskade under perioden, som en effekt av genomförda förändringar i I.OV-avtalet.

Förslag på reviderade riktlinjer för handläggning inom LSS togs fram. Beslut kommer att fattas av socialnämnden under hösten.

Enhetschefen för myndigheten avslutade sin anställning under perioden. En tillförordnad enhetschef tillsattes i väntan på att tjänsten återbesätts. Rekrytering påbörjades under sommaren. Tillsättning beräknas ske under slutet av 2017.

Antalet ärenden per handläggare minskade succesivt under perioden och ligger numera på en rimlig nivå. Det beror på att myndigheten anställde en LSS-handläggare och att två LSS-handläggare återvände efter avslutad föräldraledighet.

Sjukfrånvaron på myndigheten är lägre än under motsvarande period föregående år.

Verksamhet i kommunal regi

Som ett första led i att utveckla ett systematiskt arbetssätt för hela Hästskon skapades en gemensam digital plattform. Vidare behöver alla grupper på Hästskon, förutom APT, ha regelbundna strukturerade personalmöten där grupperna hanterar de olika utmaningar som de ställs inför.

Verksamheten har sökt statsbidrag för att anordna en MI-utbildning, för att öka personalens förmåga att motivera människor till förändring.

Verksamheten behöver även samverka med myndigheten för att tydliggöra målet för de olika boendena.

Boendestödet visar ett minusresultat. Det beror på att antalet utförda timmar är för lågt. Arbetet med en åtgärdsplan är påbörjat. Vid den senaste kvalitetsgranskningen av boendestödet fick verksamheten anmärkning på att genomförandeplaner saknades i flera ärenden. Personalen har sedan dess fått utbildning i det kvalitetsledningssystem som används.

Inför hösten valde inga nya elever från skolan att ha TYDA som daglig verksamhet. TYDA arbetar dock aktivt för att utveckla verksamheten så att fler brukare väljer den kommunala utföraren.

För att bli mer attraktiv som utförare kommer verksamheterna på Kryddgården och Stjärngården under hösten att flyttas till Industrivägen. I de nya lokalerna finns mer möjligheter att exempelvis kunna arbeta i kök, eller med montering och paketering. Verksamheten i kommunal regi kommer även att behöva starta upp nya verksamheter som efterfrågas – och arbetar hela tiden för att finna fler samarbetspartners. I höst planeras till exempel en verksamhet i samarbete med Fårdala Ridskola starta.

En satsning på utbildning i kommunikation och förhållningssätt genomfördes. Flertalet av medarbetarna på TYDA fick utbildning i lågaffektivt förhållningssätt, vilket gjort att antalet avvikelser har minskat.

Det nya LOV-avtalet för daglig verksamhet med nya ersättningsnivåer, ändrad ersättning vid frånvaro samt höjd habiliteringsersättning - har påverkat verksamhetens intäkter negativt.

Det var lättare att rekrytera inför årets sommar än föregående år. Det är dock fortfarande svårt att få tag på erfaren personal med rätt kompetens.

Som ett steg i att höja kvaliteten i verksamheten infördes ett kvalitetsråd på avdelningen. Kvalitetsrådet leds av verksamhetsutvecklare, en representant från varje enhet och två enhetschefer.

De långa sjukskrivningarna i verksamheten är ofta inte arbetsrelaterade utan beror i många fall på fysisk sjukdom. Verksamheten arbetar aktivt med de korta sjukskrivningarna. Rehabsamtal och förstadagsintyg har införts för personal med många frånvarotillfällen. Åtgärderna har gett effekt och sjukfrånvaron minskar.

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.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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.

Kommentar:

Bespätningar har skett genom att förändrade ersättningsnivåer införts. Dessutom utgår ersättning numera utifrån faktisk närvaro. Effekterna är redan synliga och beräknas motsvara kostnadsminskningar på ca 3 000 tkr på helårsbasis.

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.

Kommentar:

Sedan juli månad har nya avtalsvillkor stipulerats gällande turbundna resor. I det nya avtalet krymptes den geografiska avgränsningen och samåkning. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser avseende hur de påverkar kostnaderna, men en effektivare samåkning kommer sannolikt att leda till lägre kostnader.

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.

Kommentar:

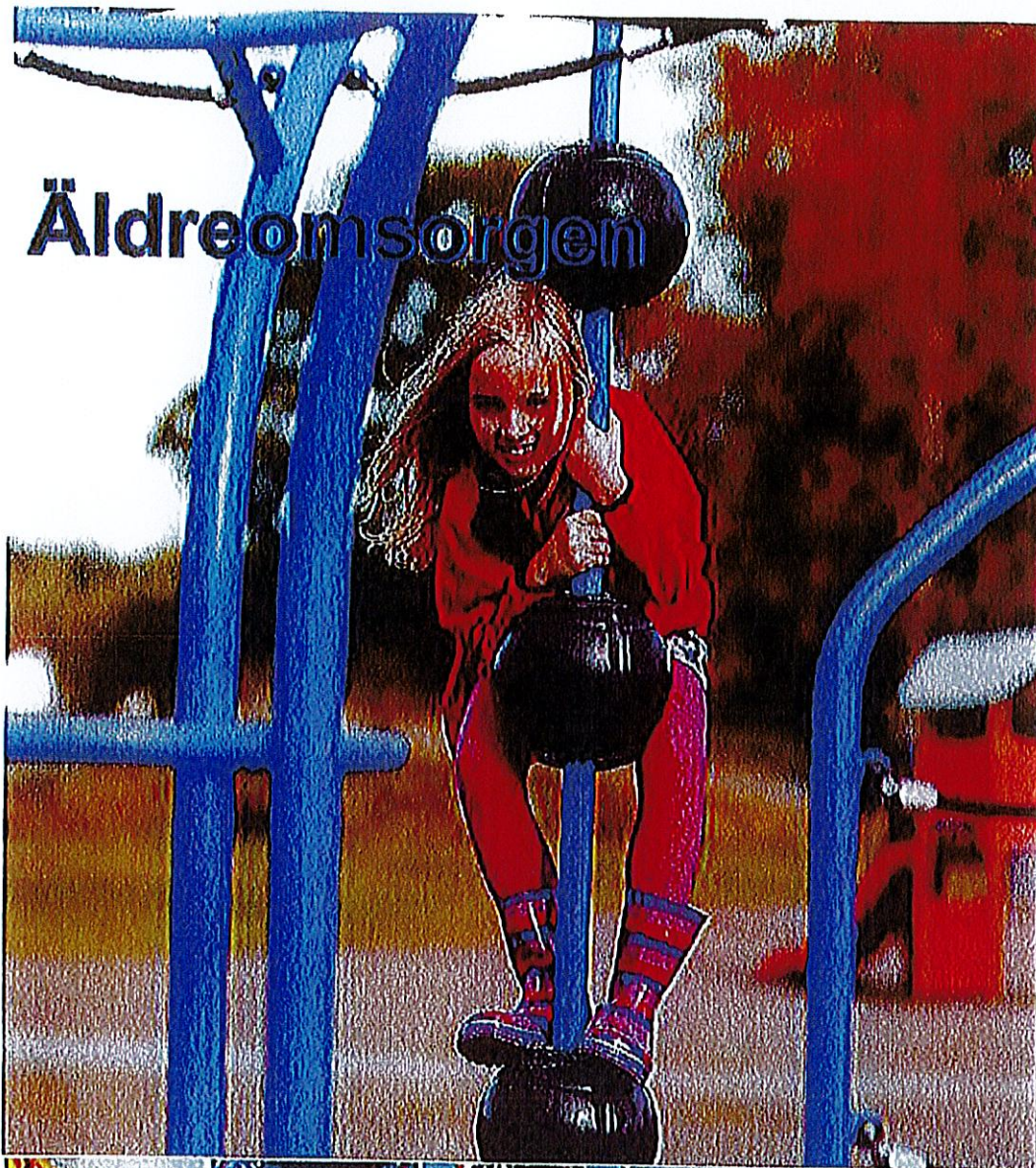
Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

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

Kommentar:

Kommunstyrelsen har tagit ansvar för avvecklingskostnaderna på ca 2 600 tkr.

Äldreomsorgen



Delårsrapport 2
31 augusti
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	8
2.3 Världighetsgarantier	10
2.4 Verksamhet och kvalitet	12
2.5 Verksamhet och ekonomi	13
3 Slutsatser och konsekvenser	15
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	17
4.1 Åtgärder 2017	17

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

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

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

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.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

Myndighet

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

Myndigheten rekryterade en avgiftshandläggare som påbörjade anställningen under augusti.

Från och med 1 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. Ett avtal slöts med Vardaga gällande Villa Basilika, som kommer att ha 63 vård- och omsorgsplatser.

Under juni sades avtalet med Ansvar och Omsorg upp gällande Ängsgårdens äldreboende.

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

Nya riktlinjer SoL äldreomsorg beslutades under våren och börjar gälla från september 2017.

Beslut om nya värdighetsgarantier togs under våren och börjar gälla från och med januari 2018.

Myndigheten utformade rutiner för uppföljningar och nyprövningar gällande insatser inom äldreomsorgen. Förändringen innebär ett mer strukturerat arbetssätt, en ökad rättssäkerhet och en bättre matchning mellan utrett behov och beviljade insatser

Verksamhet i kommunal regi

Socialnämnden förväntas den 27 september ta beslut om att det nya centrumnära vård- och omsorgsboende, som ska stå färdigt 2020, kommer att drivas i kommunal regi. Förslaget om en avveckling av Björkbacken förutsätter att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs och står färdigt 2020. Det har tidigare inte varit klart huruvida detta tillkommande boende skulle drivas i kommunal regi eller upphandlas. Men den 27 september förväntas socialnämnden ta beslut om att det centrumnära vård- och omsorgsboendet ska drivas 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.

Silvaccertifieringen av hemtjänsten påbörjades i mars.

För att få bättre kontroll över varuflödet av förbrukningsmateriel på Björkbacken införde verksamheten ett centrallager som används av sanitära 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 skåtskydd installerat, då verksamheten deltagit i ett pilotprojekt för kommunens nya inpasseringssystem.

Kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten infördes i januari vilket resulterat i en stor ökning av antal larm. Under 2017 har antalet larm ökat från 597 till 713.

Rekrytering av sommarbemanningen på Björkbacken fortlöpte under hela sommaren på grund av att många vikarier inte fungerade i verksamheten. Då rekryteringsläget var fortsatt svårt ersattes dessa istället med fast personal som arbetade övertid. Beslutet att ta in personal från bemanningsföretag ledde inte till den avlastningen som förväntades. Flera utav den personal som beställdes saknade undersköterskekompetens/relevant erfarenhet för att lyckas med uppdraget.

Hemtjänsten hade likartade problem som de som beskrivs ovan för särskilt boende. Inom hemtjänsten gjordes bedömningen att inhyrd personal inte kunde ersätta erfaren personal, därför anlätades inget bemanningsföretag.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

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.

En omstrukturering av HSL-organisationen har genomförts.

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.

NÄMNDMÅL

Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

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.

En omstrukturering av HSL-organisationen har genomförts. 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.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Socialstyrelsens brukarenkät för innevarande år presenteras senare i höst och kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Resultatet från 2016 års brukarenkät visade att de äldre i Tyresö kommun var nöjda med äldreomsorgen. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.

NÄMNDMÅL

Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Socialstyrelsens brukarenkät för innevarande år presenteras senare i höst och kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Resultatet från 2016 års brukarenkät visade att de äldre i Tyresö kommun var nöjda med äldreomsorgen. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms ej vara uppfyllt. För verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med augusti till -3 623 tkr.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 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 verksamhetsområdet 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.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 10,18 procent. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under sommaren har det varit mycket sjukskrivningar bland ordinarie personal och vikarier. Verksamheten har sammanställt sjukfrånvaron på individnivå och enhetscheferna följer upp i samtal med personal för att kunna sätta in stödjande insatser för att stoppa utvecklingen.

NÄMNDMÅL

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Resultatet för indikatorn redovisas först i verksamhetsberättelsen.

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.

Inom myndigheten erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

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

Status

Färdig

Kommentar:

En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under våren. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.

Taxor och avgifter

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

Status

Påbörjad

Kommentar:

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 biståndsbedömda trygghetslarm. Larmen blev avgiftsfria från och med januari 2017.

Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden

Status

Påbörjad

Kommentar:

En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under våren. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen

Status

Påbörjad

Kommentar:

Mat och måltider-utbildningen pågår på Björkbackens vård-och omsorgsboende och den kommunala hemtjänsten i samarbete med Utsikten. På enhetsnivå arbetar respektive enhetschef för att förbättra måltidssituationen för brukarna.

Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen

Status

Påbörjad

Kommentar:

Genomförandet av Silviacertifiering har uppehåll från mitten av juni från till september på grund av sommarledigheterna i verksamheten. För perioden planerade insatser har genomförts enligt plan. Avslutande tillfällen för tre dagars grundutbildning, chefsutbildning och handledarutbildning beräknas vara klara så verksamheterna som klarar av provet ska sina certifikat i december.

Genomlysning av behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar

Status

Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.

NÄMNDUPPDRAG

Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik

Status

Påbörjad

Kommentar:

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 Världighetsgarantier

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 samtalar 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. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra 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.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoreultatet för äldreomsorgen uppgår till -3 623 tkr till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.

Äldreomsorgen 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. Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Samtliga uppdrag som ålagts äldreomsorgen är genomförda eller påbörjade.

Myndighet

Myndigheten visar ett överskott för perioden. Den sammanlagda efterfrågan på äldreomsorg har varit något lägre än budgeterat.

Myndigheten utökade bemanningen under perioden, vilket innebar mindre antal ärenden per handläggare. Under hösten kommer ytterligare en handläggare att anställas för att utveckla arbetet med uppföljningar.

Under perioden har en avgiftshandläggare/fakturagranskare anställts. Syftet är att minska sårbarheten och förbättra uppföljningsarbetet kring fakturagranskningen.

Sjukfrånvaron ökade under perioden och ligger högre än motsvarande period föregående år. Ökningen beror i första hand på att ett fåtal medarbetare varit sjukskrivna en längre tid. Då myndigheten har relativt få anställda blir påverkan ändå påtaglig. Individanpassade rehabiliteringsinsatser påbörjades av enhetschefen på myndigheten. Syftet är att få medarbetarna att, så snart det är möjligt, återgå till ordinär tjänst.

Avtalet med Ansvar och Omsorg AB gällande Ängsgården sades upp. Avtalet löper ut i mars 2018. Antalet motsvarade 21 platser.

Nytt avtal avseende vård- och omsorgsplatser slöts med Vardaga AB, gällande Villa Basilika. Avtalet gäller 63 vård- och omsorgsplatser, och börjar gälla från 2018-03-01.

Verksamhet i kommunal regi

Generellt har vårdtyngden ökat vid Björkbackens äldrecentrum över tid. De personer som beviljas särskilt boende har idag ett omfattande omvårdnadsbehov dygnets alla timmar, som kräver stora personalresurser. Det innebär att bemanningen måste anpassas för att säkerställa en god vård och omsorg utifrån de behov som finns i verksamheten.

Samtlig personal har genomfört Silviautbildning och fyra undersköterskor har utbildat sig till Silviasyster. Björkbackens äldreboende certifierades i december 2016.

Utbildningsinsatser och ökad bemanning utifrån boendes behov har under 2017 genomförts med hjälp av stimulanismer.

Digitaliseringen av läkemedelshandlingen fortsätter, och kommer att vara genomförd på samtliga avdelningar i oktober 2017.

Osäkerhet om Björkbackens framtid, efter Arbetsmiljöverkets granskning, har skapat oro och påverkat personalomsättningen negativt. Det är en utmaning att under resterande delen av året behålla personal och kompetens trots osäkerheten om Björkbackens framtid. Det är viktigt att samtliga medarbetare får kontinuerlig information och får vara delaktiga.

När det gäller personalresurser har det varit svårigheter att rekrytera undersköterskor under året. För att trygga personalförsörjningen har verksamheten för avsikt att införa en intern poolfunktion. Den ska arbeta över hela verksamheten för de kontinuerliga behov som uppstår i samband med planerad och oplanerad frånvaro.

Målet att medarbetarnas sjukfrånvaro ska vara lägre än fyra procent, innebär att verksamheten måste arbeta mer aktivt utifrån kommunens rehabiliteringsprocess.

Inom hemtjänsten har L.OV-avtalets kompetenskrav blivit allt svårare att uppfylla. Antalet sökande till lediga tjänster är periodvis obefintlig. Enhetscheferna har deltagit i rekryteringsdagar, ordnat öppet hus samt haft kontakt med olika utbildningar – men dessa insatser har inte lett till rekryteringar.

Många i personalen upplever att kommande förändringar i medicinska delegeringen från 2017, där den medicinska delegeringen återkallas från primärvården, medför att de inte kommer att ha användning av sina medicinska kunskaper.

För att öka kvaliteten har enheten skapat ett palliativ- och demensteam med spetskompetens, i syfte att handleda övrig personal då behov finns. Arbetsgrupperna har handledning kontinuerligt en gång i månaden. Deltagarna i dessa team har även gått lämpliga utbildningar under året.

Det finns även behov av ökad kunskap inom missbruksvård och bemötande av personer med psykisk ohälsa. Utbildningsinsatser planeras inom dessa områden.

Hemtjänsten använder sig av TES-planeringssystem. Systemet ska underlätta och säkerställa planeringen av alla beviljade insatser hos kunder. För att kunna nyttja TES optimalt, genomförs det så kallade TES-lyftet under våren.

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.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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.

Kommentar:

Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

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.

Kommentar:

En översyn av grundbemanning påbörjades i våras och arbetet har intensifierats under hösten. Arbetet är ännu inte slutfört, men bedömningen i dag är att minst fem heltidstjänster från grundbemanningen kommer att försvinna. Det ger en effekt på ca 2 000 tkr per år. Detta ska förhandlas med fackliga företrädare. Verksamheten kommer i samband med avvecklingen av Syrenen och Näckrosen även att gå igenom HSL-tjänsterna i relation till verksamhetens behov.

Två tjänster vakanshålls tillsvidare - en fysioterapeut och en arbetsterapeut. För augusti – december ger detta en besparing på 284 tkr, och helårsbesparingen ger 853 tkr.

En enhetschefstjänst avvecklas då en chef från boendet flyttar över till hemtjänsten och ersätter en chef som har sagt upp sig. Förhandling med fackliga organisationer kommer göras inom kort. Två tjänster som samordnare avvecklas, en redan per september och en vid årsskiftet.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och Lex Maria

Hitills under 2017 har fem rapporter enligt Lex Sarah inkommit. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar hos IVO.

Ingen anmälan enligt Lex Maria upprättades under perioden januari-augusti 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. Till och med juni har nio ej verkställda beslut avseende dagverksamhet och åtta beslut avseende vård- och omsorgsboende rapporterats till IVO.

Granskningar

En uppföljande granskning av Björkbackens vård- och omsorgsboende har genomfördes och visade att verksamheten arbetat aktivt med att åtgärda tidigare brister. Den sociala dokumentationen är dock fortfarande ett utvecklingsområde.

Åtgärder inom MÅF 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 läkbehandlingen 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

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till -3 623 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.

Myndighet

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	16 646	-16 646	0	-700
Hemtjänst ordinärt boende	67 581	-61 683	5 897	8 600
Korttidsboende	25 163	-21 966	3 197	4 000
Dagverksamhet	3 398	-3 399	-1	0
Vård- & omsorgsboende	123 255	-126 972	-3 718	-6 800
Öppen verksamhet	101	-90	12	0
Övriga insatser ordinärt boende	2 192	-2 588	-396	-600
Totalt ÄO myndighet	238 336	-233 344	4 992	4 500

Nettoresultatet för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår till 4 992 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 4 500 tkr.

Myndigheten har fram till augusti haft lägre personalkostnader än budgeterat, vilket förklaras av att återbesättning av tidigare vakanser dragit ut på tiden. Anledningen till dröjsmålet har varit en bristande tillgång på kvalificerade handläggare, samt en del långtidssjukskrivningar. Vakanserna har hanterats med hjälp av bemanningsföretag. Under hösten räknar myndigheten med att vara fullt ut dimensionerade. Sammantaget innebär det att kostnaderna för den gemensamma administrationen, fram till augusti, blev lägre än budgeterat vilket påverkat prognosen positivt.

Kostnaderna för hemtjänsten har ökat successivt vilket förklaras av en ökad efterfrågan. Ökningen är inte markant men påverkar både resultat och prognos.

Trycket på köpta korttidsplatser har minskat och balanserar upp ökningen av beviljade hemtjänststimmar. Under hösten kommer myndigheten att ersätta den kommunala utföraren för ett kunduppehåll inom hemtjänsten, motsvarande 500 tkr som blivit felaktigt registrerat i verksamhetssystemet.

Kostnaderna för köpta vård- och omsorgsplatser ökade något under perioden och är en effekt av prisjusteringar under våren innevarande år.

Perioden har också inneburit ökade kostnader för bostadsanpassning. Bostadsanpassning möjliggör ett ökat kvarboende och bedömningen är att ökade kostnader inom denna insats minskar kostnaderna för vård- och omsorgsboende. Detta genom en fördröjd inflyttning och ett minskat behov av korttidsplatser.

Verksamhet i kommunal regi

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	2 838	-3 346	-508	-400
Hemtjänst ordinärt boende	44 755	-47 851	-3 096	-3 500
Korttidsboende	11 181	-11 470	-289	-500
Dagverksamhet	3 356	-2 946	410	500
Vård- & omsorgsboende	43 191	-48 343	-5 152	-7 000
Övriga insatser ordinärt boende	2 027	-2 007	20	0
Totalt ÄO kommunal regi	107 348	-115 962	-8 615	-10 900

Nettoreultatet för äldreomsorgen i kommunal regi uppgår till -8 615 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 10 900 tkr.

För särskilt boende innebar sommaren ökade lönekostnader, vilka belastar helårsprognosen. Verksamhetschefen har en dialog med leverantören angående kompensation för de inhyrda undersköterskorna som ej levererades under sommaren. Under ordinära förutsättningar stabiliserar verksamheten sin ekonomi under hösten. I år föreligger dock en risk att stabiliseringen uteblir på grund av ökad oro och osäkerhet ute i verksamheten, i väntan på besked kring verksamhetsavvecklingen. Redan kommer signaler från verksamheten som tyder på en kommande ökad omsättning av personal, samt högre kostnader för sjukskrivning. I samråd med facket har en riskanalys och åtgärdsplan tagits fram.

Även för hemtjänsten medförde sommaren större kostnader än prognostiserat, på grund av det svåra rekryteringsläget. Prognosen är baserad på att de höga kostnaderna för sommaren även belastar septemberresultatet. Därefter är förväntningen att ekonomin stabiliseras fram till årsskiftet. I hemtjänstens resultat per augusti ingår -493 tkr som avser föregående års negativa resultat.

I prognosen för hemtjänsten ingår effekten av det politiska beslutet att göra larm kostnadsfria för hemtjänstens kunder, från och med 1 januari 2017, vilket resulterat i en stor ökning av antal larm. Under perioden 1 maj till 14 augusti har 89 trygghetslarm installerats, vilket ger 152 larm totalt hitills i år.

Under hösten kommer myndigheten att ersätta den kommunala utföraren för ett kunduppehåll inom hemtjänsten, motsvarande 500 tkr, som blivit felaktigt registrerat i verksamhetssystemet.

För den kommunala utföraren av äldreomsorgen har lönekostnaderna ökat i befintlig verksamhet, som följd av föregående års lönerörelse och den extra satsningen för undersköterskor.

Konstateringar
Effekt 2017 (tkr) **Effekt 2018 (exklusive förskjutningsstöd, flyttar osv)** **Antagande/Kommentar**

Nr	Ansökan	Ansökan	Status	Ansvarig	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (exklusive förskjutningsstöd, flyttar osv)	Antagande/Kommentar
Individ- och familjeomsorg							
1	Hemmaomsorg/omsorgsgrupp Hemmaomsorg	Ena Tullander	Ansökan	Eva Tullander	1 246 330		Är ett insatt för att undvika kostnader gällande befintliga placeringar. Insatzen har övergått till insatsteam (nr 2).
2	Myndighetsutövning insatsteam BUE	Pågående		Eva Tullander	-		Söker att bedröva, vi har investerat i att vi ska ha insatser för ungdomar. Mini-Mamas programmet och familjebehandling är det enda som erbjuds.
3	Hemmaomsorg/omsorgsgrupp Familjebehandling	Pågående		Eva Tullander	237 433		I samband med att resursenheten blev fullt utnyttjad i slutet av februari har flera externa familjebehandlingar, utbildningar i gemensamt ansvar/måttid m.m. varit från mars och framåt, tillräckligt för 24-50/ månad under perioden augusti-december.
4	Myndighetsutövning Stötpaceringar	Pågående		Eva Tullander	459 000		Skolan ska ha huvudsansvaret för detta, stödgruppen ska endast gå in då det finns allvariga sociala problem.
5	Myndighetsutövning Omsorgsgrupp för äldre personer	Pågående		Carina Engström	487 035		Äldre omsorgsgrupp till egen boenden som Källan och Phlo.
6	Hemmaomsorg/omsorgsgrupp Förskottad tid på HVB	Pågående		Carina Engström	357 570		Äldre omsorgsgrupp till egen boenden som Källan och Phlo.
7	Myndighetsutövning LVM	Pågående		Carina Engström	-		Äldre omsorgsgrupp till egen boenden som Källan och Phlo.
8	Hemmaomsorg/omsorgsgrupp Svårskade boenden	Pågående		Carina Engström	51 740		Äldre omsorgsgrupp till egen boenden som Källan och Phlo.
9	Myndighetsutövning Förskjutningsstöd	Pågående		Saba Lutfi	-		Äldre omsorgsgrupp till egen boenden som Källan och Phlo.
10	Övrigt Konventionsgrupp	Pågående		Eva Tullander	1 200 000		Äldre omsorgsgrupp till egen boenden som Källan och Phlo.
11	Myndighetsutövning Boendegrupp	Pågående		Anna-Lena Engstedt/John Henriksson	-		Äldre omsorgsgrupp till egen boenden som Källan och Phlo.

Nr	Aktör	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (ber)	Konsekvenser Effekt 2018 (er påverkar försörjningsstödet, flyttar ansvarstider) till annan huvudman)	Antagande/kommentar
12	Förändring av: Omförhandla priser	Förhandla priserna vid olika de placeringar som vi bedömer behövs för att säkerställa en jämn och rättvis fördelning av resurserna i förhållande till behovet.	Alla placeringar utan för reservation	Pågående	Staben (Monica André)	-	Pågående september 2017. Genomgång av placeringar utanför ramavtal för att om möjligt förhandla ned priser + utgångspunkten för en förhandling av priser är att placeringen skall över en viss tid och att säkerhetsnivån minskat och att kostnaden därmed också borde minska.	
13	Ovrigt	Starka läsa kommunala resurser till hösten 2018. Samverkan mellan BUN och Socialnämnden	Stöplaceringar	Pågående	Caroline Pharis (BUN)	-	Undvika kommunala placeringar. Risk att effektivitet och utifrån skolans prioriteringar. Frågestunden lång (inaktuell).	Projektuppsättat september 2017. Klart hösten 2018.
14	Förändring av: placeringar ensamkommande	Uppföljning av befintliga avtal för att kunna förhandla om pris.	Förhandling	Pågående	Eva Tullbänder	-	For All appassia kommuner till Migrationens nya anslutningsmöten.	
15	Hemutvärdering/Öppna insatser: Genrensning av placeringar	Gruppöppna av samliga externa placeringar med syfte att hitta alternativa lösningar utifrån på kommunen eller externa platser till lägre kostnad.	Alla placeringar	Planerad	Anna-Lena Engstedt/Anita Östergård	-	Planerad start november 2017. Förväntat resultat är en betydligt minskning av kostnader samt ett förändrat förhållingsförhållande till placeringar. Aktiviteten ser till att brukaren får rätt insats i förhållande till sin problemlösning. Innebränslen även möjliga överföringar av ärenden till LSS.	
16	Utöka öppna insatser: Intervju familjearbete (IFA)	Permanent utvärdering av IFA (internt samarbete) verksamhet med anknytning mot AST.	HVB/Stöplaceringar	Planerad	Gunnela Strömwall	-	Planerad start november 2017. Effektivt kort, lokalt, lokalansvar, nya personal, utbildning. Möjligt att använda IFA för utvärdering. Effektivt av utvärdering placeringar och svar ca 1,5 månader. Möjliga omplaceringar ca 7 st.	
17	Utöka öppna insatser: HVB/CPV (March & Carrubis program för ungdomar/föräldrar)	Samarbete med Mini-Maria, Vuxenutbildningen, BUE och Brautvecklingen för att erbjuda behandling på hemmaplan.	Förbyggiga placeringar och motverka återgång misshandling och kriminallitet.	Planerad	Eva Tullbänder/projektledare	-	Pågående (6 personer är utvalda till utbildning under hösten). Projektstart slutet 2017/böjan 2018.	
18	Utöka öppna insatser: Behandlingsprogram för kvinnliga tonåringar för att förebygga placeringar och motverka återgång misshandling och kriminallitet.	Behandlingsprogram för kvinnliga tonåringar för att förebygga placeringar och motverka återgång misshandling och kriminallitet.	Behandling på hemmaplan	Planerad	Eva Tullbänder/projektledare	-	Innan påbörjas början av 2018. Start av socialt arbetsgrupp i samverkan med BUN, polis och skola.	
19	Effektiva insatser/utvärdering: Bostadsplanering	Arbeta verksamheten utifrån Migrationens nya ersättningspolicy genom att tillämpa nya bostadsplaneringar till en grupp av flyttade HVB-platser till olika vård.	Förhandling	Planerad	Gunnela Strömwall	-	Kostnad påbörjas början av 2018. Mindre störsamverkan med mer personal på plats för att ta till sig samt en mer kostnadseffektiv verksamhet. Fåra kommer till egen förhandling/först bostad.	
20	Hemutvärdering/Öppna insatser: Hemtjänst/SOU-hemmet	Påbörja hemtjänst för framtida insatser	HVB stödbesvär om	Planerad	Anna-Lena Engstedt/Anita Östergård	-	Påbörja hemtjänst för personer där bostädet inte längre räcker.	

Korsbrevsar
 Effekt 2017 (t) Effekt 2018 (t) (totalt) (per planerat förbrukningsstöd, flyttar osv) (för till annan huvudman)
 Årsavgift/Kommentar

Nr	Årskost	Innehåll	Verksamhet	Status	År	1300	1300	1300	Årsavgift/Kommentar
1	Förändring av: Nattentval Villa, Lunde	Årskost med övrigt utöver vad som anges i den här punkten.	USS gruppbostad	Pågående	Myndighetschef	1300	1300	1300	Sänkt hyrespris Villa, Lunde. Befintligt avtal är upplagt och ersatt med svarsvar jouravtal.
2	Förändring av: upphandling personlig assistans	LOU Personlig assistans utifrån nummer av Områdegruppen	Personlig assistans	Pågående	Myndighetschef	2 800	3 000	3 000	Endast schablonberäkning utifrån till Områdegruppen. Tidigare tillfälligt medel för att finansiera assistansen i kommunal regi med motsvarande belopp.
3	Förändring av: Avtal för daglig verksamhet	Enligt villkoren för utifrån LOU Daglig verksamhet.	Daglig verksamhet	Pågående	Myndighetschef	2 500	3 000	3 000	Lagda kostnader för Daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor gäller för utifrån från 1 mars 2017.
4	Förändring av: Avtal för turandare resor	Geografisk begränsning för LOU Daglig verksamhet.	Turandare resor	Pågående	Myndighetschef	-	-	-	Medla boendena för turandare resor genom förändrat avtal. Samtidig är nu standard genom avtal förändring om 500 kr. Uppskattad effekt motsvarar ca 5% kostnadsökning (ca 500 kr).
5	Myndighetsutövning: Geografisk assistans hos samtliga brukare	Medla assistans utifrån nummer av Områdegruppen	Gruppboende, ledsagning, kontaktpersoner	Pågående	Enhetschef	-	-	-	Myndigheten gör genom samliga boende beslut (gruppbostad) med syfte att minska antalet övriga resor och lämna behovet (ledsagning och kontaktpersoner) inom ramen för boendebeslut.
6	Myndighetsutövning: Kortidsboende i kommunal regi	Övriga boendegrupp	Kortidsboende	Pågående	Enhetschef	-	-	-	Is nor boendena för korta korttidsboende genom att öka boendegruppen på Villa Höglid.
7	Subventioner: Hyresutbetalningar	Utöver hyresutbetalningerna för hyresgäster inom gruppbostäder	AO Myndighet	Vänt	Myndighetschef/övervakningschef	-	-	-	Om hyresutbetalningen marknadsmässigt kommer hyresvärderna att matcha myndighetens kostnad för boendena (gruppbostäder). Om förändring sker fullt ut kan effekten motsvara ca 2 mkr.
8	Kostnader/Översättning: Kostnader för SOL-boende	Förhöjda hyresutbetalningar av SOL-boende	SOL-boenden	Planerat	Enhetschef	-	-	-	Förhöjda hyresutbetalningar för personerna där boendet idag köps rent.
9	Förändring av: Överföring av kostnader från gruppbostäder (entreprenad)	Kostnader för gruppbostäder	SOL-boenden	Planerat	Myndighetschef/övervakningschef	-	-	-	Idag erhåller utifrån myndighetsutövning en ny upphandling som innebär ett större pris och att kostnadsutövningen upphör.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ämne	Effekt 2017 (år)	Effekt 2018 (förväntad förändringstid, flytt avsevärt (år) till annan huvudsak)	Antagande/Kommentar
1	Myndighetsomläggning: Förändradt databehandlingstjänst	Förändring av schemalagning på de instans som är möjliga inom hemtjänsten.	Myndighet ÄO	Planerad	Myndighetschef	-	-	Lägre kostnad för hemtjänsten.
2	Effektiva lokalkostnader: Uppskapning av verksamhets lokaler	Lägre lokalkostnader	Myndighet ÄO	Planerad	Myndighetschef	-	-	Växlingslokaler är utvärderade, används idag till administrativa lokaler på Björkbacken.
3	Effektiva lokalkostnader: Uppskapning av lokaler Björkbacken	Lägre lokalkostnader	Myndighet ÄO	Planerad	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sätts upp på Björkbackens adresser kommer även lokalkostnaderna för avdelningarna MacKrosen och Syrenen sätts upp med syfte att få mer myndighetens lokalkostnader.
4	Myndighetsomläggning: Rulliner vid utflyttning värd och omsorgsboden	Förändring administrativ rulliner i samband med utflyttning värd och omsorgsboden.	ÄO Myndighet	Planerad	Myndighetschef	-	-	Redigeringstjänsten blir lägre än nödvändigt på grund av nuvarande kostnader i förhållande till TSO vilket innebär fler "samma ägar" än nödvändigt. Stabilitet in- och utifrån.
5	Subventioner: Trygghetslarm	Avsatta belopp trygghetslarm	Myndighet ÄO	Utlöst	-	-	1.500.000	Genom denna åtgärd får vi mer kontroll och antal rum tillkommer inom hemtjänsten.
6	Effektiva lokalkostnader: Utsikten lokaler	Lägre lokalkostnader	Myndighet ÄO	Utlöst	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sätts upp på Björkbackens adresser kommer även lokalkostnaderna för avdelningarna MacKrosen och Syrenen sätts upp med syfte att få mer myndighetens lokalkostnader.
7	Redigering avsevärt över kostnad	5* Fastna smartare kostnad med annan distribution.	ÄO Myndighet	Utlöst	Myndighetschef	-	-	Den egentliga produktionskostnaden för muller på Björkbacken och porten för hemtjänsten är hög. Att upphandla och återvinna är ett bra sätt att distribuera till samhället billigare.
8	Subventioner: Hyressubventioner	Låg subventionens hyreskostnader för hyresgäster inom vård och omsorgsboden	ÄO Myndighet	Utlöst	Myndighetschef	-	-	Den hyressubventionen är redan i bruk och kommer hyresgästerna att med hjälp av myndighetens kostnad för bostads (äbo). Om förändring sker fullt ut kan effekten motverka ca 6 mkr.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Kostnader		Antagningskommentar
				Erfekt 2017 (tkr)	Erfekt 2018 (tkr) (inl. annan huvudsam)	
9	Contracting	Under våren infördes ett centrallager på Björkbacken med syfte att effektivisera inlämning	ÅO Kommunal regi	500 000	300 000	Under våren påbörjades arbetet med att införa ett centrallager. En inventering gjordes av befintlig material och förflyttades till ett centrallager. I och med det infördes ett tilläggstjänstlopp.
10	Stödjourerna i Björkbacken	Kostering av ledig sjukfrånvaro	ÅO Kommunal regi			Bedriften av Björkbacken tillkommas med HR på grund av sjukfrånvaro samt kostnader orsakade till sjukfrånvaro för att kunna driva in rätta åtgärder bland annat via föräldrabesök, genomgång av föräldrabesök, genomgång av föräldrabesök kommar att göras.
11	Övertid Björkbacken	Erbjuda övertid med limansattis	ÅO Kommunal regi			Genom de åtgärder som avseer sjukfrånvaro är förväntningen att limansattis kan användas istället för ordinarie personal vid övertid.
12	Volansättning av rehavpersonal	Två st tjänster volansställs tillstödare	ÅO Kommunal regi	200 000	153 000	Två tjänster volansställs tillstödare. En Nyordrapport och en arbetsbeskrivning.
13	Omställning av enhetschefstjänster och samordnare	Flytt av enhetschefstjänst mellan lumen och hemtjänst samt omställning av två samordnartjänster.	ÅO Kommunal regi	200 000	2 395 000	En enhetschefstjänst omställs till en chef från boendet flyttar över till hemtjänsten och ersätter en chef som har sagt upp sig. Förhandling med fackliga organisationer kommer ske. Två tjänster som samordnare omställs, en redan i september och en vid årsskiftet.
14	Grundbemanning	Översyn av grundbemanning i relation till behov i verksamheten.	ÅO Kommunal regi		2 355 000	En översyn av grundbemanning påbörjades i våras och har intensifierats under hösten. Den 22/9 hölls ett första möte mellan HR, verksamhetschef samt enhetschefer för Syneen. I det arbetet ingår utvärdering av grundbemanningen samt hur personalresurserna ska användas.

Nr	Artikler	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (tkr)	Kompletterad (ja/nej)	Effekt 2019 (tkr)	Antagande/Kommentar
15	Spjeförarnas hemjänst	Hantering av hög sjukfrånvaro	AO Kommunal regi	Planerad	Enhetschef hemjänst	-	-		-	Hemjänstcheferna beräknar att tillsammans med HR att på egen sjukfrånvaro samt kartläggas och om möjligt förändras för att kunna sitta in extra åtgärder bland annat via företagshälsovård. Hemjänsterna använder sig idag av förmedlingsbyrå och följer upp effektivitet av detta regelbundet.
16	Overett hemtjänst	Erbjuda överett med kommunstämman	AO Kommunal regi	Planerad	Enhetschef hemjänst	680 000	-		-	Under 2016 genomförde hemjänstcheferna åtgärder för att minska övererten. Bland annat arbetade en del av den administrativa personalen ut hur man ska utvärdera behov. Målet var att överett endast skulle godkännas vid akut behov av personal. Under 2017 ser vi fortfarande positiva effekter av detta.
17	Införande av TES-webb m.k. applikation	Effektivisera schemalagning inom hemtjänsten	AO Kommunal regi	Planerad	Enhetschef hemjänst	-	-		-	Införandet av TES-webb samt tillhörande applikation kommer innebära ett effektivare sätt att planera. T.ex. för personalen sitt schema samt ändring av sitt schema direkt i mobilen, istället för att bli uppringd och motivera i sitt arbete. I förhoppningen innebär det att behovet av administrativ personal minskar. Projektet har blivit försett med leveransplan. Nästkommande månad är det väntat i november.
18	Effektivare planering	Effektivare planering av insatser hos kunder bosatta i Brevik	AO Kommunal regi	Utförd	Verksamhetschef	-	-		-	De kunder som är bosatta långt bort från hemtjänstlokalen blir snabbt kostsamma för utföraren p.g.a. lång resväg i förhållande till insatserna omfattning. Lösningar i form av en effektivare arbetsätt kan vara att personal som bor nära kunderna kan utgå hemifrån istället för hemtjänstlokalen.
19	Näthandling	Informera kunder om möjligheten att näthandla	AO Kommunal regi	Utförd	Verksamhetschef	-	-		-	Informera kunder om möjligheten att näthandla samt bjud på inloggning via hemsidorna av detta. Inledningsvis bedöms vara hur andra kommuner som infört näthandling har lyckats med detta och vad som krävs för att få det att fungera i Tyresö.

Tyresö kommun

Försörjningsstöd

En jämförelse mellan år 2016 och år 2017

Sofia Lidén
2017-08-07

I november 2016 påbörjas en ökning av utbetalt försörjningsstöd i Tyresö kommun efter en period av väldigt lågt utbetalt försörjningsstöd. Jämför man under en längre tidsperiod ligger utbetalt ekonomiskt bistånd fortfarande lågt jämfört med tidigare år. Jag ska här jämföra år 2016 med år 2017 för att kartlägga vad skillnaderna är och analysera vad som ger en ökad kostnad.

Tabell 1: Utfall 2011-2017

Månad	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
jan	2,22	2,16	2,55	1,68	1,73	1,35	1,35
febr	2,32	2,42	1,65	1,72	1,74	1,50	1,77
mars	2,85	2,71	2,14	1,89	2,23	1,71	1,79
april	2,25	2,24	1,90	1,81	2,18	1,47	1,63
maj	2,46	2,72	2,56	1,93	2,08	1,76	1,82
juni	1,98	2,20	1,85	1,97	2,09	1,36	1,66
juli	2,09	2,45	2,32	2,03	2,25	1,68	1,59
aug	2,07	2,48	2,18	1,62	1,75	1,49	1,54
sept	2,27	1,99	1,98	1,91	1,97	1,63	
okt	1,80	2,76	2,22	2,17	2,05	1,36	
nov	2,28	2,31	1,80	1,85	1,81	1,50	
dec	2,67	2,04	2,00	2,10	1,89	1,81	

Medel: 2,27 2,37 2,10 1,89 1,98 1,55 1,64

Totalt: 27,25 28,48 25,15 22,68 23,77 18,6

Tabell 2: Antal hushåll 2016/2017

Månad	Hushåll 2016	Hushåll 2017
Jan	204	175
Febr	197	209
Mars	220	204
April	203	190
Maj	215	197
Juni	204	190
Juli	208	209
Aug	196	202
Sept	199	
Okt	179	
Nov	193	
Dec	199	

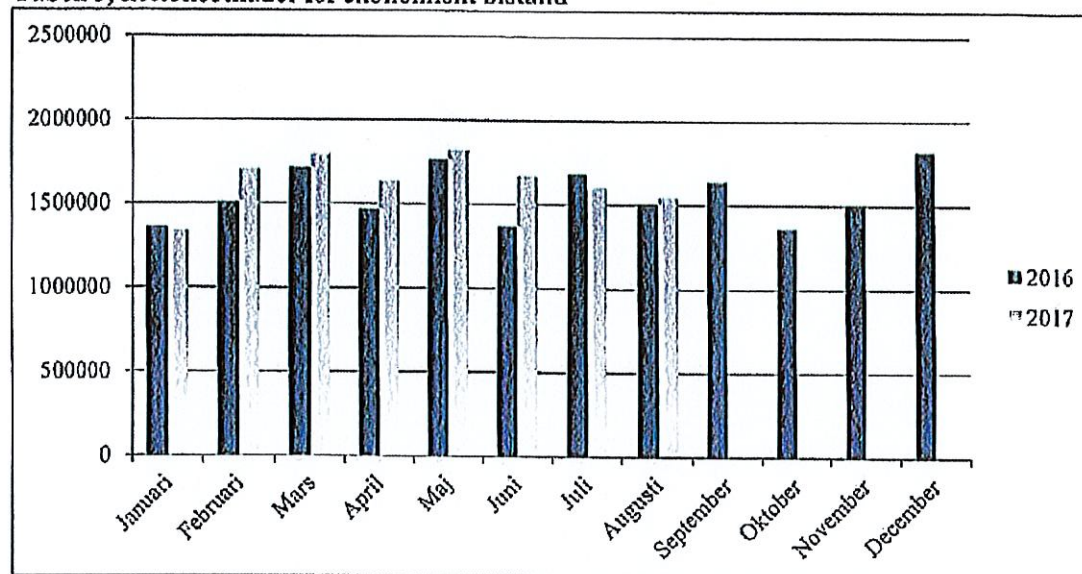
Medel: 201 196

Antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd har legat relativt stabilt under 2016 och 2017 med en lägsta notering på 175 i januari 2017 och en högsta på 220 i mars 2016. Det innebär att varken antalet eller andelen biståndsmottagare ökar i kommunen.

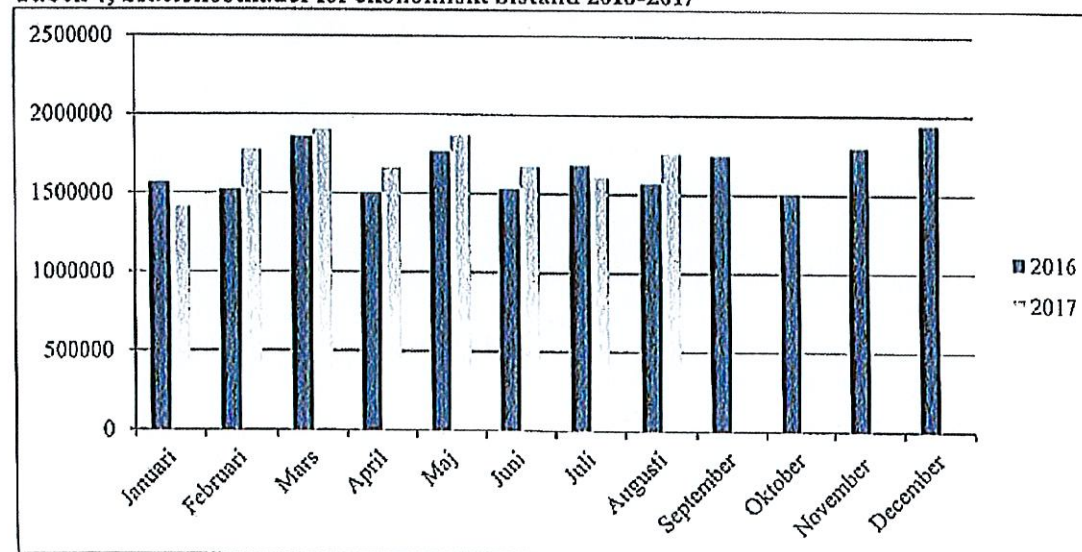
Netto- och bruttokostnader för försörjningsstöd 2016-2017

Normalt sett presenteras utbetalt försörjningsstöd som en nettokostnad där inkomster återsökta från migrationsverket, a-kassorna och försäkringskassan dras av innan, men det kan vara intressant att titta även på hur bruttokostnaderna sett ut. Inkomster kommer ifrån att vi återfår ekonomiskt bistånd som betalats ut i väntan på annan myndighets handläggningstid till exempel. Under 2016 gick många av våra klienter ut i annan försörjning i form av sjukersättning som resultat av ett långt arbete med samverkan med Försäkringskassa, arbetsförmedling, konsultläkare och primärvård (En Väg In). Det medförde en ökad andel intäkter för enheten under 2016 jämfört med första halvan av 2017. När intäkterna räknas bort märks en viss utjämningsseffekt. Under andra halvan av 2017 ökar intäkterna till enheten igen.

Tabell 3, nettokostnader för ekonomiskt bistånd



Tabell 4, bruttokostnader för ekonomiskt bistånd 2016-2017



Tabell 5; Utbetalt bistånd per hushåll netto:

Månad:	2016	2017	Skillnad
Januari	6656	7628	+ 972 (14,6%)
Februari	7655	8566	+ 911 (11,9 %)
Mars	7780	8780	+ 1000 (12,8%)
April	7232	8593	+ 1307 (18 %)
Maj	8195	9241	+ 1046 (12,7%)
Juni	6685	8782	+ 2097 (31%)
Juli	8076	7647	- 429 (-5%)
Augusti	7643	7619	- 24 (-0,003%)
September	8214		
Oktober	7595		
November	7749		
December	9137		
Snitt:	7718	8356	+638 (+8%)

Tabell 6; Uthetalt bistånd per hushåll brutto

Månad:	2016	2017	Skillnad
Januari	7669	8052	+383 (4,9%)
Februari	7733	8908	+1175 (15%)
Mars	8446	9328	+882 (10%)
April	7369	8734	+1365 (18,5%)
Maj	8213	9468	+1255 (15,2%)
Juni	7501	8782	+1281 (17%)
Juli	8076	7669	- 407 (-5%)
Augusti	7990	8674	+684 (8,5 %)
September	8735		
Oktober	7740		
November	9250		
December	9723		
Snitt	8203	8702	499 (6%)

Som synes i ovanstående tabell har medelbidraget per mottagare gått upp. Jag har redovisat både netto och brutto för att påvisa vad intäkterna har för effekt på det ekonomiska biståndet.

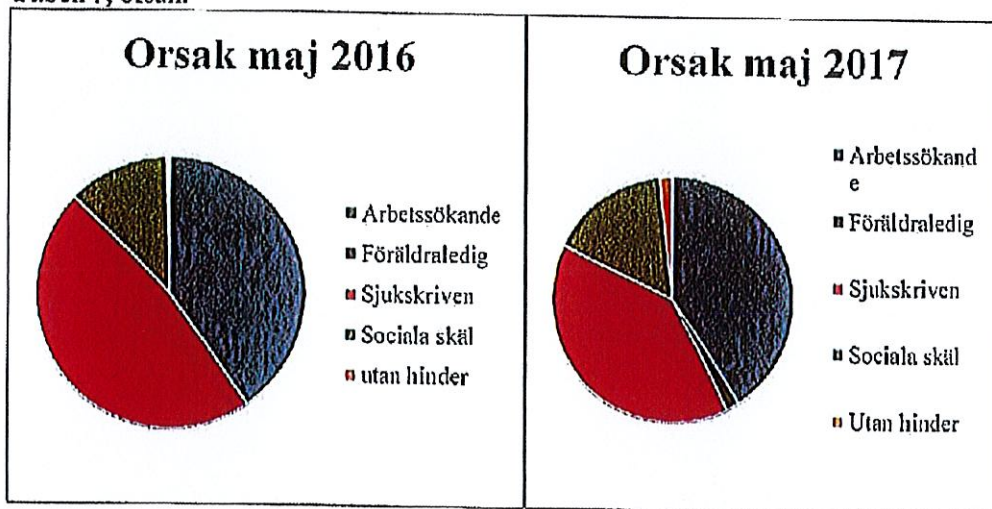
En förändrad målgrupp?

I samtal med de andra av Södertörns kommuner, vittnar de alla om samma utveckling; antalet hushåll går ner under tid men medelbidraget går upp. Så, hur kommer det sig? Jag kommer nedan presentera ett antal bidragande faktorer som förklarar i alla fall en del av den här utvecklingen.

För vissa av våra klienter är ekonomiskt bistånd enda inkomstkällan och för andra är det en komplettering till andra ersättningar, bidrag eller egna inkomster. Barnfamiljer har till exempel ofta fler inkomster i form av barnbidrag, bostadsbidrag, och underhållsstöd vilket gör att en barnfamilj kan behöva mindre ekonomiskt bistånd än en ensam vuxen. En person som har ekonomiskt bistånd som komplement till sjukersättning, lön, aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning får såklart ett mindre ekonomiskt bistånd än en person som står helt utan andra inkomster.

När antalet hushåll går ner och arbetsmarknaden är god ökar generellt bidragstiderna och *andelen* personer som har långvarigt bistånd. Långvarigt bistånd medför, förutom att det är troligt att man står längre från egen försörjning än någon med kortvarigt behov, också ökade kostnader då försörjningsstödet inte är utformat för att uppbäras under en längre tid. Det kan till exempel uppkomma behov av kompletterande möbler, omfattande tandvård, insatser för baden och liknande.

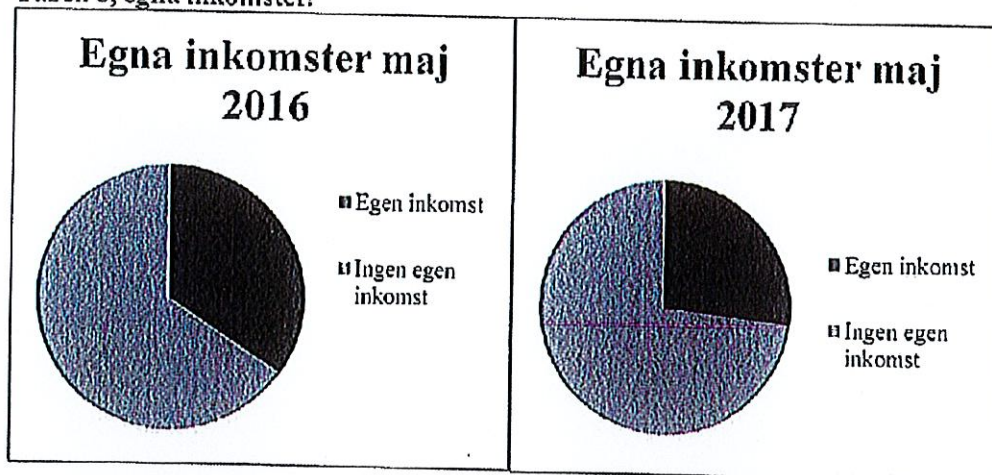
Tabell 7; orsak.



I ovanstående diagram ser vi hur målgruppen förändrats bara över ett år. Andelen sjukskrivna har minskat, dock har andelen med sociala skäl som arbetshinder ökat. Det här rimmar väl med samhällsutvecklingen, de som har kapacitet och står nära arbetsmarknaden har inte längre samma behov av ekonomiskt bistånd. Men det medför att gruppen som blir kvar har en mer komplex problematik och därför blir kvar under en längre tid.

En relevant faktor att titta på i målgruppen, när man vill analysera en ökning av medelbiståndet, är om de har egna inkomster. I nedanstående diagram ser vi att både andelen och antalet personer som står helt utan annan ersättning har ökat. Det kan till exempel bero på att de har gått igenom hela Jobb och utvecklingsgarantin via Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd från Försäkringskassan men nu står utan ersättning eller att de har förlorat sjukpenning efter hårdnande krav från Försäkringskassan. Att fler personer har försörjningsstöd som enda inkomstkälla under 2017 jämfört med 2016 har en direkt påverkan på att medelbiståndet går upp.

Tabell 8; egna inkomster?



Vilka övriga poster är det som ökar?

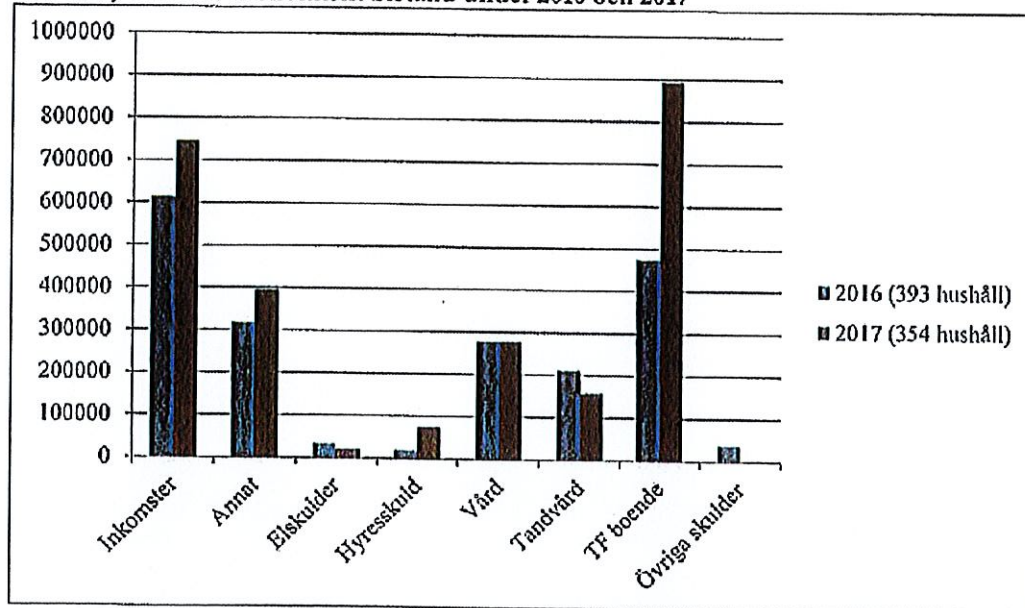
Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd samt försörjningsstöd under 2016 under perioden januari till augusti: 12 349 091,46 kr, varav försörjningsstöd 11 424 255,43 kr. detta fördelat på 393 hushåll.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd under 2017 januari till maj är 12 959 628,18 kr varav 11 724 482,59 kr är försörjningsstöd, detta fördelat på 354 hushåll.

Det visar alltså en ökning av själva försörjningsstödet per biståndstagare, vilket dels förklaras av att en större andel står helt utan andra inkomster. En annan trolig förklaring är de allt dyrare hyrorna i Stockholm (gäller första hand, andrahand samt inneboendekontrakt).

Resterande utbetalningar avser ekonomiskt bistånd och fördelar sig som redovisas i nedanstående;

Tabell 9; Utbetalt ekonomiskt bistånd under 2016 och 2017



I ovanstående bild kan vi se att kostnaderna för tandvård och läkarvård har varit lägre, vilket torde bero på att andelen sjukskrivna har minskat efter att ha fått ersättning från Försäkringskassan istället. Det är en grupp som traditionellt sett har höga kostnader för läkarvård och tandvård. Även bistånd till elskulder och övriga skulder har minskat något.

Dock kan vi se att ett flertal poster har ökat såsom ekonomiskt bistånd till "annat", hyresskulder och tillfälligt boende. "Annat" avser till exempel begravningskostnader, möbler, flyttkostnader. Vi har under perioden sett en ökning av ansökningar gällande begravningskostnader.

I Individ och familjeomsorgen överlag har märkts en kraftig ökning av anmälningar till Barn och Ungdomsenheten samt till Vuxnenheten vad gäller våld i nära relation. Detta märks givetvis också på försörjningsstödsenheten. Vanligt i familjer där det förekommer våld är att ekonomin blir lidande med hyresskulder som följd. Där kan även finnas ökat behov av flyttkostnader, bistånd till möbler eller tillfälligt boende för en tid för de personer som inte har skyddsbehov men som ändå inte kan vara hemma.

Vad gäller tillfälligt boende är bostadslösheten ett allvarligt problem i hela Stockholm. I Tyresö Kommun finns ingen tak-över-huvudetgaranti, men när det gäller personer som riskerar att fara illa såsom barn eller personer som är sjuka, finns ändå ett behov av tillfälligt boende. Även om kostnaden går upp har vi sett en viss omsättning i gruppen vilket är positivt. Människor har hittat till egna boenden vilket också leder till initiala kostnader som kodas som "annat" såsom flyttkostnad och möbelutrustning. Tillfälliga boenden är dyra om det handlar om en större familj. En placering för en enskild familj med fyra barn på tillfälligt boende kan kosta upp till 60 000 kronor per månad.

Åtgärder

Vad gäller försörjningsstödenheten är vårt främsta och viktigaste uppdrag att se till att människor har en egen försörjning. Det innebär att fokus alltid bör ligga på att slipa på och forma våra insatser efter en alltmer komplex målgrupp som verkar stå längre och längre från vanlig arbetsmarknad. Vi kommer att ha ett tätare samarbete med Centrum för arbete och Integration och de kommer att till exempel hjälpa oss att göra arbetsförmågebedömningar i de fall en person inte fungerar i en arbetsträning, förhoppningsvis hjälper det människor till rätt ersättning. Vi kommer också delta i MIA-projektet som arbetar med mobilisering inför arbete för att försöka öka arbetsförmågan hos de klienter som varit borta från arbetsmarknad en lång tid. Vi behöver fundera på vilka insatser som kommer vår målgrupp mest till dels. Socialtjänsten måste vara evigt elastisk och ständigt forma sig efter de behov som finns.

Ett annat stort område som vi kommer att fokusera på är boendefrågan. Med ny bostadskonsulent ska vi ta en mer aktiv roll i ett tidigare skede när en person inte betalar sin hyra. Många människor har stor kapacitet och kan lösa sin hyresskuld på egen hand om den inte växer för stor. Det är också viktigt att förebygga att hemlösheten växer sig större.

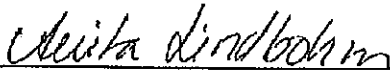
Datum 2017-09-27
Tid 18:30–21:30
Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

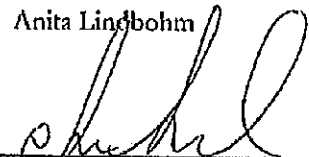
Beslutande Se närvarolista

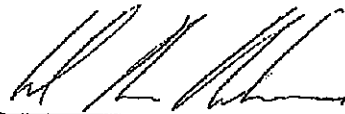
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2017-09-28 kl 15:00

Paragrafer 1077

Sekreterare 
Anita Lindbohm

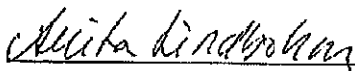
Ordförande 
Anna Lund

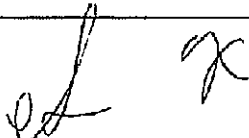
Justerande 
Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-27, § 1077
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-28
Datum då anslaget tas ned 2017-10-20
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
Anita Lindbohm

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

Närvarolista

Beslutande

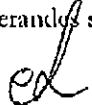

Anna Lund (KD), ordförande
Carl Johan Karlson (S)
Gerl Dufberg (M)
Peter Freij (M)
Birgitta Soccotsi (M)
Tony Thorén (L)
Tom Nilstierna (C)
Barbro Rådberg (S)
Bertil Johansson (S)
Jesper McNae (S)
Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Jesper Lithman (M)
Christina Melzén (L)
Amanda Kennerberg (KD)
Lilian Nylinder (MP)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen
Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen
Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen
John Henriksson, myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1077-1083
Håkan Wranner, utredare, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
Anna Larsson, verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
Auli Metsänsalo, verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
Johan Öhrberg, verksamhetscontroller, socialförvaltningen, §§ 1077-1083
Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1077-1083
Sofia Rockström, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1077-1083
Sofia Lidén, enhetschef, socialförvaltningen, § 1077
Åsa Persson Blom, HR-specialist, kommunstyrelseförvaltningen, § 1077

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

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)

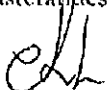

Fredrik Bergquist (M)

Margitha Applegate (S)

Gisela Jansson (S)

Alejandro Ozano (MP)

Christina Rosén (V)

Justera fides sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------