

UTDRAG

§ 66

Dnr 2017 BNS0306.042

Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 15

Byggnadsnämndens beslut

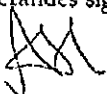
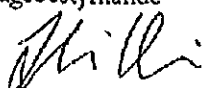
- Delårsrapport för tertial 2 2017 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilaga

Delårsrapport 2 B-nämnd 2017.pdf

Justerandes sign 	LJ	JU	Utdragsbestyrkande 
---	----	----	--

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-11
1 (4)

Diarienummer
2017/BNS 0306

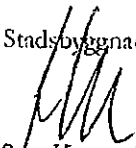
Byggnadsnämnden

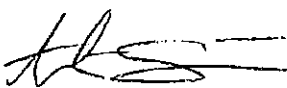
Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 15

Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2017 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen


Sara Kopparberg
Förvaltningschef


Andréa Ström
Tf Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder

snarast möjligt. Om åtgärder i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Mål och uppdrag

Tre nya medarbetare har anställts till bygglovsenheten under våren och sommaren. Ytterligare två medarbetare som tidigare var vikarier har tillsvidareanställts. Enhetschefen har gått på föräldraledighet och under tiden har en verksamhetsansvarig utsetts från gruppen. Ansvarig för verksamheten arbetar nära avdelningschefen som kom tillbaka från sin föräldraledighet i våras. Under våren har e-arkivet kommit på plats och i april beslutade byggnadsnämnden om att vi efter scanning och kvalitetskontroll kan gallra alla inkommande pappershandlingar med undantag av signerade dokument. Byggnadsnämnden beslutade också att vi kan betrakta den digitala akten som vår originalakt. Dessa två beslutspunkter innebär för bygglovsenheten att från och med vecka 20 kommer alla bygglovärenden att handläggas digitalt fram till dess att ärendet ska expedieras.

Bygglovskoordinatorerna i staben är fullbemannade och under hösten kommer en medarbetare att arbeta heltid med arkivering. Det är engångsinsats för att kunna arkivera gamla ärenden som har förvarats på förvaltningen i väntan på införandet av E-arkiv. Alla nya handläggare på bygglovsenheten är nu klara med kursen Bygglov i praktiken vilket säkerställer att alla medarbetare arbetar på samma sätt.

Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är ett viktigt mål under 2017. Ett nytt ritningsarkiv har publicerats på webben vilket innebär att medborgare kan hitta ritningar direkt på nätet själva. I höst byter förvaltningen verksamhetssystem till Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system förvaltningen arbetar med.

Slutsatser och konsekvenser

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

för att kvaliteten går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. Rekrytering av två nya medarbetare har gjorts innan sommaren.

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls lagkraven för handläggningsutrederna förutom för utskick av kompletteringsbrev. Trenden som visar på längre handläggningstider framför allt vad gäller utskick av kompletteringsbrev har hållit i sig under våren och sommaren. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har haft vakanser, dels på grund av föräldradledighet och en längre sjukskrivning men framför allt på grund av att två personer slutade under 2016 och ytterligare en person slutade innan sommaren. Mycket tid går till handledning och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under förra året har tagit tid att jobba ikapp. Med våra nya handläggare tillsammans med att tre handläggare har gått klart sin utbildning gör att det ser ljus ut inför framtiden.

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

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

Staben har full bemanning och bygglovscoordinatorerna har ett bra flöde för alla arbetsuppgifter. Nya rutiner har skrivits fram för att möta de ändrade arkivprocesserna. Under många år har hanteringen av ärenden gällande obligatorisk ventilationskontroll inte gjorts på förvaltningen. För att lösa situationen har tid avsatts i staben och en av bygglovscoordinatorerna gick en OVK-utbildning under våren. Under sommaren har coordinatorerna arbetat intensivt med OVK-bevakningen och är snart i fas så att vi hanterar bevakningen löpande. Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är ett viktigt mål under 2017. Ett

nytt ritningsarkiv har publicerats på webben vilket innebär att medborgare kan hitta ritningar direkt på nätet själva.

Arbetet med namnsättning av vägar och platser i kommunen är numera placerat hos en ansvarig koordinator. Ansvarig koordinator arbetar för att ta fram namn som förankras med kommunens invånare och som är väl lämpade. Ett exempel på det är processen som har genomförts för att ge namn till Kulparken. Namnet togs fram genom att förskolan bredvid parken engagerades och alla barn fick rösta på olika namn. Parken kommer att invigas senare i höst.

I oktober kommer stadsbyggnadsförvaltningen att uppdatera sitt verksamhetssystem Byggreda till en ny version som heter Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system förvaltningen arbetar med. Denna övergång kommer medföra att verksamhetssystemet kommer att ligga nere cirka en vecka och det påverkar kommunens förmåga att svara på löpande frågor, både hos servicecenter och i staben. Detta kommuniceras till medborgarna i flera olika kanaler under september och oktober.

Staben fortsätter att prioritera framtagandet olika rutiner för att på så sätt minska verksamhetens utsatthet vid personalförändringar. Eftersom staben arbetar med många olika arbetsuppgifter i olika system och för olika enheter är detta ett fortsatt viktigt utvecklingsområde under hela året.



Byggnadsnämnden

Verksamhetsområde 15



Delårsrapport 2
31 Augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2017	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	4
<i>Strategiskt målområde</i> Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	4
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	4
<i>Strategiskt målområde</i> God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	7
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	7
<i>Strategiskt målområde</i> Attraktiv arbetsgivare	8
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	8
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	9
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	9
Särskilda uppdrag	10
• I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.....	10
• Taxor och avgifter	10
3 Verksamhetsmått	10
4 Slutsatser och konsekvenser	12

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 målandikatorer, 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

Förvaltningens nya organisation har börjat hitta sin form och de flesta funktioner är på plats, även om det finns vakanser på vissa enheter och nya medarbetare fortfarande kräver upplärning. Fyra av förvaltningens elva chefer är för närvarande föräldralediga, vilket ställer högre krav på de chefer och medarbetare som finns på plats. Fördelen är dock att fler får chans att pröva på chefsrollen som tillförordnad chef eller får ökat ansvar på annat sätt.

Tre nya medarbetare har anställts till bygglovsenheten under våren och sommaren. Ytterligare två medarbetare som tidigare var vikarier har tillsvidareanställts. Enhetschefen har gått på föräldraledighet och undertiden har en verksamhetsansvarig utsetts från gruppen. Ansvarig för verksamheten arbetar nära avdelningschefen som kom tillbaka från sin föräldraledighet i våras.

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

Bygglovskoordinatorerna i staben är fullbemannade och under hösten kommer en medarbetare att arbeta heltid med arkivering. Det är engångsinsats för att kunna arkivera gamla ärenden som har förvarats på förvaltningen i väntan på införandet av E-arkiv. Alla nya handläggare på bygglovsenheten är nu klara med kursen Bygglov i praktiken vilket säkerställer att alla medarbetare arbetar på samma sätt.

Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är ett viktigt mål under 2017. Ett nytt ritningsarkiv har publicerats på webben vilket innebär att medborgare kan hitta ritningar direkt på nätet själva. I höst byter förvaltningen verksamhetssystem till Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system förvaltningen arbetar med.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

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

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

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning	Trend
⊖ Delvis uppfyllt	↔

Nämndmål

Service ska förbättras genom arbete med effektivisering och kompetensutveckling på bygglovsenheten

Bakgrund: En enkät skickas kontinuerligt ut till de sökande efter att ett beslut i deras ärende tagits. Denna enkät skickades till en början ut tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) för att möta företagen nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten. 2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Enkäten behandlar 6 områden som är viktiga i myndighetsutövning och service. Dessa sex områden är: - Bemötande - Tillgänglighet - Effektivitet - Information - Rättssäkerhet - Kompetens.

Bedömning	Trend
⦿ Delvis uppfyllt	→

Indikator

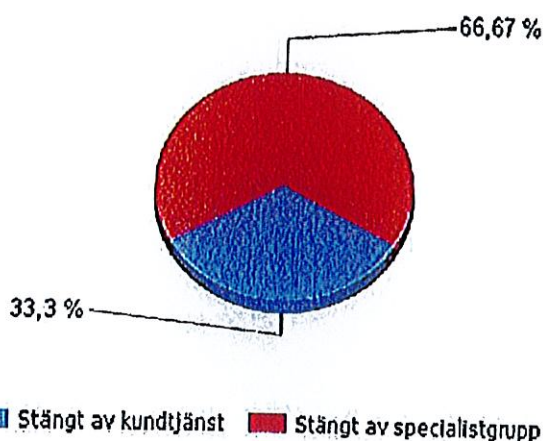
Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bygglovsandel elektroniska ansökningar	3,00 %	15,00 %	21,00 %	40,00 %	50,00 %	⦿ Nära värde	↗ Ökad
Kommentar: Vi ser en stadig ökning i antalet elektroniska ansökningar. Vi satte ett högt mål i början av året och vi är på god väg. Insatser i form av återkommande annonsering på hemsida och lokaltidning samt rabatterat pris för elektroniska ansökningar har gett resultat. Vi fortsätter därför detta året ut.							
Nöjd Kund-Index - Effektivitet	66	64	46	46	70	⦿ Bj accepterat värde	↘ Minskad
Nöjd Kund-Index - Kompetens	71	67	62	59	70	⦿ Nära värde	→ Oförändrad
Nöjd Kund-Index - totalt	68	63	56	52	70	⦿ Bj accepterat värde	↘ Minskad

Kommentar:

Nämnden följer upp NKI-mätning för privatpersoner och företag i tertiärboksluten. NKI totalt för 2016 var 56. Svarsfrekvensen var 48 %. För 2017 är NKI totalt 52 för januari tom juni. Svarsfrekvensen är 62 %. Under våren gick tre stycken handläggare på utbildning några dagar varannan vecka. Efter att denna mätning gjorts har två stycken handläggare anställts och kommit in bra i handläggningen. Den nya rutinen för handläggning blivit också mer genomarbetad av övriga handläggare. Prognosen för helåret är att siffrorna kommer se bättre ut än T2 men vi når troligtvis inte målet i år. Vi behåller därför målet om effektivitet till 2018 och ser att vårt digitaliseringsarbete ska ge resultat. Effektivitet är den parameter som viktas högst av sökande.

Under året arbetar staben intensivt med att öka servicenivån till medborgarna genom ett gott bemötande och snabba svar. Staben arbetar tillsammans med servicecenter för att förbättra flödet mellan de olika verksamheterna. I bilden nedan syns fördelningen av svar mellan servicecenter och staben (specialistgrupp). Under hösten kommer staben att skapa en svarsbank med särskilt genomarbetade svar för att säkra kvalitet och likvärdighet. Svar på frågor som kommer in ofta till förvaltningen kommer att flyttas till den nya webbplattformen när den är klar.

Fördelning ärendetyper (avslutade)



Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Bygglov - Handläggningstider i Attfallärenden mäts varje månad	0,7	2,8	3,3	4,6
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	2,4	3,0	3,8	4,1
Bygglov - Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	5,7	6	16	26

Kommentar:

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningstiderna förutom utskick av kompletteringsbrev. Trenden som visar på längre handläggningstider framför allt vad gäller utskick av kompletteringsbrev har hållit i sig under våren och sommaren. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har haft vakanser, dels på grund av föräldradledighet och en längre sjukskrivning men framför allt på grund av att två personer slutade under 2016 och ytterligare en person slutade innan sommaren. Mycket tid går till handledning och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under förra året inte har kunnat arbetas i kapp under våren och sommaren. Nu är handläggarna i full produktion och två nya handläggare har börjat och kommit in i handläggningen snabbt. Detta kan bidra till att vi når målen som vi satt upp för 2017. Som följd av de nya arbetssätten så har tiden för utskick av kompletteringsbrev ökat ganska kraftigt. Vi har justerat inflödet av nya ärenden till handläggarna. Detta har gjorts för att handläggarna

ska få mer arbetsro att koncentrera sig på sina pågående ärenden vilket har fått upp produktionen i totala antalet beslut. Till och med april i år var siffran 30 dagar. Prognosen för helåret är att siffran kommer gå ner ytterligare nu när arbetssättet har satt sig.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

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

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Ej uppfyllt	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-77,0	-988,0	836,0	-433,0	0,0

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	11 081 000	6 981 000	10 481 000
varav kommunbidrag	5 254 000	3 503 000	5 254 000
varav övriga intäkter	5 827 000	3 478 000	5 227 000
Kostnader	11 081 000	7 414 000	11 181 000
Resultat	0	-433 000	-700 000

Kommentar:

För 2017 ligger budgeterat ett nollresultat. För att uppnå detta krävs 5,8 mkr i bygglovsintäkter, att jämföra med 5,7 mkr för 2016. Förvaltningen bedömer att troligtvis blir intäkterna lägre i år då färre stora bygglov kommer att beslutas jämfört med föregående år. Mot slutet av föregående år fakturerades ett större bygglov vilket gav ett resultat om 836 tkr för 2016.

Per T2 är bygglovsintäkterna 400 tkr lägre än budgeterat. Bygglovsenheten har under 2017 nyttjat större del av förvaltningens Stab vilket underlättat arbetet för bygglovshandläggarna. Det medför att enheten för 2017 kommer ta något större del av förvaltningens kostnader för Staben.

Vi ser att personalkostnaderna för helåret blir något högre än budgeterat till följd av att enheten behövt stärka upp för att ersätta sjukskriven personal samt ta höjd för framtida pensionsavgångar. För helåret prognostuseras därför ett resultat om - 700 tkr.

*Strategiskt målområde***Attraktiv arbetsgivare**

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

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> I hög grad uppfyllt	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikator



Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,0 %	94,0 %	Inget värde	-

Kommentar:



Inget värde har tagits fram än utan en ny undersökning kommer att genomföras av HR-avdelningen under hösten 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ständigt arbeta för att alla ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor, goda arbetsförhållanden och möjlighet till vidareutbildning, attraktiva lokaler, studieresor etc.

för att på så vis kunna behålla kompetent personal. Tre nya medarbetare har anställts till bygglovsenheten. Ytterligare två medarbetare som tidigare vikarierade har blivit tillsvidareanställda. Bygglövskoordinatörerna i staben är fullbemannade och under hösten kommer en medarbetare att arbeta heltid med arkivering. Alla nya handläggare på bygglovsenheten har gått kursen Bygglov i praktiken för att alla medarbetare ska arbeta på samma sätt.



Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,16%	3,35%	4,70%	11,71%	4,00%	 Ej accepterat värde	 Oförändrad
Kommentar: Enheten har haft en långtidssjukskriven medarbetare sedan september 2016, vilket har stor påverkan på värdet för den totala sjukfrånvaron på enheten. Sedan 1 september återgår medarbetaren i arbete stegvis. Aktiviteter kopplade till arbetsmiljö fortsätter att prioriteras. Under våren togs en ny rutin fram för att fördela arbetsbelastningen på handläggarna på ett bättre sätt, arbetet utvärderas löpande.							

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	

Indikator

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


Kommentar:

På Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de medarbetare som vill heltid. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att skapa en organisation som ökar medarbetarnas möjligheter till flexibla arbetstider som går att kombinera med det individuella livspusslet. Det kan till exempel handla om att möjliggöra för de som är föräldralediga att komma tillbaka succesivt genom att få arbeta deltid.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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


Status
 Påbörjad

Kommentar:

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

- Taxor och avgifter

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

Status
 Färdig

Kommentar:

Plan- och bygglovstaxan, som även innehåller taxa för mät- och kartverksamheten revideras och avgiften höjs med ca 10 % 2018. Börjar gälla 1 januari 2018.

3 Verksamhetsmätt

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

Statistik delårsbokslut 2017 (jan-aug)

Bakgrundsdata	2017	2016 (delår 2)	2015 (delår 2)	2014 (delår 2)
Ansökningar/anmälningar	437	451	495	399
Antal delegationsbeslut	923	677	685	789
Antal nämndbeslut	26	26	22	24
Antal överklagade beslut	18	16	15	11

Handläggningstider - löv (veckor)	2017	2016 (helår)	2015 (helår)	2014 (helår)
Tid från komplett ärende till beslut - medel	4,1	3,8	3	2,4
Tid från komplett ärende till beslut - median	2,9	2,4	1,6	1
Tid från ansökan till expediering - medel	15,8	12,5	8,5	8
Tid från ansökan till expediering - median	12,1	9,6	6	4,9

Handläggningstider - attefall (veckor)

	2017	2016 (helår)	2015 (helår)	2014 (juli-dec)
Tid från komplett ärende till beslut - medel	4,6	3,3	2,8	0,7
Tid från komplett ärende till beslut - median	2,3	1	1,4	0,6
Tid från ansökan till expediering - medel	18,5	13,4	9,3	4
Tid från ansökan till expediering - median	10,8	9,1	6,1	2,7

Kompletteringsbrev (dagar)

	2017	2016 (helår)	2015 (helår)	2014 (helår)
Tid från ansökan till begäran om komplettering	26	16	6	5,7

Mittbygge

	2017	2016 (helår)	2015 (helår)	2014 (helår)
Andel ärenden inkomna via mittbygge.se	40%	19%	15%	3%

Räntor på bostäder - kommundelar

	2017	2016 (helår)
Bollmora	242	106
Trollbäcken	15	11
Strand	10	72
Östra Tyresö	8	5
Totalt	275	194

Räntor på bostäder - projekt

	2017	Byggherre
Hasselbacken	48	Tyresö bostäder
Norra Tyresö centrum - etapp 1	47	SMÅA
Temyntan	140	Tyresö bostäder
Totalt	235	

Räntor på bostäder - kommundelar

	2017	2016 (helår)
Bollmora	18	252
Trollbäcken	17	37
Strand	45	84

Östra Tyresö

Totalt

4	20
84	393

Ärendetyp	2017	Byggherre
Malmstigen	10	Listudden
Strandängarna	40	Besjöb
Totalt	50	

4 Slutsatser och konsekvenser

Resultatet i T2 ligger i linje med den analys som gjordes i T1 och nämndplanen. Både antalet ansökningar och beslut har ökat de senaste åren. Detta har skett med samma medarbetarantal vilket har fått upp produktionen per årsarbetare samtidigt som vi har behållit relativt korta handläggningstider, dock finns risk för att kvaliteten går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. Rekrytering av två nya medarbetare har gjorts innan sommaren.

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

Mycket tid går till handledning och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under förra året har tagit tid att jobba ikapp. Med våra nya handläggare tillsammans med att tre handläggare har gått klart sin utbildning gör att det ser ljus ut inför framtiden.

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

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

Staben har full bemanning och bygglovscoordinatorerna har ett bra flöde för alla arbetsuppgifter. Nya rutiner har skrivits fram för att möta de ändrade arkivprocesserna. Under många år har hanteringen av ärenden gällande obligatorisk ventilationskontroll inte gjorts på förvaltningen. För att lösa situationen har tid avsatts i staben och en av bygglovscoordinatorerna gick en OVK-utbildning under våren. Under sommaren har koordinatorerna arbetat intensivt med OVK-bevakningen och är snart i fas så att vi hanterar bevakningen löpande. Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är ett viktigt mål under 2017. Ett nytt ritningsarkiv har publicerats på webben vilket innebär att medborgare kan hitta ritningar direkt på nätet själva.

Arbetet med namnsättning av vägar och platser i kommunen är numera placerat hos en ansvarig koordinator. Ansvarig koordinator arbetar för att ta fram namn som förankras med kommunens invånare och som är väl lämpade. Ett exempel på det är processen som har genomförts för att ge namn till Kulparken. Namnet togs fram genom att förskolan bredvid parken engagerades och alla barn fick rösta på olika namn. Parken kommer att invigas senare i höst.

I oktober kommer stadsbyggnadsförvaltningen att uppdatera sitt verksamhetssystem Byggreda till en ny version som heter Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system förvaltningen arbetar med. Denna övergång kommer medföra att verksamhetssystemet kommer att ligga nere cirka en vecka och det påverkar kommunens förmåga att svara på löpande frågor, både hos servicecenter och i staben. Detta kommuniceras till medborgarna i flera olika kanaler under september och oktober.

Staben fortsätter att prioritera framtagandet olika rutiner för att på så sätt minska verksamhetens utsatthet vid personalförändringar. Eftersom staben arbetar med många olika arbetsuppgifter i olika system och för olika enheter är detta ett fortsatt viktigt utvecklingsområde under hela året.

Datum 2017-09-19

Tid 18:05–18:55

Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2017-09-25

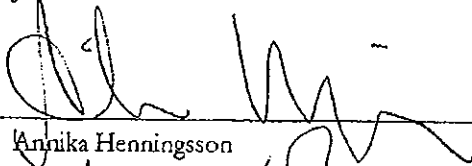
Paragrafer 65 - 71

Sekreterare



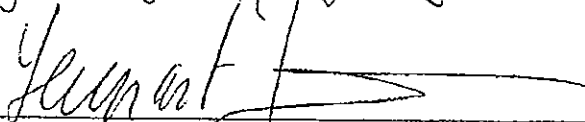
Julia Uhrdin

Ordförande



Annika Henningsson

Justerande



Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS


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

Organ Byggnadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2017-09-19
 Datum då anslaget sätts upp 2017-09-26
 Datum då anslaget tas ned 2017-10-18
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift



Julia Uhrdin

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

Närvarolista

Beslutande

Daniel Thorsell (C), tjänstgörande ersättare för Helen Dwyer (C) under § 68-71
Annika Henningsson (M)
Helen Dwyer (C), § 65-67
Lennart Jönsson (S)
Jan-Åke Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Onegård (M)
Tony Thorén (L)
Emelie Eklänge (KD), tjänstgörande ersättare för Janis Salts (KD)
Tommy Blomster (S)
Ann-Christine Jansson (S), tjänstgörande ersättare för Barbro Nordlöf (S)
Johan Rydén (MP)

Ersättare

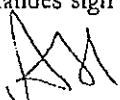


Eva von Vogelsang (M)
Thomas Sundblad (L)
Ann Ödlund (V)

Övriga

Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
Johanna Brolin, bygglovhandläggare
Martin Fahlman, chef Kart- och bygglovsavdelningen

Frånvarande

Mikael Onegård (M)
Janis Salts (KD)
Barbro Nordlöf (S)
Anders Bergétus (S)
Julia Fediotchek (MP)

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

§ 114

Dnr 2017KSM0488

UTDRAG

Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 10

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsrapport för tertial 2 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

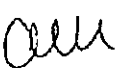


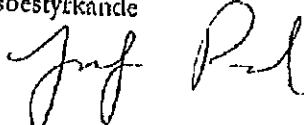
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Delårsrapport 2 MSU.pdf

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-11
1 (3)

Diarienummer
2017/KSM 0488

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet


Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 10

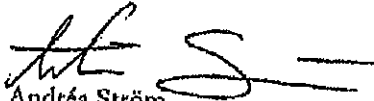
Förelag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen


Sara Kopparberg
Förvaltningschef


Andréa Ström
Tf Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Mål och uppdrag

I juni antogs kommunens nya översiktsplan, Tyresö 2035, som blir ett effektivt redskap för att styra kommunens framtida utveckling och lägger grunden till möjligheterna att fortsätta skapa attraktiva livsmiljöer.

Förvaltningens nya organisation har börjat hitta sin form och de flesta funktioner är på plats, även om det finns vakanser på vissa enheter och nya medarbetare fortfarande kräver upplärning. Fyra av förvaltningens elva chefer är för närvarande föräldralediga, vilket ställer högre krav på de chefer och medarbetare som finns på plats. Fördelen är dock att fler får chans att pröva på chefsrollen som tillförordnad chef eller får ökat ansvar på annat sätt.

Fokus under året har legat på genomförandet av färdiga planer samt pågående planprojekt som startats tidigare år. Ovanligt få planprojekt har startats upp under året, vilket kommer påverka bostadsproduktionen negativt på sikt. Genomförandet av projekten Kryddvägen och Temyntan i södra Bollmora samt kvarteret Järnet 7 i norra Bollmora har startats.

Planarbete i granskningsskedet pågår i projekten Granitvägen och Granängstorget, där kommunen kommer att anvisa mark för både hyresrätter och bostadsrätter. I samband med respektive planarbete ses också allmän platsmark över och åtgärder för t ex förbättrad infrastruktur, ökad trafiksäkerhet och gestaltning planeras. För varje projekt tas ett kvalitetsprogram fram för att säkerställa attraktiva bostäder och utemiljöer.

Planen för Apelvägen är ute på samråd under maj månad, vilket inleddes med ett välbesökt samrådsmöte. Arbetet med bebyggelsens placering, volymer och gestaltning pågår tillsammans med tillänkta byggherrar.

Planerna för Granängsvägen och Kryddvägen etapp2 förväntas antas innan årsskiftet.

Detaljplan och tillhörande avtal för Södergården samt Skola och äldreboende vid Fornudden har antagits. Båda planerna har dock överklagats.

För att trygga den kommunala lokalförsörjningen har ett planarbete för en förskola i Bollmora och för ett LSS-boende i Trollbäcken påbörjats.

Under våren har vi tagit ytterligare steg i arbetet med det nya bostadsområdet Hasselbacken. Just nu läggs el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp ner i gatan. Utbyggandet av gång- och cykelbanan längs Njupkärrsvägen, som en del av genomförandet av projektet Pluto, pågår. Systemhandling för Notra Tyresö centrums infrastruktur har arbetats fram.

Slutsatser och konsekvenser

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ha en intensiv höst framför sig. Ett stort antal projekt planeras få beslut om samråd och granskning samtidigt som arbetet med utbyggnaden av Östra Tyresö är inne i en intensiv fas. Flera nya kompetenser har rekryterats till förvaltningen för att minska beroendet av externa konsulter. Det ökar våra möjligheter att hålla ihop våra projekt från start till mål.

När förvaltningen växer och nya kompetenser har rekryterats till olika enheter ställer det stora krav på att vi håller ihop arbetet och ser till att alla bidrar till en gemensam helhet. Det är projektens behov som får styra vem som arbetar i vilket projekt och enhetscheferna arbetar intensivt för att ha en gemensam prioriteringsordning av olika projekt. En större förvaltning ställer högre krav på att mål och beslutsprocesser är tydligt förankrade hos alla medarbetare. Därför pågår ett arbete med våra interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete för att säkerställa att alla medarbetare känner en tydlig koppling till de mål de arbetar gentemot.

**Miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet
Verksamhetsområde 10**



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2017	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	4
Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	4
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	4
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	6
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	7
Blomstrande näringsliv	8
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	8
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	9
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	9
Attraktiv arbetsgivare.....	11
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	11
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	12
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	12
• I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.....	13
• Taxor och avgifter	13
• Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud.....	14
• Planera Trädgårdsstadens tredje etapp.....	14
• Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera	14
• Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum	15
• Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen	15
Nämnduppdrag	16
• En ny strategi för Östra Tyresö tas fram som möjliggör fler alternativ för utbyggnaden och planeringen av området.	16
3 Slutsatser och konsekvenser	19

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 verksamhetsmätt och mållindikatorer, 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

I maj antogs kommunens nya översiktsplan, Tyresö 2035, som blir ett effektivt redskap för att styra kommunens framtida utveckling och lägger grunden till möjligheterna att fortsätta skapa attraktiva livsmiljöer.

Förvaltningens nya organisation har börjat hitta sin form och de flesta funktioner är på plats, även om det finns vakanser på vissa enheter och nya medarbetare fortfarande kräver upplärning. Fyra av förvaltningens elva chefer är för närvarande föräldralediga, vilket ställer högre krav på de chefer och medarbetare som finns på plats. Fördelen är dock att fler får chans att pröva på chefsrollen som tillförordnad chef eller får ökat ansvar på annat sätt.

Fokus under året har legat på genomförandet av färdiga planer samt pågående planprojekt som startats tidigare år. Ovanligt få planprojekt har startats upp under året, vilket kommer påverka bostadsproduktionen negativt på sikt. Genomförandet av projekten Kryddvägen och Temyntan i södra Bollmora samt kvarteret Jätten 7 i norra Bollmora har startats.

Planarbete i granskningsskedet pågår i projekten Granitvägen och Granängstorget, där kommunen kommer att anvisa mark för både hyresrätter och bostadsrätter. I samband med respektive planarbete ses också allmän platsmark över och åtgärder för t ex förbättrad infrastruktur, ökad trafiksäkerhet och gestaltning planeras. För varje projekt tas ett kvalitetsprogram fram för att säkerställa attraktiva bostäder och utemiljöer.

Planen för Apelvägen är ute på samråd under maj månad, vilket inleddes med ett välbesökt samrådsmöte. Arbete med bebyggelsens placering, volymer och gestaltning pågår tillsammans med tilltänkta byggherrar.

Planerna för Granängsvägen och Kryddvägen etapp2 förväntas antas innan årsskiftet.

Detaljplan och tillhörande avtal för Södergården samt Skola och äldreboende vid Fornudden har antagits. Båda planerna har dock överklagats.

För att trygga den kommunala lokalförsörjningen har ett planarbete för en förskola i Bollmora och för ett LSS-boende i Trollbäcken påbörjats.

Under våren har vi tagit ytterligare steg i arbetet med det nya bostadsområdet Hasselbacken. Just nu läggs el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp ner i gatan. Utbyggandet av gång- och cykelbanan längs Njupkärrsvägen, som en del av genomförandet av projektet Pluto, pågår. Systemhandling för Norra Tyresö centrum's infrastruktur har arbetats fram.

Tyresö kommun började arbeta i Södertörns kommunernas gemensamma kartsystem (SGD). SGD ska bidra till effektivare verksamheter inom mät-, kart- och GIS-området. Att ha gemensamma arbetsprocesser gör att medarbetarna får fler kollegor och fler personer att söka stöd och hjälp från då kollegorna inte bara arbetar i samma kommun. Resursdelningen ska minska nyckelpersonsberoendet och ledningsgruppen för GIS-samverkan Södertörn har visioner om att utveckla samverkan ytterligare. Att utveckla ett gemensamt system innebär att varje kommun bara betalar en bråkdel av utvecklingskostnaden vilket är ekonomiskt.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

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

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning	Trend
☺ I hög grad uppfyllt	↗

Nämndmål

Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med visionen i ÖP 2035*

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

Bedömning	Trend
☺ I hög grad uppfyllt	↗

Kommentar:

I maj antogs översiktsplanen, Tyresö 2035, som lägger grunden för framtida projekt. I juni invigdes byggstarten vid Kryddvägen och Temyntan i södra Bollmora och kvarteret Järnet 7 i norra Bollmora.

Arbetet med att planera kommunens nya stadsdel Norra Tyresö Centrum pågår och planarbetet för etapp 2 och 3 är återupptagna nu när systemhandlingen för infrastrukturen är färdig. Granskningen är planerad till kvartal 4.

Ett av våra större projekt framöver kommer att vara de 800 bostäder som ska byggas vid Wättingestråket. Under hösten genomför vi en markanvisningstävling för etapp 1 i projektet.

Under vår och försommar har vi arbetat intensivt med att ta fram ett planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Under hösten kommer vi även att gå ut på samråd med förslaget och i samband med det genomföra en bred dialog med fastighetsägare, Trollbäckenbor och intresserade byggherrar.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram indikatorer för att kvantitativt kunna bedöma nämndmålet kvalitetsdel "attraktiva livsmiljöer". Då detta inte är klart än är måluppfyllelsen om kvalitet svårare att analysera fullt ut. Arbeta med kvalitetsprogram i planprojekten kopplat till avtal med byggherrarna ger ändå visst säkerställande av hög kvalitet på bostäderna som byggs. Att komma igång med stadsbildsanalys i planarbetet kan ytterligare stärka kvaliteten. Stadsbildsanalys är en metod för att beskriva en stads karaktär genom att analysera stråk, knutpunkter, områden, gränser och landmärken.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året	33	51	674	265	400	☺ Nära värde	→ Oförändrad
Kommentar:							
Det är stora variationer mellan åren, utfallet för 2016 var högre än målet och 2018 förväntas också resultatet bli högre än målet. Variationen beror på hur skedena i planprocesserna faller ut under året. Prognosen för 2017 är att målet om 400 bostäder precis kommer kunna uppnås.							
Utfallet för 2017-08 är oförändrat från period 1 då inga detaljplaner med bostäder har antagits sedan dess. I utfallet ingår: Södergården 230 bostäder, Töresjövägen 15 bostäder, Kryddvägen etapp 3 20 bostäder.							

Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året i kommunens tre centrumområden			230	300	○ Nära värde	→ Öförändrad	
<p>Kommentar: Bedömningen är att målet med 300 bostäder i antagna detaljplaner i de tre centrumområdena kommer att uppfyllas rätt precis under året. Det är antagandet av planerna för Södergården, Töresjövägen och Granängsvägen som kommer att bidra till att målet uppfylls. Under året kommer planerna för Granängstorget, Apelvägen, NTC etapp 2 och 3 samt Granitvägen vara under ett granskningskede, vilket kommer att leda till att resultatet för antagna planer 2018 borde se något bättre ut.</p>							
Plan och exploatering - antal färdigställda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden	-	-	238	17	225	○ Ej accepterat värde	* Minskad
Plan och exploatering - Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt	9,56	6,63	8,30	1,80	6,52	○ Ej accepterat värde	* Minskad
<p>Kommentar: Med antalet färdigställda bostäder inom centrumområdena kommer inte målet nås detta år. Det är projektet Trädgårdsporten, som beräknas stå klart för inflyttning i december, som bidrar mest till målet. Även här ser prognoserna för 2018 bättre ut.</p>							

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

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens

vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

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

Strategiskt mål

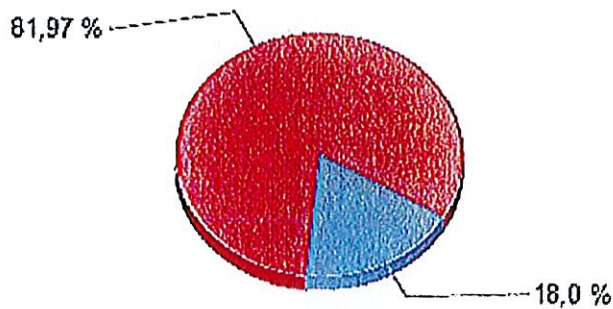
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Bedömning	Trend
🟡 I hög grad uppfyllt	↗

Kommentar:

Att kontinuerligt utveckla servicen och förbättra medborgarperspektivet inom våra stadbyggnadsprocesser är ett tydligt mål för Stadsbyggnadsförvaltningen. Under året arbetar staben intensivt med att öka servicenivån till medborgarna genom ett gott bemötande och snabba svar. Staben arbetar tillsammans med servicecenter för att förbättra flödet mellan de olika verksamheterna. I bilden nedan syns fördelningen av svar mellan servicecenter och staben (specialistgrupp). Under hösten kommer staben att skapa en svarsbank med särskilt genomarbetade svar för att säkra kvalitet och likvärdighet. Svar på frågor som kommer in ofta till förvaltningen kommer att flyttas till den nya webbplattformen när den är klar.

Fördelning ärendetyper (avslutade)



■ Stängt av kundtjänst ■ Stängt av specialistgrupp

Kommunikatörerna har tagit ett nytt grepp om förvaltningens kommunikation till medborgarna för att ligga steget före och väcka intresse för våra olika projekt, bland annat genom facebook, instagram och filmer. Under hösten kommer kommunens webbplatsform och intranät att göras om och moderniseras, detta är ett steg mot att kunna attrahera fler besökare på webben, oavsett om det är medborgare, byggherrar eller potentiella medarbetare. Kommunikatörerna fokuserar också på att utveckla våra medborgardialoger samt ser till att vi får en enhetlig grafisk formgivning av det material vi ger ut.

Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är ett viktigt mål under 2017. Ett nytt ritningsarkiv har publicerats på webben vilket innebär att medborgare kan hitta ritningar direkt på nätet själva. I höst byter förvaltningen verksamhetssystem till Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system förvaltningen arbetar med.

Förvaltningen har även som mål att på olika sätt utveckla formerna för samråd i de olika planprocesserna för att öka deltagande och engagemang hos de grupper som inte vanligtvis yttrar sig. Översiktsplaneprocessen var ett framgångsrikt exempel på detta. Några nya idéer kommer att prövas i samrådsdialogen för Trollbäckens centrumstråk.

Blomstrande näringsliv

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

Strategiskt mål

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

Bedömning	Trend
😊 I hög grad uppfyllt	→

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017

Tyresös ranking i Årets företagarkommun	39	46	längst värde	25
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	25

Kommentar:


Den 26 september 2017 presenteras årets ranking av alla kommuner, därmed redovisas samtliga indikatorer i verksamhetsberättelsen.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	504,0	-62,0	32,0	-97,0	0,0

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	54 385 000	36 408 000	53 385 000
varav kommunbidrag	27 620 000	18 413 000	27 620 000

varav övriga intäkter	26 765 000	17 995 000	25 765 000
Kostnader	60 790 000	36 505 000	56 385 000
Resultat	-6 405 000	-97 000	-3 000 000

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	-1 542 000	-1 763 000	-2 500 000
Plan	-2 728 000	1 730 000	-500 000
Mät och kart	0	-65 000	0

Kommentar:

Förvaltningen har för 2017 budgeterat för ett underskott om 6,4 mkr. Mark och Exploateringsavdelningen samt Mät och Kartenheten följer i stort sett budget. Planavdelningen har en positiv avvikelse och redovisar ett plusresultat om 1 730 tkr per T2.

Under tertial 1 gjordes slutfakturering av flera detaljplaner som antagits (en fördröjd fakturering mot arbetad tid) samt debitering med fakturering månadsvis påbörjades i april. Detta kan förklara högre intäkt för perioden. Det har även bidragit till att konsultkostnader i förhållande till planintäkter varit lägre än beräknat då kostnader kan ha tagits under ett tidigare planskede. Prognosen för året är dock lägre intäkter av planavgifter på grund av en lägre produktionstakt med detaljplanerna under 2017.

Detaljplaneringsenhetens personalkostnader är något lägre än budgeterat för perioden, vilket förklaras av vakanser inom enheten. Under tertial 1 slutade två planarkitekter och två nya planarkitekter anställdes och under tertial 2 slutade en planarkitekt vilket gjort att tid för avslut och för introduktion varit i fokus och mindre tid har kunna lagts på planprojekt samt investeringsprojekt än budgeterat. Det har också inneburit en lägre produktionstakt med detaljplaner, där mindre tid lagts på investeringar med lägre personalkostnader som följd. Kostnaderna för plan- och byggekonsulter är mycket lägre än budgeterat för perioden vilket också förklaras av lägre produktionstakt. Detta resulterar i lägre intäkter med samma nivå sett över året.

Översiktsplaneringsenheten har under året haft lägre kostnader för projekt inom park- och trafikstrategi då dessa skjuts framåt till följd av två föräldradledigheter och prioritering av andra projekt med mer tidspress. Förvaltningen ser dock att en stor del av budgeterade kostnaderna kommer att användas under resterande del av året.

Generellt för förvaltningen gäller att en mindre mängd tid rapporterats mot investeringar än budgeterat. Det får till följd att större personalkostnad påverkar förvaltningens drift. En kombination av sjukfrånvaro och uteblivna/senarelagda anställningar bidrar dock till att förvaltningens personalkostnader per T2 är 700 tkr under budgeterat.

Minskad personalstyrka kommer bidra till att produktionstakten under hösten går ned och prognosen för detaljplanintäkter ligger 1 mkr under budgeterat. Sett till att förvaltningen också kommer ha ökade kostnader för driftsprojekt bedöms prognosen till -3 mkr för 2017.

Mät- och kartenheten har en budget i balans och prognosen är ett nollresultat. Enheten ligger just nu ca 200 tkr över budget, men på grund av bokföringstekniska omständigheter vid delårsbokslutet så påverkar utvecklingskostnader för nytt kartsystem enhetens ekonomiresultat. Per helåret så kommer denna kostnad tas av finansförvaltningen enligt tidigare beslut. Enhetens kostnader är lägre än budget. Mindre personalkostnader än budget beror på att enheten drabbats av sjukskrivningar, några medarbetare har arbetat deltid och enheten har lagt en del tid på investeringar och ersättningen redovisas genom en minskad personalkostnad. Intäkterna ligger under budget, men kan återhämtas när de nya Södertörns gemensamma kartavtal som har tecknat med Skanova och Trafikverket faktureras.

Kostnader för konsultarbete med gränsutredningar kommer troligen att generera kostnader omkring 250 tkr under hösten (enligt budget). Risken för fortsatt sjukskrivning tillsammans med flera medarbetares önskan om att arbeta endast 80 % kommer under hösten troligen göra att personalkostnaderna är fortsatt låga. Men detta är ej hållbart med dessa vakanser för verksamheten och personalen och alternativet att ta in konsulter och nyanställa bearbetas. Detta skulle då leda till ökade konsultkostnader och/eller personalkostnader.

Förvaltningen kostnader för den gemensamma kommunikationen och administrationen har minskats och ligger cirka 250 tkr under budgeterat. Detta beror främst på det arbete som gjordes under våren när alla medarbetare i staben började rapportera sin tid i rapporteringsverktyget TOJ och därmed började föra sin tid direkt mot de projekt man arbetar i. På så sätt kan kostanden flyttas från driftsbudgeten till investeringarna.

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

Bedömning	Trend
👍 I hög grad uppfyllt	↗

Indikator

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

Kommentar:

Inget nytt värde tas fram i år. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ständigt arbeta för att alla ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor, goda arbetsförhållanden och möjlighet till vidareutbildning, attraktiva lokaler, studieresor etc. för att på så vis kunna behålla kompetent personal. Alla enheter har upprättat egna handlingsplaner för den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Handlingsplanen följs upp i samband med enhetsmöten.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Ej uppfyllt	→

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,55 %	6,42 %	8,16 %	7,32 %	4,00 %	<input checked="" type="radio"/> Ej accepterat värde	* Minskad
<p>Kommentar: Den redovisade sjukfrånvaron är precis som i TI siffrorna för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Sjukfrånvaron har saktat börjat vända neråt. Förvaltningen har förhöjd sjukfrånvaro som delvis kan förklaras med att förvaltningen har flera medarbetare som är långtidssjukskrivna av ej arbetsrelaterade orsaker. Förvaltningen tar dock på största allvar att siffrorna ligger förhållandevis högt och arbetar intensivt med att ge både medarbetare och chefer de verktyg som behövs för att upptäcka och förhindra långvarig stress och hög arbetsbelastning. Vi arbetar också förebyggande, återkommande och individuellt med kartläggning med hjälp av verktyget "livsljulet" som stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med.</p>							

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Bedömning	Trend

	→
---	---

Kommentar:

Under 2017 planeras inget nytt värde att tas fram eftersom medarbetarundersökningen görs vartannat år. På Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de medarbetare som vill heltid. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att skapa en organisation som ökar medarbetarnas möjligheter till flexibla arbetstider som går att kombinera med det individuella livspusslet. Det kan till exempel handla om att möjliggöra för de som är föräldralediga att komma tillbaka succesivt genom att få arbeta deltid.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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


Status


Kommentar:

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

- Taxor och avgifter

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

Status


Kommentar:

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

- Konkurrensutsättning

Status

Påbörjad

Kommentar:

Upphandlingar av konsulter och entreprenader görs löpande enligt LOU.

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

Status

Påbörjad

Kommentar:

Under kvartal 1 ändrade Trollbäckens centrumstråk inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att 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 samrådsbehandlingen. Eventuella justeringar kan ske. Antagande planeras kring årsskiftet 2017/18.

- Planera Trädgårdsstadens tredje etapp


Status

Ej påbörjad

Kommentar:

Arbetet har inte påbörjats. Området har för närvarande ett mycket stort värde som maskhanteringsplats för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö, som annars skulle behöva köras långa sträckor till andra delar av Stockholm för mellanlagring, vilket skulle innebära stora konsekvenser för miljön och kommunens ekonomi. Projektet bedöms dessutom inte vara konjunkturkänsligt, vilket gör att förvaltningen hittills prioriterat utveckling av andra områden.


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

Status
 Ej påbörjad

Kommentar:

Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomlysning och eventuellt framtagande av ett planprogram för Bollmora industriområde vilket planeras påbörjas under 2018. Inga aktiviteter planeras under 2017.


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

Status
 Påbörjad

Kommentar:

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.


- Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv

Status
 Färdig

Kommentar:

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 beslut i kommunstyrelsen 3 oktober.

- Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Arbetet med en ny gc-tunnel vid Petterboda, som ska förbättra framkomligheten vid cirkulationsplatsen, påbörjas i september. Cirkulationsplatsen, eventuellt kombinerat med första sträckan av det tredje körfältet, planeras byggas ut under 2019. Vattenfall har påbörjat nedgrävning av en kraftledning. En projektgrupp som ska arbeta fram en lämplig lösning för övergången vid Bäverbäcken har tillsatts. Projekteringen planeras påbörjas under slutet av året. Förvaltningens kommunikatörer arbetar intensivt med den externa kommunikationen i projekten, bland annat med hjälp av film och kommunikation i sociala medier.

- Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön

Status
☑ Färdig

Kommentar:

Översiktsplaneringsenheten har tagit fram förslag på ungefärlig utbredning av naturreservatet. Mät- och kartenheten arbetar med att utreda de fastighetsgränser som finns i området runt Telegrafberget. Gränsutredningsarbetet innefattar bland annat inmätning av gränspunkter. Mätningen är pausad under sommaren då mätningförhållandena inte är optimala. Mycket lov 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.

Ettr ärende om Barnsjön håller just nu på att förberedas och kommer upp för beslut i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet under hösten.

Nämnduppdrag*Nämnduppdrag*

- En ny strategi för Östra Tyresö tas fram som möjliggör fler alternativ för utbyggnaden och planeringen av området.

Status
☑ Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Beslut om godkännande av förslag till reviderad etappindelning och tidplan för Inre Brevik har tagits av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Beslut om att utföra trafikanalys

för hela området har tagits, samt beslut om att föra dialog med boende på Yttre Brevik gällande frågan om huvudmannaskap. Workshops planeras av kommunikatörerna.

Byggledning och projektering har tagit fram reviderade kalkyler för inre Brevik och har påbörjat grova kalkyler för yttre Brevik. Förslag på tidplan, som nu godkänts och etappindelning har arbetats fram. Projektör ska involveras i strategigruppen som tekniskt stöd.

Översiktsplaneringsenheten har bevakat strategin inom trafik- och belysningsfrågor och detaljplaneringsenheten har bistått med resurser för planfrågor gällande byggrätternas storlek samt har deltagit vid framtagande av strategin.

Investeringar

Stadsbyggnadsförvaltningen har till och med idag en beslutat investeringsvolym om 603 mnkr. 145 mnkr (netto) hör till de två största projekten, Solberga och Ugglevägen, som planeras avslutas i år. I år har vi hunnit upparbeta ca 43 mnkr vilket är ca 1/3 del av hela prognostiserade summan för 2017.

Till och med augusti månad har förvaltningen upparbetat 395 mnkr (ackumulerat) utav dem 603 mnkr. I de volymerna räknar vi inte med intäkter för markförsäljning vilket ger en lite missvisande bild på projekten för att vi inte ser helheten av alla intäkter och kostnader.

I den nya kommunplanen har vi ansökt om ytterligare 310 mnkr till den befintliga budget vilket ger den totala investeringsvolymen om 768 mnkr, som är 165 mnkr mer än den är nu, om vi räknar bort de avslutade projekten. Under 2017 planerar Stadsbyggnadsförvaltningen att få in intäkter av markförsäljning om 75,3 mnkr samt i form av exploateringsbidrag 30,6 mnkr.

Det ökade åskandena beror fram för allt på ökade volymer av investeringar. En till anledning är att vi har gått över budget för de ovan nämnda projekten, Solberga och Ugglevägen. Kostnaderna ökade med cirka 50 % på de två projekten bland annat på grund av felaktigt antagande gällande mängd och kvalitet hos massorna.

Den lokala masshanteringen sparar stora summor och belastningen på miljön. För att masshanteringen ska kunna skötas effektivt nu när många områden byggs ut samtidigt har Stadsbyggnadsförvaltningen sedan i våras anställt en masshanteringsstrateg som utvärderar den tidigare framtagna masshanteringsstrategi och uppdaterar det. Vi har även påbörjat arbetet med att titta på alternativa entreprenadsformer.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att arbeta mer aktivt med projektavslut och avsluta och slurredovisa ett 10-tal investeringsprojekt vid årsskiftet. Vi kommer även att arbeta med delavslut av de pågående projekt som innehåller olika etapper för att få rättvisande bild på resultatet för respektive verksamhet.

Projekt som troligtvis kommer att avslutas i år är:

- Solberga etapp 7
- Ugglevägen etapp 9

- Järnet 11 (delavslut)
- Strandängarna (delavslut)
- Simvägens förlängning till Forellen 4+ny tvärväg
- Pluto/Njupkärrsvägen
- Tegvägen
- Lastbilen 7
- UR-tomten

De stora projekt som vi har startat eller kommer att påbörja under 2018 är:

- Kryddvägen Etapp, 1 och 2 – projektbudget ca 45 mkr minus Intäkter ca 49 mkr, marköverlåtelsen med exploateringsbidrag, Netto 4 mkr överskott.
- Raksta Etapp 8 – projektbudget ca 125 mkr minus Intäkter om 56 mkr. Netto – 69 mkr underskott. Projektet kommer troligen att vara överklagad hela 2017.
- Brobänken Etapp 10 – Preliminär projektbudget 63 mkr minus Intäkter om 21,5 mkr. Netto 41,5 mkr underskott.
- Nyfors - Detaljplanen är överklagad. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd i målet. De klagande har överklagat att de inte får överklaga mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen.

Arbetet med investeringsprocessen pågår för fullt. Vi vidareutvecklar ett befintligt systemverktyg, Bestyr, som kommer att hjälpa våra projektledare att följa upp sina projekt på ett mycket bättre sätt än det är idag. Projektledare kommer att kunna jobba mer effektivt, med bättre kvalitet, prognoser, budgetarbete, likviditetsprognoser etc. Redan idag har alla projektledare fått tillgång till systemet Bestyr. Tidigare hade de inte haft det utan gjorde allt i Excel.

Vi vill implementera en ny mall för tertialrapporteringen till politiken där alla pågående projekt samt prognoser finns med.

Stadsbyggnadsförvaltningen förbereder en rad nya rutiner inom investeringsprocessen som till exempel tydliga och mer strukturerade beslutsunderlag till politiker, interna processer med tydliga beställningar mellan verksamheter samt tidiga och noggranna utredningar med bättre förkalkyler m.m. Detta kommer att förbättra den nuvarande investeringsprocessen, projektkontroll, projektadministration och efterlevnadsprincipen kommer att fungera betydligt bättre med enklare uppföljning och projektekonomi i helheten som följd. Konsekvenserna blir att medborgare får mer valuta för pengarna, kommunen blir mer attraktiv samt uppnår lättare sina mål.

Vårt huvudmål med exploateringsprojekten är fram för allt god ekonomi som beror av andra olika åtgärder och parametrar.

De viktiga parametrar som vi vill följa upp och mäta är tidsplaner för genomförande av projekt (antal färdigställda projekt i tid), budgetram mot utfallet (minska % avvikelser), rättvisande mängdberäkning i projekteringsfasen m.m. Sedan måste vi se till att samhällsnytta vägs in i de projekten som finansieras med skattemedel.

3 Slutsatser och konsekvenser

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ha en intensiv höst framför sig. Ett stort antal projekt planeras få beslut om samråd och granskning samtidigt som arbetet med utbyggnaden av Östra Tyresö är inne i en intensiv fas. Flera nya kompetenser har rekryterats till förvaltningen för att minska beroendet av externa konsulter. Det ökar våra möjligheter att hålla ihop våra projekt från start till mål. Under hösten planeras dessa projekt gå ut för samråd, granskning och antagande.

Samråd under hösten:

- *Bäverbäcken
- *Hanviken 2:1 (LSS-boende)
- *Trollbäckens centrumprogram

Granskning under hösten:

- *Apelvägen
- *Vallmon
- *Granitvägen
- *Granängstorget
- *Förskola vid Akvarievägen

Antagande under hösten:

- *Granängsvägen
- *Kryddvägen etapp 2

När förvaltningen växer och nya kompetenser har rekryterats till olika enheter ställer det stora krav på att vi håller ihop arbetet och ser till att alla bidrar till en gemensam helhet. Det är projektens behov som får styra vem som arbetar i vilket projekt och enhetscheferna arbetar intensivt för att ha en gemensam prioriteringsordning av olika projekt. En större förvaltning ställer högre krav på att mål och beslutsprocesser är tydligt förankrade hos alla medarbetare. Därför pågår ett arbete med våra interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete för att säkerställa att alla medarbetare känner en tydlig koppling till de mål de arbetar gentemot.

Kvalitetsarbetet leds från staben och under hösten kommer ytterligare resurser att prioriteras i form av att den ekonomikoordinator som började i våras kommer att fördjupa sig i måluppföljning och resultatstyrning. Att jämföra resultatstyrningen och analysarbetet mellan kommunens olika förvaltningar bidrar till att skapa en likvärdighet i arbetet över hela kommunen och förenklar att följa arbetet externt.

Efter årsskiftet kommer flera av de föräldralediga medarbetarna tillbaka. Det ställer krav på överlämning och ansvarfördelning för att arbetet ska fortgå på ett effektivt sätt. Just nu arbetar förvaltningens kommunikatörer med att utveckla alla enheters externa mallar, exempelvis detaljplanerens samrådshandlingar och bygglovsenhetens brevmallar. Syftet är att få enhetlig kommunikation till medborgarna som är skriven för att lagkraven tydligt ska framgå och medborgarna ska veta var man ska vända sig vid frågor. Arbetet sker i dialog med de medarbetare som använder materialet idag.

Under hösten pågår ett intensivt arbete för att ställa om förvaltningens arbete och verksamhetssystem för att möta de krav den nya lagstiftningen GDPR ställer. I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter men från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Den nya lagstiftningen ställer krav på att vi går igenom alla lagrade personuppgifter, både digitalt och i pappersform, och fattar beslut om vilka uppgifter som ska kvarstå och vad som ska gallras.

Byggläning och projekteringsenheten har många nyanställda som börjar komma in i sina respektive roller. I oktober kommer en ny projekteringsledare som kommer få ett stort ansvar i flera av förvaltningens prioriterade projekt. Därefter bedöms enheten ha de kompetenser förvaltningen behöver. Eftersom en del av de nyrekryterade medarbetarna har roller som tidigare inte har funnits på förvaltningen pågår ett arbete för att forma hur var och en ska arbeta för att uppnå ett optimalt flöde.

För exploateringsenheten pågår arbetet med många projekt där vårt arbetssätt innebär att vi lägger resurser på bland annat att teckna avtal samt uppföljning av genomförandavtal och detaljplaner så att bebyggelse, utemiljöer och allmän plats uppnår de goda kvalitéer vi planerar för och avtalar om. Förnyelseplanerna är för mark- och exploateringsavdelningen resurskrävande men där kommunen vid projektstart kommer att ha utbyggt VA-nät, större byggrätter samt kommunala gator. Strategi för Östra Tyresö samt markförordningsplanen är del i det strategiska arbetet som enheten bidrar till och som också är resurskrävande. Exploateringsenheten får också löpande frågor kopplat till markförvaltning från medborgare och andra, framförallt frågor gällande avstyckningar. Eftersom enheten vuxit de senaste åren och många nya tillkommit finns ett ökat behov av att hitta gemensamma arbetssätt samt mallar och rutiner som gör att arbetet kan utföras smidigare.

Mät- och kartenheten har en hög arbetsbelastning delvis på grund av högt beställningstryck på våra tjänster men också på grund av att vi arbetar i ett nytt kartsystem vilket vi behöver lära oss. Systemet har även en del bannsjukdomar som måste åtgärdas av leverantör. Det går åt mycket tid för att förtydliga och förbättra arbetsprocesserna gemensamt på Södertörn som har handlat upp systemet tillsammans. Handläggningstiderna är därför något längre. Det höga beställningstrycket på mät- och kartuppdrag fortsatte en bit in i semestertiderna vilket påfrestade personalen. Inom GIS har enheten arbetat med att förbereda övergången till den interna webbkartan FB Webb samt andra interna uppdrag. Innan sommaren skedde lanseringen av FB Webb som ersatte den interna webbkartan TekisWebb. Även ett internt projekt gällande arbete med 3D-modeller på förvaltningen har påbörjats och kommer att pågå under hösten.

Detaljplaneringsenheten har fortfarande vakanser och är lågt bemannande i förhållande till planerad mängd pågående planprojekt, under sommaren har fyra av åtta tjänster varit bemannade. Det har

gjort att produktionstakten har varit lägre än förväntat. Framdriften av Norra Tyresö Centrum med framtagande av systemhandlingar samt framtagande av samrådshandlingar för Trollbäcken planprogram har utgjort en stor del av enhetens arbete. Flera av planprojekten drivs av plankonsulter, bland annat Granängstorget, Granitvägen, Granängsvägen, Apelvägen, Bäverbäcken och Norra Tyresö Centrum etapp 3. Det är resurskrävande projekt där fokus varit på att ha en tydlig förankring i vår Tyresömodell så att planprocess och kvalitetsarbete är lika för samtliga projekt. Samtidigt är det fortsatt högt tryck från intresserade byggaktörer, allt från både större företag till privatpersoner. Det innebär många förfrågningar om avstyckningar och ansökningar om planbesked som hanteras trots den begränsande bemanningen. För enhetschefen har stor kraft lagts på rekryteringsarbete i en mycket svårrekryterad bransch där konkurrensen om planarkitekter är stor och särskilt svårt att hitta erfarna planarkitekter. Tid för introduktion och handledning har avsatts för två nya planarkitekter som började i mars, varav en tyvärr redan har slutat, och det kommer att fortsätta för ytterligare två nya planarkitekter som börjar i oktober. Det blir ett prioriterat arbete att få in de nya planarkitekterna i arbetet med förväntan att öka produktionstakten igen efter årsskiftet. Rekryteringsarbetet för de kvarstående vakanserna avvaktar därför en period.

På översiktplaneringsenheten är ordinarie chef tillbaka efter föräldraledighet och en andra trafikplanerare har anställts. Personen i fråga går dock snart på föräldraledighet, vilket kommer innebära hårt tryck på kvarvarande trafikplanerare då motsvarande roll inte längre finns på Tekniska kontoret och därmed ingen avlastning därifrån. Under hösten kommer enhetens andra landskapsarkitekt tillbaka efter föräldraledighet. Rekrytering av en arkitekt för tidiga skeden pågår. Syftet med tjänsten är att ha en person som kan utveckla och skissa på projekt i tidiga skeden, i mellanrummet mellan den strategiska översiktsplanen och detaljplanerna. Arbetsbelastningen är hög och de inkommande resurserna är efterlängtdade. Med två landskapsarkitekter och med stöd av trafik konsulter räknar gruppen med att ha resurser att äntligen kunna dra igång arbetet med de två strategiska dokumenten: parkstrategi och trafikstrategi. Då enheten arbetar mycket med mellankommunala frågor, remissvar och stöd till övriga förvaltningar behöver mycket tid gå till internt löpande arbete. Gruppen har idag inte möjlighet att bidra med stöd till detaljplaneprojekten i den utsträckning som önskas från båda sidor. Inom enheten diskuteras hur vi kan delra med specialistkunskaper i tidiga detaljplaneskeden, vilket tillsammans med de strategiska dokumenten skulle kunna innebära fler lösta förutsättningar och färre frågeställningar under arbetets gång.

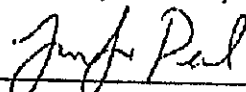
Datum 2017-09-25
 Tid 08:30-11:00
 Plats Bollmora

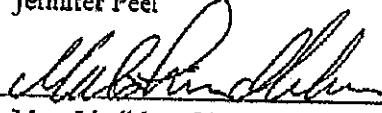
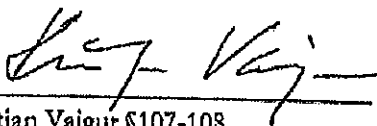
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2017-09-25

Paragrafer 107 -108, 112 - 115, 118 - 120

Sekreterare 
Jennifer Peel

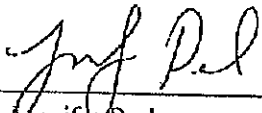
Ordförande  
Mats Lindblom §109-126 Kristjan Vaigur §107-108


Justeringerande 
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
 Sammanträdesdatum 2017-09-25
 Datum då anslaget sätts upp 2017-09-25
 Datum då anslaget tas ned 2017-10-17
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift 
Jennifer Peel

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

Närvarolista

Beslutande




Marika Marklund (KD)
 Mats Lindblom (L) ordförande § 109-126, ej tjänstgörande §107-108
 Anki Svensson (M)
 Peter Odelvall (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Anita Mattsson (S)
 Kristjan Vaigur (S) ordförande § 107-108
 Lennart Jönsson (S)
 Peter Bylund (MP)
 Helen Dwyer (C) tjänstgörande §107-108

Ersättare

Anders Linder (S)

Övriga

Carolin Andersson, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Carolina Fintling Rue, Enhetschef för översiktsplaneringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Christina Bolinder, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Emelie Häll, Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Emilia Reiding, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, Miljöpartiet
 Ida Olén, Enhetschef för detaljplaneringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Jennifer Peel, Projektsamordnare, utskottssekreterare, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Johan Nilsson, byggprojektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Maria Hatvig, kommunikatör, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Marita Bertilsson, politisk sekreterare, Socialdemokraterna
 Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Veronica Mofalk, byggprojektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Helena Swahn, Enhetschef för mät- och kartenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Göran Bardun, Kommunekolog, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Emelie Häll, Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Eugéne Teterin, Projektcontroller, Stadsbyggnadsförvaltningen

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

Emelie Malaise, tf enhetschef för exploateringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Benny Berg, Controller, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Adam Nyman, Praktikant, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Mattias Endredi, Praktikant, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Johan Smeder, Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Åsa Ström, Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Johanna Wadhstorp, Planarkitekt, Temagruppen
 Carina Lindberg, Masshanterare, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Pernilla Sundling, Datasamordnare, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Ronald Gustavson, Byggprojektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
 Martin Wallin, Chef för byggleddning och projekteringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Fredrik Saweståhl (M), Ordförande
 Marie Åkesdotter (MP), 2:e vice ordförande
 Dick Bengtson (M)
 Anna Steele (L)
 Anna Lund (KD)
 Katin Ljung (S)
 Inger Gemicioglu (V)

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



Kommunstyrelsen

Näringsliv

Gemensam verksamhet

Verksamhetsområde 16-17



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

VO 16 - Näringsliv.....	3
Uppföljning och analys	3
Blomstrande näringsliv.....	4
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	6
Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden.....	6
Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser. ...	7
Ekonomisk rapport- tabeller	7
VO 17 – Gemensam verksamhet.....	8
Uppföljning och analys	8
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	8
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	10
Attraktiv arbetsgivare	13
Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden.....	14
Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser. .	18
Ekonomisk rapport- tabeller	19

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 avvikelset. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

VO 16 - Näringsliv

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

Ekonomiskt utfall

Arbetet fortgår inom ram för budget. Näringslivsdagen kommer att genomföras med hjälp av sponsorer och organisationen Företagarna.

Risker

Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet; Tyresö Näringslivdag, frukostmöten, företagsbesök samt att närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun.

För att möta framtida behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad om näringslivets utveckling såväl lokalt men även nationellt, dock saknas det ibland utrymme för att utveckla detta område.

Det har även visat sig att det är svårt att stötta förvaltningarna med deras arbete och uppföljning av handlingsplanen "Ett blomstrande näringsliv". Om inte förvaltningarna avsätter tid till detta arbete finns en risk att det blir svårare att uppnå målen i NKI-undersökningarna och SBA-undersökningen.

Näringsliv är ett av kommunens fem strategiska målområden. Det ingår dock inte i introduktionspaketet för nyanställda i Tyresö kommun. Eftersom kommunen har en hög andel nyanställda bör det lyftas fram som ett viktigt målområde för att säkra arbetet med en god attityd gentemot företagande i kommunen.

Resultat från undersökningar och enkäter

Tyresö kommun deltar i två undersökningar varav den ena är en NKI-undersökning som visade sig vara bristfälligt genomförd. Flera myndighetsområden saknades och svarsfrekvensen var för låg för att kunna anses helt tillförlitlig. Undersökningen visade trots allt på ett NKI på 69 vilket är ett godkänt resultat, på gränsen till högt. Det är en liten ändring från år 2015 då resultatet låg på 70.

Samtliga serviceområden ligger samlade med ett index på mellan 62-80. Det myndighetsområde som ges högst betyg är brandtillsyn (86) och det som ges lägst betyg är bygglov (58).

I slutet av september kommer resultatet av Svenskt näringslivs undersökning att presenteras med rankingplacering. Delar av svaren har presenterats innan sommaren och av de svaren ser vi en risk att kommunen kommer att tappa placeringar i årets undersökning även om vi troligtvis kommer att vara bättre placerade än 2013 och 2015. Enligt enkätsvaren är det främst lägre betyg på service, upphandlingar och information.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Blomstrande näringsliv

STRATEGISKT MÅL

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

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	→

Kommentar:


Analysen av resultaten av enkätsvar i Sveriges näringslivs undersökning visar en liten försämring sedan förra året, men bättre än 2013 och 2015. Det är små förändringar överlag, men några saker att fundera över som gäller främst de lägre betygen på service, upphandlingar och information. I slutet av september kommer resultatet av Svenskt näringslivs undersökning att presenteras med rankingplacering.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	-	25	● Värde uppnått

STRATEGISKT MÅL

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

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→

Kommentar:

Det krävs en sammanhållande resurs för att följa upp handlingsplanen då de undersökningar som har gjorts under året har visat att företagarna bedömer att servicen inte är tillfredsställande.

För att kunna öka nöjdheten krävs det ett fortsatt arbete med att öka bemötande och service.


Företagslotsen är med på frukostmöten och målet är att även integreras mer i näringslivsarbetet för att säkerställa att rätt kunskap inhämtas.

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	68	70	69	-	75

STRATEGISKT MÅL

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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→

Kommentar:


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

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 I helt uppfyllt	→

Kommentar:


Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser, eftersom bidrag erhålls till vissa aktiviteter från det lokala näringslivet. Dock är det svårare detta år än året innan och det finns därmed en lägre summa till att genomföra en viktig aktivitet för det lokala näringslivet, Tyresö näringslivsdag.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	139,0	6,0	99,0	84	0

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Det pågår ett fortsatt arbete med aktiviteter såsom företagsbesök för att lära känna företagen i kommunen och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet.

Att sprida information och ge möjligheter till samverkan såsom näringslivsdagen är ett viktigt inslag som dock tar stora resurser i anspråk.

Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring

Status
🟡 Påbörjad

Kommentar:

En ny verksamhetsledare för Södertörnssamarbetet har anställts. Frågan kring samverkan och återkoppling kring besöksnäring kommer att diskuteras under hösten.

Det interna arbetet med besöksnäring har inte kunnat prioriteras under perioden.

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

Inga ekonomiska risker har identifierats.

Den risk som finns inom området avser möjligheten att arbeta med ambitionen att stärka besöksnäringen.

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Verksamhetsområde 16, totalt	889	806	84	0
Totalt för verksamhetsområdet	889	806	84	0

VO 17 – Gemensam verksamhet

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

Verksamheterna inom Gemensam verksamhet arbetar mot de strategiska målen. Arbetet har under perioden inriktats på processkartläggning, effektivare arbetsmetoder, automatisering och digital utveckling.

Styrprocessen och beslutstödssystemet har utvecklats för att ge bättre stöd med uppföljning och analys. Det finns behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Kompetens, stöd och verktyg behövs för att driva utvecklingen framåt. Samverkan med förvaltningarna fungerar väl genom bland annat nätverk.

Många nya chefer och medarbetare har anställts på grund av den personlrörelse som råder i Stockholmsregionen. Det påverkar givetvis utvecklingstakten i verksamheterna. En rad lyckade rekryteringar har dock gjorts den senaste tiden, vilket på sikt höjer kompetensen inom verksamhetsområdet.

De särskilda uppdrag som tilldelats verksamhetsområdet går framåt och beräknas vara klara i tid.

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum


STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	→

NÄMNDMÅL

Den kommunala servicen ska präglas av innovativa individanpassade lösningar med fokus på digitala tjänster

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→

Kommentar:

Ny webbplats 2018

En mer ändamålsenlig, lättillgänglig och lättnavigerad webbplats kommer att underlätta detta nämndmål. Utvecklingen av digitala tjänster och möjligheten till individanpassade lösningar ligger till grund för hela designen av den nya webbplatsen.


Ökad utvecklingen av nya e-tjänster

10 nya e-tjänster till medborgarna har införts sedan 1 januari. Det rör främst skola, förskola och kulturområdet. 12 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola. 13 e-tjänster eller webbförmulär är moderniserade i ett led att förenkla för medborgarna.

F-tjänsten för skolskjuts har utvecklats. 40 procent av de som ansöker om SL-kort gör det på grund av att de har långt till skolan, där har automatiska beslut införts. En beräkning av avstånd i e-tjänsten har lett till ett omedelbart besked. Det har inneburit kortare beslutsväg, snabbare beslut och handläggning. SL-korten skickas hem efter beslut, tidigare fick eleven eller vårdnadshavaren hämta kortet på skolan eller i servicecenter.

En e-tjänst för specialkost är under utveckling och beräknas kunna börja användas av gäster och vårdnadshavare under vårterminen 2018.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gemensam verksamhet - Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster				22	ökning	 Värde uppnått	^a Ökad
Kommentar: Mätning börjar 2017. 10 nya externa e-tjänster och 12 nya interna e-tjänster.							

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Bedömning	Trend
☉ I hög grad uppfyllt	↗

Kommentar:

Införandet av medborgarförslag, Tyresöinitiativet, 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. Övriga är fortfarande publicerade.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
☉ Helt uppfyllt	→

Kommentar:

IIR-avdelningen: Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott av 2,1 miljoner kronor i T2. Beräknat överskott på helårsprognos är 750 000 kronor. Ledarutvecklingsprogrammet startar under hösten.

Medborgarfokus: Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott av 4,4 miljoner kronor i T2. Årsprognosen visar på ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Vakanta tjänster har tillsatts under hösten.

Fastighet: Beräknat underskott på helårsprognos är 8 miljoner kronor. T2 visar på ett överskott av knappt 7 miljoner kronor. Överskottet beror på släpande underhållsinsatser som i de flesta fall utförs under sommarhalvåret.

Måltidsservice: Det ekonomiska utfallet visar på ett underskott av 0,8 miljoner kronor i T2. Måltidsservice har under året etablerats som enhet. Priser för måltider har satts baserat på föregående års utfall i den gamla strukturen, omvandlat till pris per inskrivet barn/elev för förskola, grundskola och gymnasium. För äldreomsorg inklusive hemtjänst användes samma prismodell som i tidigare avtal med Fazer. Utvärdering av pris och kostnader har visat att priset per barn/elev har varit något för högt för grundskola och förskola. En första justering har skett till skola/förskola. Eventuellt kan ytterligare en justering göras i samband med årsbokslut. Gymnasiet uppskattas till att vara i balans. Under hösten har även köket i gymnasiet börjat tillaga all mat på plats, vilket kan komma att sänka kostnaderna något.

Kostnaden för köket Björkbacken/Utsikten är inte i balans med intäkterna. Detta beror dels på engångseffekter i samband med övertagandet från Fazer, men också på att volymerna är lägre än prognos för äldreområdet, gäster i café/restaurang och matlådor till hemtjänsten. Helårsprognosen visar på ett underskott på 2 miljoner kronor.

IT-avdelningen: Det ekonomiska utfallet visar på ett underskott av 2 miljoner kronor i T2. Uthyrning av verksamhetsdatorer har genererat underskott motsvarande ca 5 miljoner kronor framförallt på grund av stora inköp under augusti till barn- och utbildningsförvaltningen. Viss återhämtning beräknas ske under resterande månader och underskott för verksamhetsdatorer per helår har prognos på – 3 miljoner kronor.

Övrig IT-verksamhet bedöms generera ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Årsprognos IT-avdelningen – 1,5 miljoner kronor.

Ekonomiavdelningen: Utfallet per augusti är något bättre än plan. Tjänsten som chef för ekonomiavdelningen har varit vakant under våren. Medel avsattes för konsultinsats för befolkningsprognos. Denna gång gjordes en något begränsad prognos med egna resurser. Inför 2018 bedömer vi att en statistiker behövs för att utveckla arbetet med bland annat befolkningsprognoser. Utvecklingskostnader för Bestyr, beslutstödsystemet, är något högre än budgeterat.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-	- 2 978	- 2 754	8 368	0	● Värde uppnått

NÄMNDMÅL

De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service

Bedömning	Trend
⓪ Delvis uppfyllt	→

Kommentar:

Kvalitetsenhetens arbete med kommunövergripande kvalitetsledningsmodell har skapat bättre strukturer. Stödet till verksamheterna har prioriterats och arbetet med verksamhetsutveckling är mer konsekvent. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver prioriteras och utvecklas i hela kommunen.

Ny leverantör för lokalvård och facility har introducerats och driften fungerar väl.

Digitaliserade anställningsavtal som skrivs in direkt i Heroma ska minska administrationen på sikt och ska framför allt göra att felrekvensen minskar.

Processen vid avslutad anställning automatiseras så att varje medarbetare som säger upp sig själv får möjlighet att utvärdera sin anställningstid i kommunen via webenkät.

NÄMNDMÅL

Varje verksamhetsområde ska sträva efter digitala lösningar som tar sin utgångspunkt i Digitala Tyresö smart, öppet och framåt

Bedömning	Trend
⓪ Delvis uppfyllt	→

Kommentar:

Ett beslut har tagits för att föra över hyresavtal och arrendeavtal till Fastighet o facility. Detta medför effektivare arbetsätt vid debiteringar. Detta kommer att vara fullt genomförd 2018.

Planerat underhåll hanteras numera i ett digitalt drift- och underhållsystem.

Projektet med att införa e-handelssystemet är avslutat och systemet i drift. Syftet med systemet är bland annat att skapa en effektivare hantering av kommunens beställningsflöde och större avtalstrohet. Satsningen ska utvärderas efter två och efter 2020.

Indikator


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Andel av kommunens verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s	-	--	-	65 %	70,00%	
Belastningsgraden för dataanslutningar till verksamhetslokaler					75,00%	Mätmetod är inte framtagen än.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL


Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	→

Kommentar:

Målet är inte uppnått. Sjukfrånvaron inom Gemensam verksamhet är 6,7 procent.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,39 %	6,17 %	6,13 %	6,70 %	4,00 %	 Ej accepterat värde	→ Oförändrad

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Ekologiska livsmedel

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

Status
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Tyresö kommun har uppnått målet på 30 procent ekologiska inköp. Arbetet fortsätter nu med att se över inköpen och göra mer medvetna och hållbara val. Dels genom att utbilda all personal på måltidsservice i hållbarutveckling, vad som är det bästa livsmedelsvalen 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.

Taxor och avgifter

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

Status
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Taxor och avgifter för verksamheterna har behandlats inför ny kommunplan 2018.

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

Status
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Nya e-tjänster:

*10 nya e-tjänster till medborgarna har införts sedan 1 januari främst till skola, förskola och kulturområdet.

*12 nya interna e-tjänster som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola.

*13 e-tjänster eller webbförmulär är moderniserade i ett led att förenkla för medborgarna.

E-tjänsten för skolskjuts har utvecklats. Automatiska beslut för de elever som ansöker om SL-kort har införts. För den som ansöker har det lett till ett omedelbart besked. Endast 40 procent av de som ansöker har tillräckligt långt till skolan för att vara berättigade till SL-kort. Beräkning som utgör underlag för bedömning är nu helt automatiserad. Det har inneburit kortare beslutsväg, snabbare beslut och handläggning. SL-korten skickas hem efter beslut, tidigare fick eleven eller vårdnadshavaren hämta kortet på skolan eller i servicecenter.

Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter

Status
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Arbetet pågår enligt tidplan.

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.

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

Status
<input checked="" type="radio"/> Färdig

Kommentar:

Utbildningsinsatser och driftsättningen för e-handel har skett enligt projektplan, projektet avslutades i februari.

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

Status
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

0-värde är ej ännu framtaget . Ett förslag som är aktuellt är att börja med att titta på livsmedelskostnaderna under året eftersom det är den enda "hela" gruppen som är inne i E-inköp och därmed kan följas upp. Uppstartsmöte är genomfört.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer

Status
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Lokalförsörjningsplan ska vara klar under 2018.

Redovisa det långsiktiga behovet av investeringar i skollokaler och andra verksamhetslokaler

Status
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

En långsiktig plan för underhåll och reinvesteringar är framtagen till kommunledning och politiker.

Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering

Status
<input type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Förbättring av anslutningar till kommunala verksamheter. Plan finns för merparten av alla kritiska enheter, väntar installation av leverantör för flera av dessa.

Det finns bra dialog med verksamheter/exploatering så att IT blir involverade vid markarbete och exploatering. Det behöver ses över rutiner med fastighetsavdelningen kring principer.

Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav

Status
<input type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Ett 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

Status
<input type="radio"/> Påbörjad

Kommentar:

Andelen miljöfordon ökar. Det pågår ett systematiskt utbyte till bättre elfordon avseende kommunens verksamhetsfordon.

Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen

Status

Kommentar:

Under våren har en långsiktig finansiell analys för kommunen tagits 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 politiskt beslut planeras till våren 2018.

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

Ekonomiska risker finns inom IT och Måltidsservice.

Kostnaderna för datorer tas som en engångspost på IT-avdelningen och sedan debiteras enheterna månadsvis under 3 år. Detta kvarstår tills alla enheter har nått sin balans i antalet datorer. Fortfarande pågår uppbyggnad av en till en inom grundskolan.

Beslut måste fattas om hanteringen av Björkbackens kök i samband med övriga beslut kring Björkbackens verksamhet då prognosen visar på ett underskott för året.

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Kommunchef	13 304	11 034	2 270	4 100
Ekonomiavdelningen (exkl. Upphandling och ekonomiservice)	10 490	9 944	546	250
Ekonomiservice	6 101	6 045	56	0
Upphandling	4 161	4 195	-33	-200
HR (exkl löneenheten)	13 275	11 123	2 152	750
Löneenheten	3 721	3 480	241	200
Medborgarfokus	17 491	15 019	2 472	900
Kommunkansli	9 379	-7 430	1 949	500
IT	27 640	29 672	-2 031	-1 500
Måltidsservice	44 112	44 850	-780	-2 000
KSK-stab och projektkontor, inkl kostchef	4 169	2 643	1 526	2 000
Fastighet och Facility	232 039	225 062	6 977	-8 000
Totalt för Gemensam verksamhet	385 882	355 637	15 345	-3 000



Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Verksamhetsområde 11-14



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017	4
VO 11 – Vaghållning och Park	4
Uppföljning och analys	4
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	4
Livskvalitet - den attraktiva kommunen	5
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
Attraktiv arbetsgivare	6
Ekonomisk rapport- tabeller	7
Verksamhetsmått	7
VO 12 – Miljö och Trafik	8
Uppföljning och analys	8
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	8
Livskvalitet - den attraktiva kommunen	9
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	10
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	10
Attraktiv arbetsgivare	10
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	10
Ekonomisk rapport- tabeller	12
Verksamhetsmått	13
VO 13 – Vatten och Avlopp	14
Uppföljning och analys	14
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	14
Livskvalitet - den attraktiva kommunen	15
Ekonomisk rapport- tabeller	18
Verksamhetsmått	18
VO 14 – Renhållning	19
Uppföljning och analys	19
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	19

Livskvalitet - den attraktiva kommunen	19
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	20
Attraktiv arbetsgivare	22
Ekonomisk rapport- tabeller	23
Verksamhetsmått	23

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.

VO 11 – Väghållning och Park

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

Från oktober 2017 kommer Solberga detaljplaneområde och Ugglevägens detaljplaneområde att ingå i väghållning och parks driftområde. Driften ökar i omfattning för verksamheten vilket är tillgodosett i planeringen för vinterväghållningen. Det återstår att se vilka effekter det har på kvalitetsgarantierna, för till exempel sandupptagningen. En ökning av områdenas storlek kan innebära att arbetet inte hinner bli klart senast den 15 maj i egen regi. I takt med att fler områden hamnar under kommunalt huvudmannaskap samt att nya metoder och maskiner kommer att krävas för att sköta driften, till exempel i norra Tyresö centrum, kommer verksamheten behöva se över arbetsstyrkan samt maskinparken för att motsvara de nya förändringarna och kunna hålla kvalitetsgarantierna.

Verksamheten arbetar på ett effektivt sätt med upphandlingar samt optimering av arbetssätt för den befintliga driften. Verksamheten fortsätter att hålla god och långsiktig hushållning med resurser.

Verksamheten har en kontinuerlig omvärldsbevakning för att hålla sig förändringsbenägen.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL

Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> I hög grad uppfyllt	-

Kommentar:

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Sträckan på Tyresövägen som numera sopsaltas har förlängts. Ytterligare vägar kommer att sopsaltas till vintersäsongen 2017/2018. Under året har en utsliten väglinjemålning på övergångsställen förbättrats på bland annat följande vägar: Tyresövägen, Bollmoravägen och Vendelsövägen. Det återstår att utföra ett förhöjt övergångsställe på Bollmora gårdsväg för att aktiviteten ska anses helt uppfyllt. En förtätning av parkbänkar har gjorts på bland annat Wättinge Gårdsväg, Örtstigen samt i hundrastgården.

Aktivitetet att utreda förutsättningar för att publicera GPS- övervakning över snöröjning på kommunens hemsida under pågående vinterväghållning har utgått. Bedömning är att det inte tillför någon positiv utveckling för den operativa driften för vinterväghållningen i Tyresö kommun utan riskerar att försvaga verksamheten. Detta grundar sig på samtal med Nacka kommun som har prövat detta.

En uppluckring av fallskydd i lekplatser utförs i september månad. Det har tyvärr varit en lång väntan på att en entreprenör har haft möjlighet att komma till Tyresö.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Utfallet visar på fortsatt positivt resultat för verksamheten. För verksamheten prognosticeras ett överskott för helåret med omkring 3 miljoner kronor. En reservation bör dock tas med vid händelse av ett intensivt vinterväder som kan kräva stora insatser och därmed högre kostnader..

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 799,0	3 313,0	8 056,0	8 244,0	3 000,0	● Värde uppnått

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE**Attraktiv arbetsgivare****STRATEGISKT MÅL****Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent**

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Det har satsats mer på gemensamma aktiviteter för personalen än tidigare. Det kan ha inverkat positivt på resultatet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,43 %	8,29 %	3,18 %	2,01 %	4,00%	● Värde uppnått	↘ Minskad

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Gata	48 189	-38 307	9 882	3 000
Park	7 072	-8 126	-1 054	0
Alby	2 132	-2 141	-9	0
Sidordnad	271	-845	-574	0
Totalt för verksamhetsområdet	57 664	-49 420	8 244	3 000

Verksamhetsmått

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Antal inkomna felanmälningar	973	1 325	1 182	1 033
Antal inkomna synpunkter	769	978	963	963
Kommentar: Antalet felanmälningar har ökat med cirka 31 procent jämfört med 2016. Servicecenters mål är att kunna handlägga och avsluta 80 procent av ärendena, idag är andelen 20 procent.				

VO 12 – Miljö och Trafik

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

De 16 nationella miljömålen som ska vara uppfyllda till 2020 visar dystra prognoser. Det är bara målet om skyddande ozonskikt som ser ut att hålla. Länsstyrelsen har i uppdrag att höja hastigheten i arbetet med målen vilket kommer att innebära högre förväntningar på åtgärder i kommunerna. Det särskilda uppdraget att ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi är försenat på grund av sjukskrivningar och resursbrist. Uppdraget beräknas dock genomföras under 2018. Under året har verksamheten påbörjat arbetet med att ta fram en Kemikaliehanteringsplan för skolor och förskolor tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fastighet och facility och upphandlingsenheten, inom ramen för det nationella målet "Giftfri miljö". En måttstock för arbetet med målet är indikatorn "Andel miljöcertifierade skolor och förskolor". Andelen är relativt låg både i Tyresö och i landet och målet om 20 procent certifierade förskolor och skolor kommer troligtvis inte att nås under 2017. När kemikaliehanteringsplanen är klar och kommuniceras kan den bidra till en ökning. Ett nytt naturreservat (Klövbergets naturreservat) har bildats utifrån uppdrag i kommunplanen och fler står på tur 2018 och framåt vilket medför utökad skötsel för Naturvårdsenheten.

Trafikbelastningen ökar i takt med att Tyresö och övriga länet växer. Belastningen går inte endast att möta med bättre infrastruktur. Det behövs nya grepp för att påverka val av resesätt och resebeteenden (Mobility management). Arbetet med påverkansåtgärder för att främja hållbara transporter och för att minska koldioxidutsläppen fortgår. Flera projekt pågår eller har genomförts. Resultaten är inte sammanställda än men flera av dem ser initialt lyckosamma ut.

Förväntningar och behov förändras utifrån den tekniska utvecklingen. Lokala trafikföreskrifter (trafikregler) samlas till exempel i nationella databaser. Föreskrifterna måste med stor noggrannhet stämma överens med vägmärkens placering eftersom informationen även används för andra tillämpningar.

Arbetet med att göra en trafikbullerkartläggning och en åtgärdsplan för trafikbuller påbörjades 2016. Kartläggningen är klar men åtgärdsplanen är försenad på grund av resursbrist. Arbetet med åtgärdsplanen återupptas 2018.

Många av cykelplanens åtgärder är genomförda och under hösten 2017 kommer ytterligare några åtgärder att genomföras inom de ramanslag som finns till förfogande. De åtgärder som återstår blir mer och mer komplicerade att genomföra och kommer till större del att kräva spetskompetens och konsultstöd. Anslagen för åtgärder enligt cykelplanen ökade från 4 miljoner kronor till 8 miljoner kronor under 2017 vilket ökar behoven av personella resurser. Nya prioriteringar i cykelplanen kommer att göras under 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen som står för den trafikstrategiska verksamheten kommer att påbörja en revidering av cykelplanen under 2018-19.

Belastningen på Tekniska kontorets trafikkompetens har mångdubblats de senaste åren. Det gäller framför allt schakttillstånd, trafikordningsplaner, markupplåtelse, lokala trafikföreskrifter, långtidsuppställda fordon (skrothilar), synpunkter, felanmälningar, förslag på trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder enligt cykelplanen. Verksamheten kommer att utöka sina resurser från två till fyra heltidstjänster inom trafikområdet 2018. Rekrytering pågår och en visstidstjänst stöttar under 2017.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL

Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna

Bedömning	Trend
⊖ Delvis uppfyllt	↗

Kommentar:

Nya rutiner för synpunktshantering har införts. Veckovisa möten där trafikansvariga tjänstemän tillsammans svarar på synpunkter har påbörjats. Det säkerställer kvaliteten på svar och likabehandling av frågeställningar. En del standardsvar har formulerats och en bank med svar håller på att etableras. Uppklaringsgraden som servicecenter har som mål är 80 procent.

NÄMNDMÅL

Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik

Bedömning	Trend
😊 I hög grad uppfyllt	-

Kommentar:

Merparten av Tyresös lokala trafikföreskrifter har fått en genomlysning och justerats. En rad nya föreskrifter saknas och kommer att behöva upprättas. Ambitionen är att samtliga föreskrifter ska vara upprätrade och korrekta till årsskiftet 2017-18.


Nya gatubilder finns insamlade och är publicerade för internt bruk.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL


Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Prognosen beräknas hamna på noll för helår.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-880,0	-1 403,0	1 232,0	316,0	0,0	 Värde uppnått

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL


Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning	Trend
 Fj uppfyllt	-

Kommentar:


Sjukfrånvaron för verksamhetsområdet är mycket hög. Detta är relaterat till långtidssjukskrivning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,51%	2,36%	1,87%	15,88%	4,00%	 Ej accepterat värde

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN


Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi

Status
 Försenad

Kommentar:

Uppdraget är försenat. Ambitionen är att arbetet ska påbörjas under hösten 2017 och bli klart under 2018.

Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

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 Strandkyrkogården och Hanviken, cirkulationsplatser i korsningen Gudöbroleden-Skogsängsvägen, Gudöbroleden-Skrubba malmväg och Gudöbroleden-Tegvägen. Tillsammans har det även hållits möten med Trafikverket och Nobina där det framhållits problem med framkomlighet. Trafikverket pekar på kommande åtgärdsvalsstudie för stråket Gudöbroleden som ska 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.

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 lösas mer med så kallade trimningsåtgärder. Trafikverket ser inte ett regionalt problem med köbildning längs Gudöbroleden i norrgående riktning varför inga åtgärder i nuläget är planerade för att minska köbildningen. Det har från kommunens sida framhållits att det är ett lokalt problem som behöver åtgärdas.

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 kollektivtrafiksörfält. Trafikverket ska studera bärighet för vägrenen, finns bärigheten kan byggandet genomföras när medel säkras.

Utreda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsåtra

Status
✓ Färdig

Kommentar:

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.

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Trafikreglering	2 483	-2 557	-74	0
Hållbar utveckling	1 333	-1 349	-16	0
Natur och miljö	1 533	-1 077	455	0
Viltvård	0	-11	-11	0
Övrig verksamhet	0	-39	-39	0
Totalt för verksamhetsområdet	5 349	-5 033	316	0

Verksamhetsmått

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Antal inkomna synpunkter	240	210
Antal inkomna felanmälningar	87	154

VO 13 – Vatten och Avlopp

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

VA-verksamheten har uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten bibehållits och kvalitén på levererat vatten har fullgjorts under aktuell period. Dessutom har verksamheten utökats med en särskild arbetsenhet för att på sikt minska tillflödet av dagvatten till spillvattennätet. Arbeten med att inventera och koppla bort felkopplat s.k. tillskottsvatten från fastigheter till kommunens spillvattennät har skett fortlöpande i enlighet med årets interna aktivitetsplan. Sistnämnda arbeten är fortsatt goda och resultatgivande och hittills omfattat cirka 550 fastigheter vilket minskar behandlingskostnader, översvämningsskador i fastigheter samt minskar miljöriskerna genom att bräddning av spillvatten till recipienter undviks. Verksamheten kommer även att fortsätta att utveckla dagvattenhanteringen för att omhänderta ökande flöden av nederbörd.

Verksamhetens förnyelsetakt i ledningsnät har fortgått i enlighet med årets planering. Utvärdering av tillämpliga nyckeltal anger att målsättningarna för samtliga vattenmängder följer tidigare fastställd prognos.

Under perioden har även en ytterligare nyanlagd dagvattenanläggning vid Prästängen, Krusboda, tagits i drift.

Den låga andelen sjukfrånvaro samt att sysselsättningsgraden uppfyller uppsatta mål och önskemål från samtliga medarbetare bidrar till hög, effektiv kontinuitet i utförande av verksamhetens mål, uppdrag och tjänster.

Det ekonomiska utfallet för perioden följer årets prognos trots ökad belastning till följd av vissa akuta ledningsåtgärder.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL

Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗

Kommentar:

Inom VA-verksamheten pågår löpande arbeten årligen med att förnya äldre bestånd av ledningsnät och tillhörande anläggningar vilket i dess förlängning medför en ökad säkerhet, funktion och kvalitet i ledningsnäten. Det minskar också riskerna för påverkan på berörda vattenmiljöer och enskilda fastigheter. Dessutom bedrivs ett löpande och aktivt arbete med att minska belastningarna på VA-anläggningarna och miljöeffekterna från felkopplade dag- och spillvattenavlopp inom fastigheter. Vidare sker också ett fortlöpande arbete med att tillskapa anläggningar för ett mer långsiktigt och hållbart omhändertagande av dagvatten inom hela kommunen. Dessa anläggningar har även en viktig funktion för att i möjligaste mån minska effekterna av ökade nederbörds mängder som kan förväntas på grund av förväntade klimatförändringar.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vatten och avlopp - Antal dagvattenanläggningar	4	5	6	7	7	● Värde uppnått	↗ Ökad
Kommentar: Ny dagvattenanläggning, Prästängendamarna, drifttagen i juni månad 2017.							
Vatten och avlopp - I-rånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år	80	200	1 000	900	1 000	● Nära värde	↗ Ökad
Kommentar: Arbete med inventeringar och bortkoppling av fel anslutna dagvattenledningar på privata fastigheter har fortsatt. Tendensen tyder på att målsättningen för året kommer att uppnås.							

Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	2 700	3 500	2 500	1 350	3 500	● Nära värde	→ Oförändrad
Kommentar: Förnyelsetakten jämfört med årets målsättning och för rapportperioden har avstannat något, främst till följd av att de avsedda resurserna inriktats till att i förtid färdigställa nya anslutningar till exploateringsobjekt, bl.a. I Hasselbacken.							

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Det ekonomiska utfallet för perioden följer årets prognos trots ökad belastning till följd av vissa akuta ledningsåtgärder.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 836,0	-440,0	454,0	0,0	0,0	● Värde uppnått	→ Oförändrad
Kommentar: Prognosen visar på ett nollresultat för helåret.							

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE
Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗

Kommentar:

Målet för sjukfrånvaron uppfylls..

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområden (%)	8,19 %	2,76 %	2,05 %	1,12 %	4,00 %	● Värde uppnått	↘ Minskad

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Ta fram en modell som kan medge större byggrätter

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

Status
● Färdig

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
VVA-verksamhet	50 402	-50 402	0	0
Totalt för verksamhetsområdet	50 402	-50 402	0	0

Verksamhetsmått

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	80,00%	81,00%	80,00%	80,00%
Kommentar: Inköpta och levererade renvattenvolymer följer tidigare prognos.				
Vatten och avlopp - Mängd avloppsvatten som levereras till Henriksdal	4 200 000	4 300 000	3 650 000	2 450 000
Kommentar: Levererade spillvattenflöden följer tidigare prognos.				

VO 14 – Renhållning

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

En utveckling av verksamhetssystemet är påbörjat. Även förberedelser för utvecklad tömningsregistrering är påbörjad via upphandling och nya avtal som träder ikraft under hösten. Under avsnittet "Årets prioriterade områden", beskrivs hur verksamheten har utvecklats under verksamhetsdelåret med fokus på ökat resursutnyttjande.

Ännu har inget riksdagsbeslut fattats gällande ändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, men i väntan på ett beslut utreder renhållningsverksamheten olika alternativ till kvartersnära insamling av förpacknings- och tidningsinsamling för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL

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

Bedömning	Trend
☉ Helt uppfyllt	↗

Kommentar:

Verksamheten har under året:

- Genomfört en regional matavfallskampanj som har inneburit ökat antal anslutna till matavfallsinsamlingen, då budskapet spridits genom flera kanaler i Stockholms län.



Förberett för behovstömning av matavfall, så att det kan implementeras hos kommunens anslutna villalushåll under hösten. Detta för att göra tömningen av matavfall mer flexibel för kunden.

- Infört separat insamling av fallfrukt på kretsloppscentralen i syfte att låta frukten rötas och bli biogas och biogödsel.

- Besökt mellanstadieklasser och informerat om källsortering och återvinning, samt mottagit skolbarn på studiebesök på krctsløppscentralen i syfte att utbilda unga i avfall, återvinning och nedskräpning.
- Inlett arbete för att ta fram ytterligare fyra pedagogiska barnböcker om källsortering och återvinning som riktar sig till förskole- och lågstadiebarn, i syfte att utbilda unga i avfall, återvinning.
- Inlett arbete för att distribuera Miljötratten till kommunens hushåll och i samband med detta informera hushållen om vikten av att återvinna sitt matfett.

Effekter av arbetet är bland annat att andelen hushållsavfall minskar stadigt. Andelen matavfall ökar samtidigt kontinuerligt. Genomförda aktiviteter och effekterna av dessa går i linje med det uppsatta nämndmålet.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	47,00%	50,00%	53,00%	53,00%	55,00%	 Nära värde	 Ökad
Kommentar:							
Antalet anslutna villahushåll har under verksamhetsårrets första del ökat från 3522 till 3664 stycken hushåll. Vi ser även en fortsatt positiv trend och antalet anslutna ökar kontinuerligt.							

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Prognosen pekar mot ett nollresultat i enlighet med budget. Verksamheten bedrivs effektivt inom ramen för enhetens ekonomiska resurser

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 942,0	-964,0	6 254,0	0,0	0,0	● Värde uppnått	→ Oförändrad
Kommentar: Prognosen pekar mot ett nollresultat i enlighet med budget.							

NÄMNDMÅL

Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	→

Kommentar:

Verksamheten har under året:

- Utvecklat interna möten, bland annat genom att halvårsvis genomföra en intern workshop där det identifieras positiva och negativa händelser under perioden.
- Utvecklat att årsplanering av verksamhetens aktiviteter sker gemensamt inom enheten, för att göra fördelningen av arbetsuppgifter jämnare och tydligare.
- Förbättrat samarbete genom möten med Servicecenter.
- Förbättrat samarbete genom möten och ökad kommunikation med SMOHF.
- Förbättrat samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, bland annat genom gemensam översyn av mallar för exploateringsavtal.
- Fortsatt arbetet med digital tömningsregistrering och på så sätt minskat manuell administration för renhållningstjänster.
- Förbättrat samarbete med entreprenör, bland annat genom ändrad fysisk placering av Suez driftledare, till följd av nya avtal.

De genomförda aktiviteterna har bidragit till minskad sårbarhet för verksamheten, samt bidragit till att kunna uppnå långsiktiga mål. Genomförda aktiviteter och dess effekter är i linje med uppsatt nämndmål.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25 %	0,15 %	0,14 %	0,10 %		● Värde uppnått	↘ Minskad

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	-

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,19 %	0,99 %	2,24 %	1,24 %	4 %	● Värde uppnått	- Inget värde angivet

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

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

Status
● Påbörjad

Under verksamhetsdelåret har 57 fler lägenheter och fem 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 åtta av Tyresö bostäders områden (ca 370 hushåll) få erbjudande om att ansluta sig.

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Renhållningsverksamhet	28 843	-28 843	0	0
Totalt för verksamhetsområdet	28 843	-28 843	0	0

Verksamhetsmätt

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25 %	0,15 %	0,14 %	0,10 %
Kommentar: Renhållningsverksamheten stävar ständigt efter att förbättra servicen för hushållen. En del i arbetet är att sänka reklamationsgraden av renhållningstjänster, och här ser vi en tydligt nedåtgående trend.				
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	192	188	184	182
Kommentar: Allt mindre avfall per invånare i Tyresö går till förbränning. Samtidigt ser vi en ökande mängd insamlat matavfall som istället för att förbrännas blir till biogas och biogödsel.				

UTDRAG

§ 60

Dnr 2017/KFN 0033 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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





Yttrande

Karin Ljung (S) lämnar in ett särskilt yttrande.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delår 2 2017 KFN.pdf

Delårsrapport 2 KFN.pdf

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	---	--



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I TYRESÖ

Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden 2017-10-02

§ 60 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Med anledning av delårsrapport med mål- och budgetuppföljning vill vi socialdemokrater framföra våra farhågor rörande hur Alliansen hanterar projektet Attraktiva alby.. Trots att projektet pågått ett antal år har mycket lite hänt. Först tre år efter att förstudien är klar har en styrgrupp bildats – på initiativ från förvaltningen. Vi socialdemokrater har under en längre tid efterfrågat plan för projektet och fick nu under nämnden klart för oss att en sådan saknas trots att nämnden haft frågan på sitt bord under flera år.

Den obefintliga styrningen från Alliansen i detta projekt gör det i princip omöjligt att följa kostnadsutvecklingen. Vi konstaterar vidare att det tycks mycket oklart vad Alliansen egentligen vill med Alby. Vi saknar en långsiktig vision och plan för området. I dagsläget höftas de ekonomiska ramarna fram och investeringsbeslut tas med obefintligt underlag. Det är inte ett seriöst sätt att hantera skattemedel på.

När vi nu ser att fler uppdrag upptas i Alby-projektet ser vi det som en förutsättning att man tar ett helhetsgrepp om projektet och arbetar mer strukturerat framöver med uppföljning och planering av återstående delar.

För den socialdemokratiska gruppen

Karin Ljung

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-13
1 (2)

Diarienummer
2017/KFN 0033 10

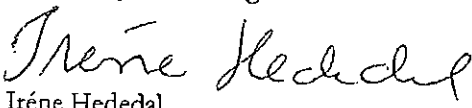
Kultur- och fritidsnämnden


Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde; Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Förslag till beslut

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

Utvecklingsförvaltningen


Iréne Hededal
Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet .

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Mål och uppdrag

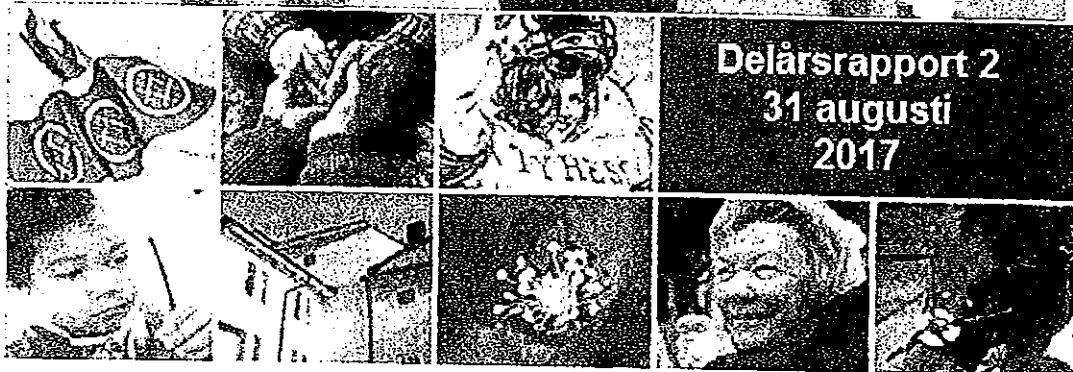
Verksamhetsområdet är på väg att uppfylla de uppsatta nämndmålen. I nöjdmedborgarindex ligger Tyresö högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek vad gäller idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter. För kultur ligger Tyresö på samma nivå som föregående mätning. Tyresö kommun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

Verksamheten uppfyller kommunmålet avseende sjukfrånvaro förutom biblioteket som har två långtidssjukskrivna. Verksamheten uppfyller målet om att varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Samtliga uppdragen har påbörjats.



Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde Bibliotek,
kultur, fritid och fritidsgrändar



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2017	3
1.Uppföljning och analys	3
Mål och uppdrag.....	3
Ekonomisk rapport- tabeller	14
Verksamhetsmåt	18

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 målandikatorer, 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 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

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

Nämndmål

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

Kommentar:

Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. Kommunens index är högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. SCB:s mätning genomfördes hösten 2016. I en jämförelse med både alla kommuner och med samma storlek ligger Tyresö kommun högre än genomsnittet.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktom idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68	-	67	-	69	○ Nära värde	→ Oförändrad

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Kommentar:

Det finns inget utfall för perioden eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgar index genomförs vartannat år. Kulturenheten erbjuder små och större evenemang för olika åldrar, ibland i samarbete med föreningar och andra enheter. Evenemangen och aktiviteterna marknadsförs både digitalt och i pappersform och i samband med Kulturtimmen kan besökare lämna in önskemål om framtida evenemang. Under perioden har Kulturenheten arrangerat och genomfört Medeltidsdagarna, Nationaldagsfirande, besök av Parkteatern och två utställningar i Konsthallen.

Kulturskolan kommer med hjälp av medel från Kulturrådet genomföra aktiviteter i Bergfoten och Stämnet för att nå nya grupper. Kulturskolan kommer använda fritidsgården Kringlan och undersöker vad som kan startas. Det förs en dialog med Cirkuspiraten om att starta verksamhet Tyresö under hösten 17 (kortkurser) och våren 18.

Fritidsgårdsverksamheten jobbar vidare i sina områden, dock är lokalerna i strandområdet uppsagda efter årsskiftet 17/18. Det finns ett behov i området men befintliga lokaler är inte anpassade för att driva en kvalitativ verksamhet

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktom kultur (Nöjd medborgar index)	60	-	60	-	62	○ Nära värde	→ Oförändrad

Kommentar:

Mätningen genomfördes hösten 2016 och resultatet redovisades 2017.

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

Kommentar:

Antalet besökare ökade under perioden, jämfört med motsvarande period 2016. Biblioteket i centrum och i Trollbäcken har ökat medan Strand har minskat. Förvaltningens flytt till kontorslokaler bakom biblioteket i centrum sedan årsskiftet, i kombination med fler välbesökta programaktiviteter, förmodas bidra till resultatet. Den positiva utvecklingen för antalet besök på filialen i Trollbäcken hänvisas endast till det ökade antalet programaktiviteter.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	152 658	216 691	○ Inget värde angivet	” Ökad

Kommentar:

Antalet besökare ökade under perioden, jämfört med motsvarande period 2016. Se bilaga 1 om bibliotekens besöksstatistik. Ingen bedömning har gjorts eftersom det är helårssiffror som jämförs.

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

Kommentar:

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

I bibliotekets brukarenkät framkom önskemål om möjlighet till återlämning av böcker när biblioteket är stängt. En återlämningslåda finns nu placerad utanför entrén till biblioteket i Trollbäcken vilket på sikt borde få positiv effekt på antalet aktiva låntagare.

Besökare erbjuds att lämna inköpsförslag både via webbplatsen, e-post och vid besök i biblioteket eller vid någon av bibliotekets aktiviteter riktade mot olika åldersgrupper.

Biblioteket genomför marknadsföring av läsfrämjande aktiviteter riktade mot sommarlovslediga barn bland annat via webbplatsen, sociala medier men också vid direkta möten som besök i skolor och pop-up biblioteket. Se redovisning av sommarlovsaktiviteter i bilaga 2.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek - andel aktiva låntagare på biblioteken	12 %	11 %	11 %	13 %	11 %	○ Värde uppnått	↗ Ökad

Kommentar:

Antalet aktiva låntagare under perioden maj till och med augusti var 6399/47 103 = 13 %

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

Kommentar:

Fritidsgårdarna bedriver verksamhet för ungdomar som är kostnadsfri eller kraftigt subventionerad och jobbar för att ungdomarna ska skaffa sig nya intressen eller få prova på saker som de i vanliga fall inte skulle provat. Fritidsgårdarna jobbar även med integration både av kulturer och även med ålder. Ett exempel är projektet Ung möter gammal. Aktiviteter som speglar detta är skidresa för ungdomar, utflykter under sommaren, gratis filmvisningar och Mångkulturella veckan där många olika generationer och kulturer möts. Fritidsgårdarna är och har varit en del av planerandet och genomförandet av Tyresöfestivalen som gick av stapeln den 2 september. Under hösten fortsätter arbetet med att jobba med det demokratiska arbetet runt ungdomsinitiativ.

Två ungdomar har under juni-juli sommarjobbat på Bergfotens fritidsgård under juni-juli, på allvar och med glädje.

En resa till Göteborg med Liseberg som mål genomfördes under vecka 27. Fem ungdomar med tre ledare deltog och resan upplevdes som en händelse utöver det vanliga. Bergfotens fritidsgård samverkar med kulturskolan. Under sommaren genomfördes en musikaktivitet och en musikalisk workshop. Det kommer att fortsätta under hösten då detta har varit en populär och utvecklande aktivitet för våra ungdomar. Innebandyförningen kommer delta i nationella serier kommande säsong

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"				82,40%	90,00%	<input type="radio"/> Nära värde	↘ Minskad

Kommentar:

Frågan i årets enkät är inte ställd exakt på detta sätt utan är ställd på följande sätt. Jag kan vara med o bestämma om vad som ska hända på fritidsgården. Vi kan se att det finns ett minskat intresse av att vara delaktig. På frågan om det är viktigt att vara delaktig så var det endast 50 % som tycker att det är viktigt. Under våren har en grupp med ungdomar bildats som tillsammans med ledare jobbar för att skapa verksamhet för andra ungdomar, bl.a. så vill man skapa en ungdomsfestival.

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

Kommentar:

Antalet prenumeranter av Föreningsnytt har ökat marginellt sedan maj.

Det har skett en ökning av prenumeranter på Kulturnytt sedan april med 30 prenumeranter. Mer aktiv marknadsföring av tjänsten behövs, förslagsvis genom direkt dialog med besökare till olika aktiviteter och arrangemang samt erbjudande om prenumeration kopplat till inskrivningsrutinen för nytt bibliotekskort. Vid biljettförsäljning via simplesignupp ställs frågan om kunden vill prenumerera på Kulturnytt, tjänsten marknadsförs också vid olika arrangemang.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Fritid - antal prenumeranter av nybetsbrevet Föreningsnytt		364	421	434	465	<input type="radio"/> Inget värde angivet	↗ Ökad
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	466	509	559	<input type="radio"/> Inget värde angivet	↗ Ökad

Ingen bedömning har gjorts jämfört med målet eftersom 2017 inte är slut.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Se kommentarer under kapitlet ekonomiska rapporter, tabeller.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 392	3 004	6 789	5 882	0,0

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

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

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

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,55%	4,05%	3,49%	4,40%	4,00%	○ Värde uppnått	→ Oförändrad

För verksamhetsområdet som helhet uppgår sjukfrånvaron till 4,4 %, vilket gör att kommunens mål på 4 procent i princip uppnås. Sjukfrånvaron har ökat med en procentenhet sedan helåret 2016.

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 0,36 procent för fritid och friluft, 2,1 procent för fritidsgårdar och kulturskolan. På kultur och bibliotek uppgår sjukfrånvaron till 6,6 procent, vilket är en minskning från nio procent föregående period. Sjukfrånvaron på biblioteket beror på att två anställda är långtidssjukskrivna, medan korttidsfrånvaron inte avviker.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar:

En styrgrupp bestående av förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och chef för tekniska kontoret har bildats. En projektledare är utsedd. Fyra nya groddammar är iordningsställda och invigning har genomförts den 8 september. 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.

Kommentar:

Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.

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

Kommentar:

En arbetsgrupp är bildad och projektledare utsedd.

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

Kommentar:

Fritidsmässan Minfritid.nu med målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning genomfördes i maj. Botkyrka och Salem var värdkommuner, med deltagande av Tyresö och fem andra kommuner. Mässan hade 2 300 besökare. Tyresö var för sjunde året i rad, med och ordnade ett Beachparty på Dalarö för ungdomar 12-21 år som behöver extra stöd. Tyresö kommun erbjuder även gratis naturguidningar för allmänheten. Guidningar anordnas för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nionde året i rad anordnades Tyresöfestivalen med aktiviteter och upptåg för alla Tyresöbor. Där genomfördes särskilda aktiviteter för personer med funktionsvariationer.

Nämnduppdrag

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

Kommentar:

Samordnare utsedd på Fritid och Friluft. Samordnaren samverkar i första hand med kulturskolan, bibliotek, fritidsgårdarna och centrum för arbete och integration. Kunskapsinhämtning om målgruppen och hur vi når dem pågår.

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

Kommentar:

Förvaltningen kartlägger under året i vilken utsträckning lokalerna används, både av kulturskolans egen verksamhet, samarbeten internt och externt och genom uthyrning.

Som ett led i att utveckla i kulturskolans eget nyttjande av lokalerna har undervisning i dans på lördagar erbjudits.

Kursutbudet i studion utökas och åldern för deltagande sänks. Det finns goda erfarenheter från kortkurser i digitalt musikskapande för yngre och målet är att få in det i det i kulturskolans ordinarie kursutbud.

Kulturskolan har även riktade kurser för funktionshindrade elever.

Kulturskolan har introducerat ett nytt ämne cirkus och genomfört en sommarkurs. En översyn görs om att använda lokaler på Kvarnhjulet för denna verksamhet.

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

Kommentar:

En parkourpark ska anläggas och är nu färdigprojekterad och ska upphandlas. Den beräknas vara klar sommaren 2018.

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

Kommentar:

Innan sommarlovet genomfördes besök i skolorna bland annat för att marknadsföra läsprojektet Sommarboken. I juni genomfördes en aktivitet tillsammans med fritidsgårdarna och kulturskolan i Granängsringen. Besök har också gjorts på Björkbacken för att starta samarbete kring läsecirkel. Bibblahojjen har använts för Pop-up bibliotek på olika platser dels för att marknadsföra bibliotekets olika sommaraktiviteter men också för att vara en aktivitet i sig själv. Marknadsföring av sommarens aktiviteter genom annonser i lokaltidningen Mitt i Tyresö, webb och sociala medier. I samband med de olika aktiviteterna marknadsförs också avdelningens ordinarie verksamhet.

Utreda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för flera och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet

Kommentar:

Biblioteket har tagit fram ett underlag baserat på information från studiebesök, workshops och en enkätundersökning samt rapporten Meröppet - mer än bara mer öppet som sammanställts av biblioteken i Jönköpings län.

Entré biblioteket, förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö Centrum.

Kommentar:

Avdelningen har tagit fram en lista på åtgärder som är möjliga att genomföra under hösten och har påbörjat arbetet med att genomföra dem.

Utreda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett Natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby.

Kommentar

Uppdraget kopplas samman med utvecklingen av Attraktiva Alby.

Nyttjandet av kommunägda torp och kulturfastigheter

Kommentar

Förvaltningen har presenterat en delrapport kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj 2017.

Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.

Kommentar:

Avdelningen Kultur och bibliotek har lämnat över en kravspecifikation för biblioteket i Trollbäcken till Stadsbyggnadsförvaltningen. En kontakt med Tyresö Bostäder är etablerad för att undersöka möjligheten i deras fastigheter, befintliga eller planerade.

Sammanfattande slutsatser

Kultur och bibliotek

Det finns en styrka i att den nya avdelningen samlat olika kompetenser. Nya arbetsgrupper har tillkommit och ändrade tillvägagångssätt genererar goda idéer. Avdelningen arbetar för att erbjuda tyresöborna bra fritidsaktiviteter inte bara under terminerna utan även under sommaren.

Under maj månad arrangerades Tyresö medeltidsdagar, en kulturhistorisk vandring och ett mycket välbesökt föredrag om Tyresö slott. Då var det också vernissage för sommarens uppskattade utställning med Pelle Perlefelt i Konsthallen.

Juni inleddes med nationaldagsfirande med medborgarskapsceremoni. Biblioteket deltog i Tysammansdagen i Granängsringen 10/6, och erbjöd olika aktiviteter tillsammans med Fritidsgårdarna och Kulturskolan. Parkteatern besökte Tyresö för första gången, de två barnteaterföreställningar som visades lockade sammanlagt 250 besökare en söndag i juni. Därefter startade Biblakollot som pågick under tre dagar på biblioteket i centrum.

I juni och juli var också pop-up biblioteket och bibblahojjen runt på olika platser i kommunen för att nå nya målgrupper, erbjuda aktiviteter för barn och locka besökare till våra andra verksamheter. Flera aktiviteter har också erbjudits på plats på biblioteken under sommaren, med pyssel, tävlingar och filmvisningar. Antalet besökare har ökat jämfört med motsvarande period 2016.

Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen fortsätter jobba för att utveckla fler aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. 2017 har vi under sommarlovet haft dagkollo, musikalkollo, sommarcafé kvällstid, skatecafé samt ett antal olika aktiviteter för olika målgrupper. Det har dessutom varit två grupper under en veckas tid som testat cirkus med ca 40 deltagare.

Kulturskolan har flera projekt som möjliggjorts av bidrag från kulturrådet, vilka fortgår och utökas. Verksamheten möter många nya elevgrupper, gör prioriterade satsningar i utsatta områden, har verksamhet för nyanlända, ger möjligheter för funktionshindrade och utvecklar verksamheten pedagogiskt. Tillgängligheten ökar både geografiskt och målgruppsmässigt i samarbete med fritidshem och fritidsgårdar. Kulturskolans avancerade program har stabiliserats och utvecklats. Man har genomfört sin första konsert med enbart elever från det programmet, både bredd och spets rymt inom kulturskolan. Tillgång till undervisning i flera delar av kommunen har varit möjligt med fritidshem och fritidsgårdarna. Kulturskolan förlägger i höst en undervisningsdag på fritidsgården Kringlan och är kontinuerligt i samarbete med grundskolorna Njupkärr, Bergfoten, Stimmets och

Tyresö gymnasium. Bristen på planerade lokaler för kommunens fritidsaktiviteter i Östra Tyresö är ett hinder när kommunen nu expanderar i det området. För att göra situationen bättre för de barnfamiljer som bor i området, erbjuder Kulturskolan lördagsundervisning på Kvarnhjulet.

Kulturskolan står i startgroparna för en implementering av ett nytt digitalt verktyg för kulturskoleverksamhet. Under hösten kommer all personal få utbildning och vid årsskiftet går Kulturskolan över till det nya anmälningssystemet och den nya pedagogiska lärplattformen.

Under hösten kommer Tyresö kulturskola att bli observerad av Våga Visa, som är ett samarbete kring systematiskt kvalitetsarbete i kulturskola. Resultatet kommer ge verktyg till förbättringar och utveckling av verksamheten, som ska komma barn och ungdomar till del

Fritidsgårdsverksamheten har under våren genomfört en enkätundersökning och den kommer nu analyseras och ligga till grund för planering av 2018. Verksamheterna fortsätter jobba för att få ungdomar delaktiga i utbudet, och man fortsätter samverka med olika föreningar och andra intressenter för att skapa bra verksamhet för unga.

Fritid och friluft

Förvaltningen fick i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet inom kultur och idrott i Tyresö. Resultatet kommer att presenteras för föreningslivet på föreningskonferensen.

Fritid och friluft ser över vilka bad som kan bli tillgänglighetsanpassade. I ett första steg har badet i Alby fått ny badramp.

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas. Bland annat har fyra nya groddammar färdigställts. Klövberget naturreservat invigdes med hjälp av Fritid och friluft den 2 juni.

Naturskolan har genomfört äventyrsdagar för fem skolklasser och förskolegrupper med grottvandring i Klövberget och slätterdag i Ahlstorp, i naturvårdande syfte. Tidsplanen för parkourparken är framflyttad med ett år p.g.a. fördjupad projektering. Invigningen är planerad att ske i samband med Tyresöfestivalen 2018.

Ekonomisk rapport- tabeller, per augusti 2017

Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	73 331	73 331	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 150	2 266	2 623	-357	38
Taxor och avgifter	2 600	2 472	2 101	371	385
Uthyrning av lokaler	2 782	2 421	1 857	564	851
Externa intäkter	620	1 402	25	1 377	1 540
Summa intäkter:	120 149	81 892	79 937	1 955	2 814
Kostnader					
Personalkostnader	35 828	23 351	23 972	621	415
Köp av verksamheter	257	80	171	91	92
Interna kostnader	14 195	8 139	9 464	1 325	1 020
Lokalkostnader	45 546	30 497	30 365	-132	-230
Övrigt ²	24 295	13 943	16 195	2 252	-993
Summa kostnader:	120 121	76 010	80 167	4 157	304
Resultat	28	5 882	-230	6 112	3 118

¹ Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

² Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel

Analys av periodens resultat och prognos
Verksamhetsområdet gör en årsprognos på 3 118 tkr.

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	21 179	14 119	14 119	0	0
Övriga interna intäkter	300	224	200	24	20
Taxor och avgifter	455	382	303	79	59
Uthyrning av lokaler		1	0	1	1
Externa intäkter	35	141	24	117	0
Summa intäkter:	21 969	14 867	14 646	221	80
Kostnader					
Personalkostnader	10 596	6 730	7 078	348	170
Köp av verksamheter	12	0	8	8	12
Interna kostnader	349	263	233	-30	-60
Lokalkostnader	5 212	3 492	3 475	-17	-18
Övrigt	5 800	2 831	3 866	1 035	411
Summa kostnader:	21 969	13 316	14 660	1 344	515
Resultat	0	1 551	-14	1 565	595

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-aug	Kostnader utfall 2017 jan-aug	Resultat
Gemensamt Kulturavd	3 134	2 756	378
Gemensamt Bibliotek	11 733	10 560	1 173
Totalt Kultur och Bibliotek	14 867	13 316	1 551

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott på 1551 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat med 348 tkr. Övriga kostnader avviker med ca 1000 tkr vilket avser kostnader för ej genomförda stora arrangemang, till exempel Muminutställningen i Konsthallen, Tyresöfestivalen och Kultur i höstmörkret, där kostnaderna ännu inte fallit ut. Under samma post finns också budgeterad kostnad för biblioteksdatasystem och medier som ännu inte har fallit ut. Under sista kvartalet kommer vissa lokalförbättringar i biblioteksentrén och Konsthallen att genomföras.

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intöcker					
Anslag från kommunfullmäktige	22 274	14 849	14 849	0	0
Övriga interna intäkter	2 875	2 022	1 916	106	318
Taxor och avgifter	2 145	1 988	1 798	190	224
Uthyrning av lokaler		36	3	33	50
Externa intäkter	585	586	1	585	585
Summa intöcker:	27 879	19 481	18 567	914	1177
Kostnader					
Personalkostnader	19 950	13 329	13 363	34	100
Köp av verksamheter		12		-12	-15
Interna kostnader	138	137	92	-45	-68
Lokalkostnader	5 162	3 465	3 442	-23	-33
Övrigt	2 601	1 865	1 733	-132	-1061
Summa kostnader:	27 851	18 808	18 630	-178	-1077
Resultat	28	673	-63	736	100

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-aug	Kostnader utfall 2017 jan-aug	Resultat
Ungdomscafé	26	798	-772
Gemensamt Kulturskola	7908	7953	-45
Fritidsgårdar	9497	7998	1499
Em v-het Bergfoten	1666	1608	58
Fritidsklubb	384	451	-67
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	19481	18808	673

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 673 tkr. Överskottet förklaras av att det är högre intäkter med 1274 tkr än budgeterat varav 971 tkr är bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Skandia och Kulturrådet. Kostnader för projekten har ännu inte fallit ut. Årsprognosen är 100 tkr beroende på ej tillsatt tjänst på fritidsgården.

Resultaträkning för avdelning fritid och friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	66 544	44 363	44 363	0	0
Övriga interna intäkter	975	20	650	-630	-300
Taxor och avgifter	0	102	0	102	102
Uthyrning av lokaler	2 782	2 384	1 854	530	800
Externa intäkter	0	675	0	675	955
Summa intäkter:	70 301	47 544	46 867	677	1557
Kostnader					
Personalkostnader	5 282	3 292	3 531	239	145
Köp av verksamheter	245	68	163	95	95
Interna kostnader	13 708	7 739	9 139	1 400	1 148
Lokalkostnader	35 172	23 540	23 448	-92	-179
Övrigt	15 854	9 249	10 596	1 347	-343
Summa kostnader:	70 301	43 888	46 877	2 989	866
Resultat	0	3 656	-10	3 666	2423

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-aug	Kostnader utfall 2017 jan-aug	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	1 323	1 178	145
Nämnd	163	104	59
Summa Gemensamt	1 486	1 282	204
Naturskolan	23	543	-520
Profilfritids	933	860	73
Gemensamt (300)	42 694	4 974	37 720
Aktivitetsbidrag		3 033	-3 033
Stöd till studieorganisationer		1 098	-1 098
Föreningslokaler (315)	873	3 352	-2 479
Hallar (340)	572	12 083	-11 511
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	630	15 267	-14 637
Ridanläggning	333	1 423	-1 090
Summa Fritid och Friluft	46 058	42 633	3 425
Totalt Fritid inkl gemensamt	47 544	43 915	3 629

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 3629 tkr. Överskottet förklaras av låga elkostnader på grund av den milda vintern vilket ger ett överskott på ca 625 tkr. Därutöver är personalkostnader och interna kostnader lägre för perioden än budgeterat. Enheten redovisar 530 tkr i högre hyresintäkter och intäkter från Migrationsverket med 675 tkr mer än budgeterat samt lägre interna intäkter från barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom förväntas kostnaderna för aktivitetsstödet till föreningar ge ett underskott på helår på ca 468 tkr. På årsbasis beräknar avdelningen att intäkter ökar med 1557 tkr och kostnaderna minskar med 866 tkr vilket ger ett överskott på totalt 2 423 tkr. Detta är under förutsättning att medel från migrationsverket kommer att användas i verksamhet.

Verksamhetsmått

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	152 658
Bibliotek - antal utlån	215 285	199 061	191 233	119 757
Bibliotek - antal webbesökare	97 000	96 779	93 972	68 218
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 526	5 704	5 928	3 809

Verksamhetsmått fritidsgårdar och kulturskola

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-03
Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten	75,00%	82,00%	90,50%	80,00%

Kommentar:

Vi kan se en minskat antal som säger sig vara med o arrangera eller hjälpa till i verksamheterna. Samtidigt kan vi se att endast ca 50 procent tycker att det är viktigt att man kan vara med o ta ansvar på gården.

Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17,0%	16,0%		14,5%
---	-------	-------	--	-------

Kommentar:

Utfallet för höstterminen 2017 mäts i slutet på oktober.

Den minskning som skett senaste åren beror främst på ett vikande intresse för gruppundervisning och personalbyten i den delen av verksamheten. Åtgärder för att öka intresset pågår. Vi har nu stabil personal på flera kurser och vi gör mer reklam för att motverka minskningen.

Tyresö når trots det fler elever per invånare i den här åldersgruppen än t.ex. Stockholms kommun. (Källa KSL utredning, kulturskola-idrott)

Fritidsgårdar - Årsöppettimmar	3 822	3 822	3 753	2 746
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

Verksamheten kommer ha öppet på årsbasis inkl café Bonzo 4500 timmar.

Större verksamheter som LAN, övernattningar mm är dock inte inräknade utan detta är endast den öppna verksamheten.

Kulturskolan - antal elever	1 402	1 340		1 251
-----------------------------	-------	-------	--	-------

Kommentar:

Utfallet för höstterminen 2017 mäts i slutet på oktober.

Åtgärder för att öka elevantalet pågår genom insatser som ökad geografisk spridning, fler tider i veckan att välja på och riktade insatser i de ämnen som tappat elever och uppsökande verksamhet till nya målgrupper.

Bilaga 1 Besöksstatistik på biblioteken

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Tyresö c				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	13 869	13 869	15 400	Besöksräknaren ur funktion 2016
Februari	13 812	13 812	15 123	Besöksräknaren ur funktion 2016
Mars	15 559	12 904	16 691	Besöksräknaren i funktion från 2/3 2016
April	12 554	13 365	12 836	Biblioteksveckan 2016
Maj	12 059	11 262	13 212	
Juni	11 761	11 225	11 847	
Juli	11 004	9 147	9 654	
Augusti	10 925	13 105	13 050	

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Trollbäcken				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	4 458	3 303	4 451	
Februari	3 864	3 994	4 542	
Mars	4 379	3 772	4 799	
April	3 543	4 009	3 665	
Maj	3 046	3 349	3 925	
Juni	1 929	2 071	2 147	
Juli	1 055	1 003	1 026	
Augusti	1 703	2 138	1 967	

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Strand				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	2 981	2 736	2 794	
Februari	2 970	3 692	2 873	
Mars	2 884	2 844	2 204	
April	3 196	3 062	2 771	
Maj	2 990	2 724	2 539	
Juni	2 015	2 114	1 728	
Juli	858	618	672	
Augusti	1 395	2 207	1 632	

Bilaga 2 Sommarlovsaktiviteter på biblioteken

Besöksstatistik sommar 2017

	Annan plats	HB	STR	TR	Kommentar
Bibblakollo 19/6	16				
Bibblakollo 20/6	15				
Bibblakollo 21/6	15				
Sommarboken uppstart 15/6		56	15	30	
Sommarboken inlämnade foldrar		62	6		
Pop-up Slottsparken	0				Dåligt väder
Tema Harry Potter pyssel		25	0	13	
Tema Harry Potter tävling		24	0	4	
Minibio v.26		17	3	6	
Pop-up Alby	35				
Tema Spel pyssel		12	10	4	
Tema Spel tävling		32	5	9	
Minibio v.27		0	0	2	
Pop-up Kumlabadet	24				
Tema Disney pyssel		15	3	5	
Tema Disney tävling		10	0	2	
Minibio v. 28		22	0	15	

Pop-up Granängsringen	21			
Tema Djur och natur pyssel		16	0	8
Tema Djur och natur tävling		4	0	5
Minibio v. 29		3	0	4
Pop-up Skejtparken	25			
Tema Serier pyssel		18	3	7
Tema Serier tävling		3	0	0
Minibio v. 30		14	0	0
Pop-up Strandbadet	15			
Tema Pride pyssel		39	2	18
Minibio v. 31		20	0	0
Pop-up Fornuddsparken	29			
Tema Pokémon pyssel		33	0	42
Tema Pokémon tävling		75	4	30
Minibio v. 32		0	5	0
Pop-up Skejtparken	27			
Avslutning Sommarboken		50		
Sammanlagt	222	550	56	204

Besöksstatistik alla
aktiviteter:

1026

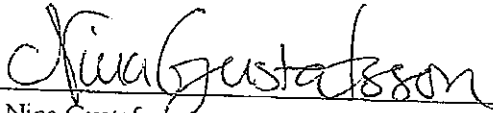
Datum 2017-10-02
Tid 18:30–20:45
Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista


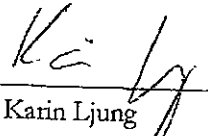
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Biblioteket i Tyresö centrum. 2017-10-03 klockan 17:45

Paragrafer 59 - 68

Sekreterare 
Nina Gustafsson

Ordförande 
Dick Bengtson

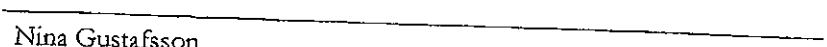
Justerande  
Dick Bengtson Karin Ljung

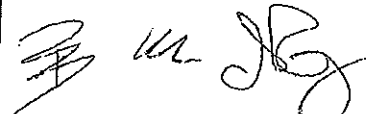
ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-02
Datum då anslaget sätts upp 2017-10-04
Datum då anslaget tas ned 2017-10-27
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift


Nina Gustafsson

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

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Anders Olsson (C)
Erkki Vesa (M)
Thomas Sundblad (L)
Per Lindén (KD)
Karin Ljung (S)
Börje Eriksson (S)
Karin Sällberg (S) §§ 59-60
Niklas Wennergren (S) §§ 61-68
Mikael Ordenius (MP) §§ 59-60
Gunilla Andersson (V) §§ 61-68

Ersättare

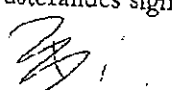


Lilian Edberg (M)
Agneta Hansson (L)
Lars-Gustaf Ericson (KD)

Övriga

Inger Lundin, Avdelningschef kulturskola och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Hellström, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen
Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Susanne Tonnysson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Rickard Ljung (MP), 2:e vice ordförande
Klas Torstensson (M)
Tom Nilstierna (C)
Christoffer Holmström (S)

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

Datum 2017-10-03
 Tid 18:30–19:30
 Plats Sammanträdestum Bollmora, kommunhuset

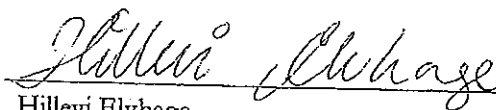
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

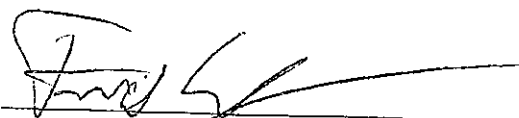
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-10-09

Paragrafer 168 - 189

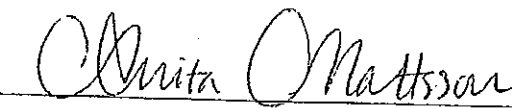
Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Saweståhl

Justerande

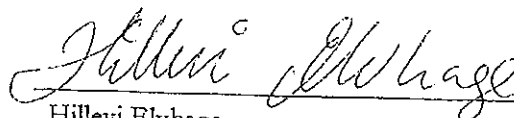

 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2017-10-03
 Datum då anslaget sätts upp 2017-10-10
 Datum då anslaget tas ned 2017-11-01
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

am PR

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande, ej närvarande §§ 175-176
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Anki Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Dick Bengtson (M)
Anna Steele (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L) §§ 175-176
Helen Dwyer (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Carl Johan Karlson (S)
Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
Peter Odelvall (M)
Annika Henningsson (M)
Mats Larsson (L)
Marika Marklund (KD)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)
Marie Axelsson Ahl (SD)

Övriga



Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S

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

Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD
Hillevi Elvhage, kommusekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Ulrica Riis-Pedersen (C)
Jannice Rockstroh (S)
Peter Bylund (MP)
Marcus Obligado (V)

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

Datum 2017-10-19
 Tid 09:00–10:45
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

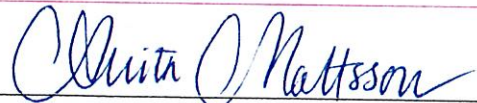
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-10-23

Paragrafer 162 - 176

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage


Ordförande 
 Fredrik Saweståhl


Justerande 
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2017-10-19
 Datum då anslaget sätts upp 2017-10-25
 Datum då anslaget tas ned 2017-11-16
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

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

Närvarolista

Beslutande

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

Ersättare



Helen Dwyer (C)
 Marika Marklund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, economichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
 kommunstyrelseförvaltningen
 Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 170
 Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
 Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 169
 Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
 Per Leckström, fastighetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 165

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)
 Anna Steele (L)
 Karin Ljung (S)
 Anders Linder (S)
 Marcus Obligado (V)

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 flyktingmottagande 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).

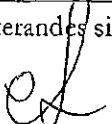


Särskilt yttrande

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

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



Reservation

Socialnämndens sammanträde den 27 september 2017

Ärende 1 Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Överröstade i frågan om att i beslutspunkt ²⁶⁰⁸ 2 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



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.~~

ändrat ev. 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 får 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?

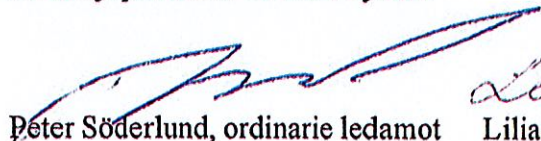
Vi anser framför allt att det saknats fokus på förebyggande insatser och förbättringar inom verksamheten, att alliansens politik under de senaste åren lett till en ytterst svår arbetssituation inom socialtjänsten, samt att alliansens fokus på konkurrensutsättning är ett mål som oroande nog går före allt 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 psykiatriverksamheter för att rädda fler ungdomar från att hamna snett.

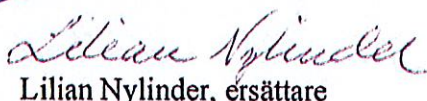
Även de äldre skulle få det bättre med en miljöpartistisk budget och kommunplan. God hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt i alla åldrar. Miljöpartiets ambition med omsorgen av äldre och de funktionsnedsatta, är ökad livskvalitet, kontinuitet och trygghet.

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 ratt 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 Tyrsö 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 metodstödarna 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.

Vuxnenheten 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 cannabissmissbruk 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 innebar 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 besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under 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.

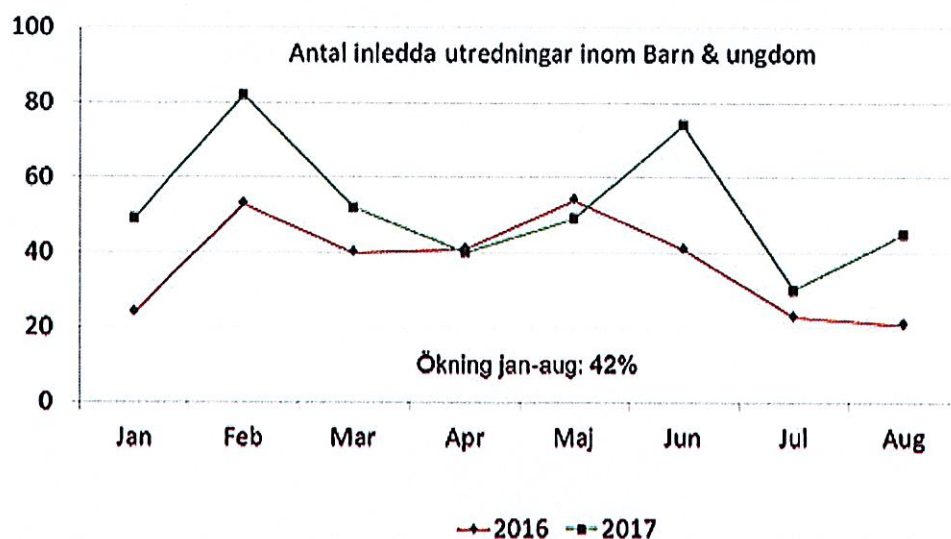
Myndighet

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

Nettoresultatet för myndigheten inom individ- och familjecomsorgen 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, vuxnenheten 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 vuxnenheten 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 vuxnenheten, 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.

Vuxnenheten 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 ersättningsförfordning 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- liknandekriterier. 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

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.

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 svår 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 IIVB-hem.

Vuxenenheten 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 vuxenenheten, 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 vuxenenheten, 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 avisas 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-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

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 gruppbestäder. 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 gruppbestäd.

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 gruppbofasta 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 lågaffektyt 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 C3I, 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 utförarverksamheten 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:

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.

Kommunövergripande upphandling 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.

Genomlysning av 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 arbetssätt för att insatsen ska bli så bra som möjligt för den enskilde.

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

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

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.

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 JOV-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. Rehasamtal 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:

Besparingar 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:

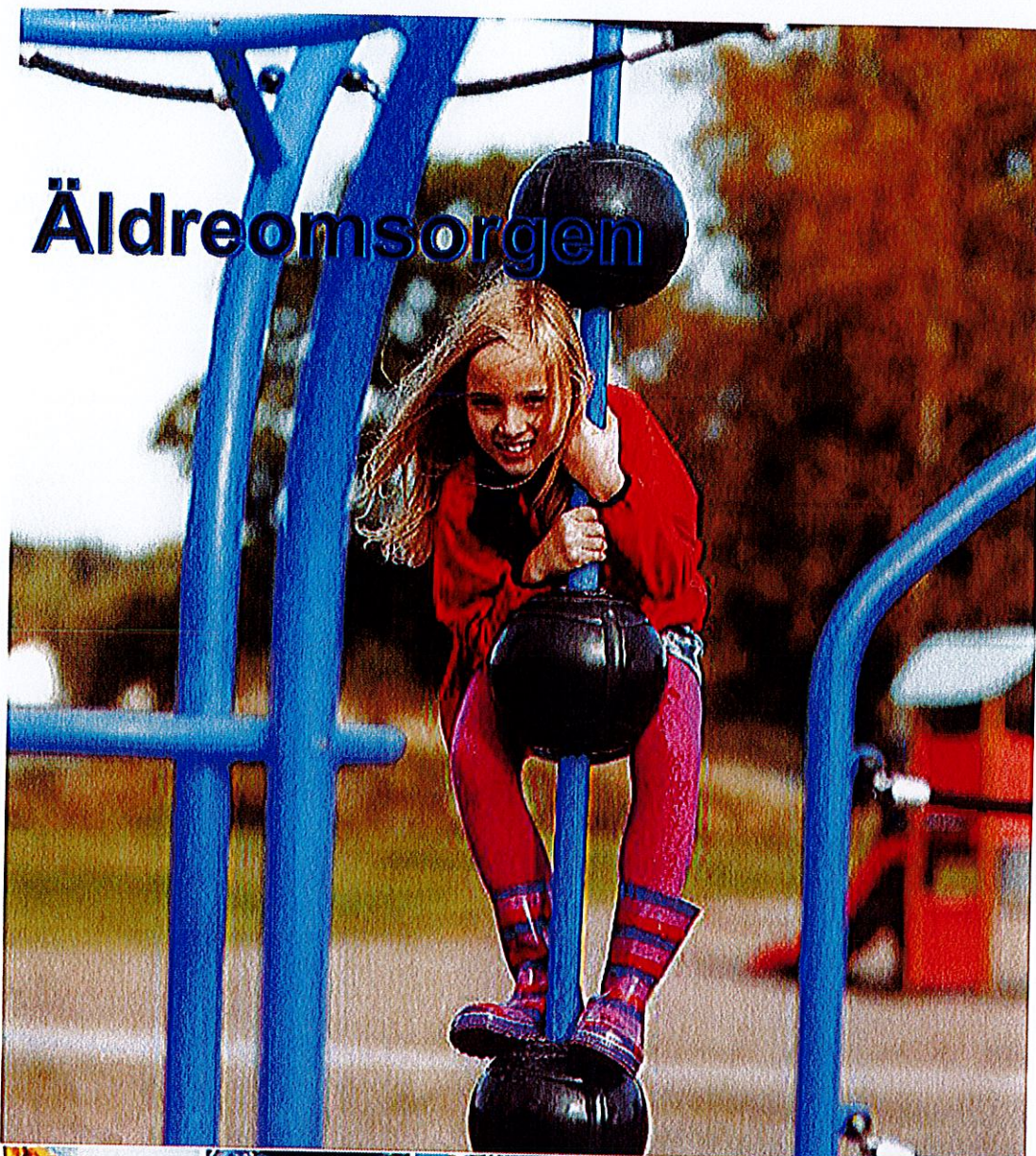
Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

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



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 Vårdighetsgarantier	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 ordinärt boende, på uppdrag av primärvården, avslutades i januari. Det innebär att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna 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.

Silviacertifieringen av hemtjänsten påbörjades i mars.

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

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

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

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 förlöpte 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 verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 24 % uppgav att de var neutrala och 20 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

I medarbetarenkäten för 2015 var svarsalternativet för den här frågan utformat på ett annat sätt vilket omöjliggör en jämförelse med 2016. Därför redovisas inget resultat från 2015.

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.

Genomlys 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 Värdighetsgarantier

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.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Hittills 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 MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

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

En plan för att förbättra uppföljningen inom äldreomsorgen har påbörjats.

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

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

Uppföljningar

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

2.5 Verksamhet och ekonomi

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 innebar det att kostnaderna för den gemensamma administrationen, fram till augusti, blev lägre än budgeterat vilket påverkat prognosen positivt.

Kostnaderna för hemtjänsten har ökat succesivt 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

Nettoresultatet 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 verksamhetsutvecklingen. 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 hittills 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.

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 ordinarie 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 stimulanmedel.

Digitaliseringen av läkemedelshanteringen 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 LOV-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 arbetsätt 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.

Nr	Ämne	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (kr)	Effekt 2018 (kr)	Antagande/Kommentar
1	Hemgång/Omplacering: Hemgångsteam	Ett hemgångsteam har skapats med uppdrag att se över samtliga placeringar för att sänka kostnaderna genom omplacering till stadsboende, familjehem alternativt flytta hem barnet/ungdomen till familjen eller någon släkting.	HVB	Avslutad	Eva Tullander	1 246 380		Akort insats för att sänka kostnader gällande befintliga placeringar. Insatsen har övergått till insatsteam (nr 2).
2	Myndighetsutövning: Insatsteam BUE	Innan beslut om placering fattas ska alltid samråd inom insatsteam samt nätverksmöte ske.	HVB	Pågående	Eva Tullander	-	-	Svårt att bedöma, vi kan konstatera att vi saknar insatser för ungdomar. Mini-Marias provrigningar och familjehem placering är det enda vi kan erbjuda.
3	Hemmaplanlösning: Familjehem	Inga ytterligare placeringar i extern familjehem. Ytterligare mål och ökat uppföljning av verksamheten. Begränsa insatsen till 5x2 samtal i normalfall. Optimala användandet av intern familjehem (Resursheten).	Familjehem	Pågående	Eva Tullander	237 435		I samband med att Resursheten blev fulltåg kunde vi avsluta flera externa familjehem placeringar. Ställningen i genomgått kostnad/månad minskade från mars och framåt, skillnaden är 28450/månad under perioden augusti-december.
4	Myndighetsutövning: Skolplaceringar	Inga ytterligare placeringar i behandlingskol. Grundskolan har påbörjat att anpassa undervisningen för att undvika ytterligare placeringar.	Mellanvården	Pågående	Eva Tullander	459 000		Skolan ska ha huvudansvaret för detta, socialtjänsten ska endast gå in då det finns akuta sociala problem.
5	Myndighetsutövning: Omplaceringar till billigare boende	Omplacera till egna alternativt billigare boenden	Stadsboenden	Pågående	Carma Engelle	487 035		Aktiva omflyttningar till egna boenden som Källan och Pluto.
6	Hemmaplanlösning: Förkortad tid på HVB	Placeringar på behandlingshem beviljas endast för tre månader, ytterligare behandling sker i öppenvård i Tyreso.	HVB	Pågående	Carma Engelle	357 570		Avslag fortsatt behandling efter tre månader, fortsättning i öppenvård.
7	Myndighetsutövning: LVM	Korta Aktör arbete för korta LVM-placeringar som snabbt övergår i frivillig vård.	LVM	Pågående	Carma Engelle	-		Inga nya LVM sedan april och tidigare beslutade LVM har upphört i juni.
8	Hemgång/Omplacering: Skyddade boenden	En ny rutin för samarbete kring personer som varit utsatta för våld i nära relation.	Skyddade boenden	Pågående	Carma Engelle	51 740		Omplacering till billigare boende (Pluto). Även använda jourhem i större utsträckning för att erbjuda en bättre boendemiljö för barnen. Innebar även en lägre kostnad.
9	Myndighetsutövning: Förebyggta hyresskulder	Förebyggande arbete vad gäller hyresskulder och väkningar	Försörjningsstöd	Pågående	Sofia Lidén	-		Jonas Nordqvist (IT-samarbete) ser över processen.
10	Ovrigt: Konsultkostnader	Socionomkonsulters används både för att ersätta vakanser och för att fungera som mentorer för de mer oerfarna nyanställda.	Konsultkostnader	Pågående	Eva Tullander	1 200 000		En minskning av antalet konsulter från september, endast tre konsulter kvar: två på BUE och en på RUT/Skyd, minskning på minst 300 000:-/månad från september.
11	Myndighetsutövning: Boendegrupp	Skapa en boendegrupp för att bättre kunna utnyttja befintliga egna boendebädder.	Myndighet	Pågående	Anna-Lena Engstedt/John Henrikszon	-		Förslaget av lägenheter som kommer från fastighet. Använda tilldelade lägenheter så kostnadseffektivt som möjligt inom förvaltningen.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Effekt 2017 (tit)	Effekt 2018 (ex påveklar förbörjningsstöd, flyttar ansvaret (tit) till annan huvudman)	Konsekvenser
								Antagande/kommentar
12	Förändring avtal: Omförhandling priser	Förhandla priserna vad gäller de placeringar som vi bedömer behövs kvarstå. Aven se över priser avseende skolplaceringar (kostnadsförbehåll grundskolan/socialförvaltningen).	Alla placeringar utanför ramavtal	Pågående	Staben (Monika André)	-	-	Påbörjad september 2017. Genomgång av placeringar utanför ramavtal för att om möjligt förhandla ned priset - utgångspunkten för en sänkning av priset är att placeringen varit över en viss tid och att stödbelovet minskat och att kostnaden därmed också borde sänka.
13	Ovrigt: Resurstskola	Starta upp kommunal resurstskola hösten 2018. Samarbete mellan BUN och Socialnämnden	Skolplaceringar	Pågående	Caroline Oraste (BUN)	-	-	Projekt upptarats september 2017. Klart hösten 2018.
14	Förändring avtal: placeringar ersättningskommande	Uppsägning av befintliga avtal för att kunna förhandla om pris.	Flyttning	Pågående	Eva Tullander	-	-	För att anpassa kostnader till Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.
15	Hemtagning/Ömplacering: Granskning av placeringar	Genomgång av samtliga externa placeringar med syfte att hitta alternativa lösningar aningen på hemmaplan eller externa platser till lägre kostnad.	Alla placeringar	Planerad	Anna-Lena Engstedt/extern utredare	-	-	Planerad start november 2017. Förväntat resultat är en betydlig sänkning av kostnader samt ett förändrat förhållingsstätt till placeringar. Aktiviteten ser till att brukaren får rätt insats i förhållande till sin problematik. Innebar även möjliga överföringar av ärenden till LSS.
16	Utöka öppna insatser: intensivt familjearbete (IFA)	Utökning	HVB/Skolplaceringar	Planerad	Gunilla Strådevall	-	-	Planerad start november 2017. Effekt kort sikt: Lokal kostnad. Nya personal, utbildning. Möjligt att använda PBO för uppstart. Effekt av en utebliven placering motsvarar ca 1,6 msek/år. Möjliga omplaceringar ca 7 st.
17	Utöka öppna insatser: HAV/CPV/Hasch & cannabis program för ungdomar/öaldrar	Samarbete med Mini-Maria, Yvonneheten, BuE och Resursenheten för att erbjuda behandling på hemmaplan.	Förebyggta placeringar och motverka långvarigt missbruk och kriminalitet.	Planerad	Eva Tullander/projektledare	-	-	Pågående (6 personer är anmälda till utbildning under hösten). Projektstart slutet 2017/början 2018.
18	Utöka öppna insatser: Behandlingsprogram för ungdomar	Behandlingsprogram för kriminella tonåringar för att förebygga placeringar och motverka långvarigt missbruk och kriminalitet.	Behandling på hemmaplan	Planerad	Eva Tullander/projektledare	-	-	Insatzen påbörjas början av 2018. Start av social insatsgrupp i samverkan med bl.a. polis och skola.
19	Effektiv lokalutnyttjande: Boendekefjan	Anpassa verksamheten utifrån Migrationsverkets nya ersättningsnivåer genom att slå ihop två boendekefjan till en genom att flytta alla HVB platser till Gula villan.	Flyttning	Planerad	Gunilla Strådevall	-	-	Insatzen påbörjas början av 2018. Mindre sårbar verksamhet med mer personal på plats för att tacka upp samt en mer kostnadseffektiv verksamhet då alla HVB platser är på samma ställe (Gula Villan). Mottarar besparing motsvarande 1,5-2 personal.
20	Hemtagning/Ömplacering: Hemtagning SOL-boende	Påberopa hemtagningar till träningslägenheter	HVB-stodboende vrn	Planerad	Anna-Lena Engstedt/John Hennissson	-	-	Påberopa hemtagningar för personer där boendet låg köps extert

Konsekvenser
Effekt 2017 (tkr) **Effekt 2018 (Ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman)** **Antagande/Kommentar**

Nr **Ämne** **Innehåll** **Status** **Ansvar** **Verksamhet** **År** **Effekt 2017 (tkr)** **Effekt 2018 (tkr)** **Antagande/Kommentar**

Nr	Ämne	Innehåll	Status	Ansvar	Verksamhet	År	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (tkr)	Antagande/Kommentar
1	Förändring avtal: Natursval Villa Lunde	Avtal med Oliva omsorg avseende vaken natt uppsagt.	Pågående	Myndighetschef	LSS gruppboend	2017	1 300	1 300	Sänkt dygnspris Villa Lunde. Beräknat avtal är uppsagt och ersatt med sovande jouravtal.
2	Förändring avtal: upphandling personlig assistans	Personlig assistans utförs numer av Omsorgshuset.	Pågående	Myndighetschef	Personlig assistans	2017	2 800	3 000	Endast schablonersättning står till Omsorgshuset. Tidigare tillfördes medel för att finansiera assistansen i kommunal regi med motsvarande belopp.
3	Förändring avtal: Avtalsvillkor daglig verksamhet LSS	Ersättningsvillkoren förändrats för utförarna LOV Daglig verksamhet.	Pågående	Myndighetschef	Daglig verksamhet	2017	2 500	3 000	Lågre kostnader för Daglig verksamhet efter att nya ersättningsvillkor gäller för utförarna från 1 mars 2017.
4	Förändring avtal: Avtalsvillkor turbundna resor	Geografisk begränsning för LOV Daglig verksamhet.	Pågående	Myndighetschef	Turbundna resor	2017	-	-	Minska kostnaderna för turbundna resor genom förändrat avtalsvillkor. Samvägning är nu standard genom avtalsförändring om slutet. Uppskattad effekt motsvarar en 5% kostnadsminskning (ca 500 tkr).
5	Myndighetsutövning: Genomlysna insatserna hos samtliga brukare	Minska antalet omvårdnadsinsatser inom ramen för boendebeslutet.	Pågående	Ehetschef	Gruppboenden, ledsagning, kontaktpersoner	2017	-	-	Myndigheten på genom samtliga boende beslut (gruppboendebeslut) med syfte att minska antalet övriga insatser och hantera behovet (ledsagning och kontaktpersoner) inom ramen för boendebeslutet.
6	Myndighetsutövning: Korttidsboende i kommunal regi	Öka beläggningsgraden	Pågående	Ehetschef	Korttidsboende	2017	-	-	Få ner kostnaden för korttidsplatser genom att öka beläggningsgraden på Villa Höglad.
7	Subventioner: Hyressubventioner	Idag subventioneras hyresvärderna för hyresgäster inom gruppboendestäder	Möjlig	Myndighetschef/Farvaltningschef	AO Myndighet	2017	-	-	Om hyressättningen marknadscampas kommer hyresvärderna att matcha myndighetens kostnad för boenderna (gruppboendestäder). Om förändring sker fullt ut kan effekten motsvara ca 2 mil.
8	Hemtagning/Ömplaceringskostnader: Hemtagning SOL-boende	Påbörja hemtagningar av SOL-boende	Planerad	Ehetschef	SOL-boenden	2018	-	-	Påbörja hemtagningar för personer där boendet idag köps externt
9	Förändring avtal: Omförhandla rådande avtal gruppboendestäder (entreprenad)	Minska kostnaderna för gruppboendestäder	Planerad	Myndighetschef/Upphandlingschef	LSS-boenden	2018	-	-	Idag erhåller utföraren moms-kompensation. En ny upphandling kan innebära ett lägre pris och att moms-kompensationen upphör.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvär	Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (tkr)	Antagande/Kommentar
Äldreomsorg								
1	Myndighetsutövning: Förändrade schabloner Hemtjänst	Förändring av schabloner på de inaktier som är möjliga inom hemtjänsten.	Myndighet AO	Pågående	Myndighetschef	-	-	Lägre kostnad för Hemtjänsten.
2	Effektiv lokalnyttjande: Uppsägning av Vitsippans lokaler	Lägre lokalkostnader	Myndighet AO	Planerad	Myndighetschef	-	-	Vitsippans lokaler är utjämta, används idag till administrativa lokaler på Björkbacken.
3	Effektiv lokalnyttjande: Uppsägning av lokaler Björkbacken	Lägre lokalkostnader	Myndighet AO	Planerad	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sags upp på Björkbackens äldreboende bör även lokalhyran för avdelningarna Näckosen och Syrenen sändas upp med syfte att få mer myndighetens lokalkostnader.
4	Myndighetsutövning: Rutter vid utflyttning, vård och omsorgsboenden	Förändra administrativa rutiner i samband med utflyttning, vård och omsorgsboende.	AO Myndighet	Planerad	Myndighetschef	-	-	Belägningsgraden blir lägre än nödvändigt på grund av nuvarande konstruktioner i hyresavtalet med TYBO vilket innebär fler "tomma dygn" än nödvändigt. Snabbare an- och utflytt.
5	Subventioner: Trygghetslarm	Avvikelselägga trygghetslarm	Myndighet AO	Möjlig		-	1 500 000	Genom denna åtgärd får vi ner kostnad och antal larmnummer inom hemtjänsten.
6	Effektiv lokalnyttjande: Urskälen lokaler	Lägre lokalkostnader	Myndighet AO	Möjlig	Myndighetschef	-	-	I samband med att verksamheter sags upp på Björkbackens äldreboende minskar behovet av gemensamhetsutrymme och kosttällning.
7	Förändring avtal: över kostavtal	5* Tecina smartare kontakt med annan distributör.	AO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef	-	-	Den egentliga produktionskostnaden för mjölk på Björkbacken och portioner för hemtjänsten är hög. Att upphandla ett alternativt avtal med en annan distributör blir sannolikt billigare.
8	Subventioner: Hyressubventioner	Låg subventionerat hyresvärden för hyresgäster inom vård- och omsorgsboendena	AO Myndighet	Möjlig	Myndighetschef/Förvaltningschef	-	-	Om hyresvärdens marknadsanpassas kommer hyresvärdena att matcha myndighetens kostnad för boerna (slabo). Om förändring sker fullt ut kan effekten motsvar ca 6 mkr.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser		Antagande/Kommentar
						Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvarare till annan huvudman) (tkr)	
9	Centrallager	Under våren infördes ett centrallager på Björkbacken med syfte att effektivisera inköp	AO Kommunal rep	Avslutad	Verksamhetschef	500 000	200 000	Under våren påbörjades arbetet med att införa ett centrallager. En inventering gjordes av befintligt material och förflyttades till ett centrallager. I och med det infördes ett tillfälligt inköpsstopp.
10	Sjukfrånvaro Björkbacken	Hantering av hög sjukfrånvaro	AO Kommunal rep	Pågående	Ledningsgrupp/HR	-	-	Lenningen av Björkbacken tillsammans med HR går igenom sjukfrånvaron samt kartlägg orsaken till sjukfrånvaron för att kunna sätta in rätta åtgärder bland annat via företagshälsovården. Genomgång av förstudagutnyttig kommer att göras.
11	Overtid Björkbacken	Ersätta övertid med timanställda	AO Kommunal rep	Pågående	Ledningsgrupp	-	-	Genom de åtgärder som avseer sjukfrånvaron är förväntningen att timvikarier kan användas istället för ordinarie personal vid övertid.
12	Vakanshällning av rehabpersonal	Två st tjänster vakanshälls tillvärdare	AO Kommunal rep	Pågående	Verksamhetschef	264 000	853 000	Två tjänster vakanshälls tillvärdare. En fysioterapeut och en arbetsterapeut.
13	Avveckling av enhetschefstjänst och samordnare	Flytt av enhetschefstjänst mellan boenden och hemtjänst samt avveckling av två samordnartjänster.	AO Kommunal rep	Pågående	Verksamhetschef	200 000	1 395 000	En enhetschefstjänst avvecklas då en chef från boendet flyttar över till hemtjänsten och ersätter en chef som har sagt upp sig. Förhandling med lediga organisationer kommer ske. Två tjänster som samordnare avvecklas, en redan i september och en vid årsskiftet.
14	Grundbemanning	Översyn av grundbemanning i relation till behov i verksamheten.	AO Kommunal rep	Pågående	Verksamhetschef	-	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 enhetschefen för Syrenen. I det arbetet ingår avtäckning av grundbemanningen samt hur personaltätsurserna ska användas.

Nr	Aktivitet	Innehåll	Verksamhet	Status	Ansvar	Konsekvenser		Antagande/Kommentar
						Effekt 2017 (tkr)	Effekt 2018 (ex påverkar försörjningsstöd, flyttar ansvaret till annan huvudman)	
15	Sjukfrånvaro hemtjänst	Hantering av hög sjukfrånvaro	AO Kommunal regi	Pågående	Enhetschef hemtjänst	-	-	Hemtjänsterna fortsätter att tillsammans med Hlt att gå igenom sjukfrånvaron samt kartlägga orsaken till sjukfrånvaron för att kunna sätta in rätta åtgärder bland annat via företagshälsovården. Hemtjänsten använder sig idag av förstadagstyg och följer upp effekten av dessa regelbundet.
16	Overtid hemtjänst	Erätta overtid med timanställda	AO Kommunal regi	Pågående	Enhetschef hemtjänst	680 000	-	Under 2016 genomförde hemtjänsterna åtgärder för att minska overtiden. Bland annat arbetade en del av den administrativa personalen ute hos kunderna vid behov. Målet var att övertid endast skulle omfattas vid akut behov av personal. Under 2017 ser vi fortfarande positiva effekter av detta.
17	Infrånvaro av TES-web inl. applikation	Effektivera schemahantering inom hemtjänsten	AO Kommunal regi	Planerad	Enhetschef hemtjänst	-	-	Inifrånvaro av TES-web samt tillhörande applikation kommer innebära ett effektivare sätt att planera. T.ex. får personalen sitt schema samt ändring av sitt schema direkt i mobilen, istället för att bli uppringd och avbruten i sitt arbete. I förslaget innebär det att behovet av administrativ personal minskar. Projektet har blivit försett hos leverantören. Målsättningen nu är att vara igång i november.
18	Effektivera planering	Effektivera planering av ansatser hos kunder bosatta i Brevek	AO Kommunal regi	Möjlig	Verksamhetschef	-	-	De kunder som är bosatta långt bort från hemtjänstlokalen blir snabbt kostsamma för utföraren pga. lång res tid i förhållande till insatsens omfattning. Lösningar i framtiden på effektivare arbetssätt kan vara att personal som bor nära kunden kan utgå hemifrån istället för hemtjänstlokalen.
19	Närhandel	Informera kunder om möjligheten att närhandla	AO Kommunal regi	Möjlig	Verksamhetschef	-	-	Informera kunder om möjligheten att närhandla samt bistå dem i inledningsvis i hanteringen av detta. Inledningsvis behöver vi se hur andra kommuner som infört närhandel har lyckats med detta och vad som krävs för att det ska fungera i Tyréns.

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

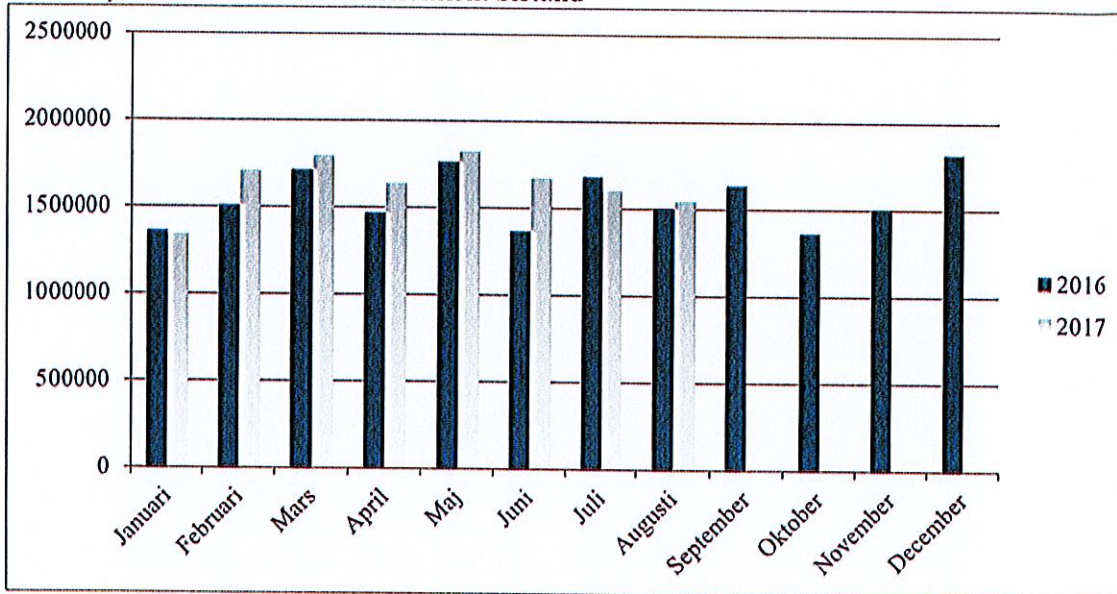
Månad	Hushåll 2016	Hushåll 2017
Jan	204	175
Febr	197	209
Mars	220	204
April	203	190
Maj	215	197
Juni	204	190
Juli	208	209
Aug	196	202
Sept	199	
Okt	179	
Nov	193	
Dec	199	
Medel:	201	196

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.

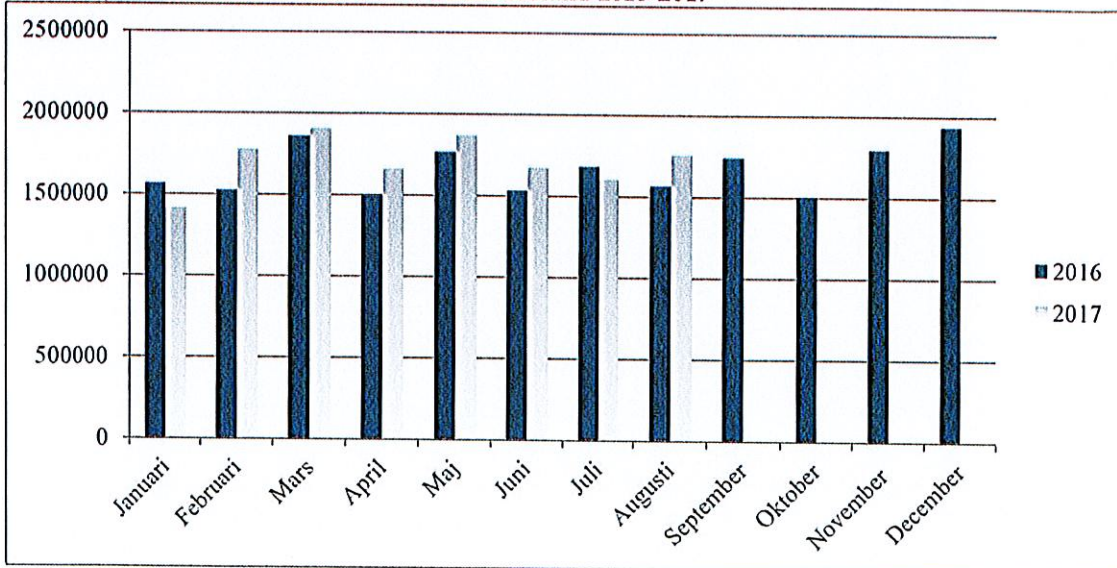
Netto- och bruttokostnader för försörjningsstöd 2016-2017

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; Utbetalt 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.

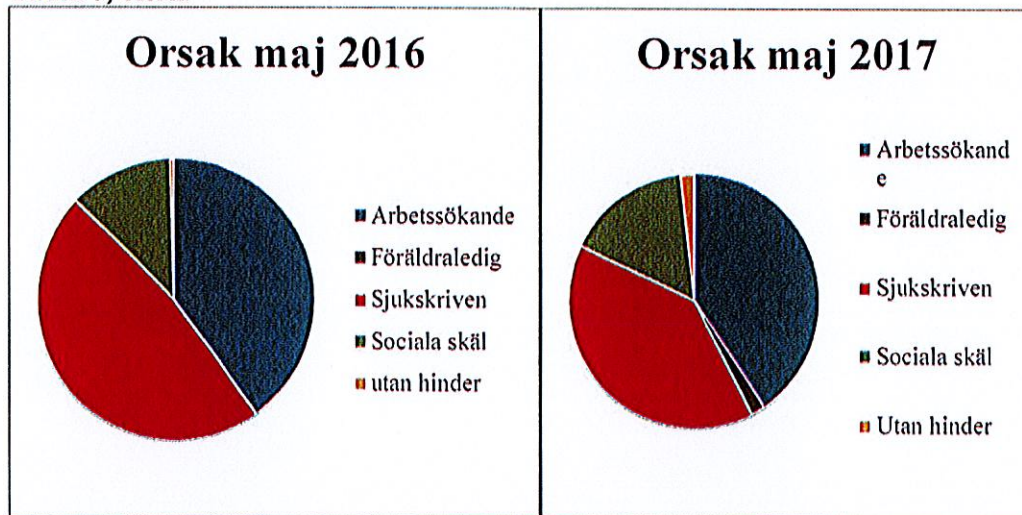
En förändrad målgrupp?

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 barnen och liknande.

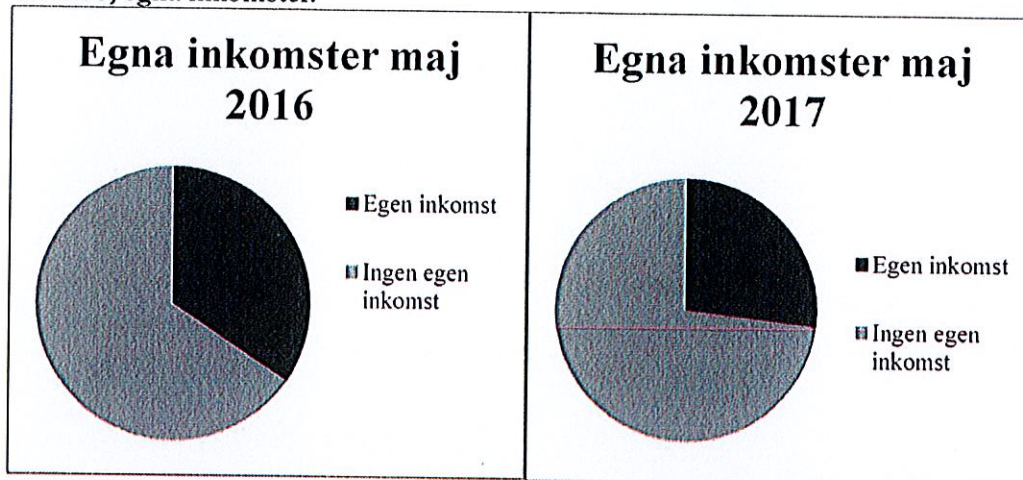
Tabell 7; orsak.



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?

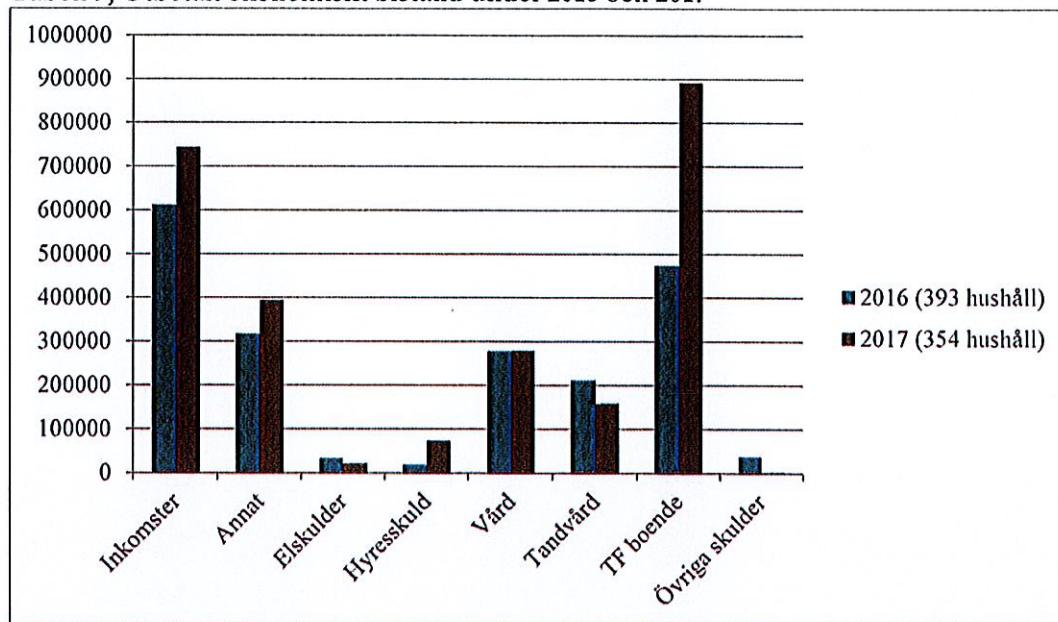
Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd samt försörjningsstöd under 2016 under perioden januari till augusti: 12 349 091,46 kr, varav försörjningsstöd 11 424 255,43 kr. detta fördelat på 393 hushåll.

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

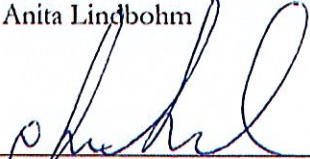
Beslutande Se närvarolista


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

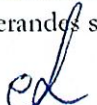

Anna Lund (KD), ordförande
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Peter Freij (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Tony Thorén (L)
 Tom Nilstierna (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Bertil Johansson (S)
 Jesper McNae (S)
 Peter Söderlund (MP)

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 Wramner, 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)

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------


Datum 2017-11-23
 Tid 09:00–11:05
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset



Beslutande Se närvarolista

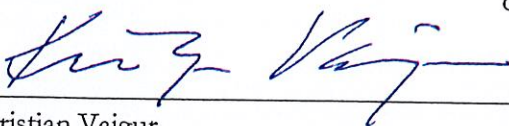
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-11-27

Paragrafer 177 - 195

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

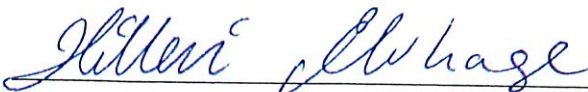
Ordförande  
 Fredrik Saweståhl §§ 177-178 och 185-186, Anita Mattsson §§ 179-184 och 187-195


Justerande 
 Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2017-11-23
 Datum då anslaget sätts upp 2017-11-28
 Datum då anslaget tas ned 2017-12-20
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

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

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande och närvarande §§177-178 och 185-186

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande, ordförande §§ 179-184 och 187-195

Anna Steele (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Saweståhl (M) §§ 179-184 och 187-195

Marie Åkesdotter (MP)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-181, 185-186 och 190

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

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Urban Petré, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-180, 185-186 och 190

Jimmy Andersson, förhandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-186

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Petti Palkki, miljöprojektplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-194

Paola Klevstig, HR-specialist, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-186

Katja Bähr, upphandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177

Frånvarande



Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Helen Dwyer (C)

Matika Marklund (KD)

Jannice Rockstroh (S)

Marcus Obligado (V)

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