

# UTDRAG

§ 110

Dnr 2018/KS 0171 10

## Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

### Särskilt yttrande

~~Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).~~ *Ej inkommen vid justering*

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

Inger Gemicioglu (V) lämnar ersätтарыttrande (bilaga).

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun. Rapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 14 juni 2018.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport T1 2018-04-30 Tyresö kommun.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §96.pdf



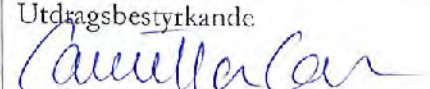
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 41.pdf

Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-05-16 §33.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 30.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-23 § 1045.pdf

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 45.pdf

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



## Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2018-05-29

### § 110 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

Den ekonomiska uppföljningen av resultatet för tertial 1 per april 2018 visar att prognoserna för samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen pekar på ett underskott på totalt - 66,6 miljoner kronor.

Största negativa avvikelsen inom nämnderna finns i socialnämnden, där det prognosticerade underskottet efter första kvartalet ligger på -33,7 miljoner kronor, följt av barn- och utbildningsnämnden där prognosen pekar på ett underskott på -5,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsens prognos efter fyra månader hamnar på ett underskott på -23,3 miljoner.

Enda undantaget utgör Kultur- och fritidsnämnden som enligt prognosen förväntas uppnå ett nollresultat.

Den största avvikelsen i negativ riktning står alltså Socialnämnden för. Där kan vi konstatera att såväl Individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning dras med kraftiga underskott på beställarsidan, medan äldreomsorgen har motsatt bild, med ett kraftigt underskott inom den egna verksamheten.

Beträffande uppsatta mål i verksamheten så vill vi understryka vikten av att varje verksamhetsområde bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Här är den samlade bedömningen att strax över hälften av verksamhetsområdena i sina prognoser räknar med att hålla budget och klara målet 2018. Det samlade prognosticerade underskottet beräknas landa på -66 miljoner kronor. Det är alltså mycket tveksamt att budgetmålet kommer att uppnås 2018.

Med detta som utgångsläge tvingas vi konstatera att målet om en god och långsiktig ekonomisk hushållning med ett finansiellt mål på två procent tycks vara avlägset. Prognosen pekar på det sämsta ekonomiska resultatet för Tyresö kommun på åtminstone 20 år, kanske mer.

Ett område som vi pekade på förra verksamhetsåret när det gällde kommunstyrelsens verksamhetsområde är medarbetarnas sjukfrånvaro. Vi betonade att orsakerna måste analyseras seriöst för att man ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Vi konstaterar som en ljusglimt att delårsrapporten anger att sjukskrivningarna har slutat öka och att en viss nedgång i långtidssjukskrivningar kan skönjas. Anledningen sägs vara ett mer aktivt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare, en satsning som vi välkomnar. Vi är dock övertygade om att för att få en varaktig förändring krävs ett tydligt politiskt intresse, och att ett större arbete görs för att säkerställa en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Idag tenderar fokus att ligga ensides på den enskilde.

Vi kan sammanfattningsvis bara konstatera att den moderatledda alliansen hittills i år inte visat sig ha rätt förmåga att kunna hantera ekonomin i vår kommun och att nå uppsatta mål. Vi har ett häpnadsväckande stort underskott i sikte och vi frågar oss än en gång när en

B AM

vändning kommer att äga rum med en allians som tycks sakna rätt förmåga att hantera stora och viktiga delar av vår ekonomi.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen



Anita Mattsson

## VÄNSTERPARTIET I TYRESÖ



Vänsterpartiet

### Ersättaryttrande

Kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018  
§ 110 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

För Tyresö kommun verksamheter prognosticeras ett utfall som är negativt med hela -66,6 mnkr. Vänsterpartiet ser allvarligt på denna utveckling. De största avvikelserna finns inom kommunstyrelsen och socialnämnden. Även gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden visar på mindre avvikelser.

Även om socialnämnden tagit fram en plan för att komma till rätta med det underskott, som faktisk följer med in från 2017, är vi i Vänsterpartiet ytterst tveksamma till om det är möjligt att ta igen detta, utan att riskera en sämre service till våra invånare och framför allt riskera att barn och unga fortsätter att fara illa på grund av att utredningar inte blir klara av inom stipulerad tid och att tidiga åtgärder inte är tillräckliga.

Återigen har dock alliansen "tur" genom att intäkter från markförsäljningar prognosticerar en intäkt på 42 mnkr under året. Men trots detta är prognosen för kommunen som helhet ett minus på 2,9 mnkr. Detta innebär att alliansen inte kommer att uppnå de finansiella målen 2018. De klarar uppenbarligen inte av att bedriva verksamheterna inom de tilldelade ekonomiska ramarna eftersom knappt hälften av verksamheterna når detta mål. Allt pekar också på att alliansen inte kommer att kunna uppnå en god ekonomisk hushållning.

Detta är särskilt allvarligt eftersom den budget alliansen lägger fram för 2019 baseras på de ramar som beslutats för 2018 endast med uppskrivningar för demografiska förändringar och med ett fåtal politiska prioriteringar. Det innebär med mycket stor sannolikhet att vi 2019, om alliansens förslag till kommunplan 2019-2022 röstas igenom i kommunfullmäktige den 14 juni 2018, återigen kommer att ha en kommunplan som redan från start är underbudgeterad. Vänsterpartiet hade ett annat alternativ för 2018 och kommer också att komma med ett eget förslag till kommunplan 2019-2022, som skulle gett och kommer att ge väsentligt bättre förutsättningar att klara av verksamheterna utan underskott samtidigt som servicen till våra invånare skulle förbättras i rätt riktning.

För Vänsterpartiet

  
Inger Gemicioglu, ersättare V i kommunstyrelsen

B

am

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Torstein Tysklind  
Ekonomichef  
Torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-23

1 (3)

Diarienummer  
2018/KS 0171 10

Kommunstyrelsen

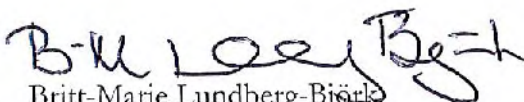
## Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2018


### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen

  
Britt-Marie Lundberg-Björk  
St.f. kommundirektör

  
Torstein Tysklind  
Ekonomichef

## Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.

Av kommunens 14 strategiska mål för mandatperioden fram till och med 2018 bedöms sex som i hög grad uppfyllt, tre som delvis uppfyllt och tre som ej uppfyllt. Två mål har inte gått att utvärdera i delårsbokslutet.

Det ekonomiska resultatet efter årets första tertial är i stort i enlighet med budget. Kommunens verksamheter har ett resultat som är något bättre än budget, något som uppvägs av ett negativt utfall jämfört med budget inom finansförvaltningen.

Den ekonomiska prognosen för helåret är mycket svag. Kommunens verksamheter prognosticerar ett underskott på hela 66,6 mnkr. Stora avvikelser finns inom kommunstyrelsen och socialnämnden. Något mindre avvikelser finns på barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen prognosticerar ett resultat i enlighet med budget.

Socialnämnden har redan, i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut, tagit fram en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Rapportering sker till kommunstyrelsen varje kvartal tills planen är genomförd. Att i detta läge lägga på Socialnämnden krav på ytterligare åtgärder känns inte meningsfullt, utan arbetet med planen bör fortlöpa.

Utfallet på verksamheterna uppvägs av att markförsäljningar prognosticeras ge en intäkt på 42,0 mnkr under året. Ungefär 9,0 mnkr av detta bör räknas som täckning av underskott på stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga 33,0 mnkr är en intäkt som borde ha styrkt kommunens eget kapital. Nu täcks det svaga resultatet i verksamheterna av intäkten. Kommunen prognosticeras få ett negativt resultat med -2,9 mnkr.

Den svaga prognosen innebär att kommunen inte kan förvänta sig att uppnå sina finansiella mål för 2018. Redan när budgeten lades blev målet om ett

resultat på 2 procent svårt och uppnå, i och med att det budgeterade resultatet endast uppgår till 1 procent. Av kommunens verksamheter är det knappt hälften som bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det enda finansiella mål som kanske kan uppnås är målet om självfinansiering av investeringar. Detta mål kommer dock endast kunna uppnås om en stor del av de budgeterade investeringarna inte genomförs, vilket i sig är bekymrande.

Arbetet med den långsiktiga utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö pågår. Genom ett systematiskt arbete med kostnader och processer ska kommunen uppnå kontroll över sina kostnader och god kvalitet, samt succesivt höja resultatet till 3 procent. Strategin börjar redan ge resultat på vissa områden, men ekonomiska effekter förväntas dröja.

Den sammanfattande bedömningen är att prognosen och måluppfyllelsen inte överensstämmer med god ekonomisk hushållning.



rapport  
januari-april 2018

tyresö kommun 



## INNEHÅLL

1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING .....	2
2. OMVÄRLDSANALYS.....	3
3. FRAMTIDSBEDÖMNING.....	4
4. PÅ VÄG MOT VISION OCH MÅL.....	5
5. LÅNGSIKTIG UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ETT VAXANDE TYRESÖ .....	16
6. EKONOMISK REDOVISNING .....	19
1. DRIFTREDOVISNING .....	19
2. PROGNOF FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETER.....	22
3. INVESTERINGSREDOVISNING .....	37
4. FINANSIELL UPPFÖLJNING OCH RISKHANTERING .....	39
5. KOMMUNALA BOLAG .....	39

## 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Av kommunens 14 strategiska mål för mandatperioden fram till och med 2018 bedöms sex som i hög grad uppfyllt, tre som delvis uppfyllt och tre som ej uppfyllt. Två mål har inte gått att utvärdera i delårsbokslutet.

Det ekonomiska resultatet efter årets första tertial är i stort i enlighet med budget. Kommunens verksamheter har ett resultat som är något bättre än budget, något som uppvägs av ett negativt utfall jämfört med budget inom finansförvaltningen.

Den ekonomiska prognosen för helåret är mycket svag. Kommunens verksamheter prognosticerar ett underskott på hela 66,6 mnkr. Stora avvikelser finns inom kommunstyrelsen och socialnämnden. Något mindre avvikelser finns på barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen prognosticerar ett resultat i enlighet med budget.

Socialnämnden har redan, i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut, tagit fram en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Rapportering sker till kommunstyrelsen varje kvartal tills planen är genomförd. Att i detta läge lägga på Socialnämnden krav på ytterligare åtgärder känns inte meningsfullt, utan arbetet med planen bör fortlöpa.

Utfallet på verksamheterna uppvägs av att markförsäljningar prognosticeras ge en intäkt på 42,0 mnkr under året. Ungefär 9,0 mnkr av detta bör räknas som täckning av underskott på stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga 33,0 mnkr är en intäkt som borde ha styrkt kommunens eget kapital. Nu täcks det svaga resultatet i verksamheterna av intäkten. Kommunen prognosticeras få ett negativt resultat med -2,9 mnkr.

Den svaga prognosen innebär att kommunen inte kan förvänta sig att uppnå sina finansiella mål för 2018. Redan när budgeten lades blev målet om ett resultat på 2 procent svårt och uppnå, i och med att det budgeterade resultatet endast uppgår till 1 procent. Av kommunens verksamheter är det knappt hälften som bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det enda finansiella mål som kanske kan uppnås är målet om själv finansiering av investeringar. Detta mål kommer dock endast kunna uppnås om en stor del av de budgeterade investeringarna inte genomförs, vilket i sig är bekymrande.

Arbetet med den långsiktiga utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö pågår. Genom ett systematiskt arbete med kostnader och processer ska kommunen uppnå kontroll över sina kostnader och god kvalitet, samt succesivt höja resultatet till 3 procent. Strategin börjar redan ge resultat på vissa områden, men ekonomiska effekter förväntas dröja.

Den sammanfattande bedömningen är att prognosen och måluppfyllelsen inte överensstämmer med god ekonomisk hushållning.

## 2. OMVÄRLDSANALYS

### BEFOLKNINGSUTVECKLING

---

Sveriges befolkning ökar, och det gäller också i Stockholmsregionen.

Tyresös befolkning ökar också, men tillväxten varierar kraftigt mellan åren. Efter tre år med en hög tillväxt föll den tillbaka förra året, och befolkningen ökade endast med 201 personer.

Befolkningsökningen har tagit fart i början av 2018 och efter tre månader har befolkningen ökat med 214 personer. För 2018 förväntar kommunen en högre befolkningsutveckling, och prognosen från mars 2018 visar på en befolkningsökning med 933 personer under året. Det finns ett antal bostadsprojekt som har inflyttning under 2018.

### KONJUNKTURENS EFFEKTER PÅ SKATTEINTÄKTER

---

Kommunen använder SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) bedömningar av samhällsekonomisk utveckling och skatteunderlag för sin omvärldsanalys.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. Tillväxten i skatteunderlaget har varit högre i slutet av 2017 och början av 2018 är SKL tidigare prognosticerat. Det innebär ett tillskott i skatteprognosen för 2018 med 10,5 mnkr. I budget för 2018 hade kommunen räknat med en något högre befolkningstillväxt förra året. Det svaga utfallet innebär en intäktsbrist för 2018. I och med detta tillskottet är den negativa avvikelserna för skatteintäkterna endast 5,6 mnkr.

### 3. FRAMTIDSBEDÖMNING

#### KONJUNKTUREN FRAMÖVER

---

SKL räknar med att högkonjunkturen når sin topp under 2019, då den inhemska efterfrågan försvagas. Bland annat förväntas tillväxten i investeringarna att växla ner. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Försvagningen motverkas av att tillväxten i omvärlden har skjutit fart vilket leder till att svensk export växer snabbare.

SKL räknar med att kalenderkorrigerat BNP växer med 2,9 procent 2018, för att falla tillbaka till 2,1 respektive 1,4 procent 2019 och 2020. SKL räknar inte med någon ökning i arbetade timmar 2019 vilket resulterar i en snabb inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det finns en risk att det uppstår ett glapp mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

## 4. PÅ VÄG MOT VISION OCH MÅL

### TYRESÖ ÄR EN AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BOENDEKOMMUNER

#### Bedömning

● I hög grad uppfyllt

#### Stadsbyggnadsutveckling

Arbete pågår med övergripande strategier för parker och trafik. De kommer att utgöra underlag för att skapa attraktiva livsmiljöer, i enlighet med kommunens översiktsplan. Arbete pågår också med ett flertal projekt som bidrar till att de tre centrumområdena utvecklas och skapar värden för alla Tyresöbor i form av uppdaterade offentliga miljöer med höga kvalitéer och förbättrad infrastruktur. Ett för litet antal nya planarbeten har påbörjats för att kunna säkerställa en tillräckligt hög bostadsproduktion kommande år.

#### Hållbart miljöarbete

Ledningsförnyelse av VA-nätet har fortsatt i god takt. Ett ökat intresse för matavfallsinsamling bland enbostadshus har kunnat utläsas i och med övergången till behovshämtning av matavfallet.

Den mobila miljöstationen har börjat samla in farligt avfall och uttjänt smälektronik från områden som ligger långt ifrån kretsloppscentralen, eller områden där få hushåll har tillgång till bil.

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter ökar stadigt.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	28,00%	30,00%	30,30%	35,00%	30,00%	● Värde uppnått	↗ Ökad
Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex	99,00%					● Värde uppnått	- Inget värde angivet
<b>Senaste kommentar (2018-04-30):</b> Ingen ny undersökning genomförd sedan 2015.							
Medborgarundersökning - Hur bedömer medborgarna Tyresö kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) (U00402)		70				● Värde uppnått	- Inget värde angivet
<b>Senaste kommentar (2018-04-30):</b> Bland de 25 procent bästa jämfört med deltagande kommuner 2017 (genomsnitt 69)							

Medborgarundersökning - Tyresöborna om kommunen som en plats att rekommendera vänner och bekanta att flytta till (U00404)		79				● Värde uppnått	- Inget värde angivet
<b>Senaste kommentar (2018-04-30):</b> Resultat är bland de 25 procent bästa jämfört med deltagande kommuner 2017.							
Tyresös placering i tidningen Fokus ranking	28	22	31			● Nära värde	- Inget värde angivet
<b>Senaste kommentar (2018-04-30):</b> 9:e plats i länet 2017. Ny ranking presenteras 24 maj 2018.							

## TYRESÖ ÄR EN AV SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUNER

<b>Bedömning</b>
● Delvis uppfyllt

### Förskola

De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda. 93 procent svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten och 92 procent skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av föräldrarna svarar att barnet är tryggt i förskolan. Delaktigheten upplevs också hög. 84 procent av vårdnadshavarna tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Arbete med föräldraenkäten i förskolorna ska analyseras vidare till hösten.

### Grundskola

Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i rankingen till 133 plats. Alla grundskolor i kommunen utom en med 7-9 stadier har haft en tillbakagång av sina resultat. Nationellt ser vi samma trend, att eleverna som slutat åk 9 har sämre resultat än tidigare åldersgrupper. I resultatdialoger som görs på varje kommunal skola i Tyresö kan samtidigt utläsas att nuvarande årskurs 9 gör ett tydligt förbättrat resultat och kommer hamna på ett bättre resultat jämfört med eleverna som slutade 2017.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" uppgår till 83 procent. Motsvarande siffror för årskurs 8 är 64 procent.

Andelen föräldrar till elever i årskurs 5 som instämmer i påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" uppgår till 69 procent, samma procent har föräldrarna till årskurs 8 svarat. Vidare analys kring elev- och föräldraenkäten görs under hösten 2018.

Tyresö kommun deltar i Storstockholms projekt med problematisk skolfrånvaro. En kartläggning har genomförts. Planering pågår för att genomföra en kartläggning av skolfrånvaro för de tre skolor där flest Tyresöelever går.


### Gymnasium

Meritvärdet för alla Tyresöelever är 14,4 (2017), en ökning från 14,2 2016. Resultat från skolenkäten 2018 har ännu ej redovisats.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (egen föräldraenkät)	91,0%	90,0%	94,0%	93,0%	100,0%	● Värde uppnått
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking ÖJ (U15428)	49	48	133	-	50	● Ej accepterat värde
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	79,6%	76,9%	78,1%	-		● Nära värde
Resultatet 78,1 procent är bättre än genomsnittet för länet och något under genomsnittet för landet.						

## TYRESÖBORNA ÄR NÖJDA MED DEN KOMMUNALA SERVICEN

### Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Kvalitetsresultaten för kommunen ligger fortsatt i nivå med eller över genomsnittet i jämförelse med övriga kommuner i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet. Genom regelbunden kvalitetsgranskning och återkommande uppföljningar säkerställs kvaliteten i kommunens verksamheter.

Servicecenter leder arbetet med att utveckla ytterligare digitala lösningar som ska underlätta vardagen för kommunens medborgare med god effekt. E-tjänster för kundreskontran har kommit igång vilket förenklar för medborgarna.

Kommuninvånarna är nöjda med service och bemötande i kontakten med kommunen. Två mätningar kommer att genomföras under 2018 för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Den första mätningen är påbörjad och pågår till den 15:e juni.


Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen som varit ett problem under en längre period har förbättrats. Den enskilde medborgarens möjligheter att möta erfaren personal som har medborgarens bästa i fokus har ökat betydligt.

Stort fokus ligger på vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid och hur verksamheten kan effektiviseras avseende bemanning och arbetsscheman. Verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende har omorganiserats för att bättre kunna möta de boendes behov. I mars invigdes det nya vård- och omsorgsboendet Villa Basilika i Vardagas regi. Till det nya boendet har boende från avvecklade avdelningar på Björkbacken samt det avvecklade boendet Ängsgården flyttat. En förstudie har påbörjats gällande det nya kommunala vård- och omsorgsboendet med arbetsnamnet Forellen som beräknas tas i drift första halvåret 2021.

Tekniska kontoret har under perioden börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, främst i syfte att öka medborgarnas insikt i hur arbeten bedrivs. Hittills har ett 15-tal filmer producerats. Filmerna får bra spridning och når ofta flera tusen personer, som mest hittills 20 000 visningar.

Medborgarnas nöjdhet avseende bygglov har sjunkit. Utvecklingsarbetet mot en hel digital bygglovsprocess skulle i och med det nya ärendehanteringssystemet ha införts under våren. Det har dessvärre inte varit möjligt, på grund av stora brister i systemet. Det påverkar enhetens möjligheter att ge service till medborgarna negativt.




Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) (U00401)	61	59				 Nära värde	- Inget värde angivet
<b>Senaste kommentar (2018-04-30):</b> Resultatet når inte upptill de 25 procent bäst jämfört med deltagande kommuner 2017. (genomsnitt 62)							

## TYRESÖBORNA KAN PÅVERKA KOMMUNENS VERKSAMHET

Bedömning
 I hög grad uppfyllt


Tyresöinitiativet utvärderas under våren.

Möjligheten att yttra sig i detaljplaner har blivit enklare. För att underlätta för medborgarna har det tagits fram formulär på stadsbyggnadsportalen där det är enkelt att se vilka planer som finns tillgängliga att yttra sig i.


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) (U00408)	0	47				 Värde uppnått	- Inget värde angivet
<b>Senaste kommentar (2018-04-30):</b> Resultatet är bland de 25 procent bästa jämfört med deltagande kommuner 2017. (genomsnitt 47)							

## TYRESÖ HÖR TILL DE 25 BÄSTA KOMMUNERNA I SVERIGE NÄR DET GÄLLER FÖRETAGSKLIMAT.

### Bedömning


 I hög grad uppfyllt

Enkätresultatet för företagsklimat som ligger till grund för rankingen som redovisas i höst visar att Tyresö ligger på samma nivå som 2017. Resultatet för det sammanfattande omdömet från företagarna ligger i nivå med genomsnittet för övriga kommuner i Sverige och något högre än genomsnittet för länet.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	62	18	42	-	25	 Nära värde	- Inget värde angivet

## TYRESÖS FÖRETAGARE ÄR NÖJDA MED DEN SERVICE OCH DET BEMÖTANDE DE FÅR I KOMMUNEN.

### Bedömning

 Delvis uppfyllt

Stockholm Business Alliance (SBA) har sedan 2005 genomfört kundundersökningar angående hur kommunernas myndighetsutövning uppfattas av de företag som har haft ärenden hos kommunen.



Resultatet för NKI-mätningen för 2017 års ärenden visar på ett lägre resultat än förra året. Årets resultat 61 (klassas som lågt, ej godkänt) är lägre än förra året 68 (godkänt). Framförallt när det gäller bygglov där trenden varit nedåtgående, till att nu ha bland det lägsta resultatet av de 55 kommunerna som ingår i SBA.

Bygglövsenheten har haft en hög personalomsättning, vilket ger stor påverkan på hela verksamhetens service, tillgänglighet och effektivitet. Arbetet med en helt digitaliserad bygglovsprocess fortsätter.

Miljö & Hälsoskydd har ett högre värde än året innan och är i år godkänt. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund följer resultaten och jobbar aktivt med att analysera och vidta åtgärder kontinuerligt för att förbättra sig.

Serveringstillstånd klarade gränsen precis för att uppnå godkänt. Myndigheten flyttas från årsskiftet 2018-2019 över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under förutsättning att erforderliga beslut fattas.




Då det är för få ärenden för brandtillsyn tas de inte med i statistiken och inte heller marköverlåtelse.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Så uppfattar företagare kommunens service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	68	70	69	61		 Ej accepterat värde	

### ARBETSLÖSHETEN I TYRESÖ ÄR BLAND DE LÄGSTA I REGIONEN OCH SYSSELSÄTTNINGSGRADEN HÖG.

Bedömning
 I hög grad uppfyllt

Arbetslösheten har ökat något på grund av att fler utrikes födda nu ingår i statistiken för arbetssökande, men är fortsatt låg i jämförelse med landet i övrigt. Andelen arbetslösa utrikes födda är klart lägre i Tyresö än länet och riket.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	3,10%	3,20%	2,63%	3,30%		 Nära värde	- Inget värde angivet
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år - andel av invånarna (N00919)	3,20%	3,20%	3,31%	3,50%		 Nära värde	

**KOMMUNENS SAMLADE RESULTAT, I DEN REGULJÄRA VERKSAMHETEN, UPPGÅR TILL MINST TVÅ PROCENT AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBI DRAG UNDER MANDATPERIODEN.**

**Bedömning**

Ej uppfyllt

Den ekonomiska prognosen visar på ett underskott för kommunen med 2,9 mnkr, vilket motsvarar -0,11 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeten siktar på ett överskott på 29,5 mnkr vilket motsvarar 1 procent. För året kommer inte det strategiska målet om 2 procent kunna uppnås, ej heller för mandatperioden som helhet.

Titel	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Prognos 2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomi - årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1,20%	3,40%	3,40%	-0,11%	2,00%	<input checked="" type="radio"/> Ej accepterat värde	- Inget värde angivet

**INVESTERINGAR I DEN SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETEN FINANSIERAS VIA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN.**

**Bedömning**

Ej urvärderad

Det finns ingen prognos framtagna i delårsrapporten för förväntad investeringsvolym under 2018, därför är det omöjligt att ge något värde.

För årets första fyra månader har kommunens nettoinvesteringar uppgått till blygsamma 8,7 mnkr. Under perioden har relativt stora investeringsinkomster kommit in. Under samma period har kassaflödet från den löpande verksamheten varit ungefär 47 mnkr. Dels är sommarmånaderna den mest aktiva perioden för investeringar, dels finns ett antal stora investeringar som är i startgropen som kan förändra bilden mycket snabbt. Om intentionerna i kommunplan uppnås är det tveksamt om målet kommer att uppnås för 2018.

Titel	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Prognos 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel nettoinvesteringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	52,70%	91,70%				<input type="radio"/> Inget värde angivet

### VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

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

Strax över hälften av verksamhetsområdena prognostiserar att de räknar med att hålla budget och klara målet 2018. Det samlade prognostiserade underskottet är -66 mnkr. Det är mycket tveksamt att målet kommer att uppnås 2018.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-04	Mål 2018	Bedömning
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom ram			12	11	20	<input checked="" type="radio"/> Ej accepterat värde
Samlat ekonomiskt resultat (mnkr) för kommunens verksamhetsområden	-38	3	-34	-66	0	<input checked="" type="radio"/> Ej accepterat värde


### VERKSAMHETERNA I TYRESÖ KOMMUN UTVECKLAS GENOM INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA PROCESSER

Bedömning
<input type="radio"/> Ej utvärderad


Det är för tidigt att utvärdera målet. Utvärdering sker i slutet av året.

## MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ KOMMUN SOM ARBETSGIVARE.

### Bedömning


 Delvis uppfyllt

Hösten 2017 gjordes i kommunen en kulturmätning för att se hur medarbetarnas egna värderingar avspeglas i Tyresö kommun i dag och i förhållande till medarbetarnas önskade kultur. Det finns i många delar en stor samstämmighet mellan medarbetarnas egna värderingar och dagens organisationskultur. Ur den aspekten är Tyresö kommun en attraktiv arbetsgivare. För att ytterligare öka graden av samstämmighet mellan medarbetarnas förväntningar på sin arbetsgivare och kommunens förväntningar på medarbetarna påbörjas under våren 2018 ett arbete med att förnya kommunens övergripande värdegrund för medarbetarna. Ett sådant arbete gjordes vad gäller ledarskapet under 2017. Ny värdegrund i form av ett tydligt medarbetarskap och nya lönekriterier kommer att etableras under 2019. Senaste medarbetarundersökning genomfördes 2016. Ny undersökningen genomförs i september 2018.


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare	81,00%	51,00%		51,00%		 Nära värde	- Inget värde angivet
<b>Senaste kommentar (2018-04-30):</b> Resultatet är från 2016 och är i nivå med 2015 års resultat. Bedömningsskalan ändrades mellan åren.							

## MEDARBETARNAS SJUKFRÅNVARO ÄR LÄGRE ÄN FYRA PROCENT.

### Bedömning

 Ej uppfyllt

Sjukskrivningarna i kommunen har slutat att öka. En viss nedgång i långtidssjukskrivningar kan skönjas. Det beror sannolikt på ett förändrat arbetssätt från HR-avdelningens sida då de tillsammans med cheferna arbetar mer aktivt med långtidssjuka medarbetare.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron (%) i hela kommunen	7,60%	7,55%		7,61%	4,00%	 Ej accepterat värde	- Inget värde angivet

## SYSSELSÄTTNINGSGRADEN ÄR ANPASSAD TILL DE ANSTÄLLDAS ÖNSKEMÅL.

Bedömning
● I hög grad uppfyllt

Senaste medarbetarundersökning genomfördes 2016. Ny undersökningen genomförs i september 2018.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål	90,00%	89,00%	-	-		● Nära värde	- Inget värde angivet

## 5. LÅNGSIKTIG UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ETT VÄXANDE TYRESÖ

### DELREDOVISNING AV UPPDRAGET

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen<sup>1</sup> vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats. En rad aktiviteter har påbörjats under året, vilka kort sammanfattas här.

### KVALITETSUTVECKLING

- För att öka kompetens och kunskap om kvalitetsarbete är kommunen sedan årsskiftet medlem i SIQ, svenska institutet för kvalitetsutveckling. SIQ:s modell för kvalitetsutveckling är vägledande för kommunen. Modellen bygger på framgångsfaktorer som medborgare och intressenters behov och förväntningar, engagerade ledare, motiverade medarbetare och gemensamma, effektiva arbetssätt.
- Modeller, metoder och verktyg utvecklas för att skapa gemensamma arbetssätt för förbättring och utveckling. Det finns sedan tidigare en gemensam kvalitetsutvecklingsmodell för Tyresö kommun. Den implementeras nu fullt ut i kommunens verksamheter genom bl.a. workshops och utbildningar samt även stöd och vägledning i kvalitets och förbättringsarbete.
- Hållbar kvalitetsutveckling införs i kommunplanen för mandatperioden 2019-2022 som grundförutsättning i den strategiska planeringen framöver.

### TEKNIKUTVECKLING BIDRAR TILL EFFEKTIVARE VERKSAMHETER

- Automatisering eller robotisering (RPA) är en ny teknik som kan användas inom ett stort antal områden. De stora vinsterna med RPA, både vad gäller kvalitetsförbättringar och kortare handläggningstider, kan ofta ske i en verksamhetsprocess med många ärenden och tidskrävande manuell hantering. RPA kan bidra till minskade risker för felaktiga beslut och mer rättssäker ärendehantering. Ekonomiservice installerade och införde RPA under 2017 för några processer inom sin verksamhet. I slutet av 2017 påbörjades en förstudie kring hur Tyresö kan arbeta vidare med RPA och vilka möjligheter som finns. Förstudien resulterade i ett förslag på en fortsatt utveckling av RPA inom kommunen. Nu planeras uppstart av RPA, ramavtal med leverantör är tecknat och under våren 2018 planeras start för införande av RPA kopplat till ett antal e-tjänster och manuellt handläggning av dessa inom Servicecenter.

<sup>1</sup> Reviderat mål i samband med beslut av Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.



- Ett led i att minska pappershanteringen och effektivisera anställningsprocessen för chefer är införande av digitala anställningsavtal.
- En plattform för digital signering installerades under hösten 2017 och nu pågår arbetet med att införa digital signering i några verksamhetsprocesser för test och utvärdering. Effekterna väntas bidra till bl.a. effektivare processer och minskad pappersadministration.
- Tyresö kommun har infört koppling mot Mina meddelanden för att möjliggöra utskick av känsliga handlingar elektroniskt till de privatpersoner som så önskar.

### EKONOMISKT RESULTAT 3 PROCENT

- Kommunens budgeterade resultat för 2018 motsvarar ett överskott på 1 procent. I arbetet med kommunplan 2019-2022 har arbetet med strategin för ökat ekonomiskt resultat spelat en viktig roll. Kommunplanen siktar på ett överskott på 2,0 procent 2019 som succesivt höjs till 2,5 procent och 3,0 procent de följande åren. Detta innebär utmaningar i arbetet med nämndernas budget för 2019. Om kommunens verksamhet kommer i ram under 2019 kommer utmaningarna bli lättare att klara av de två följande åren.
- Arbetet med utvecklingsstrategin fortsätter inför sommaren 2018 med workshops med alla förvaltningarnas ledningsgrupper där kommundirektör och ekonomichef deltar. Syftet med arbetet är att identifiera områden inom alla förvaltningar där effektiviseringar kan genomföras. En värdering av de föreslagna åtgärdernas eventuella effekter på verksamheterna avseende kvalitet, ekonomi och personal kommer att genomföras. Utifrån detta kommer en prioritering att göras av vilka och i vilken ordning åtgärder ska genomföras. Arbetet kommer att ligga till grund för förvaltningarnas arbete med nämndbudgetar under hösten 2018.

### RIKTAT CENTRALT STÖD - BJÖRKBACKENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

- Under våren har cheferna för IIR, ekonomi, kvalitet, kommunikation och IT tillsammans med verksamhetschefen och socialchefen arbetat med ett riktat stöd till Björkbackens vård- och omsorgsboende. Följande aktiviteter har genomförts:
  - Lednings- och verksamhetsstöd.
  - Ny organisation.
  - Kvalitetssäkring påbörjad - gemensamma arbetssätt, effektiva processer och kvalitetssäkrade rutiner.
  - Utbildning i social dokumentation.
  - En kommunikationsplan har tagits fram med fokus på den interna kommunikationen.
  - Verksamhetens controller har arbetat nära verksamheten, och under våren ingått i Björkbackens ledningsgrupp.

- Slutsats:
  - Det finns behov av att få igång fungerande processer och arbetssätt som kvalitetssäkrar vård och omsorg.
- Kommande åtgärder:
  - Kvalitetsenheten förbereder tillsammans med förvaltningens stab höstens planering för verksamhetsstöd och utbildning i kvalitetsledning, systematiskt förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Verksamhetsstödet riktar sig till både chefer och medarbetare vid Björkbackens vård- och omsorgsboende med början på ledningsmöte den 7 juni.

## ÖVRIGT

---

- Ett arbete med att länka ihop lokalförsörjningsprogrammet med investeringsprocessen har startat.

## 6. EKONOMISK REDOVISNING

### 1. DRIFTREDOVISNING

Verksamhetsområden (mukr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>103,2</b>	<b>-89,5</b>	<b>13,6</b>	<b>309,5</b>	<b>-333,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-6,4</b>
Gemensam verksamhet	44,1	-32,2	11,9	132,2	-148,8	-16,7	-8,2
Kommunalförbund mm	14,1	-13,6	0,5	42,3	-42,3	0,0	0,0
Politisk verksamhet	7,5	-7,9	-0,3	22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	0,4	-0,5	-0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	9,2	-11,0	-1,9	27,5	-36,2	-8,7	0,0
Väghållning och park	25,6	-22,7	2,8	76,7	-75,2	1,5	1,5
Miljö, trafik och övrigt	2,3	-1,7	0,6	6,9	-6,6	0,3	0,3
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>1,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>
Bygglovsverksamhet	1,7	-2,7	-0,9	5,2	-6,1	-0,9	-0,9
<b>GYMNASIE- OCH ARBETS-MARKNADSNÄMNDEN</b>	<b>86,4</b>	<b>-84,8</b>	<b>1,6</b>	<b>259,1</b>	<b>-261,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,4</b>
Arbete och integration	3,7	-4,4	-0,7	11,2	-11,2	0,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	9,2	-6,3	2,9	27,7	-24,7	3,0	3,0
Gymnasieskola	73,4	-74,1	-0,7	220,1	-225,8	-5,6	-0,6
varav beställare	73,4	-72,0	1,4	220,1	-220,1	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-5,6	-5,6	0,6
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>35,6</b>	<b>-33,0</b>	<b>2,6</b>	<b>106,7</b>	<b>-106,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bibliotek, kultur och frid, fridsgårdar	35,6	-33,0	2,6	106,7	-106,7	0,0	0,0

Verksamhetsområden (mnkr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>336,0</b>	<b>-334,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1008,0</b>	<b>-1013,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,6</b>
Förskola	108,7	-103,2	5,5	326,1	-325,5	0,6	-0,1
varav beställare	108,7	-108,4	0,3	326,1	-326,1	0,0	0,0
varav utförare	0,0	5,2	5,2	0,0	0,6	0,6	-0,1
Grundskola	227,3	-231,6	-4,3	681,9	-688,4	-6,5	-3,5
varav beställare	227,3	-228,0	-0,7	681,9	-681,9	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-3,6	-3,6	0,0	-6,5	-6,5	-3,5
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>264,1</b>	<b>-272,5</b>	<b>-8,4</b>	<b>792,2</b>	<b>-825,9</b>	<b>-33,7</b>	<b>-1,5</b>
Individ- och familjeomsorg	61,1	-64,7	-3,6	183,2	-196,1	-12,9	0,2
varav beställare	61,1	-65,5	-4,4	183,2	-197,1	-13,8	0,2
varav utförare	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0
Flyktigmottagning/ ensamkommande	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-10,7	-10,7	-0,9
varav beställare	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-10,3	-10,3	-0,9
varav utförare	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Äldreomsorg	109,1	-110,7	-1,6	327,4	-336,5	-9,1	1,1
varav beställare	109,1	-105,7	3,4	327,4	-323,8	3,5	2,2
varav utförare	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-12,6	-12,6	-1,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	93,9	-91,8	2,1	281,6	-282,6	-1,0	-1,9
varav beställare	93,9	-92,6	1,3	281,6	-283,6	-2,0	-1,9
varav utförare	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>826,9</b>	<b>-817,2</b>	<b>9,7</b>	<b>2 480,7</b>	<b>-2 547,3</b>	<b>-66,6</b>	<b>-10,0</b>

(mnkr)	Periodens Budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>Finansförvaltning</b>	<b>-10,5</b>	<b>-16,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>-31,5</b>	<b>2,3</b>	<b>33,8</b>	<b>29,3</b>
Kommunbidrag utbetalt	-826,9	-826,9	0,0	-2 480,7	-2480,7	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	-18,3	-18,1	0,2	-55,0	-54,0	1,0	0,0
Semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-0,8	-14,6	-13,8	-2,5	-11,5	-9,0	0,0
Statsbidrag maxtaxa	4,8	4,5	-0,3	14,5	13,5	-1,0	0,0
Internränta	9,5	9,2	-0,3	28,5	28,5	0,0	0,0
Simhall	-5,3	-6,0	-0,7	-16,0	-15,2	0,8	0,0
Övrigt	0,0	9,1	9,1	0,0	42,0	42,0	29,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-837,4</b>	<b>-833,4</b>	<b>3,9</b>	<b>-2 512,2</b>	<b>-2 545,0</b>	<b>-32,8</b>	<b>19,3</b>
<b>Skatte- och utjämningsintäkter</b>	<b>850,1</b>	<b>844,4</b>	<b>-5,6</b>	<b>2 550,2</b>	<b>2 544,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>10,5</b>
Skatteintäkter	775,3	773,4	-1,8	2 325,8	2 332,5	6,7	10,5
Generella statsbidrag och utjämningsystem	74,8	71,0	-3,8	224,4	212,1	-12,3	0,0
<b>Finansnetto</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>
Finansiella intäkter	2,2	2,3	0,1	6,5	6,5	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-5,0	-2,6	2,4	-15,0	-9,0	6,0	1,0
<b>Resultat</b>	<b>9,8</b>	<b>10,6</b>	<b>0,8</b>	<b>29,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-32,4</b>	<b>30,8</b>

Kolumnernas överskrifter och förtecken avviker för verksamhetsområden och finansförvaltning. För verksamhetsområdena redovisas nettokostnad vilket jämförs med det kommunbidrag, det vill säga den ram kommunfullmäktige ställt till verksamhetsområdenas förfogande. Inom finansförvaltningen redovisas budget och avvikelse mot budget för intäkter och kostnader.

## 2. PROGNOFÖR KOMMUNENS VERKSAMHETER

### KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsområden (mnr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>103,2</b>	<b>-89,5</b>	<b>13,6</b>	<b>309,5</b>	<b>-333,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-6,4</b>
Gemensam verksamhet	44,1	-32,2	11,9	132,2	-148,8	-16,7	-8,2
Kommunalförbund mm	14,1	-13,6	0,5	42,3	-42,3	0,0	0,0
Politisk verksamhet	7,5	-7,9	-0,3	22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	0,4	-0,5	-0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	9,2	-11,0	-1,9	27,5	-36,2	-8,7	0,0
Väghållning och park	25,6	-22,7	2,8	76,7	-75,2	1,5	1,5
Miljö, trafik och övrigt	2,3	-1,7	0,6	6,9	-6,6	0,3	0,3
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### GEMENSAM VERKSAMHET

Negativ prognos hos kommundirektören beror på icke budgeterade omställningskostnader för äldreomsorgen. I och med att stängningen av två avdelningar på Björkbacken har genomförts har faktiska omställningskostnader kunnat beräknas till 7,2 mnr vilket är 1,7 mnr högre än det tidigare antagandet.

Upphandlingsenheten arbetar från 2018 efter en ny debiteringsmodell där kostnader för utförda upphandlingar debiteras först efter tilldelningsbeslut. Arbete med förbättrade arbetsrutiner och kvalitetssäkring samt upplärning av nya medarbetare är anledningar till att enheten ännu inte har utfört tillräckligt med upphandlingar för att täcka sina kostnader. Då upphandlingar har lång handläggningstid finns också en fördröjning i debiteringen. Antalet genomförda upphandlingar över helåret bedöms öka men upparbetat underskott bedöms inte kunna hämtas in, prognos sätts därför till - 2 mnr.

Kommunikationsenhetens förväntade underskott på -3 mnr är i sin helhet hänförligt till webbprojektet. Projektet var budgeterat som en investering, men kommer som helhet att behöva bokföras som en driftskostnad.

Kostenheten prognosticerar ett underskott på 3,3 mnr. Ungefär 1,5 mnr avser hyreskostnad för köket på Björkbacken. Detta kök är alldeles för stort för den produktion som sker där. Tidigare har socialförvaltningen burit halva hyreskostnaden. Övriga 1,8 mnr underskott är kopplat till avvecklingen

av Björkbackens två avdelningar. Antalet portioner är för lite till att bära ett kök som måste vara i drift 7 dagar i veckan dag och kväll.

Fastighetsavdelningens prognosticerade underskott beror på överkostnader för snöröjning under vintern.

Överskott hos IT-enheten beror på låga kostnader för inköp av datorer. Exkluderas inköp av datorer/datorhyra ligger enheten i linje med budget. Under hösten ökar behovet av att byta ut datorer i kommunen och tillfalligt överskott förväntas minska. Exakta behovet av datorer som kommer behöva bytas är än så länge osäkert.

Ekonomiservice har under 2018 tagit över personalansvar för samordnad varudistribution vilket ej togs med i budgetöversynen. Enheten bedöms därför göra ett underskott om 600 tkr på helåret.

Positiv prognos hos ekonomistyrningsenheten beror på en vakant tjänst.

## PLAN OCH EXPLOATERING

---

I verksamhetsområdets helårsbudget finns en budgetpost om 8,6 mkr för att täcka underskott i budget. Den används för att systemmässigt kunna lägga en budget i balans men innebär att om förvaltningen håller budget i övrigt så kommer resultatet bli negativt med -8,6 mkr vilket alltså förutspås. Denna post hanteras under ett övergripande ansvar inom SBF där avvikelsen kommer att uppstå.

Verksamhetsområdets samtliga enheter bedöms ligga i fas med budget per april.

Utfall för personalkostnader avseende arbete mot investeringar uppgår till 104% av det budgeterade vilket innebär att något högre personalkostnader bokförts från drift till investering.

Arbeten med prioriterade investeringar har medfört att förvaltningens kostnader för driftsprojekt är lågt för perioden. Det är dock arbeten som kommer behöva hinnas med under årets andra halva och kostnaderna kommer då uppstå.

Fakturerade planintäkter för perioden är fortfarande relativt lågt. Det beror delvis på en övergång till månadsfakturering som kommer korrigeras sett över helåret. Fakturerade avgifter för perioden bedöms dock ändå som lägre än budgeterat.

Resultatet per april om -1,9 mkr anses vara i linje med tidigare prognos om -8,7 mkr. Detta då underskott i budget förväntas öka under sommaren sett till lägre fakturering samt lägre mängd personalkostnader som bokförs från drift till investeringar.

## VÄGHÅLLNING OCH PARK

---

Vinterväghållningen beräknas ge ett överskott på 1 500 tkr för resterande tid av året med en "normalvinter". Vid händelse av stora insatser i samband med snöfall kan justeringar av prognos behöva göras.

## MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT

Trafikverksamheten har två vakanser som förklarar överskottet. Tjänsterna beräknas bli tillsatta under året. En del konsultstöd kommer att behövas under året. Beräknat överskott blir cirka 300 tkr.

## EKONOMISKA RISKER INOM NÄMNDEN 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
<i>VO Gemensam Verksamhet - upphandlingsbeten</i>	-1,0	Medel	För året ny debiteringsmodell. Prognos bygger på en uppskattad mängd upphandlingar som behöver genomföras under året, här finns osäkerhet om samtliga upphandlingar kommer hinnas med.
<i>VO Plan och Exploatering</i>	-1,0	Medel	Per T1 ligger detaljplaneintäkter 700 tkr under budget. Det bedöms ligga inom en normal variation men behöver följas upp under året för att se att intäkterna når upp till budget.
<b>Positiva</b>			
<i>VO Plan och Exploatering</i>	+1,0	Låg	Per T1 har förvaltningen nyttjat låg andel av budgeterade medel för driftsprojekt. Dessa planeras förbrukas under hösten men omprioriteringar i arbetet skulle kunna medföra att alla medel inte nyttjas under året.



## BYGGNADSNÄMDEN

Verksamhetsområden (mnkr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
KOMMUNSTYRELSEN	103,2	-89,5	13,6	309,5	-333,0	-23,5	-6,4
BYGGNADSNÄMNDEN	1,7	-2,7	-0,9	5,2	-6,1	-0,9	-0,9
Bygglövsverksamhet	1,7	-2,7	-0,9	5,2	-6,1	-0,9	-0,9

## BYGGLOVSVERKSAMHET

För helåret behöver förvaltningen intäkter i form av taxor och avgifter på 6 615 tkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per april där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1 mkr för perioden. Det negativa resultatet för årets första månader bedöms dock inte öka under resterande del av året då intäkterna bedöms bli högre för denna del av året. Prognos för helåret sätt därför till - 900 tkr vilket är i linje med föregående års resultat med liknande förutsättningar.

## EKONOMISKA RISKER INOM NÄMNDEN 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
VO Bygglöv	-0,5	Medel	Osäkerhet i prognos för bygglövsintäkter. Större bygglov som planeras att hanteras under 2018 kan försenas vilket då får påverkan på årets resultat.

## GYMNASIE OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Verksamhetsområden (mkr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN</b>	<b>86,4</b>	<b>-84,8</b>	<b>1,6</b>	<b>259,1</b>	<b>-261,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,4</b>
Arbete och integration	3,7	-4,4	-0,7	11,2	-11,2	0,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	9,2	-6,3	2,9	27,7	-24,7	3,0	3,0
Gymnasieskola	73,4	-74,1	-0,7	220,1	-225,8	-5,6	-0,6
varav beställare	73,4	-72,0	1,4	220,1	-220,1	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-5,6	-5,6	-0,6

### ARBETE OCH INTEGRATION

Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktingmottagning än budgeterat. Framför allt högre hyreskostnader.

### VUXENUTBILDNING

Periodens intäkter inom framförallt svenska för vuxna har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom svenska för vuxna faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen.

Efter juli 2018 kommer vuxenutbildningen inte längre erhålla statsbidrag för yrkeshögskola eftersom skolan inte har någon yrkeshögskoleutbildning från hösten. Vuxenutbildning kommer dock att söka nya yrkeshögskoleutbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom svenska för invandrare. Kostnaden för lärartjänster inom svenska för invandrare ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer vuxenutbildning anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att vuxenutbildning inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr. Efter terminsslut kan en säkrare prognos presenteras.

## GYMNASIESKOLA

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 1 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

Utförarsidan: Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,7 mkr för perioden, vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,6 mkr.

## EKONOMISKA RISKER INOM NÄMNDEN 2018

Negativa Risker			
VO Gymnasieskola	-3,5	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat antal elever hösten ska uppgå till 525 st. Gymnasiesökning är fortfarande väldigt osäkert. I de fall gymnasiet får färre elever än budgeterat ökar underskottet ytterligare!

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Verksamhetsområden (mkr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	35,6	-33,0	2,6	106,7	-106,7	0,0	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	35,6	-33,0	2,6	106,7	-106,7	0,0	0,0

## BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, FRITIDSGÅRDAR

Nämnden redovisar en avvikelse på perioden med 2,6 mkr. Det positiva resultatet avspeglar sig både på kostnads- och intäktssidan. På kostnadssidan så beror det positiva resultatet främst på att personalkostnader varit lägre i jämförelse med budget. Detta beror främst på att personalkostnaderna inte ännu fallit ut, men även några längre sjukskrivningar under årets första månader vilket påverkat utfallet. Man har även kostnader för arrangemang under hela året, men den faktiska kostnaden regleras först efter att arrangemanget genomförts och fakturan betalats. På intäktssidan så har man fått statsbidrag för kommande sommaraktiviteter där kostnaden ännu inte uppstått. Intäktssidan visar även ett överskott på grund av integrationsbidrag. Årsprognosen är att KFN följer budget.

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsområden (mkr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>336,0</b>	<b>-334,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1008,0</b>	<b>-1013,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,6</b>
Förskola	108,7	-103,2	5,5	326,1	-325,5	0,6	-0,1
varav beställare	108,7	-108,4	0,3	326,1	-326,1	0,0	0,0
varav utförare	0,0	5,2	5,2	0,0	0,6	0,6	-0,1
Grundskola	227,3	-231,6	-4,3	681,9	-688,4	-6,5	-3,5
varav beställare	227,3	-228,0	-0,7	681,9	-681,9	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-3,6	-3,6	0,0	-6,5	6,5	-3,5

### FÖRSKOLA

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är färre barn än i budgetprognosen. Vid T1 bedöms att cirka 2,5 mkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Utförare i egen regi visar i april ett överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott under våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialet har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget. Förskolorna arbetar dock fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

Det är för tidigt att säga hur mycket pengar som sparas på att ha en egen bemanningsenhet men det har redan gett en klar minskning av kostnader från externa vikariepooler.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper bedöms bli lägre till hösten än under våren.

### GRUNDSKOLA

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen. Vid T1 bedöms att cirka 2,5 mkr ska erhållas från demografibuffert.

Ett nytt statsbidrag är aviserat, för en jämlikare skola, som bedöms ge cirka 3 mkr till Tyresö.

Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta till hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Utförare i egen regi har under april fått avslag på nästan hela ansökan om statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr. Den förstärkning som redan genomförts under föregående år har därmed förlorat sin finansiering.

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering.

### EKONOMISKA RISKER INOM NÄMNDEN 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
<i>Beställare förskola</i>	-1	låg	Fortsatt behov av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd
<i>Utförare förskola</i>	-0,5 -1	hög	Minskade statsbidrag för att bibehålla minskade barngrupper
<i>Utförare förskola</i>	-2 -3	medel	Färre småbarn i kullen som ersätter 6-åringar, enligt demografi.. Osäkert hur många av dessa som väljer fristående förskolor. Kan bli svårt att anpassa bemanningen när det blir färre barn totalt.
<i>Beställare grundskola</i>	-2,5	hög	Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.
<i>Utförare grundskola</i>	-3 -4	medel	Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.
<b>Positiva</b>			
<i>Utförare förskola</i>	+3	medel	Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningenheten.

## SOCIALNÄMNDEN

Verksamhetsområden (mnkr)	Kommun bidrag	Periodens netto kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun bidrag	Prognos netto kostnad	Prognos avvikelse	Förändring prognos mars
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>264,1</b>	<b>-272,5</b>	<b>-8,4</b>	<b>792,2</b>	<b>-825,9</b>	<b>-33,7</b>	<b>-1,5</b>
Individ- och familjecomsorg	61,1	-64,7	-3,6	183,2	-196,1	-12,9	0,2
varav beställare	61,1	-65,5	-4,4	183,2	-197,1	-13,8	0,2
varav utförare	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0
Flyktinginottagning/ ensamkommande	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-10,7	-10,7	-0,9
varav beställare	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-10,3	-10,3	-0,9
varav utförare	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Äldreomsorg	109,1	-110,7	-1,6	327,4	-336,5	-9,1	1,1
varav beställare	109,1	-105,7	3,4	327,4	-323,8	3,5	2,2
varav utförare	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-12,6	-12,6	-1,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	93,9	-91,8	2,1	281,6	282,6	-1,0	-1,9
varav beställare	93,9	-92,6	1,3	281,6	-283,6	-2,0	-1,9
varav utförare	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, BESTÄLLARE

Resultatet per april uppgår till -4,4 mnkr. Årsprognosen bedöms till -13,8 mnkr.

- Prognosen är oförändrad trots fortsatt högt inflöde av nya ärenden

Nya ärenden	Jan-Apr 2016	Jan-Apr 2017	Förändr jmf 2016	Jan-Apr 2018	Förändr jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	552	604	9%	660	9%
Antal anmälningar våld i nära relation	158	223	41%	272	22%

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar samt motverkat nya externa placeringar
- Barn och ungdomsenhetens insatsgrupp har börjat ge resultat i form av kortare placeringar
- En systematisk uppföljning av alla beviljade insatser för att säkerställa att insatsen har önskvärd effekt

- Placeringar i behandlingsskolor har minskat genom förbättrat samarbete med barn och utbildningsförvaltningen
- Medveten förskjutning av kostnader från vuxen och barn- och ungdomsenheten till försörjningsstöd eftersom detta ger en förbättrad nettoeffekt för myndigheten
- Personalomsättningen har minskat. Motsvarande period föregående år var personalomsättningen omkring tio procent, i år är den tre procent

### INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, UTFÖRARE

- Resursenhetens positiva resultat är en följd av sjukfrånvaro. Just nu klarar verksamheten av ärendemängden med befintlig personal. Om ärendemängden ökar kommer tidsbegränsad personal att tas in.

### RISKER SOM KAN PÅVERKA PROGNOSE

Risker IFO	Ekonomisk risk (mkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM/LVU	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
HVB	0,2-0,4	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0,25-0,5	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Skyddat boende	0,2-0,6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.



Möjligheter IFO	Ekonomisk risk (mkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0,2-0,5	Låg	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

### FLYKTINGMOTTAGNING/ENSAMKOMMANDE

Resultatet per april uppgår till -5,3 mkr. Årsprognosen bedöms till -10,7 mkr.

- Prognosen förutsätter hemtagning till egna träningslägenheter. I och med att före detta Vitsippans lokaler på Björkbacken kommer nyttjas till annan verksamhet har hemtagningar försenats.
- Upphandling av stödboenden tillsammans med Nacka och Värmdö kommer inte att ge planerad effekt i form av billiga stödboenden. Detta förklarar försämrade årsprognos.
- Organisationsförändring i kommunal regi medför minskade kostnader och fler platser. Dock tillkommer engångskostnader för flytt från två mindre boenden till ett större boende vilket påverkar prognosen.

Risker flyktingmottagning	Ekonomisk risk (mkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Förändring lagstiftning	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader.
Tomplatser	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder.

### ÄLDREOMSORG, BESTÄLLARE

Resultatet per april uppgår till 3,4 mkr. Årsprognosen bedöms till 3,5 mkr.

- Avvikelsen i prognosen för vård- och omsorgsboende beror på att verksamhetsområdet tillförts motsvarande 3,4 mkr för avvecklingskostnader för Ängsgården samt två avdelningar på Björkbacken.
- Planerad utökning av dagverksamhet från oktober påverkar prognosen negativt.
- Förväntad minskad efterfrågan för köpta korttidsplatser förbättrar prognosen.

- Ökat behov av bostadsanpassning försämrar prognosen.

## ÄLDREOMSORG, UTFÖRARE

Resultatet per april uppgår till -5,0 mnkr. Årsprognosen bedöms till -12,6 mnkr.

- Prognosen för hemtjänsten är oförändrad. De påbörjade åtgärderna inom hemtjänsten är en förutsättning för en fortsatt oförändrad prognos.
- I prognosen för hemtjänsten ingår tidigare års resultat på -2,5 mnkr.
- Prognosen har försämrats till följd av förseningen av den förändrade organisationen på Björkbacken.
- Prognosen förbättras dock av att verksamhetsområden kommer tilldelas resurser motsvarande avvecklingskostnaden om 3,8 mnkr för Björkbacken.
- Den totala förändringen av prognosen är därmed -0,8 mnkr.

## RISKER SOM KAN PÅVERKA PROGNOSEN

Risker myndighet	Ekonomisk risk (mnkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,25-0,5	Medel	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidvårdsplatser	0,25-0,5	Medel	Ökat behov av korttidsplatser
Vård- och omsorgsboende	1,0-1,5	Medel	Ökat behov av permanenta platser

Risker egen regi	Ekonomisk risk (mnkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Svårt att möta att brukare/hemtjänstimmar varierar över tid i.o.m. en hög andel fast personal
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.

Möjligheter myndighet	Ekonomisk risk (mnkr)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå

### OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, BESTÄLLARE

Resultatet per april uppgår till 1,3 mnkr. Årsprognosen bedöms till -2,0 mnkr.

- Avvikelsen i prognosen mot föregående bedömning beror främst på ökade volymer inom daglig verksamhet, turbundna resor, boendestöd samt köpta korttidsplatser.
- Volymuppgången av hemtjänststimmar under årets tre första månader har planat ut och nuvarande prognos bygger på en förväntat lägre efterfrågan.
- Påbörjade hemtagningar för boende avseende SoL och LSS har medfört lägre kostnader.
- Myndigheten har tillsatt en resurs att granska resmönster hos brukarna till och från daglig verksamhet samt stämma av mot nuvarande avtal gällande turbundna resor för att säkerställa att debiteringen är korrekt.

### OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, UTFÖRARE

Resultatet per april uppgår till 0,8 mnkr. Årsprognosen bedöms till 1,0 mnkr.

- Resultat för boende vuxna LSS och särskilt boende/annat boende är bättre än förväntat. Prognosen tar hänsyn till förväntade ökade kostnader under sommaren. Prognosen är dock osäker då kostnader för sommarplanering och sjukfrånvaro är svåra att förutse.
- Boendestödet har genomfört kraftiga åtgärder till följd av den prestationsbaserade ersättningen. Tidigare års resultat påverkar boendestödets prognos negativt och är i dagsläget inte möjlig att åtgärda.
- Daglig verksamhets positiva prognos baseras på tidigare års resultat. Verksamheten förbereder att ta emot nya brukare med stora behov till hösten vilket därmed kommer att påverka resultatet positivt.
- Prognosen för korttidsvistelse är positiv på grund av god personalplanering vid lägre beläggning.

## RISKER SOM KAN PÅVERKA PROGNOSE

Risker	Ekonomisk risk ( <i>mnkr</i> )	Sannolikhet	Risken omfattar
Turbundna resor daglig verksamhet	1,5-2,0	Hög	Kostnad för turbundna resor har ökat under året. En genomlysning pågår för att identifiera vilka faktorer som påverkat kostnadsökningen.
Daglig verksamhet	0,8-1,0	Medel	Verkställigheten inryms inte inom befintligt LOV avtal utifrån brukarens specifika behov.
Boendeplatser LSS i kommunen	0,8-1,0	Medel	Boendeplatser som idag verkställs i kommunen kan p.g.a. förändrad vårdtyngd komma att köpas externt till ett högre pris.
Möjligheter	Ekonomisk risk ( <i>mnkr</i> )	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Omprövningar av beslut	0,2-0,5	Låg	Förändrad nivåbedömning p.g.a. minskad vårdtyngd

---

### 3. INVESTERINGSREDOVISNING

---

Investeringsutgifterna uppgår till 8,7 mnkr netto per april 2018.

Två stora exploateringsprojekt på Brevik som snart ska avslutas är Solberga och Ugglevägen. Nettoutgifterna för dessa per april 2018 uppgår totalt till 118,0 mnkr respektive 56,8 mnkr.

Investeringarna för Tyresövägen uppgår hittills netto till 45,2 mnkr. Under 2018 har större utgifter lagts på ombyggnaden vid Petterboda.

Utgifterna för Norra Tyresö Centrum har varit små under 2018. Stora delar av utgifterna kommer att täckas av investeringsbidrag och försäljningsinkomster.

Projektet med nya Fornuddsparken pågår, men utgifterna har hittills varit små, ca 1,3 mnkr. Det senaste investeringsbeslutet för investeringen anger utgifter för 26,0 mnkr totalt.

Urbyggnaden av Radiovägen slutredovisas under 2018. Utgifterna hittills uppgår till 29,5 mnkr. Ett nytt tillagningskök på Sofiebergsskolan håller på att slutföras, utgifterna fram till april 2018 är 17,7 mnkr.

Det stora projektet med nya Fornuddens skola pågår och de upparbetade utgifterna för skolan uppgår till 24,5 mnkr. I senaste investeringsbeslutet avsattes 261,0 mnkr för skolbyggnaden.

Utgifterna för den nya ishallen uppgår per april 2018 till 7,1 mnkr. Enligt senaste bedömningarna uppgår de totala utgifterna för investeringen till 277,1 mnkr, vilket också inbegriper ett parkeringsgarage.

Utgifterna för det nya ridhuset i Fårdala uppgår hittills till 2,3 mnkr. I senaste investeringsbeslutet avsattes 42,0 mnkr för investeringen.

I bilaga 1 redovisas en detaljerad uppföljning för samtliga investeringar. Den innehåller inte enbart utfallet 2018 utan också ett totalutfall för samtliga pågående investeringar. Där visas också investeringarnas totala budget.

Efterföljande tabell visar utfallet för investeringsprogrammet fram till april 2018.

INVESTERINGAR (mnkt)	Inkomst tidigare år	Utgift tidigare år	Inkomst april 2018	Utgift april 2018	Utfall netto totalt	Total netto budget
Exploatering omvandlingsområden	36,7	-273,7	43,3	-3,8	-197,4	-298,5
Tyresövägen	0,6	-31,4	0,0	-14,4	-45,2	-157,8
Wättingestråket	0,0	-4,4	0,0	-0,4	-4,9	-111,2
Norra Tyres centrum	74,6	-74,1	0,0	-1,8	-1,3	-164,2
Egenfinansierade projekt	66,8	-68,5	0,0	-2,4	-4,1	-98,6
Samhällsbyggnadsutredningar	0,0	-1,0	0,0	-0,3	-1,3	-68,1
Övrigt	0,0	-11,8	0,0	-9,8	-21,6	-9,0
Gata och park	0,0	-8,5	0,0	-3,2	-11,7	-36,0
Fritidsanläggningar	0,7	-0,9	0,0	-0,5	-0,8	-57,8
Verksamhetslokaler	0,0	-85,4	0,0	-19,3	-104,7	-1 117,4
Samlingsanslag fastighet	0,0	-16,3	0,0	-1,1	-17,4	-35,0
Kommundirektör	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-5,0
Vatten och avlopp	1,3	-11,2	8,4	-3,3	-4,8	-21,0
Renhållning	0,0	-22,2	0,0	-0,1	-22,2	-84,0
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>180,6</b>	<b>-609,5</b>	<b>51,7</b>	<b>-60,4</b>	<b>-437,6</b>	<b>-2 263,6</b>

## 4. FINANSIELL UPPFÖLJNING OCH RISKHANTERING

### UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING

Kommunens upplåning uppgår till 730 mnkr, vilket är en ökning med 50 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har ett omfattande investeringsprogram och upplåningsbehovet förväntas öka de närmaste åren. Det kommer att innebära en ekonomisk påfrestning när den allmänna räntenivån vänder uppåt igen.

#### Borgensåtaganden

De tre största borgensåtagandena gäller Tyresö Bostäder AB, Tyresö Nya Badanläggning AB och Tyresö Vindkraft AB. Det totala borgensåtagandet uppgår till 1 756 mnkr kronor vid utgången av april 2018.

Pensionsmedelsförvaltning (mnkr)	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
Avsättningar för pensioner intjänade > 1998	250,9	230,5	219,3
Avsättningar för pensioner intjänade < 1998	780,0	776,0	792,9
Totala pensionsförpliktelser	1 030,9	1 006,5	1 012,2
Finansiella placeringar	0	0	0
Återlåning i verksamheten	1 030,9	1 006,5	1 012,2

Av tabellen framgår att den totala pensionsförpliktelsen uppgick till 1 030,9 mnkr. Kommunen har inte gjort någon reservering av medel för framtida pensioner utan återlånar hela det belopp som motsvaras av pensionsförpliktelserna.

## 5. KOMMUNALA BOLAG

Tyresö bostäder redovisar ett resultat före skatt per april på +10,3 mnkr, vilket är 7,8 mnkr bättre än budgeterat. Motsvarande prognostiserade resultatet för helåret i den löpande verksamheten är +16,6 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än budget.

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

Tyresö Näringslivs AB är under avveckling. Resultatet per april 2018 uppgår till +16 tusen kronor.

UTDRAG

§ 33

Dnr BNS-2018-279

## Delårsrapport 1 2018 för Byggnadsnämnden

### Byggnadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

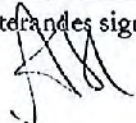
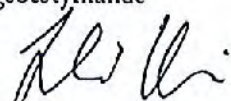
### Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

### Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf  
Delår 1 vo 15.pdf

Justeraendes sign 	LJ	JU	Utdragsbestyrkande 
--	----	----	--



Tyresö kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Andréa Ström  
Stabschef  
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE  
2018-05-08  
1 (3)

Diariumnummer  
2018/BNS-2018-279

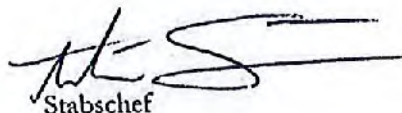
Byggnadsnämnden

## Delårsrapport 1 2018 för Byggnadsnämnden

### Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

  
Förvaltningschef

  
Stabschef

### Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, 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

Under året bedriver stadsbyggnadsförvaltningen ett internt arbete för att genomlysna vår stadsbyggnadsprocess. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att förändra, förbättra och förnya våra arbetssätt för att passa vår nuvarande organisation och skapa goda förutsättningar för de nya roller vi har rekryterat de senaste åren.

Bygglovenheten har tillsammans med delar av staben gjort en särskild kartläggning av bygglovprocessen för att se vilka flöden som eventuellt skulle kunna automatiseras och om det finns uppgifter som skulle kunna effektiviseras. Kartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under den första delen av året har mycket av bygglovenhetens fokus legat på implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet Vision. Nya mallar har tagits fram och arbetet med att ta fram nya rutiner har påbörjats och kommer att vara klart innan sommaren. Enheten har som mål att kunna införa en helt digital bygglovprocess under året och har lagt mycket tid på det arbetet. Vissa tester har gjorts under våren som dessvärre inte har fallit väl ut och visar på stora brister i det nya systemet.

Enhetschefen är tillbaka sedan 5 mars efter en längre ledighet och en jurist har rekryterats och börjar 4 juni. Fram till dess sköts mycket av arbetet med olovligt byggande och strandskyddsärenden med stöd av konsulter. En handläggare har gått i pension under våren och två medarbetare är sjukskrivna på deltid.

## Verksamhetsuppföljning

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Nöjd Kund-Index - totalt	63	56	46	46	55	Ej accepterat värde	Minskad
Bygglov - Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad	2,8	3,3	4,0	4,0	4,0	Värde uppnått	Minskad
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	3,0	3,8	4,1	4,3	6,0	Nära värde	Ökad



Bygglov - andel elektroniska ansökningar	15,00%	21,00%	40,00%	44,00%	70,00%	Ej accepterat värde	Ökad
--	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------	------

Nämnden följer upp NKI-mätning för privatpersoner och företag vid tertialboksluten. Det arbetet som gjorts under 2017 vad gäller digitalisering och verksamhetsutveckling har inte gett önskat resultat. Det gör att utvecklingen mot en helt digital process kommer ta betydligt längre tid att införa än vad vi hade hoppats på. Det innebär också att möjligheterna att förbättra servicen och tillgängligheten till medborgarna och övriga kunder är små.

Vi har ett effektivitetsproblem på enheten som till stor del grundar en trend som sträcker sig över flera år där vi ser att ärendemängden ökar samtidigt som personalstyrkan är den samma. Vi har även haft vakanser, sjukskrivningar och föräldradledigheter som påverkat verksamheten negativt ur ett effektivitetsperspektiv.

För att underlätta handläggningen och förenkla processen har vi haft förhoppning om att införandet av ett nytt verksamhetssystem 2017/2018 skulle bidra till en ökad effektivitet på enheten. Dessvärre har utvecklingen inte inneburit några tidsvinster för handläggarna utan snarare tvärt om. Förutom att alla har behövt lära sig ett nytt system har bytet inte inneburit att vi har kunnat införa den digitala process som vi hade planerat.

Hanläggningstiden för Attefallärenden har minskat kraftigt under början av året. Vi klarar målet på 4 veckor med råge. En av anledningarna till det är att vi numera följer upp den här ärendetypen separat.

Trenden som pekar på fler elektroniska ansökningar under första delen av året är positiv för verksamheten men ökningstakten är för låg för att nå 70 % på helåret. Det är möjligt att de subventioner av taxan som gjordes under 2017 bidrog till att pressa upp siffran för fjolåret. Här bör man se över om det är läge att införa en subvention under delar av 2018.



# Årsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1:a perioden 2018

rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 15 - Bygglovsverksamhet



tyresö kommun 



## 1. INLEDNING

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.

## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

Under året bedriver stadsbyggnadsförvaltningen ett internt arbete för att genomlysna vår stadsbyggnadsprocess. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att förändra, förbättra och förnya våra arbetssätt för att passa vår nuvarande organisation och skapa goda förutsättningar för de nya roller vi har rekryterat de senaste åren.

Flera workshops har hållits i olika medarbetarkonstellationer och fler tillfällen är inplanerade under resten av våren. På vår gemensamma förvaltningsdag den 24 april var temat för dagen Stadsbyggnadsprocessen och alla medarbetare arbetade tillsammans i workshops utifrån förberedda frågor kopplade till de utmaningar som har kartlagts i vår process.

När vi utvärderar det arbete vi hittills har lagt ned på att utveckla stadsbyggnadsprocessen kan vi konstatera att det råder stor enighet om vilka utmaningar vi har på förvaltningen, både mellan olika enheter och mellan medarbetare och chefer. Detta underlättar vårt fortsatta arbete med att bestämma vilka insatser vi ska göra och hur dessa ska genomföras.

Bygglovenheten har tillsammans med delar av staben gjort en särskild kartläggning av bygglovprocessen för att se vilka flöden som eventuellt skulle kunna automatiseras och om det finns uppgifter som skulle kunna effektiviseras. Kartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under den första delen av året har mycket av bygglovenhetens fokus legat på implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet Vision. Nya mallar har tagits fram och arbetet med att ta fram nya rutiner har påbörjats. Det kommer att vara klart innan sommaren. Enheten har som mål att kunna införa en helt digital bygglovprocess under året och har lagt mycket tid på det arbetet. Vissa tester har gjorts under våren som dessvärre inte har fallit väl ut och som visar på stora brister i det nya systemet.

Enhetschefen är tillbaka sedan 5 mars efter en längre ledighet och en jurist har rekryterats och börjar 4 juni. Fram till dess sköts mycket av arbetet med olovligt byggande och strandskyddsärenden med stöd av konsulter. En handläggare har gått i pension under våren och två medarbetare är sjukskrivna på deltid.

I januari förändrade staben sin organisation genom att tillsätta två verksamhetsansvariga, en för plan- och mexkoordinatorerna och en för kart- och bygglovkoordinatorerna. De verksamhetsansvariga leder och fördelar det dagliga arbetet medan stabchefen har kvar ekonomi- och personalfrågor. En av bygglovkoordinatorerna har gått vidare till en annan tjänst inom förvaltningen och rekrytering pågår.

### 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

För helåret behöver enheten intäkter i form av taxor och avgifter på 6 615 tkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet för T1 där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 900 Tkr för perioden.

Handläggningstiderna ligger på en acceptabel nivå när man mäter från att ärendet är komplett. Antal dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering är fortsatt hög och har ökat något under början av året. Enheten har svårt att komma till rätta med delar av processen vilket får stor påverkan på hela verksamheten vad gäller service, tillgänglighet och effektivitet. Det visar sig bland annat i det sjunkande NKI-resultatet för 2017. Mycket av det som idag upplevs som problemområden i verksamheten skulle kunna lösas genom en helt digital bygglovprocess.

Bygglovenheten har haft en relativt hög personalomsättning. De senaste två åren har sju nya handläggare börjat. Det är ungefär 70 % av den totala personalstyrkan. Det har lett till att många av de medarbetare som tidigare suttit på lång erfarenhet och haft rutiner och arbetssätt i huvudet inte längre finns kvar i verksamheten. Bygglovenheten har därmed blivit mer utsatt när oväntade händelser har uppkommit och fokus det senaste året har varit på att skapa nya rutiner och förankra dessa. Det tar tid att bygga upp en ny teamkänsla i gruppen, inte minst när både chef och flera medarbetare har varit på föräldraledighet.

Under 2017 gjordes flera kompetenshöjande insatser inom ramen för det kvalitetsarbete enheten har bedrivit, det har gett enskilda handläggare större säkerhet i handläggningsarbetet. Mot den bakgrunden har vi goda förhoppningar om att situationen kan förändras till det bättre, dock kommer det ta tid och krävas mycket av både ledningen och medarbetarna innan enheten bedöms uppnå full produktivitet. Mot den bakgrunden har vi goda förhoppningar om att situationen kan förändras till det bättre, dock kommer det ta tid och krävas mycket av både ledningen och medarbetarna innan enheten bedöms uppnå full produktivitet.

Utmaningen är nu att höja den upplevda nöjdheten hos bygglovsökande och effektivisera genom bland annat digitalisering. Enheten ska i fortsättningen alltid präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider. Det ska vara lätt att som Tyresöbo eller företagare komma i kontakt med bygglovenheten och personalen ska känna arbetsglädje. Fokus ligger på att öka kundnöjdheten och effektiviteten. Att vara lyhörda i kommande enkäter för vad kunderna upplever som bra service är ett av våra fokusområden.



### 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 medborgarna.
- Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Ej uppfyllt	Utvecklingsarbetet mot en hel digital bygglovsprocess skulle i och med det nya ärendehanteringssystemet ha införts under våren. Det har dessvärre inte varit möjligt, på grund av stora brister i systemet. Det påverkar enhetens möjligheter att ge service till medborgarna negativt.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering	Ej uppfyllt	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 mäta företagens nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten. 2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Tyresö och en rad andra kommuner i Stockholmsområdet har handlat upp detta. Nu väntar vi på att Sveriges övriga kommuner också gör detta för att kunna jämföra resultat, analysera och lära av Sveriges kommuner när det gäller hantering av



		bygglovsärenden. Bygglovenheten kommer följa upp resultaten vid delårsboksluten och årsberättelsen för att så tätt in på handläggningen som möjligt göra analyser av resultatet och föreslå lämpliga åtgärder för förbättring. Enkäten behandlar sex kategorier som är viktiga i myndighetsutövning och service. Dessa är: Bemötande - Tillgänglighet - Effektivitet - Information - Rättssäkerhet - Kompetens.
--	--	---

**Kommentar:**

Vi väljer att satsa på effektivitet för att det är det området som skattas högst av de bygglovsökande. Desto mer effektiva vi är och uppfattas, desto mer påverkas helhetsbedömningen positivt av vårt arbete jämfört med om vi skulle lägga mer tid på någon av de andra sex kategorierna. Att NKI och andelen elektroniska ansökningar ska uttrycks som en ökning istället för ett värde är för att vi vid ett senare tillfälle ska kunna följa trenden där vi kan se att arbetet går framåt över tid.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Nöjd Kund-Index - totalt	63	56	46	46	55	Ej accepterat värde	Minskad
Bygglov - Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad	2,8	3,3	4,0	1,1	4,0	Värde uppnått	Minskad
Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	6	16	26	27	-	-	Ökad
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	3,0	3,8	4,1	4,3	6,0	Värde uppnått	Ökad
Bygglov - andel elektroniska ansökningar	15,00%	21,00%	40,00%	44,00%	70,00%	Ej accepterat värde	Ökad

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30
Ansökningar/anmälningar	733	668	681	202
Antal delegationsbeslut	944	1325	1361	395
Antal nämndbeslut	22	41	59	8

**Kommentar:**

Nämnden följer upp NKI-mätning för privatpersoner och företag vid tertialboksluten. NKI totalt för 2016 var 56 och 95 stycken svarade på enkäten. För 2017 är NKI totalt 49 och antalet som svarade var 89

stycken. Det arbetet som gjorts under 2017 vad gäller digitalisering och verksamhetsutveckling har inte gett önskat resultat. Implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet pågår fortfarande och har inneburit mycket tidskrävande arbetet för enheten. Systemet är i dagsläget inte anpassat för att kunna arbeta helt digitalt. Det gör att utvecklingen mot en helt digital process kommer att ta betydligt längre tid att införa än vad vi hade hoppats på. Det innebär också att möjligheterna att förbättra servicen och tillgängligheten till medborgarna och övriga kunder är små.

Vi har ett effektivitetsproblem på enheten som till stor del grundar en trend som sträcker sig över flera år där vi ser att ärendemängden ökar samtidigt som personalstyrkan är den samma. Vi har även haft vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter som påverkat verksamheten negativt ur ett effektivitetsperspektiv.

För att underlätta handläggningen och förenkla processen har vi haft förhoppning om att införandet av ett nytt verksamhetssystem 2017/2018 skulle bidra till en ökad effektivitet på enheten. Dessvärre har utvecklingen inte inneburit några tidsvinster för handläggarna utan snarare tvärt om. Förutom att alla har behövt lära sig ett nytt system har bytet inte inneburit att vi har kunnat införa den digitala process som vi hade planerat.

Handläggningstiden för Attefallärenden har minskat kraftigt under början av året. Vi klarar målet på fyra veckor med råge. En av anledningarna till det är att vi numera följer upp den här ärendetypen separat. Tidigare år har den likställts med lovärenden vilket man tydligt ser i statistiken från 2017.

Trenden som pekar mot fler elektroniska ansökningar under första delen av året är positiv för verksamheten men ökningstakten är för låg för att nå 70 % på helåret. Det är möjligt att de subventioner av taxan som gjordes under 2017 bidrog till att pressa upp siffran för fjolåret. Här bör man se över om det är läge att införa en subvention under delar av 2018.

#### 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 för 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	Bedömning
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej accepterat värde

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-973,0	836,0	-918,0	-926	0,0	Ej accepterat värde	Oförändrad

**Kommentar:**

För helåret behöver förvaltningen intäkter i form av taxor och avgifter på 6 615 tkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018, eftersom antalet antagna detaljplaner minskade under 2017 och början av 2018 på grund av nya politiska direktiv. Det återspeglar sig i resultatet per april där intäkter i form av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1 mkr för perioden. Det negativa resultatet för årets första månader bedöms dock inte öka under resterande delen av året då intäkterna bedöms bli högre under denna period. Prognosen för helåret sätts därför till - 900 tkr, vilket är i linje med föregående års resultat med liknande förutsättningar.

Strategiskt mål	Bedömning
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt

**Kommentar:**

Under våren driver förvaltningen ett arbete med våra interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete för att säkerställa att alla medarbetare känner en tydlig koppling till de mål vi arbetar mot. I den kulturmätning som genomfördes i höstas såg vi att en del kan uppleva förvirring i sitt dagliga arbete. Bakgrunden tros vara de förändringar förvaltningen har genomgått sedan årsskiftet 2015/2016 när samhällsbyggnadsförvaltningen delades upp i en stadsbyggnadsförvaltning och ett tekniskt kontor.

Som stadsbyggnadsavdelning fanns det en väl genomarbetad projektmodell som var anpassad för en stadsbyggnadsavdelning med små enheter. Medarbetarna hade arbetat under många år på förvaltningen och där alla, från administratörer till projektledare och chefer hade modeller och erfarenheter samlade i huvudet. När vi blev en förvaltning togs vår projektmodell och skalades upp i befintligt skick och plötsligt ska den passa en modern förvaltning med många nya medarbetare och chefer, nya samarbeten med externa parter och detta i en föränderlig omvärld.

Mot denna bakgrund genomför vi nu ett arbete där vi ser över stadsbyggnadsprocessen. Först ut är detaljplaneprocessen - från att ett projekt initieras till att det vinner laga kraft. Arbetet börjar med en processkartläggning för att skapa oss en gemensam bild av vårt nuvarande läge och efter det arbetas en ny målbild fram. Vi involverar alla på olika sätt i det här arbetet - från förvaltningens ledningsgrupp till enhetschefer och medarbetare. Vi gör det genom workshops, delaktighet i olika arbetsmoment men också genom en omvärldsanalys och med hjälp av underlaget från stadsbyggnadsbenchen. Syftet med det här gedigna kvalitetsarbetet är att förenkla, förnya och förbättra verksamhetens processer. Det långsiktiga målet med en processkartläggning är att stödja en effektiv förvaltning med enhetliga och förankrade arbetssätt för hela organisationen.

### 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, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ej utvärderat	Inget nytt värde har tagits fram då ingen ny undersökning ännu har gjorts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,00%	94,00%	Inget värde	Inget nytt värde	90,00%	Ej utvärderat

#### Kommentar:

Det finns inte något nytt värde för helåret 2017. En ny undersökning kommer att genomföras av HR-avdelningen under hösten 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ständigt arbeta för att alla medarbetare ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till kurser, lokaler, studieresor etc för att på så vis kunna behålla kompetent personal. Vi fäster även stor vikt vid interna karriärmöjligheter.

	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej accepterat värde	Enheten klarar målet på 4 % sjukfrånvaro om man räknar bort två långtidssjukskrivningar. Aktiviteter kopplade till arbetsmiljö prioriteras.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,35 %	4,70 %	10,95 %	14,9 %	4,00 %	Ej accepterat värde
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,35 %	2,87 %	1,31 %	3,22 %		Värde uppnått
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00 %	1,83 %	9,64 %	11,68 %		Ej accepterat värde

#### Kommentar:



Enheten klarar målet på 4 % sjukfrånvaro om man räknar bort två långtidssjukskrivningar. Aktiviteter kopplade till arbetsmiljö prioriteras. Bland annat har ny rutin för fördelning av ärenden och ärendemängd per handläggare införts under förra året som ska fördela arbetsbelastningen mellan handläggarna på ett bättre sätt. Vi arbetar aktivt med en handlingsplan för arbetsmiljön.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Ej utvärderat	Inget nytt värde har tagits fram då ingen ny undersökning ännu har gjorts.

Indikator	Utfall 2016 (SBF)	Utfall 2016 (Tyresö kommun)	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	85 %	89 %	Inget värde	Inget nytt värde		Ej utvärderat
Nej, jag vill arbeta mer	2 %	4 %	Inget värde			
Nej, jag vill arbeta mindre	13 %	7 %	Inget värde			

**Kommentar:**

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

Särskilda uppdrag		
Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs. Det görs vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges. Två handläggare har utsetts för att driva tillgänglighetsfrågorna framåt och för att hålla kontakten med funktionshinderrådet.
Taxor och avgifter		Ett förslag till revidering av plan- och bygglovstaxan inklusive mät- och karttaxan för år 2019 antogs på byggnadsnämnden i april. Nämndens förslag gällande de delar som rör byggnadsnämnden ska vidare till kommunfullmäktige och träder i kraft den 1 januari 2019 om fullmäktigt beslutar enligt förslaget.

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Stadsbyggnadsförvaltningen lägger en intensiv vår bakom sig. Alla avdelningschefer är på plats och ledningsgruppen bestående av förvaltningschef, tre avdelningschefer och stabschefen är komplett. De spetskompetenser som rekryterades under hösten har kommit in i sina roller och förvaltningen blir allt mindre beroende av externa konsulter i olika projekt.

Under 2017 såg vi de första tendenserna på en vikande bostadsmarknad. I en tid när byggaktörerna kan bli mer avvaktande till att starta nya projekt behöver Tyresö kommun fortsätta att marknadsföra sig som en attraktiv kommun att bedriva projekt i. Därför är stadsbyggnadsförvaltningens närvaro på branschdagar och mässor viktig, samt att vi fortsätter att upprätthålla effektiva och tydliga processer. Det är, utöver det geografiska läget, kommunens största konkurrensfördel. Mot den bakgrunden prioriterar förvaltningen att närvara i Almedalen och på Business arena i år samt att genomlysna vår stadsbyggnadsprocess för att Tyresö på bästa möjliga sätt ska kunna möta konjunkturförändringar. I förhållande till många andra kommuner, märker vi att vi har en konkurrensfördel, av att bygglovenheten är representerade redan i detaljplaneprojekten. De är därför måna om att bygglovspektivet finns med inom hela stadsbyggnadsprocessen och vid möten med nya aktörer.

Trots oro på marknaden har kommunen många projekt i en genomförandefas och de närmaste åren kommer ännu fler anläggningsprojekt i de centrala delarna av Tyresö att startas. Det sätter en stor press på genomförandesidan och förvaltningen arbetar aktivt för att skapa en långsiktig projektplanering.

Behovet av kompetens inom IT, digitalisering och automatisering fortsätter att öka och nya arbetssätt och beslutsvägar behöver skapas för att vi ska kunna vara med och driva utvecklingen framåt. Inom några år kommer samtliga medarbetare på förvaltningen behöva besitta en bred teknisk kompetens och kunskap om att driva och hantera digitaliseringen av oavsett yrke. Samtidigt ökar behovet av specialister, inom området. Just nu görs därför en kartläggning av vilka resurser och kompetenser vi har för att se hur dessa ska kunna organiseras på bästa sätt.

I årets behovsanalys beskrev stadsbyggnadsförvaltningen vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att underlätta medarbetarnas livspussel. För att kunna bemanna verksamheterna krävs satsningar på nya former för rekrytering, renodling av tjänster, nya arbetssätt, internutbildning och konkurrenskraftiga villkor. Detta har vi fokuserat på under våren. Just nu pågår det rekrytering till flera vakanta tjänster och för att hitta personer med unika profiler har vi arbetat med film, sociala medier och annonsering. Inför att de nya medarbetarna kommer på plats behöver vi även förbereda en bra introduktion som möjliggör att de snabbt kommer in i vårt arbetssätt.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar också för att kunna behålla medarbetare över tid genom att möjliggöra att fler kan utvecklas i sina yrkesroller på förvaltningen. På så sätt skapar vi en kontinuitet bland medarbetarna och minskar behovet av nyrekrytering.

Under resten av året fortsätter stadsbyggnadsförvaltningen att arbeta för att vara en hållbar arbetsplats där alla ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Detta genom att alla medarbetare delar

arbetsplatskultur, känner till övergripande mål och arbetssätt samt har en bra balans mellan arbete och fritid.



## 5. EKONOMISK RAPPORT -TABELLER

Driftredovisning per verksamhet

(TKR)	Perioden			Helår Kommun- bidrag	Årsprognos		Förändring prognos April
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse		Netto- kostnad	avvikelse	
VO 15 Bygglov	1 746	-2 672	- 926	5 237	-6 137	- 900	

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall April 2018	Prognos
Intäkter	11 852	2 952	10 952
varav kommunbidrag	5 237	1 746	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	1 206	5 715
Kostnader	11 852	3 878	11 852
Varav Personalkostnader	5 932	1 636	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	2 242	5 920
Resultat	0	-926	-900

Datum 2018-05-16  
 Tid 18:00–18:45  
 Plats Bollmora

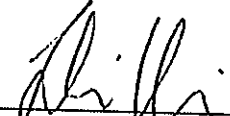
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-05-18

Paragrafer 32–38

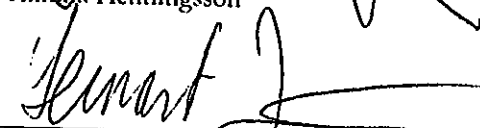
Sekreterare

  
 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 2018-05-16  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-05-21  
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-12  
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

  
 Julia Uhrdin

	LJ	JU	Utdragsbestyrkande
---	----	----	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Annika Henningsson (M)

Helen Dwyer (C)

Lennart Jönsson (S)

Mikael Onegård (M)

Eva von Vogelsang (M), tjänstgörande ersättare för Janis Salts (KD)

Tony Thorén (L)

Barbro Nordlöf (S)

Tommy Blomster (S)

Johan Rydén (MP)

### Ersättare

Thomas Sundblad (L)

Anders Bergérus (S)

### Övriga

Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Forsberg, bygglovchef, stadsbyggnadsförvaltningen

### Frånvarande

Jan-Åke Svensson (M)

Janis Salts (KD)

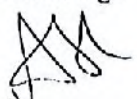


Ulf Perbo (KD)

Daniel Thorsell (C)

Ann-Christine Jansson (S)

Noel Perland (MP)

Ann Ödlund (V)

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

**UTDRAG**

§ 41

Dnr 2018/KFN 0039 10

## Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

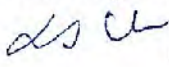

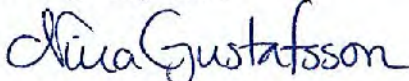
### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

### Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 för kultur- och fritidsnämnden.pdf  
Delårsrapport 2018-05-15 Bibliotek kultur fritid och fritidsgårdar.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-04-27

1 (2)

Diarienummer

2018/KFN 0039 10

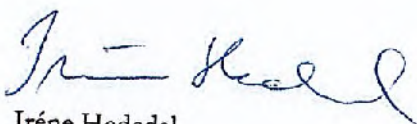
Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport 1 för kultur- och fritidsnämnden


### Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Karin Sundström  
Utredare

### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Målen är på väg att uppfyllas. Ingen ny mätning av statistiska centralbyråns medborgarundersökning har genomförts. Enkäter inom fritidsgårdar och kulturskola har inte heller genomförts detta år. Antalet besökare på biblioteken har ökat något jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsrådets ekonomi är i balans. Sjukfrånvaron är 4 procent förutom på biblioteken p.g.a. fyra långtidssjukskrivna.

Verksamhetsrådet har ett tjugotal uppdrag att genomföra. De flesta uppdrag har påbörjats och kommer genomföras inom planerad tid.

Kommunstyrelsen fattade beslut den 2 maj om att flytta Trollbäckens bibliotek till tillfälliga lokaler. Beslut har tagits om ny ishall och finansiering av konstgräsplan Strand. Kulturskolan har infört en ny lärplattform.





# Delårsrapport bibliotek, kultur, ungdom och fritidsgårdar

Rapport 1 - per den 30 april 2018 Rapportperiod: 2018-04-30 Organisation: Vo 69  
Kultur och fritid inkl. fritidsgårdar

tyresö kommun 

## 1. INLEDNING

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 en analys av 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.

Verksamhetsområdet omfattar avdelningarna, kultur och bibliotek, fritid och friluft och kulturskola och fritidsgårdar.



## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

- Beslut om att flytta biblioteket i Trollbäcken till tillfälliga lokaler på Kumla allé 7-9
- Kvarnhjulet hus C stängt för sanering, vilket inneburit att Café Bonzas verksamhet varit decimerad.
- Två föreningar har sagt upp sina avtal för profiltitids.
- Kulturskolan drog igång en ny lärplattform, Play along
- Beslut har tagits om ny ishall och finansiering konstgräsplan Strand

### 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

#### 1. MÅLUPPFYLLELSE

##### Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
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 föregående år. Fritidsgårdarna har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter eller till en låg kostnad utifrån ungdomarnas önskemål. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.	I hög grad uppfyllt	Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. Kommunens index är högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. Mätning genomförd hösten 2016. En ny mätning kommer genomföras 2018. Parkourparken upplandad och

		<p>ska nu byggas med start i början av maj. Konstgräsplanen i Strand är färdigupphandlad. Ny beläggning och boulbanor ska färdigställas på Amaryllisplanen. Ny belysning och beläggning på motionsspåren i Alby ska ut på upphandling i maj. Om- och tillbyggnad av Fårdala stall och Ridhus är färdigprojekterat och ska ut på upphandling inför sommaren.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	MSI 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)		67			69		

Kommentar: En ny mätning kommer redovisas i slutet av 2018.

Nämndmät	Bedömning	Kommentar
Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillfredsställer medborgarnas lokala behov.	I hög grad uppfyllt	<p>Det finns inget utfall för perioden avseende nöjd-medborgarindex för kultur eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgarindex genomförs vartannat år. På biblioteken erbjuds många olika arrangemang för kommuninvånarna som sagoyoga, hiphopsagor, författarbesök för barn och lovaktiviteter i form av pyssel. Antalet besökare var något färre till några av aktiviteterna jämfört med de mer etablerade barnteaterföreställningar avdelningen vanligtvis tillhandahåller. Nya</p>

		<p>programpunkter tar tid att etablera och kommunikation/marknadsföring behöver utvärderas och utvecklas. Flera andra aktiviteter har genomförts för att nå nya målgrupper.</p> <p>Programpunkten Kulturtimmen som återkommer en gång per månad i programrunnet har erbjudit föreläsningar, föredrag och musikföreläsningar. De mest välbesökta arrangemangen är de som erbjuder någon form av musikupplevelse, och höstens Kulturtimmar kommer därför ha inriktning musik. Konsthallen har visat två måleriställningar samt en installation med skulptural text och i samband med den sistnämnda utställningen bjöds kommuninvånarna in till skapande verkstad med konstnären.</p> <p>Kulturskolan skapar meningsfull fritid för barn och unga i kommunen genom ordinarie kursverksamhet, men har även ett stort fokus på nya målgrupper. Tack vare pengar från kulturrådet nås idag elever i områden där det annars är svårt att få deltagare ifrån.</p> <p>Kulturskolan har också riktad verksamhet till nyanlända och för barn med särskilda behov. En mängd lokala konserter och framträdanden genomförs under våren i både stora och små sammanhang. Cirkusämnet prövas nu som kortkurs och kommer utvärderas i höst.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)		60			62		

Kommentar: En ny mätning kommer redovisas i slutet av 2018.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
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.	I hög grad uppfyllt.	Antalet besökare på biblioteken har ökat med 122 personer jämfört med samma period föregående år. Bibliotek och kultur fortsätter erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för att locka kommuninvånarna samt att fortsätta arbetet med att utveckla lokalerna för att erbjuda attraktiva mötesplatser. De programaktiviteter som erbjuds under våren är: Sagolek, rim- och ramsstunder, minibio, pyssel, eftermiddagsaktiviteter för skolbarn, bokfrukost, språkkafé (i samarbete med Tyresö väntjänst), bokcirkel, film- och bokcirkel, stickkafé, Seniorsurf (i samarbete med SenoiorNet Tyresö), Digitala torget, Lunchakademien (i samarbete med ABF) Prova på schack (i samarbete med Tyresö schackklubb), författarbesök, föredrag, visningar i konsthallen, barnteater, sagoyoga och Kulturtimmen. Återlämningslådorna har blivit uppskattade inslag, och tygkassar lånas nu ut på bibliotekskortet för att minska

		a användandet av plastpåsar. Ommöblering och mysigare sittplatser har genomförts på filialen i Strand.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	216 691	225 763	240 699				

Kommentar: Antalet fysiska besökare uppgår till 89 448 personer jämfört med 89 326 personer föregående år.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.	I hög grad uppfyllt	Beräknas genom att man delar antalet aktiva låntagare med antalet kommuninvånare. KBs definition på en aktiv låntagare lyder: "Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation". Antalet aktiva låntagare under perioden januari till och med april var $(6669/47\ 304 = 14\ \%)$ Bibliotekets läs- och bokfrämjande aktiviteter marknadsförs i pappersform, digitalt via bibliotekets webbplats <a href="https://bibliotek.tyreso.se">https://bibliotek.tyreso.se</a> , evenemangskalendern på <a href="http://www.tyreso.se">www.tyreso.se</a> och sociala medier, förmedlat verbalt i samband med aktiviteter och fysiskt i biblioteksrummet med hjälp av intresseväckande skyltningar och lästips. Dialog med besökare sker vid bibliotekets olika aktiviteter för

		barn, unga och vuxna.
--	--	-----------------------

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04 30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal aktiva låntagare på biblioteken	11	11	14	14			

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.		Antalet prenumeranter i april 2018 är 643 arseende kulturnytt. Tjänsten marknadsförs både digitalt via webbplatsen, vid biljettbokning och via sociala medier. Tjänsten marknadsförs också via anslag i biblioteken och på anslagstavlor vid Kvamhjulet samt vid Kulturenhetens och bibliotekets publika arrangemang. Antal prenumeranter på föreningsnytt är 466.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04 30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt	364	421	453	466	500		
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt	386	466	619	643	800		

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
----------	-----------	-----------

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: - Fritidsgårdarna ska ha en kompenenserande funktion för socioekonomiskt resurssvaga familjer och nå målgruppen som inte deltar i andra aktiviteter.	I hög grad uppfyllt.	Det har varit verksamheten på fritidsgårdarna under loven, som varit gratis eller till en väldigt låg kostnad.
---	----------------------	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Fritidsgårdar - andel besökare som deltar i föreningslivet och/eller kulturskolan.			48,00%		50,00%		

Kommentar: Undersökning en för 2018 kommer göras i höst.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
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: - Fritidsgårdarna ska främja för ungdomar och funktionshindrade medborgares möjligheter till delaktighet och inflytande.	I hög grad uppfyllt.	Sportlovsverksamheten som bedrevs i lokaler i Tyresö C planerades och genomfördes av ungdomar. Påsklovsprogram där ungdomar var delaktiga i vad som skulle ske.

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	2018	Maj	Bedömning	Trend
-----------	--------	--------	--------	------	-----	-----------	-------



	2015	2016	2017	2018		
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"	82,00%	90,50%	82,40%	90,00%		

Kommentar: Undersökningen för 2018 kommer göras i höst.

### Målnråde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 004,0	6 789,0	6 234,0	2 500	0,0		

Kommentar: Utfallet per april är ett överskott på 2,5 mnkr. Årsprognosen är att verksamhetsområdet följer budget. Se ytterligare kommentarer under ekonomisk rapport.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Kulturskola och fritidsgårdar har börjat använda ett nytt digitalt verktyg för kulturskolan för att bli mer effektiva. De statliga pengarna ger möjlighet till att skapa nya aktiviteter. Fritidsenheten arbetar vidare med förbättra olika processer som lokalbokning och nyckelhantering vilket innebär att tid frigörs för att proaktivt kunna möta kommunmedborgarnas frågor och synpunkter.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					

#### Målnråde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har gjorts

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Mål 2018	Bedömning	Trend
-----------	--------	--------	--------	--------	----------	-----------	-------

	2015	2016	2017	2018-04-30			
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		54,00%					

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål om max 4 procent. Det beror främst på fyra långtidssjukskrivna på avdelningen kultur och bibliotek.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	4,55%	4,29%	4,32%	9,41%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,40%	1,04%	1,39%	2,1 %			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,15%	3,25%	2,94%	7,3%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medborgarundersökning har genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
-----------	-------------	-------------	-------------	------------	----------	-----------	-------

Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål		87,00%					
--	--	--------	--	--	--	--	--

Kommentar:

#### Vision för Tyresö kommun 2030

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

#### Sammanfattning av visionen:

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

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Teckentolk anlätades för Funkisfestivalen som genomfördes i aulan på Tyresö gymnasium i mars i samarbete med Socialförvaltningen. Avdelningen kultur och bibliotek har ansökt om tre föreställningar under hösten för målgruppen barn med behov av särskilt stöd: en dans, en mim och en cirkusföreställning. Samtliga tänkta för en publik som inte har ett talat språk eller måste vara hörande. Avdelningen har också sökt medel för teckentolk till Tyresöfestivalen. En katalog håller på att tas fram

		<p>med aktiviteter för de som behöver extra stöd.</p> <p>Funkisfestivalen genomfördes den 22 januari. En kartläggning av tillgänglig natur är klar.</p> <p>Naturguider för personer med funktionsvariationer (lättvandringar) har genomförts.</p>
Taxor och avgifter		<p>Taxor och avgifter inom fritids verksamheter sågs över i december 2017 och beslut har tagits i Kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen och viss uppräknig. Taxorna indexuppräknas årligen.</p>
Genomföra den planerade Alby-utvecklingen		<p>En styrgrupp för projektet Attraktiva Alby 2.0 har bildats 2017. Projektet drivs med fyra delprojekt.</p> <p><b>Spår och leder</b></p> <p>Upphandlingen har påbörjats för 2- samt 4 kilometerspåret nya belysning och beläggning. Tidsplan har framtagits. planerad start för genomförandet är 1 september. Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare från Uddby gård och Rotvik angående deras behov vid förbättringen av ridspåret.</p> <p><b>Kulturfastigheter</b></p> <p>Under våren har delprojektet befunnit sig i en behovsanalysfas, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friluftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande förutsättningar.</p> <p><b>Entréer till Alby</b></p> <p>En delprojektledare har utsetts och delprojektbeställningen har konkretiserats av projektgruppen. Delprojektet omfattar utredning av tydliga entréplatser till Alby i form av</p>

		<p>en tydlig huvudentré, landskap som annonserar entréer, skyltning samt parkeringsytor. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018.</p> <p><b>Nordlig entré till Tyresta</b> En delprojektledare har utsetts och delprojektbeställningen har konkretiserats av projektgruppen. Delprojektet omfattar utredning och design av en tydlig nordlig entré till Tyresta nationalpark i form av en bro över Nyforsviken, arkitektoniska kvaliteter som utmärker entrén samt projektering och anläggning. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018.</p>
Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer		<p>Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.</p> <p>En förstudie har gjorts angående användandet av gymnasiets lokaler. I förstudien föreslås en utveckling av byggnaden som innehåller en scen, biblioteksfilial, miniaulor för 70 respektive 120 personer samt gradängtrappa för föreläsningar och mindre program, kafé, restaurang, bokningsbara lokaler för föreningsliv och andra. Om projektet realiseras tillskapas någon form av kulturhus integrerat med kunskaps- och arbetsmarknadsverksamheter. Läget är cirka 800 meter från Tyresö shoppingcentrum, i utvecklingsområdet i Wättingebacken.</p>
Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark		<p>En delprojektledare har utsetts och delprojektbeställningen har konkretiserats av</p>

under år 2017.		projektgruppen. Delprojektet omfattar utredning och design av en tydlig nordlig entré till Tyresta nationalpark i form av en bro över Nyforsviken, arkitektoniska kvaliteter som utmärker entrén samt projektering och anläggning. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018.
----------------	--	---

Titel	Status	Kommentar
Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet		
Torp och kulturfastigheter		Uppdraget delredovisades på kultur- och fritidsnämnden den 29 maj 2017, § 26 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport. Uppdraget genomförs dialog med den strategiska lokalgruppen.
Utreda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan.		Fritid och filuft har utsett en utredare.
Utreda möjligheten att inleda ett samarbete med Kodcentrum		Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Föreningen samordnar ideella krafter, myndigheter, kommuner och nätingsliv för att arbeta mot visionen att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande. Utredning pågår.
Analysera och lämna förslag till verksamhetsmål för aktiviteter för barn och unga inom föreningslivet.		
Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus		Avdelningen kultur och bibliotek studerar/samarbetar för närvarande med följande kommuner för

på effektiva verksamheter.		<p>erfarenhets- och idéutbyte inom följande områden: Kulturbidrag/projektbidrag - Nacka + Österåker, Kommunikation - Nacka + Upplands bro, Ankomstregistrering fysisk litteratur - Huddinge, Pop-up bibliotek - Mjölby, Utformning av tillfälliga bibliotek - Täby, Göteborg, Stockholm, Flexibel användning av bibliotekslokaler - Malmö, "Utveckla någon form av Kulturhus" - Lidingö och Upplands bro - Norrtälje.</p> <p>Fritidsgårdarna har nyckeltal i samverkan med Nacka nätverket. Fritid och friluft deltar i flera nätverk. Ett studiebesök har genomförts i Huddinge med fokus på naturvård och friluftsliv. Förvaltningens ledningsgrupp kommer besöka Helsingborg i början av maj. Helsingborg vann årets kvalitetskommun 2017.</p>
Utreda möjligheter till ett samnyttjande av lokaler för att kunna erbjuda föreningar och grupper fler bokningsbara lokaler.		
Utveckla verksamhetsmätt inom kulturskolan och se över om måtten kan jämföras med föreningarnas verksamhetsmätt i ApN.		<p>Genom Kulturskolans nätverk inom Våga Visa har finns stora möjlighet att följa upp, föra diskussioner kommuner emellan och jämföra svar från brukare och observationer. Elevperspektivet är utgångspunkt det ger en möjlighet att följa utvecklingen över tid. Verksamhetsmätt inom olika kulturskolor undersöks under våren.</p>
Genomföra en uppföljning av arrendeavtalet för Uddby gård.		<p>Utvecklingsförvaltningen haft ett avstämningsmöte tillsammans med juridiska ombud och gått igenom avtalet samt de frågor där jordägaren och arrendatorn gjort olika tolkningar.</p>
Utreda möjligheten att erbjuda verksamhet inom kulturskolan på distans genom att bl.a.		<p>Det har påbörjats en diskussion att se på eventuella möjlighet med nya digitala system.</p>



utnyttja digital teknik.		
Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.		Ett förslag till förtydligande av fritidsgårdarnas uppdrag har tagits fram och kommer presenteras på nämnden i maj 2018.
Genomföra en elevenkät till kulturskolans elever om de är aktiva i någon förening.		Denna fråga kommer ställas i årets enkät som kommer under maj månad 2018.

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Fritid och friluft

Flera av beslutade investeringsprojekt, som Fårdala ridhus, parkourpark, ishall och Fornuddens sporthall har upphandlats eller kommer att upphandlas innan sommaren. Dessutom har en överenskommelse träffats med Trollbäckens bouklubbb och pensionärsföreningarna bouspelare att anlägga en boulebana i Amaryllisparken

Planerade investeringar i anläggningar försenas av olika anledningar. En av dem är brist på personalresurser. Det gör att många projekt är igång samtidigt.

Naturskolan har under vintern erbjudit årskurs fem temadagar med temat vinter. Ett integrationsprojekt har även genomförts för elever från Njupkärr skola.

Fritidsenheten arbetar vidare med förbättra olika processer som lokalbokning och nyckelhantering vilket innebär att tid frigörs för att proaktivt kunna möta kommunmedborgarnas frågor och synpunkter.

Inom fritid för alla har kommunen genomfört en funkisfestival med 8 deltagare. Vinnaren har representerat kommunen i finalen på Cirkus den 23 april.

En kartläggning och sammanställning över hur tillgänglig utebad och spår och leder är i kommunen är genomförd. Kartläggningen är genomförd av friluftsförbundet i samarbete med länsstyrelsen och Tyresö kommun. En rapport kommer innan sommaren.

I Idrottskonferensen i januari deltog 30 funktionärer från 15 föreningar. Det blev en uppskattad konferens med många diskussioner och bland annat Riksidrottsförbundet resa mot visionen 2025. Den 25 april bjuds alla ordföranden och kanslipersonal till Tyresöhallen för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att kommunens barn och unga ska uppleva en meningsfull fritid och god hälsa.

Två av tre profilfritids har sagt upp avtalet. Diskussion ska tas innan sommaren om hur och om de två föreningarna kan ta upp arbetet med profilfritids och hur det ska se ut.

Projektet Mer för fler och innovationsguiden fortsätter. Två seminarier är genomförda.

Prognosen är att fritid och friluftsavdelningen kommer hålla budget. Risk finns att kapitaltjänstkostnaderna ökar pga färdigställande av planerade investeringar som faller ut under 2018.

Under vintern och våren har två tyresöinitiativ lämnats in. Den ena handlar om en bana för stigcykling den andra om en önskan att kommunen stödjer att en ny gymnastikhall byggs. Fritidsenheten har träffat ryttarförening och privatryttare för att ta fram förslag till förbättringar av ridsåret som finns i Alby naturreservat.

## Kultur och bibliotek

Arbetsgruppen som planerar avdelningens aktiviteter och arrangemang består av personal från både kultur och bibliotek. Personalens olika kompetenser inom både kultur- och biblioteksområdet tas tillvara för att utveckla avdelningens olika verksamheter.

Under våren har bland annat olika läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts, bland annat bokcirklar och en mycket uppskattad och välbesökt bokfrukost samt författarbesök. Aktiviteterna för barn i skolålder är välbesökta på biblioteken i Trollbäcken och i centrum, men har varit svårare att få igång på filialen i Strand. Aktiviteterna i Strand har därför riktats mot de yngre barnen bland annat genom att förskolorna i området har bjudits in till olika aktiviteter.

Avdelningen fortsätter arbetet mot målet att locka nya målgrupper. Schackspel och språkcafé - är två aktiviteter som haft en lång introduktionstid med lågt antal besökare, men som nu är i full gång med många besökare i olika åldrar, och där besökarna till aktiviteterna kan räknas till gruppen "nya målgrupper", i det här fallet framför allt unga män i tjugoårs ålder.

Pyssel i samband med sportlovet och påsklovet var uppskattade aktivitet bland barn och vuxna, många familjer med olika språklig bakgrund samlades runt borden.

Andra scenkonstarrangemang för barn utöver barnteater har också erbjudits under våren med avsikt att locka nya målgrupper. Antalet besökare var dock något färre. Nya programpunkter tar tid att etablera och kommunikation/marknadsföring behöver utvärderas och utvecklas.

Arrangemanget med en familjeföreställning på arabiska en lördag i februari gav dåligt gensvar trots omfattande marknadsföring. Är målgruppen för begränsad? Passade inte tiden? Eller var föreställningen inte tillräckligt lockande?

## Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen har under första kvartalet haft fokus på att skapa attraktiva verksamheter för barn och ungdomar i Tyresö, både som korta projekt, till långa som pågår över hela terminen. Ett exempel är den könseparatistiska vecka som genomfördes och där resultatet blev att fler tjejer besöker verksamheterna. Ett annat exempel är kulturskolans verksamhet på Njupkärr som resulterat i att flera ungdomar sedan gått vidare inom den ordinarie kulturskoleverksamheten.

Bergfotens idrottsförening har deltagit i vanligt divisionsspel via innebandyförbundet med ett lag denna säsong vilket har varit en spännande utveckling och utmaning för föreningen. Trots svårigheter att anpassa oss efter en hårdare bedömningsnivå från domare har idrottslig framgång inte uteblivit. Slutlig 5 plats i seriespelet samt vidare till andra spelomgången i DM ger mersmak att försöka en säsong till.

Deltagarantalet har ökat på lovverksamheterna på alla verksamheter och dessa har till viss del genomförts och planerats av ungdomar. Detta har varit möjligt genom statligt bidrag. Genom samverkan med

kulturskolan har ungdomar i korttidsstillsynen på Bergfotens fritidsgård fått möjlighet till kvalitativ musikstund med kunniga lärare.

Samverkan sker på olika nivåer utifrån behov som finns. Vägen ut är en samarbetspartner där studioverksamhet är grunden, regionala och nationella nätverk där vi utvecklar och kvalitetssäkrar vår verksamhet. Vi har ett orkestersamarbete i Stockholms län för att stödja och utveckla våra kulturskoleorkestrar. Nästa konsert kommer ske i Tyresö 24/5-18

Uppföljningsarbetet genomförs genom veckomöten där man utvärderar föregående vecka och händelser runt ungdomar och planerar kommande vecka. Inför hösten 2018 kommer en enkät skickas till de ungdomar som besöker verksamheterna. Kulturskolan har blivit observerad av nätverket Våga Visa och några utvecklingsområden behöver åtgärdas. Fortsatt ämnesövergripande samarbeten och utvärderingar med eleven i fokus prioriteras under året. Bergfotens idrottsförening arbetar med att revidera sina stadgar samt skriva en värdegrund. Förslag till nya stagar är färdig. Med start i maj börjar revidering och diskussion genom utsedd arbetsgrupp, bestående av ledamöter i styrelsen, suppleanter och ledare från fritidsgården.

Kulturskolan har startat med nya digitala verktyg och övergången har fungerat bra. Elevunderlag är intakt och den ordinarie undervisningen är stabil. Antalet elever ökar. Verksamheten har haft teater och slagverksworkshop för nyanlända ungdomar. Att gestalta känslor och få uttrycka sig konstnärligt är livskvalité och kanske extra viktigt för unga med svår livssituation.

Den stora utmaningen är att få en brygga mellan projekt och ordinarie verksamhet och kulturskolan har nu tagit sitt första steg i den riktningen. Elever från Njupkärr har nu kommit in i ordinarie kursverksamhet. Prioriterad grupp är också barn med funktionshinder. Kulturskolan satsar stort på utbildning i den delen av pedagogiken och har ett gott samarbete med särskolans fritids i Stämnet. Det har varit problem för den målgruppen att komma till kulturskolan och det behöver ses över hur deras behov kan mötas.

Avdelningens sjukfrånvaro är under kommunens övergripande mål, dock högre jämfört med motsvarande tid 2017.

Avdelningen har en ekonomi i balans.

## **5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER**

Inga negativa avvikelser har rapporterats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

Kultur och Fritidsnämnden	Perioden			Hela	Årsprognos		Förändring prognos mars
	jan-april				Kommun -bidrag	Netto- kostnad	
	Kommu- n-bidrag	Netto- kostna- d	Avvikels- e				
	35,6	-33,0	2,5	106,7	-106,7	0,0	0,0
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	35,6	-33,0	2,5	106,7	-106,7	0,0	0,0

Nämnden redovisar en avvikelse på perioden med 2,5 mnkr. Det positiva resultatet avspeglar sig både på kostnads- och intäktssidan. På kostnadssidan så beror det positiva resultatet främst på att personalkostnader varit lägre i jämförelse med budget. Detta beror främst på att personalkostnaderna inte ännu fallit ut men även några längre sjukskrivningar under årets första månader vilket påverkat utfallet. Man har även periodiserade kostnader för arrangemang under hela året men den faktiska kostnaden regleras först efter att arrangemanget genomförts och fakturan betalats. På intäktssidan så har man fått statsbidrag för sommaraktiviteter där kostnaden för dessa aktiviteter inte utfallit ännu. Intäktssidan visar även ett överskott på grund av integrationsbidrag. Årsprognosen är att KFN följer budget.

## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 april
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

### Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	106 687	35 562	35 562	0	0
Övriga interna intäkter <sup>1</sup>	4 392	1 494	1 464	30	0
Taxor och avgifter	2 360	745	787	-42	0
Uthyrning av lokaler	4 124	1 394	1 375	19	0
Externa intäkter	2 443	2 240	814	1 426	0
<b>Summa intäkter:</b>	<b>120 006</b>	<b>41 435</b>	<b>40 002</b>	<b>1 433</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	36 852	11 186	12 049	863	0
Köp av verksamheter	580	24	45	21	0
Interna kostnader	12 259	4 031	4 086	55	0
Lokalkostnader	46 082	15 443	15 427	-16	0
Övrigt <sup>2</sup>	24 233	8 200	8 160	-40	0
<b>Summa kostnader:</b>	<b>120 006</b>	<b>38 884</b>	<b>39 767</b>	<b>883</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 551</b>	<b>235</b>	<b>2 316</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

<sup>2</sup> Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, leasing datorer, böcker och tidningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetservice, avskrivningar och livsmedel

#### Analys av periodens resultat och prognos

Verksamhetens helårsprognos är lika med budget.

#### Risker i ekonomin

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

## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 april
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

### Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	20 833	6 944	6 944	0	0
Övriga interna intäkter	400	110	133	-23	0
Taxor och avgifter	185	38	62	-24	0
Uthyrning av lokaler		5		5	0
Externa intäkter	500	175	167	8	0
<b>Summa intäkter:</b>	<b>21 918</b>	<b>7 272</b>	<b>7 306</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	10 939	3 176	3 575	399	0
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader	379	68	126	58	0
Lokalkostnader	5 284	1 761	1 761	0	0
Övrigt	5 316	1 573	1 773	200	0
<b>Summa kostnader:</b>	<b>21 918</b>	<b>6 578</b>	<b>7 235</b>	<b>657</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>71</b>	<b>623</b>	<b>0</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-apr	Kostnader utfall 2018 jan-apr	Resultat
Gemensamt Kulturavd	1 617	1 270	347
Gemensamt Bibliotek	5 655	5 308	347
<b>Totalt Kultur och Bibliotek</b>	<b>7 272</b>	<b>6 578</b>	<b>694</b>

#### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett positivt resultat på 694 tkr efter första tertialet. Intäktsidan är i linje med budget. På kostnadssidan så har vi däremot ett överskott i jämförelse med budget på 657 tkr med främsta anledning att personalkostnader inte fallit ut samt genom sjukskrivningar. Totala avvikelsen för personalkostnaden uppgår till 399 tkr. Utöver personalkostnader så har vi även ett överskott på övriga kostnader som bland annat omfattar budgeterade kostnader för arrangemang under året. Den budgeterade kostnaden är periodiserad på 12 månader, den faktiska kostnaden regleras först efter att arrangemanget genomförts och fakturan betalats.

#### Risker i ekonomin

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



## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 april
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

### Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	22 550	7 517	7 517	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	977	974	3	0
Taxor och avgifter	2 175	703	725	-22	0
Uthyrning av lokaler	50	6	17	-11	0
Externa intäkter	983	1 307	327	980	0
<b>Summa intäkter:</b>	<b>28 680</b>	<b>10 510</b>	<b>9 560</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	20 404	6 210	6 676	466	0
Köp av verksamheter	10		3	3	0
Interna kostnader	234	37	78	41	0
Lokalkostnader	5 234	1 689	1 745	56	0
Övrigt	2 798	970	933	-37	0
<b>Summa kostnader :</b>	<b>28 680</b>	<b>8 906</b>	<b>9 435</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1604</b>	<b>125</b>	<b>1 479</b>	<b>0</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-apr	Kostnader utfall 2018 jan-apr	Resultat
Ungdomscafé	0	169	-169
Gemensamt Kulturskola	4394	4091	303
Fritidsgårdar	5143	3744	1399
Em v-het Bergfoten	849	756	93
Fritidsklubb	125	110	15
Gemensamt stab	0	37	-37
<b>Totalt Kulturskola och fritidsgårdar</b>	<b>10511</b>	<b>8907</b>	<b>1604</b>

### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar efter första tertiet ett positivt resultat på 1604tkr. På intäktssidan så har man ett bättre resultat än budgeterat (950 tkr). Anledningen till det är statsbidrag för sommarlovsaktiviteter med ca 0,8 mkr. Personalkostnader för dessa aktiviteter har inte utfallit ännu vilket ger ett överskott. Årsprognos är att enheten följer budget.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 april
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

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

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avr helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	63 304	21 101	21 101	0	
Övriga interna intäkter	1 070	407	357	50	
Taxor och avgifter	0	4	0	4	
Uthyrning av lokaler	4 074	1 383	1 358	25	
Externa intäkter	960	758	320	438	
<b>Summa intäkter:</b>	<b>69 408</b>	<b>23 653</b>	<b>23 136</b>	<b>517</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	5 509	1 800	1 798	-2	
Köp av verksamheter	570	24	42	18	
Interna kostnader	11 646	3 926	3 882	-44	
Lokalkostnader	35 564	11 993	11 921	-72	
Övrigt	16 119	5 656	5 454	-202	
<b>Summa kostnader:</b>	<b>69 408</b>	<b>23 399</b>	<b>23 097</b>	<b>-302</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>39</b>	<b>215</b>	<b>0</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-apr	Kostnader utfall 2018 jan apr	Resultat
<b>Gemensamt</b>			
Förvaltningsgemensamt	643	602	41
Nämnd	82	32	50
<b>Summa Gemensamt</b>	<b>725</b>	<b>634</b>	<b>91</b>
Naturskojan	92	271	-179
Profilfritis	0	360	-360
<b>Gemensamt (300)</b>	<b>21 149</b>	<b>2 749</b>	<b>18 400</b>
Aktivitetsbidrag	0	1 867	-1 867
Stöd till studieorganisationer	0	998	-998
Föreningslokaler (315)	531	1 614	-1 083
Hallar (340)	613	6 198	-5 585
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	321	7 857	-7 536
Ridanläggning	222	851	-629
<b>Summa Fritid och Friluft</b>	<b>22 928</b>	<b>22 765</b>	<b>163</b>
<b>Totalt Fritid inkl gemensamt</b>	<b>23 653</b>	<b>23 399</b>	<b>254</b>

### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett marginellt överskott i förhållande till budget. Resultatet efter första tertialet uppgår till ett positivt resultat på 254tkr. Intäktsidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 517 tkr vilket beror i största del på integrationsbidrag. På kostnadsidan så har vi däremot ett underskott på 302 tkr i jämförelse med budget. Detta beror främst på att bidrag till föreningar har betalats ut under april månad, ett underskott i jämförelse med budget på 577 tkr.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

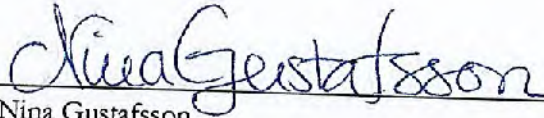
Datum 2018-05-21  
Tid 18:30–21:00  
Plats Myggdalen

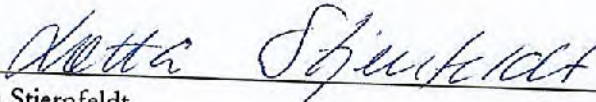
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-05-23 klockan 09:00 i Biblioteket i Tyresö centrum

Paragrafer 39–54

Sekreterare   
Nina Gustafsson

Ordförande   
Lotta Stjernfeldt

Justerande    
Lotta Stjernfeldt Christoffer Holmström

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesdatum 2018-05-21  
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-24  
Datum då anslaget tas ned 2018-06-18  
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift

Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Lotta Stjernfeldt (M)  
 Johanna Björksten (C)  
 Mikael Ordenius (MP)  
 Erkki Vesa (M) § 39-44, § 46-54  
 Lilian Edberg (M) § 45  
 Thomas Sundblad (L)  
 Per Lindén (KD)  
 Johanna Schaub (S)  
 Christoffer Holmström (S)  
 Börje Eriksson (S)

### Ersättare

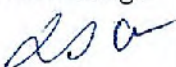

Niklas Wennergren (S)  
 Beatrice Rubeling (S)  
 Ajda Asgari (MP)  
 Gunilla Andersson (V)

### Övriga

Christina Holm, Chef kulturskolan, Utvecklingsförvaltningen  
 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  
 Susanne Svidén, Fritidssamordnare

### Frånvarande

Klas Torstensson (M)  
 Agneta Hansson (L)  
 Håkan Eriksson (C)

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

§ 30

Dnr 2018/GAN 0057 010

## Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2018

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

### Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet utan hänvisat till eget budgetförslag om hon hade haft rösträtt.

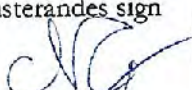



### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid 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 delår 1 GAN.pdf  
Delårsrapport 2018-05-16 Arbete och integration.pdf  
Delårsrapport 2018-05-16 Gymnasium.pdf  
Delårsrapport 2018-05-16 Vuxenutbildning.pdf  
Tertialrapport 1 GAN.pdf

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

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-04-27

1 (4)

Diarienummer

2018/GAN 0057 010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Delårsrapport 1 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden


### Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Karin Sundström  
Utredare

### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och

integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Förstudien "Mötesplats kompassen" har färdigställts och presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april 2018 samt på kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Förstudien föreslår en ny inriktning för lokalnyttjandet på nuvarande Tyresö gymnasium, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum.

#### *Verksamhetsområde 6 Gymnasium*

För gymnasiet har den årliga elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på de nationella programmen precis presenterats och har ännu inte till fullo analyserats. 115 elever går i årskurs 2 på de nationella programmen och 66 procent har svarat. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten visar på en ökad andel som upplever en otrygghet i skolan och färre som rekommenderar sin skola till andra även om de rekommenderar sitt eget programval. Gymnasiet har efter några elevincidenter under läsåret ökat närvaron av vuxna genom elevassistenter och senast en trygghetsvärd vars uppgift är att vara i daglig kontakt med elever i olika trygghetsskapande åtgärder. Tyresö gymnasiums elever upplever i högre grad än länssnittet att mentorsarbetet känns positivt.

Andelen som fullföljer gymnasiet inom fyra år med gymnasieexamen eller studiebevis har ökat på Tyresö gymnasium, från 58 % till 64 % (2017). Avseende alla elever folkbokförda i Tyresö ökar andelen från 76 % till 78 %.

I den första ansökningsomgången till Tyresö gymnasium understiger antalet förstahandssökande något föregående år.

Gymnasiets verksamhetsområde beräknar ett underskott, främst beroende på att Tyresö gymnasium har färre elever än beräknat.

#### *Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning*

Den årliga läns gemensamma studieenkäten genomförs i april- maj och har ännu inte presenterats. Mätningar görs halvårsvis enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbete.

C3L:s elevantal är betydligt högre på grundläggande kurser, gymnasiala och SFI, SFX än 2017 och prognosen. Det är en kraftig ökning av elevantalet på SFI.

Ekonomi är i balans och sjukfrånvaron understiger kommunens målsättning.

#### *Verksamhetsområde 8 Arbete och integration*

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tilldelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete.

Integrationsstrategin antogs den 2 maj i kommunstyrelsen.



Ekonomi är i balans och sjukfrånvaron understiger kommunens målsättning.

# Delårsrapport Arbete och integration

rapport 1 - per den 30 april 2018 Rapportperiod: 2018-04-30 Organisation: No 08  
egration

tyresö kommun



## 1. INLEDNING

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 en analys för verksamhetsmätt 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.

## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyring av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tildelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Under januari till april har ett planeringsarbete genomförts med att anställa personal och iordningställa lokaler. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Förstudien "Mötesplats kompassen" har färdigställts och presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april 2018 samt kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Förstudien föreslår en ny inriktning för lokalnyttjandet på nuvarande Tyresö gymnasium, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum. Byggnaden omvandlas till ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum där Centrum för arbete och integration ingår som en självklar del.



deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Näringsmål	Bedömning	Kommentar
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka		Går inte att mäta ännu. Ansökningarna ligger i nivå med förra året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb	108	102	158		200		

Kommentar:C:a 45 kommunala platser har kommit in. Sommarlovsentreprenörsinsatsen tar nu emot ansökningar för målgruppen. 20 ungdomar beräknas kunna delta i den insatsen. Vad gäller företagen som anställer med 50 % ersättning från kommunen är det för tidigt att göra någon prognos. Ansökningarna ligger dock i dagsläget i nivå med förra året.

Måtområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Uppfyllt	Verksamhetsområdet beräknas bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 164	524	-1 684	-680	0,0		

Kommentar:Både integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten beräknas gå enligt budgeten för året. Det överskott som finns nu beror dels på att hyreskostnader inte helt fallit ut för perioden och dels på högre intäkter för perioden än beräknat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Etableringscentrum är ett innovativt sätt att genom myndighetssamverkan och att erbjuda en mötesplats uppnå en effektivare integration.
---	-----------------	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar:

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Bedömning

Kommentar

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts.
---	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		85,00%			100,00%		
Medarbetarindex		90			100		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Uppfyllt	Sjukfrånvaron understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	4,32%	1,18%	3,00%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,11%	1,92%	1,18%	3,00%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,69%	2,40%	0,00%	0,00%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som							



anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							
--	--	--	--	--	--	--	--







Kommentar:

### Vision för Tyresö kommun 2030

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

#### *Sammanfattning av visionen:*

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

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Arbete och integration erbjuder sommarjobb för funktionsnedsatta.
Taxor och avgifter		
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö		Ansökan om ESF-projektet Etableringscentrum har godkänts med start 2 maj 2018.
Öka kapaciteten för flyktmottagandet		Integrationsenheten verkar aktivt för att hitta boenden till nyanlända hos privata hyresvärdar och privatpersoner. 10 lägenheter hyrs i dagsläget från privatpersoner och privata hyresvärdar.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.	👉	Genom kontakter med arbetsförmedlingen har 18 personer gått från försörjningsstöd till egen försörjning via offentligt skyddade anställningar. En ökning med 3 personer sedan december 2017.
Ta fram en integrationsstrategi	👍	Integrationsstrategin är antagen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Strategin skickades på remiss till de andra nämnderna. Integrationsstrategin beslutas av kommunstyrelsen den 2 maj.

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tildelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Arbetsmarknadsenheten har sagt upp avtalet med att driva cafeterian på Tyresö gymnasium. Däremot har man tagit över skötseln av kaffemaskinerna i kommunhuset.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete.

## 5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>49 279</b>	<b>16 426</b>	<b>16 605</b>	
varav kommunbidrag	11 200	3 733	3 733	
varav övriga intäkter	38 079	12 693	12 872	
<b>Kostnader</b>	<b>49 279</b>	<b>16 426</b>	<b>17 285</b>	
Resultat	0	0	-680	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	162	189	-27	
Nämnd	92	20	72	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktingmottagande	10 350	11 312	-962	
Arbetsmarknadsåtgärder	4 472	4 303	169	
Verksamheter	1 529	1 461	68	
<b>Summa</b>	<b>16 605</b>	<b>17 285</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-680</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	-------------	----------


### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar avdelningen högre kostnader för flyktingmottagning än budgeterat. Framför allt avser det högre hyreskostnader.



# Delårsrapport Gymnasieskola

Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 Rapportperiod: 2018-04-30 Organisation: Vo 06  
Gymnasieskolan i Tyresö kommun

tyresö kommun 

## 1. INLEDNING

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 en analys för verksamhetsmätt 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.

## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Marknadsföring av Tyresö gymnasium har gjorts för att få fler elever. "Ditt intresse - Ditt jobb" är det motto som Tyresö gymnasium marknadsförts under i olika marknadsföringskanaler. En satsning på marknadsföring av Tyresö gymnasium i sociala medier har genomförts och en ny hemsida har lanserats.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Inom följande områden förekom inga brister; undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt förutsättningar för lärande och trygghet.



Nämnd: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Utvecklingsförvaltningen	Perioden jan-april			Helår Kommun- bidrag	Årsprognos		Förändring prognos mars
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse		Netto- kostnad	Avvikelse	
	86,4	-85,3	1,1	259,1	-261,8	-2,7	2,3
Gymnasium	73,4	-74,6	-1,2	220,2	-225,9	-5,7	-0,7
varav beställare	73,4	-72,5	0,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-5,7	-5,7	-0,7
Arbetscentrum	3,7	-4,4	-0,7	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	9,2	-6,3	2,9	27,7	-24,7	3,0	3,0

## Gymnasieskola

**Beställarsidan:** Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 1 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

**Utförarsidan:** Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,7 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,6 mkr.

## Ekonomiska risker inom nämnden 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk mnkr + -	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
Tyresö gymnasium redovisar ytterligare underskott	-3,6	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat antal elever hösten ska uppgå till 525 st. Gymnasiesökning är fortfarande väldigt osäkert. I de fall gymnasiet får färre elever än budgeterat ökar underskottet ytterligare!

## Arbetscentrum

Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningsmottagning än budgeterat. Framför högre hyreskostnader.

## Vuxenutbildning

Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom SFX faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen. Efter juli 2018 kommer C3L inte längre erhålla statsbidrag för YH eftersom skolan inte har någon YH-utbildning från hösten. C3L kommer dock att söka nya YH-utbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom SFI. Kostnaden för lärartjänster inom SFI ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer C3L anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att C3L inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr. Efter terminsslut kan än säkrare prognos presenteras.

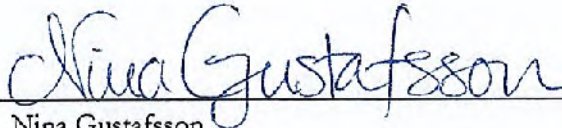
Datum 2018-05-23  
Tid 18:30–20:00  
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-05-24 klockan 14:00 i Biblioteket i Tyresö centrum.

Paragrafer 28–37

Sekreterare   
Nina Gustafsson

Ordförande   
Tony Thorén

Justerande    
Tony Thorén Kristjan Valgur

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Sammanträdesdatum 2018-05-23  
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-24  
Datum då anslaget tas ned 2018-06-18  
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift

Nina Gustafsson



Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Tony Thorén (L)  
Peter Odelvall (M)  
Kristjan Vaigur (S)  
Bo Jakobsen (M)  
Dan Grönstedt (C)  
Emil Kennerberg (KD)  
David Westius (S)  
Lennart Berglund (MP)  
Agneta Hallbeck (S)

### Ersättare




Anna Eriksson (M)  
Haralampos Karatzas (L)  
Amjad Mccool (KD)  
Katarina Helling (S)  
Ulla Hoffmann (V)

### Övriga

Erik Hamner, Gymnasia- och vuxenutbildningschef, Utvecklingsförvaltningen  
Ewa Eriksson, Arbetsmarknads- och integrationschef, Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström, Utredare, Utvecklingsförvaltningen  
Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
Frida Ryholt, Utredare, Barn- och utbildningsförvaltningen

### Frånvarande

Helen Dwyer (C)  
Helena Rustas (S)  
Anders Nystedt (MP)

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

**UTDRAG**

§ 1045

Dnr 2018/SN 0053 10

## Delårsbokslut 1 för socialnämndens verksamhetsområden

### Socialnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertiäl 1 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

### Särskilt yttrande

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

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

### Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden. Respektive rapport innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

### Bilagor

- Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf
- Delårsrapport 1, Vo 03 IFO.docx.pdf
- Delårsrapport 1 Vo 04 FO.docx.pdf
- Delårsrapport 1, Vo 05 ÅO.docx.pdf

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande





Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

## *SÄRSKILT YTTRANDE*

### Socialnämndens sammanträde den 23 maj 2018 Ärende 3 Delårsbokslut 1 för socialnämndens verksamhetsområden

Av delårsbokslutet framgår att nettoresultatet per april 2018 är ett underskott på 8 398 000 kronor. Det prognosticerade underskottet för helåret 2018 bedöms nu komma att bli 33 654 000 kronor, en ökning sedan det senaste sammanträdet i socialnämnden med 5 %. Helårsunderskottet vid sammanträdet i socialnämnden den 25 april i år bedömdes bli 32 000 000 kronor. I den ekonomiska uppföljningen avseende februari var prognosen ett underskott för helåret om 25 000 000 kronor. Det kan konstateras att det prognosticerade helårsunderskottet nu mycket snabbt accelererar. Totalt rör det sig om en kraftig försämring av helårsprognosen med 33 % på två månader.

Det är uppenbart att det finns avsevärda behov av verksamhet inom socialnämndens politikområde. Behoven av förebyggande åtgärder är mycket stora. Inte minst gäller detta inom området för barn och unga. Det är fortsatta ökningarna av ärenden vad gäller barn och ungdomar som far illa. Antalet utredningar i den här delen ökade med 56 % 2017 och har ökat med 14 % hittills i år. Det är även stor oro bland personalen på Björkbackens äldreboende inför förestående förändringar. Här förenar de styrande moderaterna i socialnämnden det sämsta från två världar; kraftigt ekonomiskt underskott samtidigt med kraftiga underskott vad gäller att ha tillräcklig kvantitet förebyggande verksamhet inom flera områden.

De sammanlagda underskotten för socialnämndens politikområde för de fem senaste åren, 2013-2017, blev sammanlagt 142 500 000 kronor. Nuvarande ordföranden i socialnämnden, Dick Bengtson (m), prognosticerar alltså redan nu - per april i år - med ett årsunderskott inom socialnämndens politikområde på 33 654 000 kronor. Lägg till detta de tidigare moderata underskotten så är moderaternas minus uppe i 175 654 000 kronor.

Det går tyvärr alltså inte att skönja några förändringar vad gäller den moderata "skötseln" av socialnämndens politikområde. Tidigare bristfällighet vad gäller grundläggande kommunalekonomiska utgångspunkter består. Utfallet av moderaternas styre leder till slutsatsen att Tyresös skattebetalares pengar värnas inte. Tyresös medborgare får inte tillräckligt med verksamhet inom viktiga områden. Att de ledande ansvariga moderata politikerna, med ordföranden Dick Bengtson (m) i spetsen, inte tar krafttag vad gäller orosanmälningarna avseende barn och unga är riktigt dåligt. Det är ett illavarslande tecken på dåligt moderat styre eftersom barn och unga är en viktig del av vår framtid.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson




## Särskilt yttrande angående delårsrapporten per den 30 april 2018


Vi tycker mycket är positivt i delårsrapporten, t ex samarbetsprojektet med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, den problematiska skolfrånvaron och utredningen av en resursskola samt hemmaplanslösningar för olika målgrupper. Planering och uppstart av Mini-Maria är mycket positivt. Vi noterar också att personalsituationen har förbättrats.

Dock är det tydligt att budgeten fortfarande går med underskott. Vi anser att ramen är för trång. Det går inte att spara mer på de områden socialnämnden ansvarar för om inte människor skall fara illa. Socialnämnden måste helt enkelt få en större resurstilldelning i budgeten.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö



Peter Söderlund



Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Håkan Wramner  
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE  
2018-05-15  
1 (2)

Diarienummer  
2018/SN 0053

Socialnämnden

## Delårsrapport 1 2018 för socialnämnden

### Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Socialförvaltningen



Magnus Lublin  
Förvaltningschef



Håkan Wramner  
Verksamhetscontroller

tyresö kommun





## Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden. Respektive rapport innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

Då delårsrapporterna enbart redogör för respektive verksamhetsområdes resultat redogörs här för socialförvaltningens samlade resultat och prognos för år 2018.

Socialförvaltningen Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
IFO myndighet	61 073	-65 504	-4 432	183 218	-196 717	-13 499	189
FO myndighet	93 597	-92 329	1 269	280 791	-282 436	-1 645	-1 867
ÄO myndighet <sup>1)</sup>	109 956	-106 515	3 441	329 867	-326 006	3 861	2 208
<b>Totalt myndighet</b>	<b>264 626</b>	<b>-264 348</b>	<b>277</b>	<b>793 876</b>	<b>-805 160</b>	<b>-11 284</b>	<b>530</b>
IFO kommunal regi	0	798	798	0	950	950	0
FO kommunal regi	0	808	808	0	950	950	2
ÄO kommunal regi <sup>1)</sup>	0	-4 995	-4 995	0	-12 610	-12 610	-1 136
<b>Totalt kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>-3 389</b>	<b>-3 389</b>	<b>0</b>	<b>-10 710</b>	<b>-10 710</b>	<b>-1 134</b>
Semesterlöneskuld <sup>2)</sup>	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0
<b>Totalt exkl. flyktingmottagande</b>	<b>264 626</b>	<b>-267 738</b>	<b>-3 112</b>	<b>793 876</b>	<b>-816 870</b>	<b>-22 994</b>	<b>-604</b>
Flyktingmottagande myndighet	0	-4 893	-4 893	0	-10 260	-10 260	-903
Flyktingmottagande kommunal regi	0	-393	-393	0	-400	-400	0
<b>Totalt flyktingmottagande</b>	<b>0</b>	<b>-5 286</b>	<b>-5 286</b>	<b>0</b>	<b>-10 660</b>	<b>-10 660</b>	<b>-903</b>
<b>Totalt socialförvaltningen</b>	<b>264 626</b>	<b>-273 024</b>	<b>-8 398</b>	<b>793 876</b>	<b>-827 530</b>	<b>-33 654</b>	<b>-1 508</b>

<sup>1)</sup> I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 7 246 tkr (3 401 tkr för myndighet & 3 845 tkr för kommunal regi)

<sup>2)</sup> Semesterlöneskulden bedöms till 1 Msek och är icke utfördelad per verksamhetsområde.



# Delårsrapport 1

Per de  
Vo 03 - Individ och familjesorg

tyresö kommun 

## 1. VIKTIGA HÄNDELSE

Det är en fortsatt ökning av anmälningar och ansökningar gällande barn och unga, men personalläget inom individ- och familjeomsorgen är relativt gott. Personalomsättningen har under det senaste minskat från över tio procent till tre procent. Rekrytering är fortsatt ett prioriterat område, likaså att minska personalomsättningen samt att uppehålla en god arbetsmiljö. Många medarbetare och chefer är nya i sina roller. Därför är introduktion för nyanställda och mentorskap viktiga verktyg. Inom individ- och familjeomsorgen startades ett introduktionsprogram i mars 2017.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, problematisk skolfrånvaro, utredning av en resursskola samt utveckling av hemmaplanslösningar för olika målgrupper.

Individ- och familjeomsorgen har fått tillgång till flera lägenheter som gjort det möjligt att ta hem såväl barn, unga och vuxna och därigenom kunnat minska placeringar i stödboende, HVB och skyddade boenden.

Individ- och familjeomsorgen har tagit över ett tidigare HVB-hem, tidigare Aliba Sofieberg, som har tio platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd samt asylsökande ungdomar. Boendet har därmed ändrat namn till Fyran.

Organisationsförändringar genomförs inom boendekedjan för ensamkommande för att effektivisera bemanningen. Antalet HVB-platser och stödboendeplatser utökas något.

Planering och uppstart av Mini-Maria pågår i samarbete mellan landsting och kommun för ungdomar med drogmissbruk.

Reviderade riktlinjer avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård samt handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård har tagits fram till följd av Socialstyrelsens förändringar i föreskrifter och allmänna råd.

Från årsskiftet likställs spelmissbruk med andra missbruk. Inom öppenvårdsenheten Måsen finns personal som har kompetens inom området och kan erbjuda behandling i öppenvård

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlings- och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.

## 2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	Samtliga socialsekreterare är socionomer, och kompetensutveckling genomförs kontinuerligt utifrån behov. Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar dock på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning och metodutveckling. Detta förutom inom barn- och ungdom och våld i nära relation där standardiserade utredningsmetoder och manualbaserade insatser används i hög grad.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	Samtliga pågående ärenden följs upp kontinuerligt av gruppledare bl.a. för att säkerställa rättssäkerheten. Eftersom Tyresö, i likhet med övriga Södertörns kommunen, har många nyanställda socialsekreterare har

		<p>Södertörnskommunerna gått samman och anställt en jurist på deltid från och med april. Juristen kommer bl.a. arbeta med att utbilda socialsekreterarna i lagstiftningen som styr socialtjänstens arbete.</p> <p>Verksamheterna saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av Barn- och ungdomsenheten som bl.a. omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i 49 procent av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskred 19 procent av ärenden fyra månaders utredningstid. Granskningen kommer presenteras för socialnämnden i juni.</p>
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och i stort sett samtliga tjänster är tillsatta. Därmed har förutsättningarna för att utreda och ge insatser i tid förbättrats. Inom barn- och ungdomsenheten ligger Tyresö bland de kommuner i riket med längst utredningstid.

		<p>Brugarundersökningen från 2017 visade att de som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen tyckte att det var lätt att komma i kontakt med myndigheten och att informationen de fick var tydlig och lättförståelig.</p> <p>Inom myndigheten finns kompetens att bemöta alla personer utifrån ett normmedvetet förhållningssätt.</p> <p>Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars fem beslut som inte hade verkställts inom skälig tid (tre månader). Inom verksamheten i egen regi ses en positiv effekt av den utökningen av en familjebehandlartjänst som gjordes under 2017. För närvarande är det ingen kö till familjebehandling.</p>
--	--	--

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	<p>Till följd av den stora personalomsättning som skett inom myndigheten har delar av tidigare samverkan inom myndigheten och med externa aktörer gått förlorad. Detta håller på att åtgärdas på olika sätt; dels genom olika samverkans forum men också genom ett mer långsiktigt arbete som handlar om att brukaren ska vara i centrum och de professionella ska samverka för att denne ska få sina behov tillgodosedda utan att behöva fundera över vem som ansvarar för vad.</p> <p>Verksamheterna saknar vissa samverkansrutiner som Socialstyrelsen bedömer är</p>

		<p>viktiga för att säkerställa god samverkan (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Mini-Maria som är ett samarbete mellan landsting och kommun gällande ungdomar med drogproblematik är under uppstart. Just nu pågår sökande efter lokal samt rekrytering av behandlare.</p> <p>Resursenheten och barn- och ungdomsenheten deltar i projekt om problematisk skolfrånvaro, ett samarbete mellan skola och socialtjänst som drivs av Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns landsting. En del i projektet är att öka kompetensen utifrån gemensamma kompetenssatsningar. I maj genomförs en gemensam föreläsning om den problematiska skolfrånvaron, risk och skyddsfaktorer samt förebyggande och åtgärdande insatser samt vikten av effektiva samverkansformer.</p>
--	--	---

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålet är helt uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Den enskildes åsikter dokumenteras alltid i utredningen och insatsen utformas i samverkan med den enskilde så långt det är möjligt. Vid val mellan olika insatser till samma kostnad är det brukaren som avgör val av insats.

		Brukarundersökningen 2017 visade att personer som får stöd inom individ- och familjeomsorgen upplever att de ges inflytande och kan påverka insatsens utformning.
--	--	---

### Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är uppfyllt och hittillsvarande brukarundersökningar har haft goda resultat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Placeringar av barn- och unga bidrar till en förbättrad situation för den enskilde	Helt uppfyllt.	Samtliga placerade barn och ungdomar följs upp för att säkerställa att insatsen uppfyller barnets/den unges behov och att dennes situation förbättras. Uppföljningen omfattar barnets/den unges hälsa, utbildning, känslor och beteende och sociala sociala relationer.



Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 80 % av de svarande i barn- och ungdomsvården i den nationellt gemensamma brukarundersökningen upplever att de fått en förbättrad situation	Mätning genomfördes inte.	77 %	78 %	Mätning ännu inte genomförd	80 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

#### Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är helt uppfyllt och indikatorns målvärde uppnås.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Försörjningsstöd ska vara ett kortsiktigt stöd	Helt uppfyllt.	Andelen med försörjningsstöd i mer än tre månader minskar. Perioden september till december 2017 var antalet 141 (av 263 biståndstagare). Perioden januari till april 2018 var antalet 124 (av 283 biståndstagare). Antalet med försörjningsstöd i mer än 3 månader har därmed minskat 12 procent jämfört med årsskiftet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antalet hushåll som har haft försörjningsstöd i mer än 3 månader har minskat med 7 %	-	-	-	12 % minskning.	7 % minskning.	Helt uppfyllt.	Se ovan kommentar.

**Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Individ- och familjeomsorgen bedrivs fortsatt inte inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-6 358	3 572	-44 536	Myndighet: -13 499 Kommunal regi: 950	0,0	Uppfylls inte.	Resultatet har varierat sedan 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är delvis uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten men målnivån för indikatorn uppnås inte.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	4	5	Målnivån uppnås inte.  Förvaltningen har identifierat följande processer: - skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra - digitaliserade utskottshandlingar - digitaliserad redovisning av hyresskulder för försöks och träningslägenheter - digitaliserat kvalitetsledningssystem	-

#### Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning ännu inte genomförd.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet är sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Verksamhetsområdet har påbörjat ett arbete med att bli mer hälsofrämjande när det gäller den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Personalsituationen har stabiliserats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,8%	5,8%	5,7%	7,1 %	4 % kommunmål 5 % nämndmål	Uppfylls inte. Sjukfrånvaron ökade under första tertialen främst till följd av ett flertal fall av influensa och andra liknande sjukdomar.	Sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,4 %	2,0 %	2,1%	2,9 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,4 %	3,8 %	3,6 %	4,2 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Helt uppfyllt.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	-	85 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning ännu inte genomförd.	100 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	<p>Avtal avseende konsulentstöd för familjehemsvård har tecknats efter upphandling tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling av heldygnsvård för barn och ungdom pågår och genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling pågår av stödboende/träningsboende för ensamkommande över 18 år med permanent uppehållstillstånd som genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p>

		<p>Upphandling av dygnet runt boende och behandlingsplatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandlingar av jourhem för barn och unga respektive upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kommer påbörjas.</p>
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomfört	Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer	Genomfört	ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden	Genomfört	Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent. Andelen med försörjningsstöd längre än tre månader minskar.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Skolnärvaron ska noga följas upp för de barn och unga som Tyresö kommun har placerat	Genomfört	Skolnärvaron följs upp i samband med uppföljning av placeringen.
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Påbörjat	En inventering av möjliga processer som kan automatiseras har genomförts. Arbetet behöver intensifieras.

### 3. KVALITETSUPPFÖLJNING

#### Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKLs nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

#### Granskningar

Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av Barn- och ungdomsenheten som bl.a. omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i 49 procent av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskred 19 procent av ärenden fyra månaders utredningstid. Granskningen kommer presenteras för socialnämnden i juni.

### Avtalsuppföljningar

Det har ännu inte genomförts några avtalsuppföljningar inom individ- och familjeomsorgen.

### Synpunkter/klagomål samt lex Sarah och lex Maria

Endast ett klagomål har inkommit inom verksamhetsområdet hittills under året. Det gäller missnöje med de nya direktiven inom öppna förskolan som innebär begränsningar att delta i verksamheten för dem som är föräldralediga på deltid.

Inga lex Sarah-rapporter eller anmälningar enligt lex Maria har upprättats under första kvartalet 2018.

### Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades fem ej verkställda SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen. Samtliga beslut avsåg familjehem.



## 4. EKONOMISK RAPPORT

### Ekonomiskt resultat och prognos

IFO Myndighet Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	24 068	-22 638	1 430	72 204	-69 035	3 169	340
Institutionsvård vuxna	3 369	-3 211	159	10 108	-11 282	-1 173	280
Institutionsvård barn & ungdom	6 478	-8 708	-2 230	19 434	-24 365	-4 931	-253
Familjehem barn & ungdom	6 121	-7 138	-1 017	18 364	-22 292	-3 928	-344
Jourhem barn & ungdom	1 710	-2 223	-513	5 129	-6 331	-1 201	249
Öppna insatser vuxna	4 543	-4 824	-281	13 629	-14 487	-858	-676
Öppna insatser barn & ungdom	7 383	-8 739	-1 357	22 148	-25 319	-3 171	460
Ekonomiskt bistånd	7 118	-7 802	-683	21 355	-22 942	-1 587	193
Familjerätt & familjerådgivning	282	-221	61	846	-664	182	-60
<b>Totalt IFO myndighet</b>	<b>61 073</b>	<b>-65 504</b>	<b>-4 432</b>	<b>183 218</b>	<b>-196 717</b>	<b>-13 499</b>	<b>189</b>

Resultatet per april uppgår till -4,4 Msek. Årsprognosen bedöms till -13,5 Msek.

- Prognosen är oförändrad trots fortsatt högt inflöde av nya ärenden.

Nya ärenden	Jan-Apr 2016	Jan-Apr 2017	Förändr jmf 2016	Jan-Apr 2018	Förändr jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	552	604	9%	660	9%
Antal anmälningar våld i nära relation	158	223	41%	272	22%

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar samt motverkat nya externa placeringar.
- Barn och ungdomsenhetens insatsgrupp har börjat ge resultat i form av kortare placeringar.
- En systematisk uppföljning av alla beviljade insatser för att säkerställa att insatsen har önskvärd effekt.
- Placeringar i behandlingsskolor har minskat genom förbättrat samarbete med barn och utbildningsförvaltningen.
- Medveten förskjutning av kostnader från vuxen och barn- och ungdomsenheten till försörjningsstöd eftersom detta ger en förbättrad nettoeffekt för myndigheten.
- Personalomsättningen har minskat. Motsvarande period föregående år var personalomsättningen omkring tio procent, i år är den tre procent.

IFO Kommunal regi Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Öppna insatser barn & ungdom	0	365	365	0	800	800	0
Öppna insatser vuxna	0	433	433	0	150	150	0
<b>Totalt IFO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

- Resursenhetens positiva resultat är en följd av sjukfrånvaro. Just nu klarar verksamheten av ärendemängden med befintlig personal. Om ärendemängden ökar kommer tidsbegränsad personal att tas in.

Flyktingmottagande Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Flyktingmottagande myndighet	0	-4 893	-4 893	0	-10 260	-10 260	-903
Flyktingmottagande kommunal regi	0	-393	-393	0	-400	-400	0
<b>Totalt flyktingmottagande</b>	<b>0</b>	<b>-5 286</b>	<b>-5 286</b>	<b>0</b>	<b>-10 660</b>	<b>-10 660</b>	<b>-903</b>

Resultatet per april uppgår till -4,9 Msek. Årsprognosen bedöms till -10,3 Msek.

- Prognosen förutsätter hemtagning till egna träningslägenheter. I och med att före detta Vitsippans lokaler på Björkbacken kommer nyttjas till annan verksamhet här hemtagningar försenats.
- Upphandling av stödboenden tillsammans med Nacka och Värmdö kommer inte att ge planerad effekt i form av billiga stödboenden. Detta förklarar försämrade årsprognos.
- Organisationsförändring i kommunal regi medför minskade kostnader och fler platser. Dock tillkommer engångskostnader för flytten vilket påverkar prognosen.

## Risker som kan påverka prognoser

Risker IFO	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM/LVU	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
HVB	0,2-0,4	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0,25-0,5	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Skyddat boende	0,2-0,6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.

Möjligheter IFO	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0,2-0,5	Låg	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

Risker flyktingmottagning	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Förändring lagstiftning	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader.
Tomplatser	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder.

## 5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga kvalitetsmålen är delvis uppfyllda. Det finns inom delar av individ- och familjeomsorgen ett utvecklingsbehov avseende kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

De två nämndmålen som avser att insatserna bidrar till en förbättrad situation för placerade barn och unga respektive att försörjningsstöd ska vara ett kortvarigt stöd är helt uppfyllda.

Nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer är ännu delvis uppfyllt. Arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktagen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål. De två övriga nämndmålen som avser att vara en attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

Sex av sju politiska uppdrag har än så länge genomförts. Det som inte uppfylls avser automatisering.

Sammantaget bedöms individ- och familjeomsorgen bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från ekonomin. Det strategiska målet som avser att vara attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

### Verksamhet och ekonomi

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. IFO behöver uppnå en optimal blandning av hemmaplanslösningar, egen öppenvård och arvoderade familjehem & jourhem. Detta innebär kortare externa placeringar, förstärkt egen öppenvård, fler arvoderade familje- och jourhem samt tillgång till fler egna lägenheter. En översyn tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen behöver göras av vilka unga som är i behov av behandlingsskolor.

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning.

## 6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Fokus ligger på nedan områden:

- Optimal blandning egna insatser och köpta insatser
- Fler hemmaplanslösningar
- Kortare externa placeringar
- Förstärkt egen öppenvård
- Fler arvoderade familje- och jourhem
- Tillgång till fler egna lägenheter
- Åtstramningar inom behandlingsskolor
- Prestationsbaserad ersättning



# Delårsrapport 1

Periode 01/01 - 31/03

Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

tyresö kommun 

## 1. VIKTIGA HÄNDELSE

Planering pågår av inflytt till serviceboende på Hasselbacken. Planering pågår också kring två tillkommande kommunala LSS-boenden som startas under 2019.

Gruppboenden Villa Strand har genomfört Silviacertifiering. Även myndigheten har genomgått certifieringen.

Planeringen pågår av en gemensam utbildning inom utförarverksamheten kring HBTQ till hösten.

Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.

En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

En översyn av kostnadsutvecklingen för turbundna resor har påbörjats.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetas fram.

Verksamheterna i kommunal regi har till följd av föräldraledighet en tillförordnad verksamhetschef fram till februari år 2019.

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.

I januari hölls för första gången Funkisfestivalen i Tyresö. Det är Sveriges största musiktävling för personer 15 år och äldre med funktionsnedsättning. Det var flera uppskattade bidrag och vinnaren representerade Tyresö i finalen i april.

## 2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
LSS-boenden i kommunen bidrar till att skapa trygghet hos de boende	Bedömning kan ännu inte göras.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 75 % av boende inom gruppbostad respektive servicebostad i kommunen svarar i brukarundersökningen att de känner sig trygga med all personal.	-	64 %	63 %	Mätning har ännu inte genomförts.	75 %	Årets mätning har ännu inte genomförts.	Resultatet har hittills varit lika.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt	Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning.  Myndigheten arbetar dock utifrån gällande lagstiftning, uppdaterade riktlinjer, samt tillämpningsanvisningar. Samtliga anställda på



		<p>myndigheten har adekvat utbildning för de uppgifter som hanteras av myndigheten.</p> <p>Inom verksamheterna i kommunal regi (funktionsnedsättning, psykiatri och individ- och familjeomsorg) pågår planering för kompetenshöjande utbildningar. Det som kommer att genomföras under året är utbildning inom autism, lågaffektivt bemötande, ångestproblematik, AKK, MI-utbildning, reflektionsmöten för att bibehålla Silviacertifieringen, BPSD i samarbete med demenssjuksköterskan. Handledning har planerats in på enhet med problemskapande beteenden för att minska avvikelser kring hot och våld.</p> <p>Gemensam utbildning kring HBTQ för all personal kommer att genomföras under hösten.</p>
--	--	--

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt	<p>Myndigheten saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). Myndigheten arbetar dock utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall.</p> <p>Resultaten i brukarundersökningen 2017 visade att verksamheten behöver förbättra tryggheten inom</p>

		verksamheterna. Förbättringsarbete inom området pågår.
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Tyresö har långa utredningstider samt väntetider för insatserna bostad och kontaktperson (KKIK 2017). Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars 13 beslut som inte hade verkställts inom skälig tid (3 månader). I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	Samverkan är alltid utgångspunkten då flera aktörer är inblandade. Intentionen är tydlig från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppnått.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Inom verksamheten i egen regi genomförs under året utbildning för all personal inom social dokumentation med syftet att ge personalen verktyg för att öka brukarens inflytande och

		<p>delaktighet vid genomförandeplan.</p> <p>På korttidsvistelse för barn har de haft samtal med barn och föräldrar om deras önskemål. Nu pågår arbetet för att uppfylla dessa önskemål, ett exempel har varit önskemål om förändrade måltidssituationer som håller på att genomföras.</p> <p>Arbetsplatsträffar för brukarna på den dagliga verksamheten har införts och kommer att vidareutvecklas under året.</p> <p>Brukarundersökningen är presenterad för brukarna och synpunkter från dem är inhämtade. Nu pågår arbete med att införa aktiviteter för att öka nöjdheten.</p>
--	--	---

#### Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att det strategiska målet uppnås.	<p>Myndighetens verksamheter bedrivs i dagsläget inte inom ramen för tilldelade resurser. Volymutveckling och prisnivå är större respektive högre än antagandena i nuvarande resursfördelningsmodell.</p> <p>Utförarverksamheten i kommunal regi prognosticerar dock ett resultat i nivå med budget.</p>

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Uppnås inte för verksamhetsområdet.	Se ovan kommentar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-8 799	-13 487	-2 605	Prognos myndighet: -1 645 Prognos utförare: 950	0	Målet uppnås inte.	Resultatet har varierat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	<p>Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten.</p> <p>Möjligheten till digitalisering av internfakturering och utbetalning av habiliteringsersättningen undersöks.</p> <p>Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.</p> <p>För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.</p>

		<p>En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.</p> <p>Myndigheten ser kontinuerligt över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning.</p> <p>Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	5	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande processer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra</li> <li>- digitala ansökningar</li> <li>- videokonferenser</li> <li>- digitaliserade utskottshandlingar</li> <li>- digitalt kvalitetsledningssystem</li> </ul>	-

## Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Den ackumulerade sjukfrånvaron januari till mars är sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi är den totala sjukfrånvaron hög, men med stor variation mellan enheterna.  Verksamheten arbetar aktivt med rehabprocesserna  Sjuktalen påverkas inte av arbetsrelaterad sjukdomar.  Myndigheten följer kontinuerligt antal ärende och handläggare för

		att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen. Projektet startade i april och beräknas pågå året ut.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	9,4 %	8,7 %	9,7 %	7,1 %	4 %	Uppfylls inte.	Sjuktalet har varierat sedan 2015.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi	9,4 %	8,6 %	9,7 %	7,1 %	6 %	Uppfylls inte.	Sjuktalet har varierat sedan 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,3 %	4,1 %	4,3 %	3,1 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har minskat 2018.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,1 %	4,5 %	5,4 %	3,9 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har minskat 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Går ännu inte att bedöma.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi pågår en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad.  Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	87 %	86 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	En upphandling av det tillkommande Gränsvägens gruppboende pågår. Upphandling av korttidsplatser enligt LSS kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Ej aktuellt.	Det finns inga taxor och avgifter inom detta verksamhetsområde.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Möjliga processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.
Möjliggöra innovation i omsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Möjliga processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.



### 3. KVALITETSARBETE

#### Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKL:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

#### Granskningar

Kommunens kvalitetsenhet har genomfört granskning av gruppboendena för LSS i kommunal regi som visar att det är väl fungerande verksamheter.

Granskningen av den personliga assistans som tidigare bedrivits av kommunen och som upphandlades under 2017 uppvisar vissa utvecklingsområden hos utföraren. Genomförandeplaner och social dokumentationen behöver utvecklas och personalens kompetens säkerställas. Utföraren tar fram en åtgärdsplan och en uppföljande granskning kommer genomföras under hösten.

Kommunens MAS har gjort en kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och kommunal socialpsykiatri i Tyresö. Granskningen visar att insatserna är väl anpassade till brukarnas behov men att vissa rutiner behöver utvecklas avseende läkemedel, avvikelser och egenkontroller.

### Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell. Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

### Synpunkter/klagomål samt lex Sarah och lex Maria

Under perioden januari till mars gjordes två lex Sarah-rapporter. Båda rapporterna avsåg felaktigt utförd insats och bedömdes som missförhållanden. Åtgärder har vidtagits.

Ingen anmälan enligt lex Maria har upprättats under första kvartalet 2018.

Inga synpunkter gällande verksamhetsområdet har hittills inkommit.

### Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades 13 ej verkställda LSS-beslut. Sju beslut avsåg bostad med särskild service och resterande ledsagning, korttidsvistelse, avlösning och kontaktfamilj.

Nuvarande brist på boendeplatser inom gruppboende och serviceboende medför att antalet beslut som inte kan verkställas. Två nya gruppboendestäder är på gång under årsskiftet 2019/2020 varav det ena är ett ersättningsboende för Granängsringen med kapacitet för vardera sex platser. Kapaciteten utökas därmed med åtta platser. Boendet Hasselbacken innebär nio platser för serviceboende samt två anpassade boendeplatser. Därmed ökar möjligheterna betydligt att tillgodose behoven och i och med det minskar risken för att det i framtiden inte ska gå att verkställa beslut.

För andra insatser beror en fördröjd verkställighet oftast på svårighet att matcha brukarens behov och efterfrågad kompetens.

## 4. EKONOMISK RAPPORT

### Ekonomiskt resultat och prognos

FO Myndighet Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	6 934	-6 126	808	20 802	-19 499	1 303	-273
Hemtjänst ordinärt boende	4 011	-3 997	15	12 033	-11 884	150	666
Boendestöd ordinärt boende	1 833	-2 081	-248	5 499	-6 751	-1 252	-141
Korttidsboende	1 124	-1 646	-522	3 373	-4 347	-974	-765
Särskilt boende/annat boende	8 891	-9 232	-341	26 674	-27 398	-724	-148
Övriga insatser ordinärt boende	2 519	-2 116	403	7 558	-6 443	1 115	-32
Boende vuxna LSS	27 807	-27 016	791	83 422	-84 273	-850	40
Boende barn & unga LSS	3 638	-3 619	19	10 914	-10 284	630	-173
Personlig assistans LSS/SFB	15 862	-14 897	965	47 586	-45 216	2 370	-14
Daglig verksamhet LSS	12 286	-13 814	-1 529	36 857	-42 474	-5 617	-733
Korttidsvistelse LSS	4 338	-3 860	477	13 014	-12 023	991	-175
HsL LSS	1 002	-1 002	0	3 006	-3 006	-1	-14
Övriga Insatser LSS	3 351	-2 922	429	10 053	-8 838	1 214	-104
<b>Totalt FO myndighet</b>	<b>93 597</b>	<b>-92 329</b>	<b>1 269</b>	<b>280 791</b>	<b>-282 436</b>	<b>-1 645</b>	<b>-1 867</b>

Resultatet per april uppgår till 1,2 Msek. Årsprognosen bedöms till -1,6 Msek.

- Avvikelsen i prognosen mot föregående bedömning beror främst på ökade volymer inom daglig verksamhet, turbundna resor, boendestöd samt köpta korttidsplatser.
- Volymuppgången av hemtjänststimmar under årets tre första månader har planat ut och nuvarande prognos bygger på en förväntat lägre efterfrågan.
- Påbörjade hemtagningar för boende avscende SoL och LSS har medfört lägre kostnader.
- Myndigheten har tillsatt en resurs att granska resmönster hos brukarna till och från daglig verksamhet samt stämna av mot nuvarande avtal gällande turbundna resor för att säkerställa att debiteringen är korrekt.

FO Kommunal regi Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	0	-75	-75	0	0	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	0	-11	-11	0		0	0
Boendestöd ordinärt boende	0	-244	-244	0	-750	-750	-35
Korttidsboende	0		0	0		0	0
Särskilt boende/annat boende	0	234	234	0	300	300	200
Övriga insatser ordinärt boende	0		0	0		0	0
Boende vuxna LSS	0	550	550	0	100	100	0
Daglig verksamhet LSS	0	268	268	0	1 100	1 100	-163
Korttidsvistelse LSS	0	75	75	0	200	200	0
Övriga insatser LSS	0	12	12	0		0	0
<b>Totalt FO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>2</b>

Resultatet per april uppgår till 0,8 Msek. Årsprognosen bedöms till 1,0 Msek

- Resultat för boende vuxna LSS och särskilt boende/annat boende är bättre än förväntat. Prognosen tar hänsyn till förväntade ökade kostnader under sommaren. Prognosen är dock osäker då kostnader för sommarplanering och sjukfrånvaro är svåra att förutse.
- Boendestödet har genomfört kraftiga åtgärder till följd av den prestationsbaserade ersättningen. Tidigare års resultat påverkar boendestödets prognos negativt och är i dagsläget inte möjligt att åtgärda.
- Daglig verksamhets positiva prognos baseras på tidigare års resultat. Verksamheten förbereder att ta emot nya brukare med stora behov till hösten vilket därmed kommer att påverka resultatet positivt.
- Prognosen för korttidsvistelse är positiv på grund av god personalplanering vid lägre beläggning.

## Risker som kan påverka prognoser

Risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Turbundna resor daglig verksamhet	1,5-2,0	Hög	Kostnad för turbundna resor har ökat under året. En genomlysning pågår för att identifiera vilka faktorer som påverkat kostnadsökningen.
Daglig verksamhet	0,8-1,0	Medel	Verkställigheten inryms inte inom befintligt LOV avtal utifrån brukarens specifika behov.
Boendeplatser LSS i kommunen	0,8-1,0	Medel	Boendeplatser som idag verkställs i kommunen kan p.g.a. förändrad vårdtyngd komma att köpas externt till ett högre pris.

Möjligheter	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Omprövningar av beslut	0,2-0,5	Låg	Förändrad nivåbedömning p.g.a. minskad vårdtyngd

## 5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Nämndmålet om effektiva processer är delvis uppfyllt. Arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktalet är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål.

Övriga tre nämndmålen går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförts under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. Två av uppdragen avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

### Verksamhet och ekonomi

Nuvarande volymer samt prisnivåer är större och högre än vad verksamhetsområdets ramar medger. Sammantaget finns det stora utmaningar för att hitta lösningar för att möta den fortsatt ökande volym- och kostnadsutvecklingen som inte ryms inom verksamhetsområdets nuvarande resurstilldelning.

En stor kostnad är köp av boendeplatser utanför kommunen. Det rör sig ofta om brukare med specifika behov som inte kan, eller som det inte är kostnadseffektivt att tillgodose inom kommunen. Myndigheten strävar alltid efter att upphandla sådana platser till rimliga priser, men detta är i dagsläget en stor utmaning. Efterfrågan på boendeplatser är klart större än tillgången vilket medför högre kostnader än de insatser som utförs inom kommunen. Kostnaderna för att tillgodose dessa brukares behov ryms inte inom de ekonomiska ramarna.

Idag sker en påtaglig kostnadsökning av turbundna resor till och från främst daglig verksamhet. Kostnaderna för resorna bedöms de senaste två åren ökat med omkring 30-40 procent. En utredning har påbörjats för att analysera kostnadsutveckling och resemönster. Utredningen kommer presenteras i juni. Dessutom genomlysas avtalet med utföraren av resorna som tecknades i mitten av år 2017 för att säkerställa att det efterlevs i enlighet med vad myndigheten förväntat.

Utförarna av daglig verksamhet uppger att det är svårt att nå bärighet till följd av den förändrade ersättningsmodellen som infördes under år 2017. Det bedöms finnas risk att utförare väljer att säga upp sina avtal vilket skulle begränsa valfrihet, förutsättningar att tillgodose behoven och den totala kapaciteten.

Ökad psykisk ohälsa medför större efterfrågan på insatser inom den kommunala psykiatrin; boendestöd och stödboenden. Den stadigt ökande volymökningen bedöms vara beständig. Det behövs fler boendeplatser på hemmaplan. Vid hemtagningar ökar också behovet av boendestöd. I dagsläget köps flera platser utanför kommunen till ett högre pris än om motsvarande plats kunnat erbjudas i kommunen. Även här måste särskilda behov ibland tillgodoses utanför kommunen.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda bristande tillgänglighet i boendemiljön. Omfattningen och framtida kostnader är idag svåra att prognostisera.

Volymutvecklingen av personlig assistans är lägre än förmodat vilket kan bero på dels förändrade tillämpningar inom Försäkringskassan, dels att kommunens myndighet väljer att pröva sina beslut i Förvaltningsrätten.

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, turbundna resor, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättsäkra bedömningar.

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning där så är möjligt.

En förändrad hyressättningsmodell som ger större intäkter för boenden är under framtagande. Samtidigt utreds förutsättningarna för ett kommunalt bostadstillägg.

Utvecklingsarbetet inom myndigheten fortskrider och personalsituationen har stabiliserats och fokus ligger på att tillskapa god arbetsmiljö och upprätthålla en hög kompetens. Genom detta möjliggörs en rättssäker myndighetsutövning och insatser med rätt omfattning.

## 6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGET ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

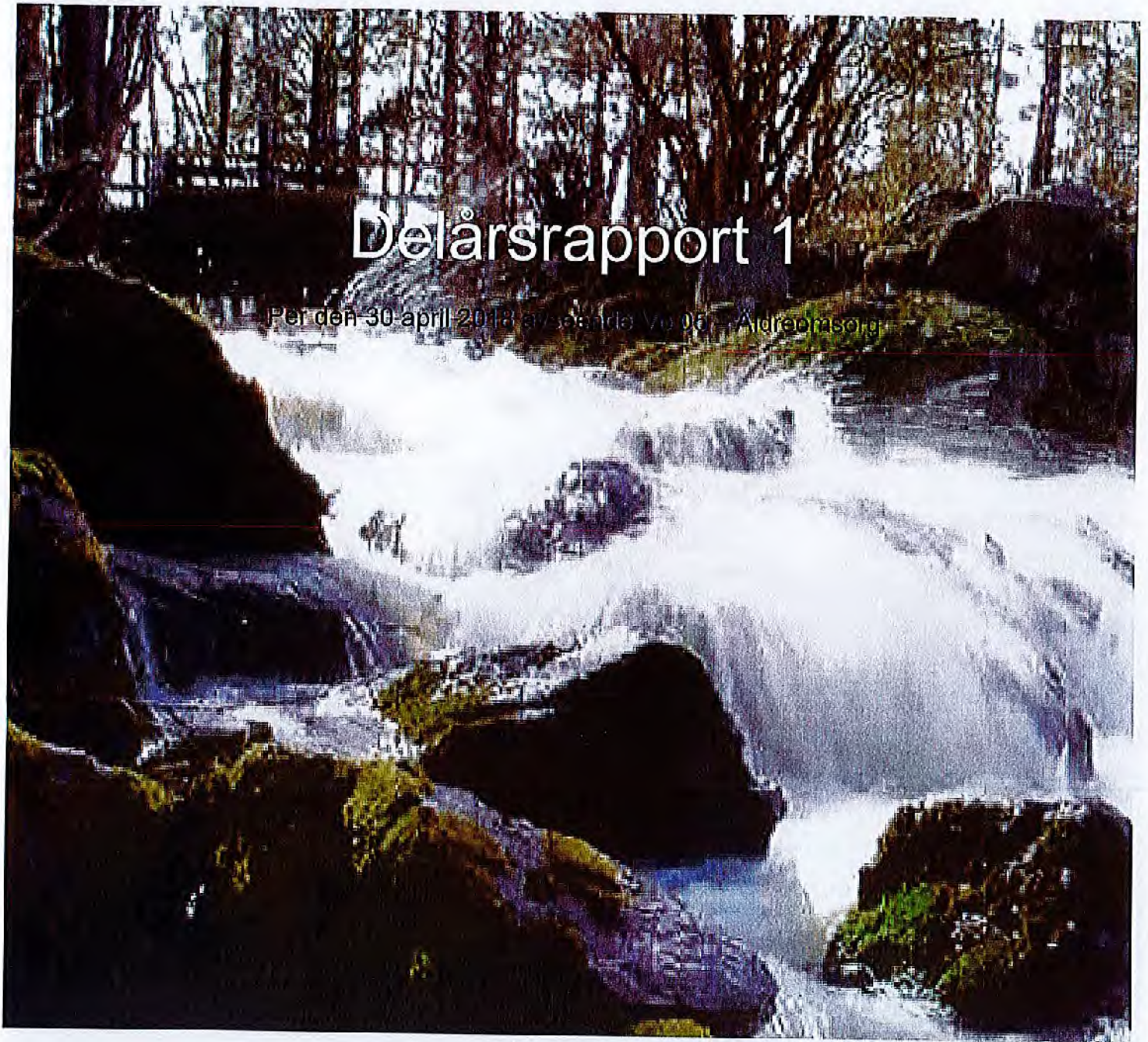
Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Prestationsbaserad ersättning
- Åtstramningar avseende turbundna resor till och från daglig verksamhet
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning
- Förändrad hyressättningsmodell



# Delårsrapport 1

Per den 30 april 2018 avseende Vu 06 - Ådresöborg



tyresö kommun



## 1. VIKTIGA HÄNDELSER

Stort fokus ligger på vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid och hur verksamheten kan effektiviseras avseende bemanning och arbetsscheman. Verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende har omorganiserats för att bättre kunna möta de boendes behov. Fram tills flytten till det kommande vård- och omsorgsboende som ska ersätta Björkbacken bildas fyra olika avdelningar. De lokaler som därmed frigörs nyttjas av andra verksamheter. I och med detta utökas korttidsvården med tre platser.

I mars invigdes det nya vård- och omsorgsboendet Villa Basilika. Till det nya boendet har boende från avvecklade avdelningar på Björkbacken samt det avvecklade boendet Änggården flyttat.

Planeringen pågår av ytterligare en dagverksamhet i lediga lokaler på Björkbacken.

En förstudie har påbörjats gällande det nya kommunala vård- och omsorgsboendet med arbetsnamnet Forellen som beräknas tas i drift första halvåret 2021. Planeringsarbetet kännetecknats av stor delaktighet från myndighet och personal från Björkbacken, fackliga företrädare och kommunal pensionärsrådet.

Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.

En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

Det är i dagsläget inte aktuellt att kommunerna i länet ska överta hemsjukvården från landstinget. Enligt Kommunförbundet StorSthlm finns ännu inte tillräcklig enighet mellan samtliga 26 berörda kommuner för ett gemensamt avtal ska kunna tecknas med landstinget.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre har arbetas fram.

I väntan på rekrytering av ny verksamhetschef för hemtjänsten i kommunal regi finns en tillfällig verksamhetschef. Ny permanent chef räknas vara på plats i början av september.

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.

## 2. MÅLUPPFYLLELSE

### Målområde: Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena i kommunen arbetar hälsofrämjande för ökad trygghet	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Maximalt 10 % av boende på vård- och omsorgsboende i kommunen har svåra besvär av ångslan, oro och ångest.	14 %	11 %	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.	10 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

### Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Hemtjänsten har nöjda brukare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 92 % av brukarna svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sin hemtjänst	86 %	88 %	91 %	Resultatet har ännu inte presenterats.	92%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena har nöjda boende	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 85 % av de boende svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	79 %	76 %	84 %	Resultatet har ännu inte presenterats.	85%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	<p>Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning, rutiner och användning av standardiserade bedömningsmetoder (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Alla handläggare på myndigheten har dock relevant universitetsexamen, största delen är socionomer och en del är beteendevetare. Flera av handläggarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och med målgruppen.</p> <p>Björkbacken kommer under våren genomföra ett flertal aktiviteter för att höja kompetensen och det kunskapsbaserade arbetssättet. Under våren har verksamheten under en halvdag förankrat äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier. I maj kommer all personal genomgå en utbildning i social dokumentation. Verksamheten arbetar även med att utveckla ett bättre forum för strukturerad reflektion och handledning kring bemötande och förhållningssätt samt återkoppling av avvikelser.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättsäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	<p>Myndigheten arbetar utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall.</p> <p>Brukarundersökningen för 2017 visar på att endast 33 procent av de boende på vård- och omsorgsboende ställer sig positiva till bemötande, trygghet och förtroende för boendet.</p> <p>Förvaltningen saknar även vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer som viktiga för trygghet och säkerhet, samt åtgärder vid bedömd risk för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	<p>I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.</p> <p>Av analysen av kostnad per brukare (KPB) framkom inga oegentliga skillnader mellan män och kvinnor avseende tid i biståndsbeslutet.</p> <p>Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars åtta beslut om vård- och omsorgsboende 18 beslut om dagverksamhet som inte hade verkställts inom skälig tid (tre månader).</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Uppfylls delvis	Samverkan är alltid utgångspunkten då flera aktörer är inblandade. Intentionen är tydlig från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Genomförandeplaner upprättas av verksamheterna tillsammans med brukarna som därigenom ges möjliggör inflytande, delaktighet och självbestämmande.  Tyresöborna med hemtjänst kan i dagsläget välja mellan sex hemtjänstutförare inom valfrihetssystemet.  Tyresöborna rankar i hög grad i jämfört med andra kommuner att de har inflytande över hur hemtjänsten utförs. När det gäller vård- och omsorgsboende ligger Tyresö i linje med snittet i riket.

### Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 007,0	-3 533,0	- 4 008	Prognos myndighet: 3 861 Prognos utförare: -12 610	0	Målet bedöms inte uppnås.	Resultatet har varierat sedan 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten.  Myndigheten har påbörjat en



		<p>organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.</p> <p>För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.</p> <p>En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.</p> <p>Myndigheten ser kontinuerlig över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning.</p> <p>Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.</p>
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	7	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektroniska läs</li> <li>- digital rapportering av utförd hemtjänsttid</li> <li>- skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra</li> <li>- digitala ansökningar</li> </ul>	-



		<p>upp tidiga signaler på ohälsa och eventuella arbetsmiljörisker. Personal erbjuds omtankessamtal efter tre frånvarotillfällen.</p> <p>Myndigheten följer kontinuerligt antal ärenden och handläggare för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen</p> <p>Projektet startade i april och beräknas pågå året ut.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	8,8%	10,5 %	11,0 %	4 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.
Äldreomsorg - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi (%)	10,1 %	8,8 %	10,5 %	11,0 %	8 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4 %	4,3 %	5,2 %	7,3 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har ökat.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7 %	4,5 %	5,4 %	3,8 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi pågår en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad.  Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	78 %	78 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	85 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomförd.	Upphandling av externa vård- och omsorgsplatser för personer med särskilda behov kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomförd.	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomförd.	Uppdraget genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden	Genomförd.	Planeringen av fyra vård- och omsorgsboenden pågår med totalt 262 platser.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen	Ej aktuellt.	Ansvar för kosten har övergått till annan förvaltning.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen	Genomförd.	<p>Äldreomsorgen har certifierats och 450 personal inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten, dagverksamhet, gruppboenden och myndighetsutövning samt administrativ personal och berörda vaktmästare och lokalvårdare som genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Kommunen är därmed först med att utbilda samtliga medarbetare, privata utförare och kommunal regi i demensvård.</p> <p>Utbildningen syftar till att ge medarbetarna ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka samt även bättre kunna stödja och bemöta personer med demenssjukdom och deras anhöriga.</p> <p>Vid certifieringen i februari 2018 deltog HM Drottning Silvia.</p>

Näringsuppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomförd.	Aktuella processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras
Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomförd.	Aktuella processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.

## 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 utaktiviteter. 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 samtar 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 vård- och omsorgsboende bär alltid synlig namnskytt.

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

### 3. KVALITETSARBETE

#### Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKI:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

I mars påbörjades Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Undersökningen pågår till slutet av maj, och resultatet planeras publiceras i slutet av oktober.

I SKL:s och Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2017 sammanställs statistik, enkätdata och annan information från bl.a. kommuner och brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Mycket av datan som rapporten baseras på har förvaltningen använt i tidigare analyser av verksamhets kvalitet och i utvecklingsarbetet, men ytterligare analys och jämförelser kommer att göras.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

#### Granskningar

Det har ännu inte genomförts några kvalitetsgranskningar inom äldreomsorgen. En granskning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende är planerad att genomföras under året.



### Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell. Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

### Lex Sarah och Lex Maria

Under perioden januari till mars upprättades sex lex Sarah-rapporter. Två av rapporterna avsåg hemtjänsten. Det ena bedömdes som ett allvarligt missförhållande och har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Tre rapporter avsåg brister inom Björkbacken. Utredningarna visade det förekom missförhållanden i två av ärendena. Bristerna var omfattande och ett stort åtgärdsarbete har påbörjats.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2018.

### Synpunkter och klagomål

I tilltills under året har 8 synpunkter och klagomål inkommit inom verksamhetsområdet. Samtliga avser på olika sätt missnöje med det stöd som ges, bl.a. på aktiviteter och personalbemanning inom vård- och omsorgsboendena.

### Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades 26 ej verkställda SoL-beslut inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 18 beslut avsåg dagverksamhet och åtta beslut om vård- och omsorgsboende.

### Anhörigstöd

Inom myndigheten finns en sjuksköterska som erbjuder individuellt stöd till anhöriga samt har samtalsgrupper för anhöriga. Därutöver kommer dagverksamhet för personer med demenssjukdom att utökas på grund av ett ökat behov. Insatsen är ett indirekt anhörigstöd då många av de som är på dagverksamheten har en anhörigvårdare hemma som avlastas under tiden.

## 4. EKONOMISK RAPPORT

### Ekonomiskt resultat och prognos

ÄO Myndighet Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	8 157	-7 731	426	24 471	-24 540	-68	-175
Hemtjänst ordinärt boende	29 550	-29 907	-357	88 649	-91 955	-3 306	-12
Korttidsboende	11 895	-10 006	1 889	35 686	-29 976	5 709	692
Dagverksamhet	1 538	-1 538	0	4 614	-5 464	-850	-850
Vård- & omsorgsboende <sup>1)</sup>	57 513	-55 939	1 574	172 540	-169 677	2 863	2 870
Öppen verksamhet	39	-39	0	118	-129	-12	-33
Övriga insatser ordinärt boende	1 263	-1 355	-92	3 789	-4 265	-476	-284
<b>Totalt ÄO myndighet</b>	<b>109 956</b>	<b>-106 515</b>	<b>3 441</b>	<b>329 867</b>	<b>-326 006</b>	<b>3 861</b>	<b>2 208</b>

<sup>1)</sup> Helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3 401 tkr

Resultatet per april uppgår till 3,4 Msek. Årsprognosen bedöms till 3,9 Msek.

- Avvikelsen i prognosen för vård- och omsorgsboende beror på att verksamhetsområdet tillförts motsvarande 3,4 Msek för avvecklingskostnader för Ångsgården samt två avdelningar på Björkbacken.
- Planerad utökning av dagverksamhet från oktober påverkar prognosen negativt.
- Förväntad minskad efterfrågan för köpta korttidsplatser förbättrar prognosen.
- Ökat behov av bostadsanpassning försämrar prognosen.

ÄO Kommunal regi Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	0	-610	-610	0	-370	-370	-363
Hemtjänst ordinärt boende	0	-1 437	-1 437	0	-4 536	-4 536	76
Korttidsboende	0	158	158	0	-300	-300	-20
Dagverksamhet	0	-60	-60	0	200	200	247
Vård- & omsorgsboende <sup>1)</sup>	0	-2 793	-2 793	0	-6 654	-6 654	-772
Övriga insatser ordinärt boende	0	-253	-253	0	-950	-950	-305
<b>Totalt ÄO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>-4 995</b>	<b>-4 995</b>	<b>0</b>	<b>-12 610</b>	<b>-12 610</b>	<b>-1 136</b>

<sup>1)</sup> Helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3 845 tkr

Resultatet per april uppgår till -5,0 Msek. Årsprognosen bedöms till -12,6 Msek.

- Prognosen för hemtjänsten är oförändrad. De påbörjade åtgärderna inom hemtjänsten är en förutsättning för en fortsatt oförändrad prognos.

- I prognosen för hemtjänsten ingår tidigare års resultat på -2,5 Msek.
- Prognosen har förämrats till följd av förseningen av den förändrade organisationen på Björkbacken.
- Prognosen förbättras dock av att verksamhetsområdet kommer tilldelas resurser motsvarande avvecklingskostnaden om 3,8 Msek för Björkbacken.
- Den totala förändringen av prognosen är därmed -0,8 Msek.

#### Risker som kan påverka prognoser

Risker myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,25-0,5	Medel	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidsvårdsplatser	0,25-0,5	Medel	Ökat behov av korttidsplatser
Vård- och omsorgsboende	1,0-1,5	Medel	Ökat behov av permanenta platser

Risker egen regi	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Svårt att möta att brukare/hemtjänsttimmar varierar över tid i.o.m. en hög andel fast personal
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.

Möjligheter myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå

## 5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Nämndmålet om effektiva processer är delvis uppfyllt och arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktalet är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål.

Övriga fyra nämndmålen går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförs under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. Två av uppdragen avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

### Verksamhet och ekonomi

Ekonomin för kommunal regi är ansträngd. För att minska underskotten inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken har en organisationsförändring genomförts som innebär bättre personalutnyttjande. En åtgärdsplan har tagits fram för hemtjänsten.

Ekonomin för myndigheten är i balans.

I och med öppnandet av Villa Basilika stängde två avdelningar på Björkbackens vård- och omsorgsboende samt Ängsgården. Därmed har det tillkommit fem nya boendeplatser i kommunen. Platserna köps till ett högre pris på Villa Basilika än de tidigare platserna på Ängsgården. Prisnivån för Villa Basilika bedöms dock vara i nivå med genomsnittet utanför kommunen.

Kommunen har i jämförelse låga kostnader för platserna på Krusmyntan och Trollängens vård- och omsorgsboende. Detta kan innebära framtida kostnadsökningar när upphandlade avtal löper ut.

Till följd av fler äldre i befolkningen ökar behovet av hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst bedöms komma att utgöra en allt större del av äldreomsorgens totala kostnader.

Ökade kostnader för hemtjänst förväntas delvis kunna vägas upp mot minskade kostnader för köpta korttidsplatser. Behovet av köpta platser bedöms minska då antalet korttidsplatser i kommunen ökar.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda brister i tillgängligheten i boendet. Omfattningen och därmed framtida kostnader är idag svårbedömd.

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, översyn av tidschabloner inom hemtjänst, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättsäkra bedömningar.

Inom kommunal regi ligger fokus på chefsbemanning och chefsstöd, effektivare resursstyrning, schemaläggning, bemanning och administration, minskad sjukfrånvaro genom bättre uppföljning och omtankessamtal, verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik, till exempel införande av Införande av TES, digital dokumentation, nyckelfri hemtjänst och kameratillsyn

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning där så är möjligt.

En förändrad hyressättningsmodell som ger större intäkter för boenden är under framtagande. Samtidigt utreds förutsättningarna för ett kommunalt bostadstillägg.

Utvecklingsarbetet inom myndigheten fortskrider och personalsituationen har stabiliserats och fokus ligger på att tillskapa god arbetsmiljö och upprätthålla en hög kompetens. Genom detta möjliggörs en rättssäker myndighetsutövning och insatser med rätt omfattning.

## 6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGET ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Översyn av tidsschabloner inom hemtjänst
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning
- Förändrad hyressättningsmodell

Inom kommunal regi ligger fokus på följande:

- Chefsbemanning och chefsstöd
- Effektivare resursstyrning, schemaläggning, bemanning och administration
- Minskad sjukfrånvaro genom bättre uppföljning och omtankessamtal
- Verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik

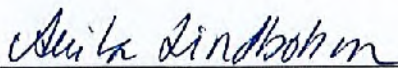
Datum 2018-05-23  
 Tid 18:30–19:40  
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

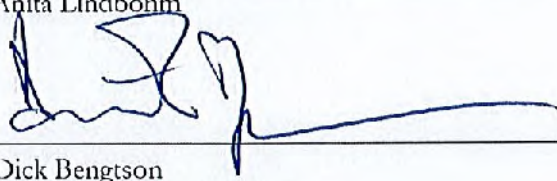
Beslutande Se närvarolista

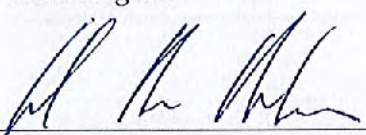
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-05-24 kl 13:00

Paragrafer 1043–1050  
 2006- 2008

Sekreterare   
 Anita Lindbohm

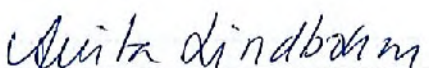
Ordförande   
 Dick Bengtson


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 2018-05-23  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-05-28  
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-18  
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift   
 Anita Lindbohm

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

## Närvarolista

### Beslutande



Dick Bengtson (M)  
 Anna Lund (KD)  
 Carl Johan Karlson (S)  
 Gerd Dufberg (M)  
 Peter Freij (M)  
 Christina Melzén (L)  
 Tom Nilstierna (C)  
 Barbro Rådberg (S)  
 Bertil Johansson (S)  
 Margitha Applegate (S)  
 Peter Söderlund (MP)

### Ersättare

Birgitta Soccorsi (M)  
 Petra Nygren (M)  
 Margareta Bylund (M)  
 Annica Örtenstrand (C)  
 Amanda Kennerberg (KD)  
 Lilian Nylinder (MP)  
 Åsne Liedén (MP)  
 Christina Rosén (V)

### Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen  
 Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen  
 Gunny Bäckström, stabschef, socialförvaltningen, §§ 1043-1050  
 Kaija Partanen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialförvaltningen, §§ 1043-1044  
 Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 2006-2007, 1043-1050  
 John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 1043-1050  
 Håkan Wrånner, verksamhetscontroller, socialförvaltningen, §§ 1043-1050  
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1043-1050  
 Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1043-1050

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



**Frånvarande**

Tony Thorén (L)

Gisela Jansson (S)

Jesper McNae (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## UTDRAG

§ 45

Dnr 2018/BUN 0004 10

### Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

#### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

#### Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande ledamöterna från Miljöpartiet de gröna (bilaga).

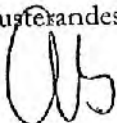
#### Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (V) instämmer med Socialdemokraternas särskilda yttrande.

#### Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, 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 planera för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet

Justeraandes sign




Utdragsbestyrkande



av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

### Ordförandeutlåtande

Se bilaga.

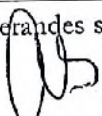

### Bilagor

Tjänsteskrivelse delår 1 2018.pdf

Delårsrapport 2018-05-15 191804 förskola och pedagogisk omsorg.pdf

Delårsrapport 2018-05-15 191804 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.pdf

Ordförandeutlåtande delår 1.pdf

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

## Ordförandeutlåtande

Det finns mycket positivt att lyfta i delårsboks slutet. Trenden med minskade barngrupper fortsätter och personaltätheten ökar något. De allra flesta, som har sina barn på någon av våra kommunala förskolor, 93 %, är nöjda med verksamheten och hela 95 % svarar att deras barn är trygga i förskolan. Alla barn har erbjudits en plats i förskolan inom vår garantitid, 3 månader.

Bemanningsenheten som startades upp i februari har genomförts framgångsrikt och i nuläget deltar 11 av 12 enheter. Bemanningsenheten har nästan till 100 % kunnat ordna korttidsvikarier utifrån verksamheternas behov.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har en positiv trend. Flera insatser görs bland annat i form av STAMINA-projektet, rehabiliteringsåtgärder och bemanningsenhetens börjar ge effekt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Resultaten i grundskolan läsåret 16/17 visade en tillbakagång vilket ligger i linje med den nationella trenden, tyvärr. I det systematiska kvalitetsarbetet med resultatdialoger kan vi nu utläsa ett tydligt förbättrat resultat för Tyresös nuvarande årskurs 9 elever. Andelen elever som når minst godkänt i årskurs 6 är fortsatt hög. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmets kvalitet och en plan för kompetensutveckling inför nästa läsår har påbörjats och kommer vara klar i juni 2018.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan har sjunkit men är fortsatt relativt högt, vi måste arbeta hårdare för att alla elever ska nå sina mål, känna sig trygga och delaktiga i sin skolmiljö!

Tyvärr har årsprognosen försämrats och visar nu på 5,9 miljoner kronor totalt i underskott. Förskolans årsprognos visar ett positivt resultat och grundskolan har ett prognostiserat underskott. Utöver det underskott som grundskolan tog med sig från föregående år så minskade statsbidraget för personalförstärkningen i elevhälsa och specialpedagogik. 2017 fick våra grundskolor 5,9 miljoner kronor för personalförstärkningar på området, för 2018 sänktes det för Tyresö del till 811 500 kronor.

Det är väldigt olyckligt när förutsättningarna för statsbidragen förändras så snabbt och utan förvarning, det innebär väldigt osäkra förutsättningar för våra rektorer som lägger ner stort arbete på att rekrytera och söka bidraget.

A. Simon

AS



## Särskilt yttrande

Barn och utbildningsnämnden 2018-05-24

Dnr 2018/BUN 0004 10

### Ärende 1

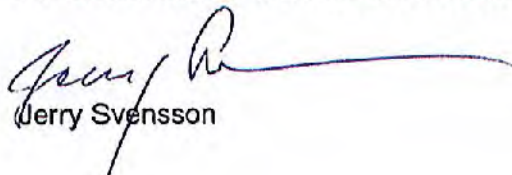
#### Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Periodresultatet för första tertialen (T1) och prognosen för helåret 2018 visar att den borgerliga majoritetens underfinansiering av grundskolan fortsätter att gälla även innevarande år.

Trots ökat antal elever tyder prognosen för personalkostnader på en fortsatt nedskärning av antalet tjänster i grundskolan. Budgeten har inte tagit höjd för så kallad löneglidning och med utblivna tilläggsanslag leder detta till en nedskärning av personal i grundskolan. Den prognostiserade kostnaden för tilläggsbeloppet, det vill säga resurser för elever i behov av stöd, är högre än budgeterat. Detta, i kombination med de stigande sjuktalen i grundskolan, tyder på en mer krävande arbetsmiljö för elever och lärare. Vi anser att nämnden borde diskutera behovet av tilläggsanslag för att undvika personalnedskärningar i våra grundskolor.

Det är något vågat att som i delårsrapporten hävda att Tyresö kommun har uppnått målet med att vara en av Sveriges bästa skolkommuner när förra årets placering var 133. Vi finner det olyckligt att inga mätningar genomförts för att kunna utröna personalens uppfattning om kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Vi finner det också otillfredsställande att budgetposten "förvaltningsgemensamma kostnader" redan efter ett tertial enligt prognosen visar en avvikelse på över 20% utan att någon förklaring ges.

För Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden



Jerry Svensson



# miljöpartiet de gröna

## Tyresö



### Särskilt yttrande

Barn- och utbildningsnämndens möte 2018-05-24

§ 1 Delårsbokslut 1 för barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområden

### Förskolan

Glädjande nog fortsätter Förskolan att ha en budget i balans.

Barngrupperna har minskat, personaltätheten har ökat något och med den nya bemanningsenheten har man kunnat sätta in vikarier vid behov.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög men man försöker vidta åtgärder, för att komma till rätta med detta.

### Grundskolan

I rankingen av Sveriges bästa skolkommun har Tyresö sjunkit till plats 133, skolresultaten har försämrats, ~~vilket är en trend i hela landet.~~

I enkäter har tryggheten i skolan har fått sämre resultat, likaså delaktigheten

Sjukfrånvaron fortsätter att vara hög, hälften är korttidssjukskrivningar,

fritidshemmen är något överrepresenterad

Underskottet t.o.m april är ca 3,9 miljoner, prognosen för helåret är ca 6,5 miljoner.

minusposterna är desamma som tidigare:

externa placeringar och resor till dessa

fritidspeng inkl. fritidsklubb

grundsärskola och fritidshem

personalomsättningen är hög, vilket innebär, att lönekostnaderna ökar p.gr.a nyanställningar.

Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen samarbetar nu för att komma tillrätta med skolfrånvaron, så att elever inte blir hemmasittare under en lång tid.

För att komma tillrätta med det ständiga underskottet och få en budget i balans måste man tillföra mer pengar, något Miljöpartiet påpekat ett flertal gånger.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

  
Lilian Nylinder



Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Frida Ryholt  
Utredare  
Tel: 08-578 295 19  
E-post: frida.ryholt@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-05-16

1 (2)

Diarienummer  
2018/BUN 0004,10

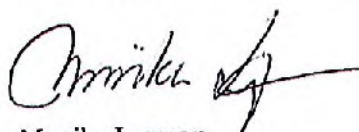
Barn- och utbildningsnämnden

## **Delårsrapport 1 2018 för barn- och utbildningsnämnden**

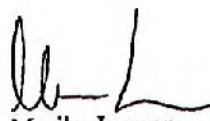
### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson  
Förvaltningschef



Marika Lyman  
Stabschef

tyresö kommun





## Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, 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

### Förskola och pedagogisk omsorg

De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor, 93 procent, svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten. 92 procent av de svarande skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av vårdnadshavarna svarar att barnet är tryggt i förskolan. Delaktigheten upplevs också hög, 84 procent av vårdnadshavarna svarar i enkäten att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål gällande verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har en positiv trend. Flera insatser görs; bland annat STAMINA-projektet, rehabiliteringsutredningar och bemanningsenhetens arbete börjar ge effekt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

### Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen genomförs. Gällande konkurrensutsättning är 36 procent av förskolan fristående verksamhet respektive 64 procent kommunal verksamhet. Under januari-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 37 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen sker allergironder under våren i förskolan. Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, det är osäkert om det blir någon ökning 2018.

#### *Nämnduppdrag*

Arbete för ökad personaltäthet och minskade barngrupper sker. Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3.

Personaltätheten har ökat och ligger nu strax över rikssnittet. Ett kontinuerligt arbete pågår med stärkt fokus på utveckling och lärande samt en förskola och skola för var och en.

### **Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem**

#### *Uppföljning av mål*

Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till plats 133. Alla grundskolor i kommunen utom en med 7-9 stadiet har haft en tillbakagång av sina resultat. Nationellt ser vi samma trend, att eleverna som slutat årskurs 9 har sämre resultat än tidigare åldersgrupper. I resultatdialoger som görs på varje kommunal skola i Tyresö kan samtidigt utläsas att nuvarande årskurs 9 gör ett tydligt förbättrat resultat och kommer hamna på ett bättre resultat jämfört med eleverna som slutade 2017.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan har försämrats något gentemot föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.

Även målet om delaktighet visar försämrat resultat och är ett förbättringsområde.

Vidare analys kring elev- och föräldraenkäten görs under hösten 2018.

Innovativa och effektiva processer utvecklas. Bland annat satsas det på olika e-tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar invånarnas kontakt med kommunen.

Sjukfrånvaron ökar, en anledning kan vara att årets influensaperiod belastat verksamheten extra mycket.

Aktiviteter görs för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Ett prioriterat arbete är en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal i grundskolan. Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

#### *Särskilda uppdrag*

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplanen sker en kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionsnedsättningar där analysen kommer att leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen.

#### *Nämnduppdrag*

Alla nämnduppdragen är påbörjade. Uppdraget om modersmål och studiehandledning är klart och har redovisats i nämnden. Förvaltningen arbetar med ett förbättringsarbete.

### **Verksamhetsuppföljning**

#### **Verksamhetsmätt**

##### **Förskola och pedagogisk omsorg**

Alla som sökt förskola under första kvartalet 2018 har fått tilldelad plats på förskola inom tre månader. Antalet barn i förskolan april 2018 har ökat jämfört med april förra året. Pedagogisk personal har ökat och andelen med pedagogisk högskoleexamen har ökat till 29 procent.

##### **Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem**

Flertalet verksamhetsmätt på grundskolan har inte fått några nya resultat sedan föregående mätning.

## Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden	Perioden			Helår Kommunbidrag	Årsprognos		Förändring mot mars prognos
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse		Nettokostnad	Avvikelse	
<b>Totalt nämnd</b>	<b>337,3</b>	<b>336,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1 011,8</b>	<b>1 017,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,6</b>
VO Förskola	108,7	103,1	5,5	326,0	322,9	3,1	0,4
<i>varav beställare</i>	108,7	108,3	0,3	326,0	323,5	2,5	0,5
<i>varav utförare</i>	0,0	-5,2	5,2	0,0	-0,6	0,6	-0,1
VO Grundskola	228,6	232,9	-4,3	685,8	694,8	-9,0	-4,0
<i>varav beställare</i>	228,6	229,3	-0,7	685,8	688,3	-2,5	-0,5
<i>varav utförare</i>	0,0	3,6	-3,6	0,0	6,5	-6,5	-3,5

## Förskola och pedagogisk omsorg

VO.1 har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Inom förskolan görs ett effektivt arbete för en långsiktigt hållbar verksamhet. Risker inom verksamhetsområdet är löneglidning och stor konkurrens med närliggande kommuner om kompetent personal.

Befolkningsstatistik för de tre första månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att verksamhet ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialen har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat. Antalet barn i Tyresö för åldersgruppen för förskolan har således minskats, samtidigt som det faktiska antalet barn i de kommunala förskolorna är högt.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget.

**Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem**

VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta år. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå. Kraftig löneglidning samt små gruppstorlekar på enheterna gör det svårt att anpassa kostnader utifrån ekonomiska förutsättningar.

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Ett nytt statsbidrag är aviserat, för en jämlikare skola, som bedöms ge cirka 3 mnkr till Tyresö.

Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta till hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Utförare i egen regi har under april fått avslag på nästan hela ansökan om statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr. Den förstärkning som redan genomförts under föregående år har därmed förlorat sin finansiering.

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering.

# Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018    Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 01 – Förskola och pedagogisk omsorg



tyresö kommun 

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning .....	2
2. Viktiga händelser.....	3
3. Uppföljning och analys .....	4
3.1 Måluppfyllelse .....	4
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen .....	4
3.2 Särskilda uppdrag .....	12
3. Verksamhetsmått .....	13
4. Slutsatser och konsekvenser.....	14
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser .....	16
6. Ekonomisk rapport .....	17

## 1. INLEDNING

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 en analys för verksamhetsmål 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.



## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

### **Statlig påverkan och granskning**

Skolverket har i mars 2018 presenterat ett nytt förslag till reviderad läroplan för förskolan. I förslaget eftersträvas bland annat att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Förskolan ska också ge barnen förutsättningar att utveckla en digital kompetens.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

### **Teknik och digitalisering**

Tyresö kommun har tagit beslut om en ny lärplattform V-klass. Plattformen kommer användas i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Förskolans startdatum blir i oktober 2018 och i nuläget sker arbete med riktlinjer och mallar. I och med införandet av lärplattformen har en kartläggning gjorts av de kommunala förskolornas förutsättningar inom IT. Arbetet har skett med hjälp av ett verktyg, LIKA framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

### **Beslut som påverkar verksamhet**

Den 2 maj beslutades att nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamhet i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kuma Allé. Platsefterfrågan är fortsatt hög vilket också kan utläsas för delår 1. Långsiktigt har beslut fattas om att bygga två permanenta förskolor och förvaltningen fortsätter med arbetet kring att ta fram en konceptförskola för kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut om att mångfaldsenheten även ska arbeta mot förskolan till höstterminen 2018. Genom detta beslut kommer en mer likvärdig behandling skapas och processen kommer att digitaliseras.

### **Internt effektiviseringsarbete**

Bemanningsenheten startades upp i februari och har väldigt framgångsrikt genomfört införandet. I nuläget deltar elva av tolv enheter i bemanningsenheten verksamheter. Bemanningsenheten har nästan till 100% kunnat ordna korttidsvikarier utifrån verksamhetens behov.

Inför GDPR har det skett en stor inventering av vilket material som finns och vilket som ska gallras. Nya gemensamma mallar och rutiner har tagits fram och ska nu implementeras. Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras och följa den nya lagstiftningen.

## 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

### 3.1 Måluppfyllelse

#### Vision för Tyresö kommun 2030

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

#### *Sammanfattning av visionen:*

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

#### 3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömling	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda. 93 procent svarar i föräldrakäten att de är nöjda med verksamheten och 92 procent skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av föräldrarna svarar att barnet är tryggt i förskolan. Delaktigheten upplevs också hög. 84 procent av vårdnadshavarna tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara. Arbeta med föräldrakäten i förskolorna ska analyseras vidare till hösten.

### ● Nationellt mål: Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

**Kommentar:** Tryggheten är fortsatt hög inom förskolan och det förebyggande och ingripande arbetet kring kränkande handlingar har förbättrats. Det område som får lägst resultat är arbetsro.

### ● Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan.

Miljön i förskolan ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbning får inte förekomma och alla barn ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära. Samtliga barn ska vara trygga i förskolan.

**Kommentar:** Fortsatt mycket bra resultat inom förskoleverksamheten.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldrarenkät)	Alla	94,0%	94,0%	95,0%	95,0%	

### ● Nationellt mål: Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

**Kommentar:** En positiv utveckling kan skönjas, speciellt inom matematikområdet. Medvetenheten hos pedagogerna har ökat men verksamheterna behöver fortsatt hitta metoder för att få vårdnadshavarna delaktiga i processen. Den nya lärplattform som ska lanseras i höst bör ge en skjuts åt verksamheten. Fler och fler förskolor har startat upp Instagramkonton som ger vårdnadshavare mer insyn.

### ● Nämndmål: Lärandet ska öka i verksamheten

Lärandet står i centrum för förskolan och alla barn ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

**Kommentar:** Det har skett en ökad satsning på fler lokala nätverk där pedagoger får möjlighet att reflektera kring sina arbetssätt och metoder med kollegor och förskolechefer. Förskolorna arbetar med att utveckla det professionella språket och förhållningssätt till barns lärande. Fortsatt utvecklingsområde är att konkretisera, via pedagogisk dokumentation, hur förskolan arbetar med det livslånga lärandet samt lyfta ut mål och begrepp som verksamheten ser i den pedagogiska dokumentationen. Nya lärplattformen V-klass kommer att vara behjälplig. Att tydligt visa och konkretisera hur verksamheten arbetar med exempelvis de olika matematiska begreppen, ger resultat både hos pedagoger och vårdnadshavare. Det är viktigt att förmedla arbetssätt och metoder till vårdnadshavarna.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag" (föräldraenkät)	Alla	76,0%	78,0%	80,0%	80,0%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk" (föräldraenkät)	Alla	82,0%	83,0%	82,0%	81,0%	

### ● Nationellt mål: Barns inflytande och Förskola och hem

#### Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

#### Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

**Kommentar:** En svagt positiv utvecklingskurva kan skönjas. Barn får mer inflytande i verksamheten och uppmuntras till att ta ansvar. Vårdnadshavare upplever att det finns intresse för deras synpunkter. Styrdokumenterna är välförankrade i verksamheten och hos vårdnadshavare.

🕒 **Nämndmål: Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka**

Det är viktigt för samtliga barn och föräldrar att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om påverkansmöjlighet och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Delaktighet är ett förbättringsområde enligt tidigare enkäter.

**Kommentar:** Det finns en svårighet i att få vårdnadshavare att känna sig delaktiga. Förhoppningen är att den nya lärplattformen når ut längre och bredare. Många förskolor arbetar aktivt med olika forum för vårdnadshavare men når idag en alldeles för liten målgrupp.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldrarenkät)	Alla	78,0%	79,0%	78,0%	81,0%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldrarenkät)	Alla	84,0%	81,0%	82,0%	84,0%	

🕒 **Nationellt mål: Övergång och samverkan**

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

**Kommentar:** Nytt gemensamt material har tagits fram för övergången mellan förskola och grundskola, vilket har bidragit till ökad likvärdighet. Stödfunktionerna talpedagogen, specialpedagog och psykolog har bidragit till att förbättra övergången för barn med särskilda behov. En ny utvärdering bör ske i höst där även de fristående förskolorna bjuds in.

Även den fristående verksamheten har möjlighet att använda sig av övergångsmaterialet.

## 🕒 Nationellt mål: Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

**Kommentar:** Det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskolor. Några förskolor är i starten och arbetar för att skapa strukturer och mallar, andra förskolor har kommit långt. Under året har arbete pågått för att utveckla kompetensen i styrprocessens verktyg Bestyr hos förskolecheferna. Aktiviteterna som skapas ska vara tydliga så att verksamheten kan identifiera effekterna av åtgärder och insatser. Kvalitetsenhetens granskningar av förskolans enheter bidrar till att förvaltningen får kännedom om styrkor och svagheter. Vårdnadshavarna deltar både i granskning och föräldrarenkät.

## 🕒 Nationellt mål: Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

**Kommentar:** Verksamhetschef prioriterar tid till pedagogiska diskussioner i förskolechefgruppen.

De pedagogiska diskussionerna leder till ökad samsyn och bättre struktur och organisation. Genom bra strukturer kan verksamheten lägga fokus på uppdraget. Detta kan illustreras genom ett citat från en förskolechef: ”Jag kan se effekter av mitt ledarskap genom att jag fått mer ordning på struktur, organisation, samverkan, olika möten, pedagogiskt forum, projektpärm samt kompetensutveckling hos pedagoger”.

### 3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål/nämnmål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfylld	VO.1 har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser Inom verksamhetsområdet görs ett effektivt arbete med att kontinuerligt följa och se verksamhetens behov.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	3 592,0	143,0	106,0	106,0	

**Strategiskt mål/Nämndmål: Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer**

**Kommentar:** Mer medvetet arbete och fokus kring frågan behövs.

**Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete**

**Kommentar:** STAMINA projektet ger medarbetare möjlighet att själv komma fram till lösningar och påverka sin arbetsmiljö vilket liknar metoden leda för resultat.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla	-	58,00%	-	-	
<b>Kommentar:</b> Ingen ny mätning har gjorts. Arbete sker inte direkt med frågan under första kvartalet men den bör läggas in i höstens aktiviteter.						

### 3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	-	Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden. Förändringar som skett kring både miljö, pedagogik och ledning förväntas ge positiva effekter. Mätning sker i höst.

**Kommentar:** STAMINA projektet pågår under 2018. Det ger medarbetare större påverkan på sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. Genom att öka känslan av delaktighet kan verksamheten få större engagemang och ökad trivsel. Förskolechefer har försökt skapa fler mötesplatser för medarbetare och ge dem mer insyn i beslutsgången. Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under 2018. De centrala pedagogiska forum som startat har varit mycket uppskattade. Ökat concertänk är en positiv effekt och möjlighet till att sprida goda exempel.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	-	

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål på fyra procent.

**Kommentar:** Sjukfrånvaron är betydligt högre än de önskade fyra procenten. Aktiva åtgärder har dock vidtagits. Förskolecheferna har tillsammans med HR följt upp många rehabiliteringsärenden, det är ett tidskrävande och långsiktigt arbete. Projekt STAMINA visar på en positiv trend - en liten nedgång i sjukfrånvaron över tid. Bemanningenhet ger positiv energi till verksamheten. Vikarietillsättningen fungerar i större utsträckning och kvalitén ökar. Årets influensaperiod har påverkat verksamheten extra mycket.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	9,81%	10,09%	9,48%	9,24%	4%
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	4,71%	4,36%	4,66%	5,75%	
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	5,10%	5,73%	4,83%	3,49%	
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - mars 2018						



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	Alla	95,00%	88,00%	-	-	
<b>Kommentar:</b> Ingen ny mätning har gjorts. Finns inga signaler om någon övertalighet eller neddragning av sysselsättningsgrader.						

## 3.2 Särskilda uppdrag

4	Titel	Status	Kommentar
	Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är färdigt. Förskolan har 36 procent fristående verksamhet och 64 procent kommunal verksamhet. Fördelningen för pedagogisk omsorg är 82 procent för fristående verksamhet och 8 procent i kommunal regi.
	Ekologiska livsmedel	🕒	Under perioden jan-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel i förskolan till 37 %.
	I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	Allergironder sker under våren i förskolan, ska vara klart senast sista juni.
	Taxor och avgifter	🕒	Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.
	Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper	▶	Skolverkets statistik, som baseras på siffror från hösten 2017, visar att Tyresös barngruppsstorlek är 15,3 detsamma som genomsnittet i hela landet. För kommunerna i Stockholms län är genomsnittet 15,8 barn per grupp. Personaltätheten ökat, från 6,2 barn per årsarbetare 2013, till 5,3 barn per årsarbetare 2017. Det arbete som har gjorts har lett till en positiv utveckling. Fortsatt arbete pågår och statsbidrag för minskade barngrupper är sökta även för läsåret 18/19. Rikssnittet i hela landet och i Stockholms län ligger på 5,1.
	Stärkt fokus på utveckling och lärande	▶	Verksamheten har kommit en bra bit på väg. Förskolan har en högre kompetens hos cheferna och ett större fokus kring dessa frågor. Forum för kollegialt lärande, som några förskolechefer leder, bidrar till en större likvärdighet mellan förskolorna. För att skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande fortsätter verksamheten att utveckla lärmiljöer och kompetensutveckla pedagogerna. Alla barn ska ha tillgång till material och miljöer som skapar nyfikenhet och lust att lära. Barnen ska bli bemötta med respekt, tolerans och acceptans för att deras lärande ska vara lustfyllt. Detta är ett arbete som behöver fortsätta.
	En förskola och skola för var och en	▶	Värdegrunden har en stor spridning och flera verksamheter har arbetat mycket aktivt med den. Effekter syns i verksamheten, på några enheter har arbetsmiljön förbättrats både för barn och pedagoger. Värdegrunden har lyfts i de kollegiala forumen. Några förskolor arbetar med värdegrunden som tema, de flesta väver in den i sin reflektion. Arbetet med värdegrunden kan aldrig vila utan måste ständigt vara levande.

### 3. Verksamhetsmått

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader.	Alla	98,00%	98,00%	98,00%	100,00%
Förskola - antal barn i förskolan	Alla	1 628	1 661	1 703	1 843
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	Alla	5,9	5,8	5,6	
Förskola - marknadsandel egen regi, (%)	Alla	61,00%	62,00%	62,00%	64,00%
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	Alla	306,00	313,00	300,7	363,00
Förskola - Årsarbetare i förskolan med högskoleexamen, andel (%)	Alla	30,1%	24,4%	26,0%	29,0%

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Måluppfyllelse för verksamhetsområdet

De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor, 93 procent, svarar i föräldrarenkäten att de är nöjda med verksamheten. 92 procent av de svarande skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av vårdnadshavarna svarar att barnet är tryggt i förskolan.

Delaktigheten upplevs också hög, 84 procent av vårdnadshavarna svarar i enkäten att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål gällande verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har en positiv trend. Flera insatser görs; bland annat STAMINA-projektet, rehabiliteringsutredningar och bemanningsenhetens arbete börjar ge effekt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

### Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen genomförs. Gällande konkurrensutsättning är 36 procent av förskolan fristående verksamhet respektive 64 procent kommunal verksamhet. Under januari-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 37 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen sker allergironder under våren i förskolan. Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.

### Nämnduppdrag

Arbete för ökad personaltätthet och minskade barngrupper sker. Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltättheten har ökat och ligger nu strax över rikssnittet. Ett kontinuerligt arbete pågår med stärkt fokus på utveckling och lärande samt en förskola och skola för var och en.

### Ekonomiskt resultat

Verksamhetsområdet har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

### Förskoleverksamheten växer

Förskoleverksamheten måste fortsättas utökas i takt med utbyggnad av kommunen. Tidsmässigt börjar planerna komma i fas med utbyggnad. När förskoleverksamheten utökas behöver kommunen mer behörig och erfaren personal. Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun. Tyresö ser en minskning av förskollärare, cirka 4 procent. Lyckas inte kommunen rekrytera behörig personal finns det risk att kompetensbrist uppstår.

### Påverkan av politiska satsningar och statsbidrag

Statsbidragen för minskade barngrupper har gett effekter på storleken på barngrupperna och antal

avdelningar. En ökning av personaltätheten har skett, förskolecheferna fortsätter att arbeta för att nå högre resultat.

Till hösten kommer sex förskolor att delta i läsluftet för förskolan. Statsbidrag har sökts och beviljats. Sex handledare kommer att utbildas som ska ansvara för genomförandet. Genom att delta i läsluftet kan vi stärka den språkliga utvecklingen.

### **Digitalisering**

GDPR ställer nya krav på verksamheten och mycket tid läggs nu på att gallra ur gammalt material och kvalitetssäkra nya dokument.

Den nya lärplattformen V-klass möjliggör en tydligare och enklare kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola, och ska bidra till mer likvärdiga arbetssätt i förskolorna vad gäller administration och dokumentation. Införandet pågår och utbildning av systemet kommer dra igång i augusti.

Verktiget LIKA framtaget av SKL används av alla förskolor konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan. Innehållet är baserat bl.a. på förskolan/skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier.

### **Internt utvecklingsarbete**

I senaste granskningen som kvalitetsenheten gjorde kring pedagogisk omsorg fick förvaltningen i uppdrag att se över och förtydliga riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt att ta till ställning till barngruppens storlek. Det arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren. Inbjudan ska göras till fristående pedagogisk omsorg till en kompetensutveckling.

Med ett bättre systematiskt kvalitetsarbete inom förskoleområdet når verksamheten en högre måluppfyllelse och en trygghet i att göra "rätt" saker och arbeta mot målen. I de centrala forumen sker kompetensutveckling hos pedagogerna vilket leder till en bättre skolkommun. Satsning på fler förskollärare bör eftersträvas. Det finns en stor konkurrens inom Stockholmsområdet vilket gör att kommunen måste satsa på rekrytering. Inte bara lön utan också andra förmåner lockar pedagoger att arbeta och stanna kvar i kommunen.

## 5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

### VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	108 669	108 670	1	326 008	323 508	-2 500	-500
Intäkter, externa	10 544	11 204	660	31 632	31 460	-172	-540
Kostnader	-119 133	-119 543	-410	-357 640	-354 968	2 672	1 032
Resultat	80	331	251	0	0	0	-8

-386 428

Utförare							
Intäkter, interna	74 558	73 076	-1 482	217 568	212 400	-5 168	-2 898
Intäkter, externa	1 310	1 298	-12	3 515	3 955	440	555
Kostnader	-72 312	-69 172	3 140	-221 083	-215 755	5 328	2 245
Resultat	3 556	5 202	1 646	0	600	600	-98

Netto VO Förskola							
Resultat	3 636	5 533	1 897	0	600	600	-106

#### Kommentar till prognos.

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialet har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat. Antalet barn i Tyresö för åldersgruppen för förskolan har således minskats, samtidigt som det faktiska antalet barn i de kommunala förskolorna är högt.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget. Förskolorna arbetar dock fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

Det är för tidigt att säga hur mycket pengar som sparas på att ha en egen bemanningsenhet men det har redan gett en klar minskning av kostnader från externa vikariepooler.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper bedöms bli lägre till hösten än under våren.

## VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För Förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per april överskott med 5 533 tkr.

## Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Ram från kommunfullmäktige	108 669	108 670	1	326 008	323 508	-2 500
Taxor och avgifter	7 319	7 322	3	21 958	20 722	-1 236
Försäljning av verksamhet	267	473	206	800	1 212	412
Moms	2 221	2 472	251	6 664	6 916	252
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	737	937	200	2 210	2 610	400
Övrigt (försäkringsersättning)	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>119 213</b>	<b>119 874</b>	<b>661</b>	<b>357 640</b>	<b>354 968</b>	<b>-2 672</b>
<b>Kostnader</b>						
Förvaltningsgemensamma kostnader	4 645	4 190	455	14 328	13 100	1 228
Förskolepeng	107 278	107 123	155	321 632	318 118	3 514
Pedagogisk omsorgspeng	2 156	2 256	-100	6 469	6 470	-1
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0	0	0
Barnomsorg på obekvämtid	492	681	-189	1 500	1 700	-200
Öppna förskolan	536	501	35	1 632	1 632	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	2 482	3 272	-790	7 446	9 316	-1 870
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-2	544	515	29	1 632	1 632	0
Sociodemografiskt tillägg	1 000	1 005	-5	3 000	3 000	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>119 133</b>	<b>119 543</b>	<b>-410</b>	<b>357 640</b>	<b>354 968</b>	<b>2 672</b>
<b>Resultat</b>	<b>80</b>	<b>331</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentar intäkter**

Externa intäkter är något högre än budget, något högre försäljning av plats till barn från andra kommuner och statsbidrag från migrationsverket för nyanlända barn i förskoleålder. Momskompensationen är något högre än inlagd budget, men förväntas inte bli fortsatt högre under året.

**Kommentar kostnader**

Utfallet för förskolepeng är lägre än budgeterat för perioden, vilket stämmer med utfallet av färre barn i kommunen än budgetprognosen. Bedömningen är att denna kostnad kommer minska ännu mer under hösten då nästa kull är mindre än budgetprognosens befolkning. Utfallet för tilläggsbelopp är något högre än budgeterat. Det ökade behovet bedöms kvarstå resten av året.



**Kommentar prognos**

Med befolkningsstatistik från de 3 första månaderna beräknas att cirka 2,5 mnkr ska återföras till demografibuffert. Med den justeringen bedöms beställarsidan ge resultat i balans.

**Utförare i egen regi, VO1 Förskola**

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Tidigare års resultat		33	33		98	98
Förskolepeng	69 323	68 660	-663	202 927	199 000	-3 927
Verksamhetsstöd, socio och beslut	2 120	2 501	381	5 303	6 446	1 143
Socio	763	763	0	2 288	2 288	0
Pedagogisk omsorg	170	164	-6	508	508	0
Statsbidrag	1 310	1 298	-12	3 515	3 000	-515
Övriga intäkter, uthyrd personal internt	2 182	955	-1 227	6 543	5 015	-1 528
<b>Summa intäkter</b>	<b>75 868</b>	<b>74 374</b>	<b>-1 494</b>	<b>221 083</b>	<b>216 355</b>	<b>-4 728</b>
<b>Kostnader</b>						
Kostnad, inhyrd personal internt	225	812	-587	676	4 060	-3 384
Personalkostnader	55 327	51 949	3 378	169 228	161 190	8 038
Lokalkostnader	7 913	7 912	1	23 740	23 740	0
Skolmåltid	5 900	6 203	-303	17 700	18 600	-900
Lekmaterial	801	722	79	2 402	2 600	-198
Övriga kostnader	2 146	1 574	572	7 337	5 565	1 772
<b>Summa kostnader</b>	<b>72 312</b>	<b>69 172</b>	<b>3 140</b>	<b>221 083</b>	<b>215 755</b>	<b>5 328</b>
<b>Resultat</b>	<b>3 557</b>	<b>5 202</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Kommentar intäkter**

Utfallet förskolepeng är lägre än budget. Det följer trenden av totalt sett lägre antal barn i kommunen än befolkningsprognosen i kommunplan.

Övriga intäkter omfattar ersättning för handledare verksamhetsförlagd utbildning samt för uthyrd personal via bemanningsenheten som startade i februari.

**Kommentar kostnader**

Personalkostnader är lägre än budget. Vikariekostnader från bemanningsenheten finns som kostnad inhyrd personal, internt.

Utfallet för måltider är något högre än budget. Övriga kostnader är lägre än budget, vilket är helt normalt i början av året. En del ombyggnad och anpassning av lokaler för mindre barngrupper har ännu inte utförts.

### Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialet har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget. Förskolorna arbetar dock fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

Det är för tidigt att säga hur mycket pengar som sparas på att ha en egen bemanningsenhet men det har redan gett en klar minskning av kostnader från externa vikariepooler.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper bedöms bli lägre till hösten än under våren.

### Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
Beställare förskola	-1	låg	Fortsatt behov av tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd
Utförare förskola	-0,5-1	hög	Minska statsbidrag för att bibehålla minskade barngrupper
Utförare förskola	-2-3	medel	Färre småbarn i kullen som ersätter 6-åringar, enligt demografi.. Osäkert hur många av dessa som väljer fristående förskolor. Kan bli svårt att anpassa bemanningen när det blir färre barn totalt.
<b>Positiva</b>			
Utförare förskola	+3	medel	Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningsenheten.

# Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 02 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem



tyresö kommun



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning .....	3
2. Viktiga händelser .....	4
3. Uppföljning och analys.....	5
3.1 Måluppfyllelse.....	5
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen .....	5
3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter .	9
3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare.....	10
3.2 Särskilda uppdrag.....	12
3.2 Verksamhetsmått.....	13
4. Slutsatser och konsekvenser .....	14
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser .....	16
6. Ekonomisk rapport.....	17

## 1. INLEDNING

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 en analys 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.

## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

### Teknik och digitalisering

Regeringen beslutade hösten 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Till följd av digitaliseringen kommer bland annat programmering bli obligatoriskt från läsåret 2018/2019. Programmeringen kommer inrymmas i matematik, teknik och samhällskunskap. Utifrån förändring i läroplanen där programmering ingår i undervisningen deltar grundskolan med fyra enheter i ett treårigt forskningsprojekt där syftet är att belysa vad som är bra programmeringsundervisning. I Tyresö startade ett värdefullt nätverk i början på innevarande läsår med en processgrupp som delar och utbyter kompetens och erfarenhet.

### Förändringar i regelverk som styr skolan

- Förskoleklass blir obligatoriskt från läsåret 18/19.
- Nationella prov får större betydelse och digitaliseras.
- Tydligare riktlinjer för politisk information i skolundervisning
- Stadieindelad timplan för grundskolan, vilket bland annat också innebär att moderna språk blir obligatoriskt och betyg sätts från årskurs 6.
- Prao blir obligatoriskt och ska omfatta minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan respektive 9 i specialskolan.

### Interna rutiner

Riktlinjer om obligatorisk skolfrånvaro.

En ny lärplattform, V-klass har upphandlats. Plattformen kommer användas i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

En ny plan för kränkande behandling tas fram med anledning av en ny diskrimineringslag

Inför GDPR har det skett en stor inventering av vilket material som finns och vilket som ska gallras. Nya gemensamma mallar och rutiner har tagits fram och ska nu implementeras. Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras och följa den nya lagstiftningen.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

### Centrala barn- och elevhälsan

Arbete har påbörjats inför start av Kumla lärstudio, planerad start augusti 2018.

Nya rutiner för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.

RUC har sett över sina rutiner och är numera en uppsökande verksamhet.

Förändring i arbetssätt för psykologerna som numera har en basförsörjning på en skola men jobbar mer verksamhetsövergripande.

## 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

### 3.1 Måluppfyllelse

#### Vision för Tyresö kommun 2030

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

#### Sammanfattning av visionen:

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

#### 3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Uppfyllt	<p>Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i Öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till plats 133. Alla grundskolor i kommunen utom en med 7-9 stadiet har haft en tillbakagång av sina resultat. Nationellt ser vi samma trend, att eleverna som slutat årskurs 9 har sämre resultat än tidigare åldersgrupper.</p> <p>I resultatdialoger som görs på varje kommunal skola i Tyresö kan samtidigt utläsas att nuvarande årskurs 9 gör ett tydligt förbättrat resultat och kommer hamna på ett bättre resultat jämfört med eleverna som slutade 2017. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.</p> <p>Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" uppgår till 83 procent. Motsvarande siffror för årskurs 8 är 64 procent. Andelen vårdnadshavare till elever i årskurs 5 som instämmer i påståendet "personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" uppgår till 69 procent. Resultatet är detsamma för vårdnadshavare till barn i årskurs 8.</p> <p>Vidare analys kring elev- och föräldracykaten görs under hösten 2018.</p>

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking	Alla	49	48	133	133	50

### ● Nationellt mål: Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

**Kommentar:** Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Elevernas resultat har gått tillbaka med några procentenheter jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivseregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. Under vårterminen har grundskolorna haft ett prioriterat utvecklingsarbete med revidering av Plan mot kränkande behandling, strukturen i planen kommer vara samma för alla skolor i Tyresö. Detta för att lättare kunna utvärdera och prioritera insatser.

### ● Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan

Miljön i grundskolan och grundsärskolan inklusive fritidshemmen ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbing får inte förekomma, alla elever ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära och utvecklas. Samtliga elever ska vara trygga i skolan.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	91,00%	93,00%	90,00%	87,00%	
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	89,00%	89,00%	88,00%	82,00%	

### ● Nationellt mål: Kunskaper/Bedömning och betyg

#### Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.



### Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

**Kommentar:** Det är en tydlig resultatförbättring i grundskolornas resultatdialoger inför slutet på läsåret 2017/2018. Även resultaten för årskurs 7 och 8 har en stark positiv trend.

### ○ Nämndmål: Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

Kunskapsresultaten står i centrum för skolan och alla elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

**Kommentar:** Prognosen just nu är att grundskolan gör en förbättring av resultaten jämfört med läsåret 2016/2017.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Alla	84,80%	81,30%	73,80%	73,80%	100%
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla	92,70%	92,00%	82,90%	82,90%	100%
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen)	Alla	232,10	237,00	226,00	226,00	

### ○ Nämndmål: Eleverna i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

**Kommentar:** Samtliga elever på högstadieskolorna har tillgång till studie- och yrkesvägledare och har därmed möjlighet till enskilda möten för att göra väl underbyggda val inför kommande studier.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - Andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år.	Alla	79,6%	76,9%	78,1%	78,1%	100%

## ● Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem

### Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

### Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

**Kommentar:** Resultaten i elev- och föräldraenkäten påvisar små skillnader jämfört med förra årets resultat. De prioriterade aktiviteter som elevledda utvecklingssamtal, föräldrarforum samt elevråd har inte gett tydliga förväntade resultat i enkäterna ännu.

## ● Nämndmål: Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

**Kommentar:** Det är viktigt att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Enligt de senaste elev- och föräldraenkäterna går att utläsa att delaktighet är ett förbättringsområde.

För att tydliggöra kommunikation och information har förvaltningen upphandlat en ny lärplattform som ger förutsättningar för bättre kommunikation och delaktighet. Den nya lärplattformen tas i bruk för grundskolan i början av augusti 2018.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	84,00%	85,00%	83,00%	83,00%	
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	65,00%	71,00%	66,00%	64,00%	
Grundskola, åk 5 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	74,00%	71,00%	71,00%	69,00%	
Grundskola, åk 8 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	66,00%	68,00%	71,00%	69,00%	

### ● Nationellt mål: Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

**Kommentar:** Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är gjort. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan årskurs 6 och 7. Detta eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i årskurs 6 och börjar på någon av de andra kommunens högstadieskolor till årskurs 7.

### ● Nationellt mål: Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

**Kommentar:** Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. Prao blir obligatoriskt från och med hösten 2018.

Samverkan med det lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samtliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning, idag söker färre än 10 procent av eleverna i årskurs 9 till Tyresö gymnasiums utbildningsplatser.

### ● Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

**Kommentar:** Målet är i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har sedan ett år tillbaka genomfört resultatsammanställningar fyra gånger per läsår. Dessa har utvecklats med resultatdialoger för att delge förvaltningens analys av verksamheten men också för att möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

#### 3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfyllt	VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	-5 853,0	-7 596,0	-10 748,0	-10 748,0	0

**Strategiskt mål: Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer**

**Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete**

Kommentar: Inget pågående arbete med metoden leda för resultat under perioden. Däremot har verksamheten effektiviserats genom E-tjänster för modersmålsansökan, nyanländ i kommunen, placering på grundskola samt skolskjutsansökan. E-tjänsterna är klara och kommer att gälla för läsåret 18/19. Riktlinjer för problematisk skolfrånvaro antagen i nämnd under hösten 2017.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla		58,00%	-	-	

### 3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Aktiviteter skapas för personalen som syftar till att öka Tyresö kommuns attraktivitet. Det görs ett prioriterat arbete med en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal i grundskolan. Stora satsningar har genomförts bland annat bedömning för lärande som är ett tvåårigt kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, där alla enheter är med. För personal inom fritidshemmen startade en kompetensutveckling hösten 2017 med tre föreläsningsserier samt ett nätverk som syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta kompetens. Detta läsåret startade möjligheten att, för prioriterad personal, påbörja en ettårig förberedande skollärdarutbildning som genomförs på Uppsala universitet.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	-	

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Målet är inte uppfyllt. Sjukfrånvaron har minskat något sedan våren 2017, men är fortfarande högt. Hälften av sjukskrivningarna utgörs av korttidssjukskrivningar. Enheterna har börjat arbeta för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Fritidshemmets verksamhet är något överrepresenterat i sjukfrånvaromåtten.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	6,43%	7,10%	7,46%	8,53%	4%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	3,76%	3,64%	3,64%	4,32%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	2,67%	3,46%	3,82%	4,22%	

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Men utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	Alla	92,00%	94,00%	-	-	

## 3.2 Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. Inom grundskolan är ca 18 procent fristående verksamhet.
Ekologiska livsmedel	✓	Under första kvartalet 2018 uppgick andelen av ekologiska livsmedel till 34 procent (33,6).
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	Kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionshinder är påbörjad och analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Till hösten 2018 kommer kompensatoriska verksamheter startas på enheter i syfte att skapa miljöer anpassade utifrån funktionshinder.
Taxor och avgifter	⚠	Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument kallat "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola och gymnasiet i Tyresö. Det finns svårigheter att följa upp resultatet. Många av kommunens folkbokförda elever söker gymnasieskola utanför Tyresö kommun. Mindre än 10 % av eleverna i årskurs 9 väljer ett gymnasieprogram på Tyresö gymnasium.
En förskola och skola för var och en.	▶	Värdegrundsdokumentet, ett ständigt pågående arbete som ska hållas levande. Under året har det vävts in i det centrala forum för kollegialt lärande och förståelsen för att värdegrundsdokumentet kan kopplas till den dagliga verksamheten har varit tydlig. Det har också tydliggjorts att förvaltning arbetar utifrån ett gemensamt värdegrundsdokument, genom att bland annat lansera det på kommunens webbplats. En klart tydlig förstärkning av dokumentet har skett.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.	▶	Uppdraget har påbörjats. En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Under hösten har tre seminarium genomförts för all tillsvidareanställd personal inom fritidshemmen i Tyresö. Nu har nätverk bildats mellan 3-4 enheter som syftar till verksamhetsbesök där både goda exempel delas mellan enheterna samt att ta fram utvecklingsområden. En plan för läsåret 2018/2019 har påbörjats och kommer vara klar till 201806.
Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.	▶	Uppdraget är påbörjat. IKT-strategi är framtagen och en plan för implementering har påbörjats. Rekrytering av en IKT-strateg är klar och tjänsten är tillsatt från 2018-05-16
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål.	✓	Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.

## 3.2 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04
Grundskola - Lärare/pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%).	83,3%	80,6%	76,8%	76,8%
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal).	13,3	13,9	13,1	13,1
Grundskola - Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	27,0%	23,0%	18,0%	18,0%
Grundskola - antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi).	22,5	21,2	20,9	20,9
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%).	82,10%	73,00%	69,00%	69,00%
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%).	69,20%	80,00%	79,00%	79,00%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%).	91,50%	92,20%	91,60%	91,60%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).	92,80%	95,00%	90,80%	90,80%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%).	95,40%	97,10%	93,90%	93,90%
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9)	3,21%	3,10%		3,10%
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,00%	77,00%		78,00%
Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (föräldraenkät).	85,00%	89,00%	88,00%	88,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola".	87,00%	87,00%	86,00%	86,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" .	82,00%	82,00%	77,00%	77,00%

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Uppföljning av mål och uppdrag

Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till 133 plats. Alla grundskolor i kommunen utom en med 7-9 stadiet har haft en tillbakagång av sina resultat. Nationellt ser vi samma trend, att eleverna som slutat åk 9 har sämre resultat än tidigare åldersgrupper. I resultatdialoger som görs på varje kommunal skola i Tyresö kan samtidigt utläsas att nuvarande årskurs 9 gör ett tydligt förbättrat resultat och kommer hamna på ett bättre resultat jämfört med eleverna som slutade 2017.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan har försämrats något gentemot föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.

Även målet om delaktighet visar försämrat resultat och är ett förbättringsområde.

Vidare analys kring elev- och föräldrarenkäten görs under hösten 2018.

Innovativa och effektiva processer utvecklas. Bland annat satsas det på olika e-tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar invånarnas kontakt med kommunen.

Sjukfrånvaron ökar, en anledning kan vara att året influensaperiod belastat verksamheten extra mycket. Aktiviteter görs för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Ett prioriterat arbete är en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal i grundskolan. Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

### Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdragen. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionshinder där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen.

### Nämnduppdrag

Alla nämnduppdragen är påbörjade. Uppdraget om modersmål och studiehandledning är klart och har redovisats i nämnden och förvaltningen arbetar med ett förbättringsarbete.

### Ekonomiskt resultat

VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå.

### Resultatdialoger

Sedan ett år tillbaka arbetar alla Tyresö kommuns grundskolor med resultatdialoger. Ett mycket viktigt verktyg som säkerställer uppföljning och utveckling.

### Aktuellt arbete

Grundskolorna har ett fortsatt arbete med genomförande av IKT-strategin (information och kommunikationsteknik). Förvaltningsledningen har tagit fram en strategisk inriktning. IKT-strategin tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för digitalisering av skolan.

Samtliga skolor arbetar nu med bedömning för lärande (BFL). Detta innebär bättre förutsättningar för att utveckla elevernas kunskaper och bättre utvärdering av undervisningen.



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

**Aktuell länsfråga**

Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen i Tyresö medverkar sedan hösten 2017 i projektet: Problematisk skolfrånvaro, initierat och drivet av Storsthlm.

**Förändringar i regelverk**

Arbete och anpassning sker utifrån de nya förändringar som har gjorts i regelverk som styr skolan.

## 5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

### VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>Beställare</b>							
Ram	228 599	228 599	0	685 796	688 296	2 500	500
Intäkter, externa	17 693	19 691	1 998	52 804	58 604	5 800	2 700
Kostnader	-245 324	-248 957	-3 633	-738 600	-746 900	-8 300	-3 200
<i>varav särskola</i>							
Ram + ext. intäkter	11 197	11 540	343	30 889	30 889	0	0
Kostnader	-11 197	-11 739	-542	-30 889	-31 789	-900	-93
Resultat särskola	0	-199	-199	0	-900	-900	-93
<b>Resultat</b>	<b>968</b>	<b>-668</b>	<b>-1 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Utförare							
Intäkter, interna	187 361	186 040	-1 321	566 560	563 740	-2 820	125
Intäkter, externa	12 122	11 324	-798	36 406	33 990	-2 416	-2 975
Kostnader	-199 161	-200 991	-1 830	-602 966	-604 230	-1 264	-650
<i>varav särskola</i>							
Intäkter (int+ext)	8 392	8 394	2	24 398	24 400	2	2
Kostnader	-8 133	-8 687	-554	-24 398	-26 060	-1 662	-153
Resultat särskola	259	-293	-552	0	-1 660	-1 659	-150
<b>Resultat</b>	<b>322</b>	<b>-3 627</b>	<b>-3 949</b>	<b>0</b>	<b>-6 500</b>	<b>-6 500</b>	<b>-3 500</b>

Netto VO Grundskola							
Resultat	1 290	-4 295	-5 584	0	-6 500	-6 500	-3 500

#### Kommentar till prognos

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Ett nytt statsbidrag är aviserat, för en jämlikare skola, som bedöms ge cirka 3 mnkr till Tyresö.

Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta till hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Utförare i egen regi har under april fått avslag på nästan hela ansökan om statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr. Den förstärkning som redan genomförts under föregående år har därmed förlorat sin finansiering.

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering.

## VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med april till underskott om 4 295 tkr, varav 291 tkr avser grundsärskolan och 1 315 tkr avser tidigare års resultat.

### Beställare VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Ram från kommunfullmäktige	228 599	228 599	0	685 796	688 296	2 500
Taxor och avgifter	7 723	8 431	708	23 168	23 868	700
Försäljning av verksamhet (IKE)	6 667	7 348	681	20 000	21 000	1 000
Statsbidrag, maxtaxa och migrationsverket	725	1 218	493	1 900	6 000	4 100
Moms	2 579	2 695	116	7 737	7 737	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>246 292</b>	<b>248 290</b>	<b>1 998</b>	<b>738 600</b>	<b>746 900</b>	<b>8 300</b>
<b>Kostnader</b>						
Förvaltningsgemensamma kostnader	8 049	5 697	2 352	24 146	18 922	5 224
Förskoleklasspeng	12 859	12 491	368	38 575	38 575	0
Grundskolepeng	153 900	154 616	-716	464 405	466 605	-2 200
Fritidspeng inkl fritidsklubb	37 099	40 784	-3 685	111 297	118 097	-6 800
Sociodemografiskt tillägg	5 082	5 110	-28	15 245	15 245	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	3 548	4 225	-677	10 645	11 645	-1 000
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-3	2 724	2 724	0	8 171	8 171	0
Återvändarskolan	589	429	160	1 800	1 700	100
Skolskjutsar	2 567	3 297	-730	7 700	9 200	-1 500
Modersmål och studiehandledning	4 687	4 755	-68	13 636	13 636	0
Resursskola	0	0	0	3 000	3 000	0
Externa placeringar	3 923	4 082	-159	9 090	10 090	-1 000
Grundsärskola och fritidshem	10 297	10 747	-450	30 889	32 014	-1 125
<b>Summa kostnader</b>	<b>245 324</b>	<b>248 957</b>	<b>-3 633</b>	<b>738 600</b>	<b>746 900</b>	<b>-8 300</b>
<b>Resultat</b>	<b>968</b>	<b>-668</b>	<b>-1 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Under mars gjordes en avgiftskontroll, som gett ett extra tillskott. Försäljning av verksamhet är högre än budget.

Statsbidrag avser schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd från Migrationsverket samt bidraget kvalitetshöjande åtgärder i fritidshem (maxtaxa).

### Kommentar kostnader

Förvalningsgemensamma kostnader är lägre än budget. Utfallet för förskoleklasspeng är lägre än budget. Utfallet för grundskola samt fritidshem är högre än budget. Demografiskt utfall för de första månaderna pekar mot fler elever än budget. Tilläggsbelopp är högre än budget. Fler elever bedöms ha behov av stöd.

Kostnad för skolskjuts är högre än budget. Taxiresor till externa placeringar bidrar till avvikelsen. Förberedelser pågår tillsammans med socialförvaltningen att starta en resursskola i egen regi. Planerad start för resursskolan är höstterminen 2018, och ekonomisk effekt kommer under 2019.

### Kommentar prognos

Med befolkningsstatistik från de 3 första månaderna beräknas att cirka 2,5 mnkr ska erhållas från demografibuffert. Skolverket har aviserat ett ytterligare statsbidrag för jämlik skola som bedöms ge 3,1 mnkr till Tyresö. Med dessa justeringar bedöms beställarsidan ge ett resultat i balans.

### Utförare i egen regi, VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Tidigare års resultat		-1 315	-1 315			
Elevbidrag	174 514	174 476	-38	526 833	527 833	1 000
Verksamhetsstöd	8 027	8 152	125	25 243	25 368	125
Socio	4 665	4 665	0	13 996	13 996	0
Försäljning	328	769	441	983	1 563	580
Intern intäkt	155	62	-93	488	488	0
Statsbidrag	11 794	10 555	-1 239	35 423	32 423	-3 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>199 483</b>	<b>197 364</b>	<b>-2 118</b>	<b>602 966</b>	<b>597 726</b>	<b>-5 240</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	141 360	140 511	849	426 564	424 545	2 019
Anslag och prestationskostnad	2 105	2 437	-332	6 314	7 304	-990
Lokaler	33 761	33 761	0	101 284	101 284	0
Skolmåltid	12 600	12 630	-30	37 800	37 800	0
Läromedel	5 674	6 497	-823	17 022	17 822	-800
Övriga kostnader	3 661	5 155	-1 494	13 982	15 500	-1 518
<b>Summa kostnader</b>	<b>199 161</b>	<b>200 991</b>	<b>-1 830</b>	<b>602 966</b>	<b>604 255</b>	<b>-1 289</b>
<b>Resultat</b>	<b>322</b>	<b>-3 627</b>	<b>-3 949</b>	<b>0</b>	<b>-6 529</b>	<b>-6 529</b>

### Kommentar intäkter

Tidigare års resultat är nu bokfört och periodiserat över året. Elevbidrag är nära enheternas budget, enheterna har gjort en bra prognos över antalet elever i skolorna.

Utförare i egen regi har under april fått avslag på ansökan om statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr. Den förstärkning som redan genomförts under föregående år har därmed förlorat sin finansiering.

Alla skolor har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering. En intern intäkt till Strandskolan för senarelagd skolstart på morgonen har ännu inte utbetalats.

**Kommentar kostnader**

Personalkostnader i form av lön och sociala avgifter är 850 tkr lägre än budget för perioden. Kostnad för inhyrd personal i skolor är 1 500 tkr. Totalt sett är alltså personalkostnaderna högre än budget.

**Kommentar prognos**

Föregående års resultat är underskott med 3 945 tkr. Ytterligare aktiviteter krävs av enheterna för att komma i balans. Anpassningar pågår för att under hösten ha en bättre balans mellan volym elever och kostnader.

Det förlorade statsbidraget för bibehållen förstärkt elevhälsa kommer bli svårt att hantera under året.

**Ekonomiska risker inom nämnden 2018**

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
Beställare grundskola	-2,5	hög	Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.
Utförare grundskola	-4,5	hög	Minskat statsbidrag, förstärkt elevhälsa som innebär 4,5 mkr mindre än föregående år.
Utförare grundskola	-3-4	medel	Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.

Datum 2018-05-24  
Tid 18:00–19:45  
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-05-25 kl. 11:00

Paragrafer 45–50

Sekreterare



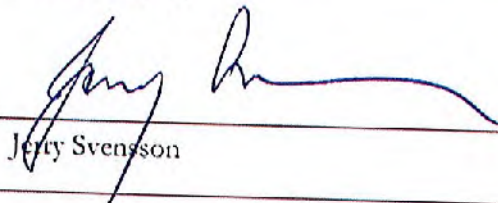
Carl Lidén Högselius

Ordförande



Anki Svensson

Justerande



Jerzy Svensson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2018-05-24  
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-28  
Datum då anslaget tas ned 2018-06-18  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift



Carl Lidén Högselius



Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Anki Svensson (M)  
Hampus Degramo (M)  
Mats Larsson (L)  
Martin Skjöldebrand (L)  
Marika Marklund (KD)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Jerry Svensson (S)  
Håkan Ljung (S)  
Johanna Schaub (S)  
Lilian Nylinder (MP)  
Lennart Berglund (MP)

### Ersättare



Rode Kennerberg (KD)  
Thomas Plahn (C)  
Inger Gemicioglu (V)

### Övriga

Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen  
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Johan Ahlkvist, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Caroline Draste, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen, § 45  
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen, § 45  
Frida Ryholt, Utredare, barn- och utbildningsförvaltningen, § 45



### Frånvarande

Åsa de Mander (L), 1:e vice ordförande  
Jannice Rockstroh (S), 2:e vice ordförande  
Christer Flodfält (M)  
Sonja Gustafsson (M)  
Eric Olm (M)

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



Mikael Fallmo (S)  
Sara Granstrand (S)  
Ingmar Jansson (MP)

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

§ 96

Dnr 2018/KS 0171 10

## Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun




### Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

---

### Beskrivning av ärendet

Delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 14 juni 2018.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Datum 2018-05-14  
Tid 13:00–14:50  
Plats Kvarnhjulet, hus B lokal Follbrinken

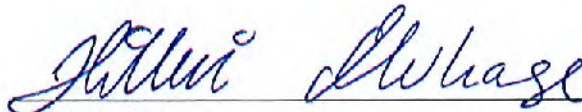
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

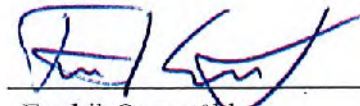
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-05-21

Paragrafer 87–104

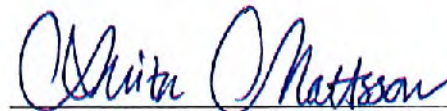
Sekreterare

  
Hillevi Elvhage

Ordförande

  
Fredrik Saweståhl

Justerande

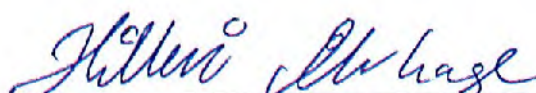
  
Anita Mattsson


ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet  
Sammanträdesdatum 2018-05-14  
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-23  
Datum då anslaget tas ned 2018-06-14  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
Hillevi Elvhage

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

## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Marie Åkesdotter (MP)

Inger Gemicioglu (V), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)

### Ersättare

Dick Bengtson (M)

Mats Larsson (L)

Marika Marklund (KD)

### Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

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

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Magnus Larsson, tf it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Helen Dwyer (C)

Kristjan Vaigur (S)

Jannice Rockstroh (S)

Anders Linder (S)

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

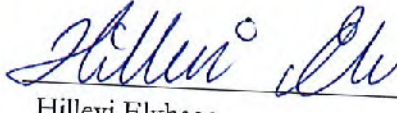
Datum 2018-05-29  
 Tid 18:30–19:25  
 Plats Bollmora

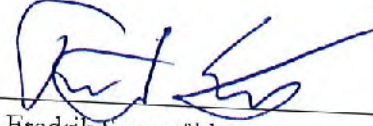
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-06-04

Paragrafer 104–121

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage

Ordförande   
 Fredrik Sawestahl

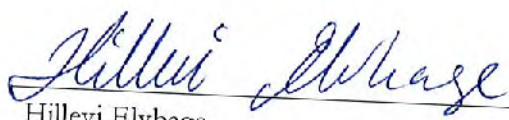
Justerande   
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum 2018-05-29  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-06-05  
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-27  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
 Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

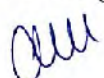

- Fredrik Saweståhl (M), ordförande  
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande  
 Anki Svensson (M)  
 Dick Bengtson (M)  
 Lotta Stjernfeldt (M)  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Anna Lund (KD)  
 Kristjan Vaigur (S)  
 Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)  
 Karin Ljung (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Karlson (S)  
 Marie Åkesdotter (MP)  
 Anders Wickberg (SD)

### Ersättare

- Peter Odelvall (M)  
 Peter Freij (M)  
 Marika Marklund (KD)  
 Anders Linder (S)  
 Carl Johan Karlson (S), från och med § 112 kl. 18:50  
 Inger Gemicioglu (V)  
 Johan Carlsson (SD)

### Övriga

- Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 117  
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen  
 Magnus Larsson, tf it-chef, kommunstyrelseförvaltningen  
 Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Jan Strandbacke, tf fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen  
 Ola Åkersson, brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen  
 Johanna Schaub, politisk sekreterare, S

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

Mikael Öncgård, politisk sekreterare, M

Anna Steele, politisk sekreterare, C

Tony Björklund, politisk sekreterare, SD

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

**Frånvarande**

Annika Henningsson (M)



Mats Larsson (L)

Christina Melzén (L)

Helen Dwyer (C)

Jannice Rockstroh (S)

Peter Bylund (MP)

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

### 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

#### 1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. Antalet utbildningsplatser på resursskolor i länet är för vissa inriktningar mer begränsat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	79,6%	76,9%	78,1%				

Kommentar: Uppgifterna redovisas en gång per år.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.	Oförändrad	4 av 10 svarar i elevenkäten att de får vara med och påverka på lektionerna. Det är en minskning sedan föregående år men samma andel som 2016.



		Andelen är också över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.	Minskad	När det gäller kännedom om kursmål och kunskapskrav har andelen minskat något sedan föregående år men är över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kunskapsresultat ska öka.	Oförändrad	Enligt uppgifter från Kolada är meritvärdet för Tyresö gymnasium 12,8 (2016) och 12,4 (2017). Meritvärdet för alla Tyresöelever är 14,4 (2017), en ökning från 14,2 2016.
<b>Nämndmål</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Kommentar</b>
Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.	Delvis uppfyllt	5 av 10 anser att de fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet. Andelen är något mindre än föregående år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet"	44,00%	63,00%	52,00%	49,00%			

Kommentar: Den länsgemensamma elevenkät för elever i årskurs 2 presenterade i slutet av april. 66 procent svarade på enkäten (79 av 115 elever). Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.	Ej uppfyllt	4 av 10 anger att de upplever god studie- och arbetsro jämfört med 6 av 10 föregående år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	65,00%	57,00%	64,00%	37,00%			

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.	Delvis uppfyllt	För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64% när det gäller examen eller studiebevis efter fyra år. Uppgifter för 2018 kommer i slutet av året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)	66,2%	58,0%	64,0%				

Kommentar: Uppgifter från Skolverket som redovisas en gång per år.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever som kan rekommendera Tyresö	Ej uppfyllt	3 av 10 kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra

gymnasium till andra elever ska öka.		elever. Föregående år var det 6 av 10.
--------------------------------------	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	69,00%	63,00%	61,00%	32,00%			

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Förvaltningen redovisar en marginell avvikelse för perioden på 0,4 mkr på beställarsidan. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,5 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5 mkr.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------------	----------	-----------	-------

Ekonomiskt resultat, Tkr	-918,0	8 000,0	2 295	-704	0,0		
--------------------------	--------	---------	-------	------	-----	--	--

Kommentar: Se kommentarer under ekonomisk rapport

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Ett arbete har påbörjats med att effektiviseras hanteringen av ansökningar om tilläggsbelopp, inackorderingstillägg och andra ansökningar avseende gymnasieelever på skolor utanför Tyresö kommun.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framttagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar:

Målnråde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		69,00%			100,00%		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger något kommunens mål på fyra procent.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	5,1%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%	2,0%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%	3,1%			

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.
---	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mal 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Kommentar:

#### Vision för Tyresö kommun 2030

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

#### Sammanfattning av visionen:

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

Frel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet.
Ekologiska livsmedel	+	Kommunen har säkrat upp att 20 procent av maten alltid är ekologisk genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gällande kall

		<p>huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 procent ska övriga 10 procent täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.</p>
<p>I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.</p>	<p>○</p>	<p>För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av utbildningen.</p> <p>Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läsflytet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.</p>
<p>Taxor och avgifter</p>	<p>○</p>	<p>-</p>
<p>Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studiecavbrott på gymnasiet.</p>	<p>○</p>	<p>Studievägledningen har under året intensifierat arbetet mot riskgrupper för studiecavbrott. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. En</p>

		<p>analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.</p>
<p>Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt</p>	▶	<p>Arbetet med att utveckla Tyresö gymnasium till ett yrkesgymnasium pågår. Tyresö gymnasium har tagit fram en profil som yrkesgymnasium och jobbar med ett marknadsföringsmaterial utifrån devisen Ditt intresse, Ditt jobb. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läslyft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen samt utveckling av lärling.</p>
<p>Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö</p>	▶	<p>Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet i april och behandlades på kommunstyrelsen den 2 maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.</p>



## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Första ansökningsomgången gymnasiet i Stockholms län 2018

Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, ökar med 6,3% (drygt 1 500 st) och förstahandssökande till alla nationella program ökar med 9,3%. De tre största högskoleförberedande programmen är fortsatt samhällsvetenskapliga- ekonomi- och det naturvetenskapliga programmet där den sistnämnda avviker med ett lägre antal sökande jämfört med 2017. Av yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet störst med fordonsprogrammet som nr två i antal sökande. Båda visar ökat antal förstahandsansökningar och bland yrkesprogrammen bör även vård- och omsorgsprogrammet nämnas i ökat antal förstahandssökande. Nio nya gymnasieskolor beräknas starta inom kort varav åtta med inriktning högskoleförberedande program. Skolan med yrkesinriktning är belägen i Botkyrka och övriga skolor i Stockholm samt Solna. Av skolorna är en kommunal och övriga fristående.

### Aktuell länsfråga

Frånvaron inom gymnasieskolan är en prioriterad fråga på länsnivå där Stockholms Stad önskar gemensamma satsningar på att komma tillrätta med skolfrånvaro inom gymnasieskolan. Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen i Tyresö medverkar sedan hösten 2017 i projektet: Problematisk skolfrånvaro, initierat och drivet av Storsthlm.

### Tyresö gymnasium

I den första ansökningsomgången till Tyresö gymnasium är antalet förstahandssökande något färre än föregående år. Det är fortfarande för tidigt att göra en prognos över antalet elever på introduktionsprogram hösten 2018. Antalet introduktionselever har de senaste åren varit ökande. Under läsåret har fler elever än tidigare hoppar av sina program och orsakerna är under analys.

Elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på de nationella programmen har precis presenterats och har ännu inte till fullo analyserats. 115 elever går i årskurs 2 på de nationella programmen och 66 procent har svarat. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten visar på en ökad andel som upplever en otrygghet i skolan, och färre som rekommenderar sin skola till andra även om de rekommenderar sitt eget programval. Gymnasiet har efter några elevincidenter under läsåret ökat närvaron av vuxna genom elevassistenter och senast en trygghetsvård vars uppgift är att vara i daglig kontakt med elever i olika trygghetsskapande åtgärder. Elever har kontinuerlig dialog med mentorer om sina studier och sin utveckling. Elever har delvis möjlighet att vara med i planering av kurser och få utvärdera kurser bland annat utifrån på eget inflytande. Skolledning och elevhälsoteamet följer elevernas kunskapsutveckling genom klasskonferenser och genom att följa upp betyg. Tyresö gymnasiums elever upplever i högre grad än länssnittet att mentorsarbetet känns positivt

### Ekonomiskt resultat

För årets första fyra månader visar beställarsidan ett underskott på 1,4 miljoner kronor. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor för perioden, vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt

2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens fasta kostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,7 miljoner kronor.

## 5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förstudien "mötesplats Kompassen" har presenterats under perioden. Ett effektivare lokal- och tjänsteutnyttjande föreslås samt förslag till hur attraktiviteten ska öka. Marknadsföringsåtgärder genomförs för att attrahera fler elever.

En analys av programutbudet på Tyresö gymnasium pågår.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>258 705</b>	<b>86 235</b>	<b>85 740</b>	<b>258 705</b>
varav kommunbidrag	220 171	73 390	73 390	220 171
varav övriga intäkter	38 534	12 845	12 350	38 534
<b>Kostnader</b>	<b>258 705</b>	<b>86 235</b>	<b>86 444</b>	<b>264 350</b>
Resultat	0	0	-704	-5 645

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	939	821	118	
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	79 430	78 503	927	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola anslag	3 183	2 820	363	
<b>Resultat Beställare</b>	<b>83 552</b>	<b>82 144</b>	<b>1 408</b>	<b>0</b>
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	21 337	23 449	-2 112	-5 645
<b>Summa Utförare</b>	<b>21 337</b>	<b>23 449</b>	<b>-2 112</b>	<b>-5 645</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>104 889</b>	<b>105 593</b>	<b>-704</b>	<b>-5 645</b>

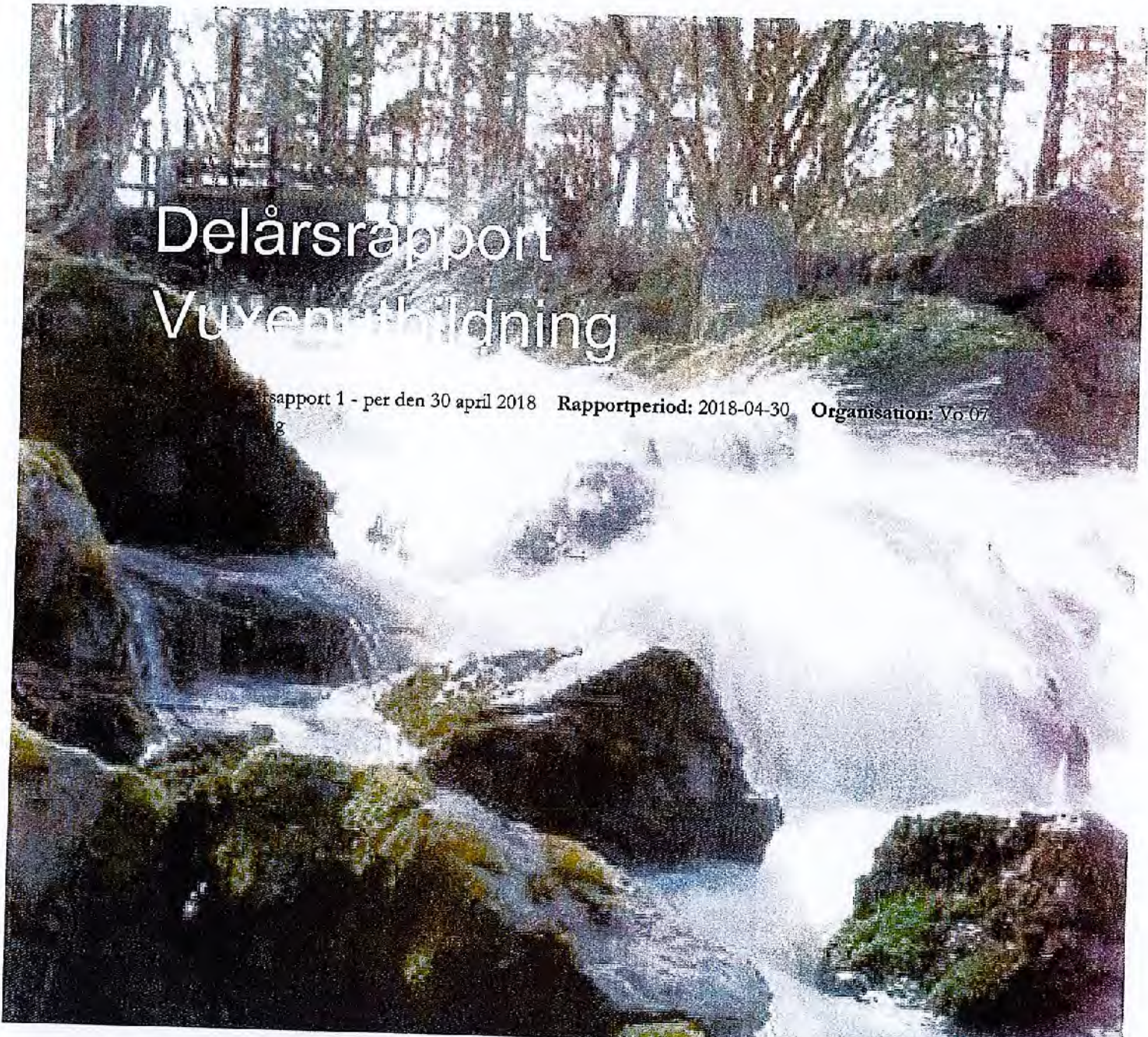
**Analys av periodens resultat och prognos**

**Beställarsidan:** Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 1,4 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

**Utförarsidan:** Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,1 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,7mkr.

**Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin**

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-april 2018
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi			
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	523	521	495
Gymnasieelever i annan regi	-216	-215	-188
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1549</b>	<b>1581</b>	<b>1591</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi			
- varav elev från annan kommun	37	35	32
Gymnasieelever i annan regi	-19	-21	-20
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget</b>	<b>1883</b>	<b>1910</b>	<b>1920</b>
<b>Avvikelse mot budget</b>			<b>1919</b>
			<b>1</b>



# Delårsrapport Vuxenutbildning

Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 Rapportperiod: 2018-04-30 Organisation: V6 07

tyresö kommun



## 1. INLEDNING

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 en analys 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.

## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

Det är mycket större ökning av antal elever inom Komvux än förväntat. Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat. Elevantalet ökar och mer personal anställs, lokalförsörjningen är därför i dagsläget är mycket ansträngd. En lösning på situationen är "Mötesplats kompassen". Förstudien presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt på kommunstyrelsen i maj 2018. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

Yrkesförarutbildningen som vuxenutbildningen bedrivit i ca 10 år upphörde i början av året. Istället sker under 2018 ett kommunsamarbete inom Södertörn, några norrortskommuner samt Stockholms stad om hur och var utbildningar ska bedrivas. Till hösten startas ett samordnande länsprojekt på Storsthlm kring yrkesförarutbildningen, vilket kan bli ett första steg i en större samordning kring kostnadskrävande yrkesutbildningar med stor efterfrågan från arbetsmarknaden.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen hade inga synpunkter på huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning.



### 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

#### 1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses.
Nationella mål Kunskaper	Bedömning I hög grad uppfyllt	Kommentar Nationella mål, nämndmål och enhetsmål utgår från Läroplan för vuxenutbildningen, Vux12. Eleven ska erbjudas stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. Eleven ska även kunna kombinera studier med arbetet, ett led i utvecklingen av det

		nationella uppdraget att främja det livslånga lärandet.
<b>Nämndmål</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Kommentar</b>
Elevernas kunskapsresultat ska öka.		Kunskapsresultaten möts halvårsvis då betygsanalysen görs enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,6%	91,7%	91,7%		100%		

Kommentar: Elevernas kunskapsresultat mäts halvårsvis.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.		Under april kommer eleverna svara på den årliga länsgemensamma utvärderingen om vuxenutbildningen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	76,00%	76,00%	82,00%		100,00%		
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de	78,00%	78,00%	80,00%		100,00%		



Ekonomiskt resultat, Tkr	32,0	418,0	5 061	2 936	0,0		
--------------------------	------	-------	-------	-------	-----	--	--

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar: En ny medarbetarundersökning kommer genomföras 2018.

### Malområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83,00%	75,00%			100,00%		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Sjukfrånvaron uppgår till 3,35% vilket understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,18%	3,08%	2,87%	3,35%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,74%	0,88%	1,16%	1,08%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,44%	2,20%	1,71%	2,28%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Maj 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Kommentar:

### Vision för Tyresö kommun 2030

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


### Sammanfattning av visionen:

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

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	ⓐ	
Ekologiska livsmedel	ⓐ	
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	ⓐ ⓑ	C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll. Studerandeteam, lärverkstad och extra stödfunktioner finns. Fortbildning av personal genomförs med finansiering från (SPSM) och ämnesfortbildning.

Error! No text of specified style in document.

9

Taxor och avgifter		Varje elev på C3L betalar en av nämnden beslutad kopieringsavgift, max 200 för en heltidsstuderande.
--------------------	---	--

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Det är för tidigt att göra en analys om valda aktiviteter ökar måluppfyllelseerna. Mätningar görs halvårsvis enligt enhetens årshjul och enhetens systematiska kvalitetsarbetet.

Elevantalet är betydligt högre på grundläggande kurser, gymnasiala och SFI, SFX än 2017 och prognosen. Det är en kraftig ökning av elevantalet på SFI.

Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Historiskt brukar antalet ansökningar minska under pågående högkonjunktur för att sedan öka vid lågkonjunktur. Antalet ansökningar visar på ett trendbrott som delvis kan förklaras med ökningen av sökande till svenska som andraspråk men efterfrågan har även ökat inom yrkesutbildningar och enstaka kurser som leder till högre studier. Ökningen beror bland annat på att arbetsgivarna kräver att den arbetssökande har gymnasieexamen vilket ökar efterfrågan på enstaka kurser från elever som inte fullföljt sin gymnasieutbildning. En annan anledning kan vara Rättighetslagstiftningen som trädde i kraft 2017, men där är det dock för tidigt att dra några slutsatser eftersom C3L inte kunnat säkerställa någon direkt koppling. Lagstiftningen är relativt ny och ännu inte välkänd hos allmänheten, vilket innebär att efterfrågan senare kan öka ytterligare.



## 5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har redovisats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>43 306</b>	<b>14 435</b>	<b>16 727</b>	<b>3 000</b>
varav kommunbidrag	27 700	9 233	9 233	
varav statsbidrag	7 199	2 400	3 176	
varav försäljning skolplatser	8 407	2 802	4 263	3 000
varav övriga intäkter		0	55	
<b>Kostnader</b>	<b>43 306</b>	<b>14 435</b>	<b>13 791</b>	<b>0</b>
Resultat	0	0	2 936	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	303	302	1	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 992	1 657	335	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1 789	1 470	319	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	3 461	4 224	-763	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	598	759	-161	
Särvux (vht 474)	90	39	51	
Lärling (vht 47280)	809	569	240	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	7 595	4 602	2 993	3 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	90	169	-79	
<b>Resultat</b>	<b>16 727</b>	<b>13 791</b>	<b>2 936</b>	<b>3 000</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>2 936</b>	<b>3 000</b>

**Analys av periodens resultat och prognos**

Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom SFX faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen. Efter juli 2018 kommer C3L inte längre erhålla statsbidrag för YH eftersom skolan inte har någon YH-utbildning från hösten. C3L kommer dock att söka nya YH-utbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom SFI. Kostnaden för lärartjänster inom SFI ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer C3L anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att C3L inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr. Efter terminsslut kan än säkrare prognos presenteras.