

§ 90

Dnr 2020/KS 0132 10

UTDRAG

## Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

### Kommunstyrelsens beslut

2. Uppföljning av riskhantering och internkontroll godkänns.
3. Tyresö bostäders internkontrollplan för år 2020 noteras.

---

### Beskrivning av ärendet

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar. Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunens mål och budget.

### Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppföljning av riskhantering och internkontroll samt noterar Tyresö bostäders internkontrollplan för år 2020 och föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

### Bilagor

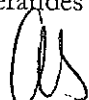


Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun.pdf

T1 rapport Tyresö kommun.pdf



Tjänsteskrivelse Uppföljning av riskhantering och internkontroll.pdf

Tyresö bostäder Internkontrollplan 2020.pdf

Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf

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

- Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 30.pdf
- Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 39.pdf
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
- Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020-05-26 § 1037.pdf
- Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020-05-27 §47.pdf

Justefandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Torstein Tysklind  
Ekonomichef  
08-578 297 30  
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-25

1 (2)

Diarienummer  
2020/KS 0132 10

Kommunstyrelsen

## Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark  
Kommundirektör

Torstein Tysklind  
Ekonomichef

### Sammanfattning

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas får att komma till rätta med situationen.



## Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Rapporten som presenteras har fått en annan utformning än tidigare och ska användas alla månader då en uppföljning tas fram. Rapporten ska ha samma utformning på övergripande nivå som i nämnder och i resten av organisationen. Det innebär att kommunens mål kommer att följas upp varje månadsrapport i stället för som i dag när målen endast följs upp tertialsvis.

Syftet med den månatliga uppföljningen är att sätta fokus på målen och att säkra arbetet att nå målen går framåt. I och med att uppföljningen ska ske varje månad har den förenklats genom en tabellform. Uppföljningen ska ske utifrån de indikatorer som satts för varje mål, och kommer att ske med färger: Rött, gult och grönt. Det har visat sig att flertalet indikatorer för kommunens mål endast tas fram årsvis, vilket försvårar måluppföljningen. I de fall där inga data finns har tabellen lämnats vit då ingen utvärdering har varit möjlig. Att så många av målen och indikatorerna inte har utvärderats visar att målen och indikatorerna behöver ses över för att säkerställa att en fortlöpande uppföljning kan ske.

Den ekonomiska prognosen för året visar på ett resultat för kommunens verksamhetsområden jämfört med budget på - 28,5 mnkr. Resultatet innehåller dels budgetavvikelser som beror på ändrade redovisningsregler på 21 mnkr, dels en engångskostnad på 12 mnkr för sanering av marken där den nya ishallen/parkeringsgaraget/avfallsterminalen ska byggas. Förutom dessa kostnader hade prognosen varit positiv. Arbetsmarknads- och socialnämnden är den enda nämnd som redovisar en negativ prognos som inte beror på överstående faktorer, och redovisar totalt sett en prognos på -14,6 mnkr.

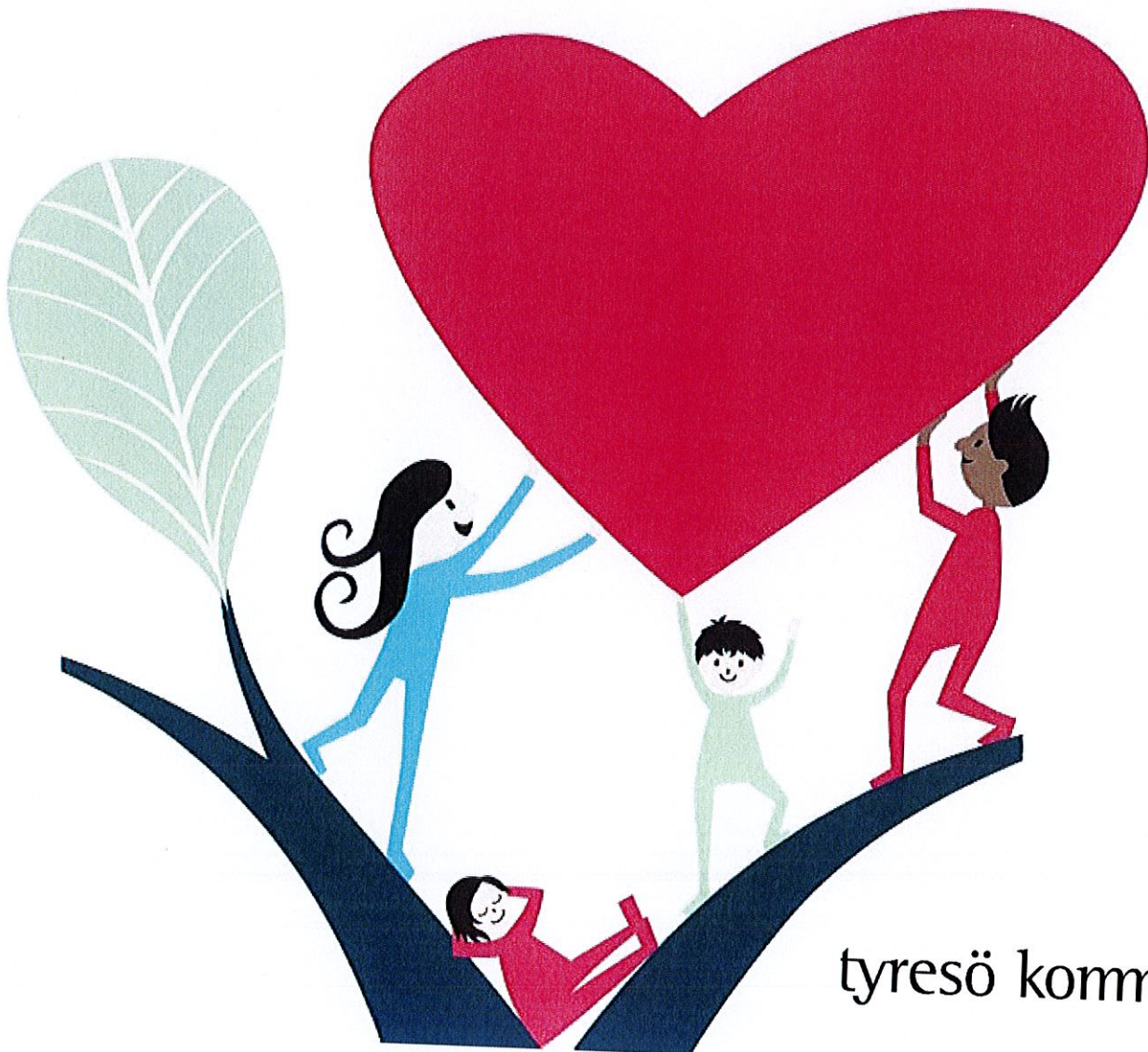
På den övergripande nivån visar prognosen på ett resultat på 132,3 mnkr jämfört med budget på 56,1 mnkr. Huvuddelen av avvikelserna (+76,2 mnkr) beror på en intäktspost på 60 mnkr som avser ändrade redovisningsregler. Utöver det beror avvikelserna på att pensionskostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat.



# Delårsrapport 1

Tyresö kommun

2020-04-30



tyresö kommun



# Delårsrapport 1 Tyresö kommun april 2020

## Innehållsförteckning

Viktiga händelser	3
Mål	
• <i>Strategiska mål – Medborgare</i>	4
• <i>Hållbar Ekonomi</i>	4
• <i>Hållbar kvalitetsutveckling</i>	6
• <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	7
	8
Ekonomisk rapport	10
Investeringar	14
Uppföljning riskhantering	15

## Viktiga händelser

- Den absolut viktigaste händelsen det första tertialet är den Corona-pandemi som härjar i världen och i Sverige. Den strategi Sverige har valt innebär att försöka få en långsam smittspridning som sprids ut över en lång tid. Strategin har valts för att Sverige inte ska få en hög topp med ett stort antal sjuka människor som vården inte klarar av att ta hand om. Pandemin påverkar mer eller mindre Tyresö kommuns samtliga verksamheter. De två svåraste frågorna som kommunen har hanterat under våren är tillgången till skyddsutrustning och tillgänglighet till friska medarbetare inom vård och omsorg. Bägge dessa frågor har Tyresö kommun, trots stora påfrestningar, lyckats hantera på ett bra sätt, och idag har Tyresö kommun byggt upp ett väl fungerande "Corona"-lager. Beträffande medarbetares tillgänglighet så har en del omflyttningar gjorts samtidigt som flera timvikarier har utbildats för att vid behov kunna rycka in.
- För att förbättra samarbetet mellan olika delar i kommunen och för att skapa möjligheter till stordriftsfördelar, driftsattes en ny förvaltningsorganisation i början av året med fem förvaltningar med en samordnad administration.
- Under våren har Tyresö kommun beslutat om att genomföra en välfärdssatsning. Satsningen innebär bland annat att fler fältassistenter anställs, fler elevdatorer köps in och att fler sommarlovsaktiviteter kan anordnas

## Strategiska mål – Medborgare

För all måluppföljning gäller att uppföljningen har lämnats tom/vit om inga mätbara data finns för 2020.

Mål	Indikator	Utfall 2020	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt</b>					
	Medborgarundersökning – Nöjd region – Index - Trygghet		63-70		Data från 2019 års undersökning 57 % Nytt resultat i december 2020
	Medborgarundersökningen, Nöjd medborgar-Index NMI		60-69		Data från 2019 års mätning 59 % 2019. Nytt resultat i december 2020
	Andel ordinarie resultat i KIK som är bland de 25 % bästa kommunerna		47-100		Data från 2019 års undersökning 29 %.
<b>Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling</b>					
	Delaktighetsindex, KIK		71-93		51 % vid mätning januari 2020, målnivå och utfall ej jämförbara.
	Medborgarundersökning, Nöjd –		48-55		Data från 2019 års mätning 41%.



	inflytande – Index NII				
	Andelen medborgare som känner till Tyresöinitiativet, som ett sätt att kunna påverka politiska beslut genom att föreslå förbättringar, ska öka				Mäts genom tillägsfrågor i SCB-undersökning. Ingen ny mätning i undersökningen 2020.
	<b>Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa</b>				
	Inga indikatorer angivna. Folkhälsotal finns inte på en övergripande kommunnivå. Uppföljning och bedömning kommer att ske genom en kvalitativ analys av verksamhetsområdenas indikatorer. Målsättningen är att förbättra resultaten.			A	Samlad bedömning från nämnder/kontors uppföljning ÅON vit ASN grön (en gul, en grön indikator, ingen övergripande bedömning) BUN –gul (omformulerat målet lite) GvN – grön (två mål – båda gröna, några vita indikatorer) KFN - grön trots att underlag/mätning saknas
	SCB				Resultat i slutet av året.

<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>					
	Medborgarundersökningen, nöjd region index		71-79		Data från 2019 års mätning 69%
	Totalt NKI	75 %		<b>G</b>	Data från NKI april (målnivå saknas 2020, målnivå 2019 62-69%. Utfall 2019 68%

#### Hållbar Ekonomi

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram</b>				<b>R</b>	
	Andel verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	74	>90 %	<b>R</b>	
	Samlat resultat (prognos) för kommunens verksamhetsområden verksamheter (mkr)	-28,5	>0	<b>R</b>	

	Andel verksamhetsområden med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
--	---	--	--	--	--

**Hållbar Kvalitetsutveckling** (En grön resten vita från förvaltningar/kontor i månadsrapporten (gul i årsredovisningen)

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrade situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar.</b>	Tillsyn och kvalitetsgranskningar				Mäts enbart en gång per år
<b>Utlödade kvalitets och servicenivåer är uppfyllda.</b>	Kvalitetsgarantier, svarstider, väntetider, utredningstider och öppettider.				Mäts enbart en gång per år
<b>Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs, av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare</b>					
	Medarbetarundersökning				Mäts enbart en gång per årets enbart vartannat år

	Ledningseffektivitet – mätmetod SIQ				Mäts enbart en gång per år
<b>Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt</b>	Verksamhetsanalys och självvärdering				Mäts enbart en gång per år
<b>Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område.</b>	KKiK				Mäts enbart en gång per år

**Attraktiv arbetsgivare** (Ingen medarbetarundersökning gjordes under 2019, ny undersökning planeras i början av 2021)

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas</b>					
	Hållbart medarbetarengagemang, HME				Mäts enbart vartannat år
	Personalomsättning				Mäts enbart en gång per år

<b>Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap</b>	HME, styrning och ledarskap				Mäts enbart vartannat år
<b>Tyresö kommun har engagerade medarbetare</b>	HME, motivation				Mäts enbart vartannat år
<b>Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden</b>					
	Total sjukfrånvaro	April (månad) 13,0% (prel)			Sjukfrånvaro 7,5 % i årsredovisningen. 2020 (feb) 7,5 % i mars 8,1 % (rullande 12) 2020 (feb) 8,8 % i mars 15,5% (månad) ÅOF – 2020 (feb) 9,6% i mars 14,6%, april (prel) 20,5%(månad)
	Systematiskt arbetsmiljöarbete				
	Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor.				

## Ekonomisk rapport

Delår 1 april 2020 (mnkr)	Period jan - april			Helår 2020			Prognos förändring	Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.		
Verksamhetsområden								
Förskola	-102,3	-108,9	6,6	-323,0	-323,0	0,0	0,0	Demografieffekt 1,5 mnkr. Nollprognos Demografieffekt 9,0 mnkr. Nollprognos.
Grundskola	-242,8	-248,2	5,4	-746,1	-746,1	0,0	0,0	
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-345,1</b>	<b>-357,1</b>	<b>12,0</b>	<b>-1 069,1</b>	<b>-1 069,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Gymnasieskola	-75,8	-79,9	4,1	-235,6	-235,6	0,0	0,0	Demografieffekt 5,0 mnkr. Nollprognos.
Vuxenutbildning	-10,1	-9,1	-0,9	-27,8	-27,8	0,0	0,0	
<b>GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-85,9</b>	<b>-89,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-263,3</b>	<b>-263,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Individ- och familjeomsorg	-81,5	-78,0	-3,5	-247,6	-234,1	-13,5	0,2	Se kommentar nedan
Arbete och integration	-4,3	-3,4	-0,8	-12,6	-11,5	-1,1	0,0	
<b>ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>-85,8</b>	<b>-81,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>-260,2</b>	<b>-245,6</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,3</b>	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-82,355	-85,870	3,515	-261,149	-262,956	1,8	-1,0	Tidigare prognos har räknat med förra årets resultat
Äldreomsorg	-118,456	-122,779	4,323	-375,639	-386,551	10,9	10,4	
<b>ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>	<b>-200,8</b>	<b>-208,6</b>	<b>7,8</b>	<b>-636,8</b>	<b>-649,5</b>	<b>12,7</b>	<b>9,4</b>	
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-34,7	-35,2	0,4	-108,6	-109,4	0,8	0,1	
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>-34,7</b>	<b>-35,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-108,6</b>	<b>-109,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	
Bygglövsverksamhet	-2,9	-2,2	-0,7	-6,4	-6,4	0,0	0,0	
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Delår 1 april 2020 mnkr)	Period jan - april			Helår 2020			Prognos förändring	Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.		
Verksamhetsområden								
Plan och Exploatering	-11,1	-9,1	-2,0	-46,8	-36,6	-10,2	1,8	Se ändrade redovisningsregler nedan
Väghållning och park	-23,5	-23,6	0,0	-81,2	-72,0	-9,2	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Miljö, trafik och övrigt	-2,1	-2,3	0,2	-6,7	-7,1	0,4	0,4	
Vatten och avlopp	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renhållning	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Näringsliv	-0,5	-0,4	-0,1	-1,3	-1,3	0,0	0,0	
Gemensam verksamhet	-41,0	-51,8	10,8	-163,2	-154,3	-8,9	-14,6	
Kommunalförbund mm	-14,3	-15,4	1,1	-44,2	-44,2	0,0	0,0	
Politisk verksamhet	-8,7	-9,1	0,4	-26,8	-27,4	0,6	0,6	
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-103,2</b>	<b>-113,4</b>	<b>10,2</b>	<b>-370,2</b>	<b>-342,8</b>	<b>-27,4</b>	<b>-11,9</b>	
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>-858,4</b>	<b>-887,1</b>	<b>28,7</b>	<b>-2 714,7</b>	<b>-2 686,2</b>	<b>-28,5</b>	<b>-2,1</b>	

<sup>1)</sup> Budget för förskola, grundskola och gymnasium är korrigerad för prognostiserad demografijustering. I kommunfullmäktiges budgetbeslut framgår att dessa verksamhetsområden har en preliminär budget som ska korrigeras för demografiska förändringar. Därför överensstämmer inte budget med fullmäktiges rambeslut.

**Kommunens verksamhetsområden** prognostiserar en samlad budgetavvikelse på 28,5 mnkr. Det är en försämring med 2,1 mnkr sedan förra månaden, där försämringar inom gemensam verksamhet till stor del vägs upp av förbättringar, särskilt inom äldreomsorgen.

**Demografijustering:** Enligt prognos ska 15,5 mnkr återföras till demografibuffert, förskola 1,5 mnkr, grundskola 9,0 mnkr och gymnasieskola 5,0 mnkr.

**Individ- och familjeomsorgen.** Individ och familjeomsorgens prognos har förbättrats något. Prognosen innehåller ökade kostnader relaterade till Coronapandemin med 1,3 mnkr där vi räknar med att få ersättning från staten för dessa med 1,2 mnkr.

**Äldreomsorgen** förbättrar sin prognos med 10,4 mnkr till ett överskott på 10,9 mnkr. Förbättringarna ligger främst på beställarsidan och beror på minskande volymer både inom särskilt boende och hemtjänst.

**Funktionshinderomsorgens** prognos försämras något, men försämringen beror på en korrigerig då tidigare prognoser utgått från att verksamheten får behålla förra årets överskott på 2,0 mnkr. Det innebär att den underliggande verksamheten faktisk förbättrat sin prognos något.

**Gemensam verksamhet. Prognosförsämringen innehåller flera faktorer**

- Saneringskostnader i marken vid bygget av ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal 12,0 mnkr för helår. Hittills har kostnader om 8,5 mnkr bokförts. Denna typ av kostnader som är knutna till "tidigare tiders förseelser" måste kostnadsföras och kan inte vara en del av ett investeringsprojekt.
- Kostnader för förstudier och lokalutredningar prognosticeras till 6 mnkr för helåret. Beror till en stor del på förändrade redovisningsregler, då dessa kostnader inte längre får ingå i investeringsprojekt.
- Demografibufferten på 5,1 mnkr kommer inte att förbrukas. Tidigare prognoser har utgått från att denna delvis kan komma att förbrukas.

Prognosen har försämrats med 18,0 mnkr på grund av fastighetsrelaterade kostnader, men kompenseras av demografibufferten. Detta förklarar till stor del hela prognosförsämringen på 14,6 mnkr.

**Ändrade redovisningsregler.** Från och med 2020 gäller nya regler för hur kommunen redovisar exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar. Alla sådana bidrag från privata (företag och privatpersoner) ska redovisas som intäkt det året tillgången tas i bruk. Tidigare har intäkten fördelats över objektets avskrivningstid. In prognosen 2020 innebär det minskade intäkter främst för VO väg och park med 7,4 mnkr och för kultur- och fritid med 1,4 mnkr. Utöver det innebär förtydliganden av reglerna att utgifter för detaljplaner och förstudier som tidigare bokförts som investering nu blir en driftkostnad. Detta ger ökade kostnader med 12,2 mnkr för VO plan och exploatering. Summas av dessa belopp uppgår till 21 mnkr. Under året prognostiseras att kommunen kommer få redovisa 60 mnkr i exploateringsbidrag och gatukostnader som intäkt. Detta belopp påverkar finansförvaltningens prognos nedan.

**Sammanfattande kommentar.** Prognosen tyngs av kostnaderna för marksanering och effekter av ändrade redovisningsregler. Förutom dessa kostnader som inte är budgeterade hade prognosen för kommunens verksamhetsområden varit + 4,5 mnkr. Detta är ett mycket bra resultat för en aprilprognos. Det mest bekymmersamma i prognosen är att arbetsmarknads- och socialnämnden fortfarande kämpar med att få kontroll på sina kostnader.



-	Period jan - april			Helår 2020				Kommentarer
	(mnkr)	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget		
Kommunbidrag utbetalt	-895,4	-895,4	0,0	-2 686,2	-2 701,7	15,5	0,0	Demografieffekter kommunbidrag
Pensionsutbetalningar	-18,3	-19,0	0,7	-55,0	-57,0	2,0	-1,0	
Semesterlöneskuld	0,0	-0,3	0,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0	
Pensionsavsättning	3,4	-2,2	5,6	4,0	-6,5	10,5	7,0	
Statsbidrag maxtaxa	3,7	4,0	-0,3	11,1	12,0	-0,9	0,0	
Internränta	6,2	5,7	0,5	18,5	17,2	1,3	0,0	
Exploateringsvinster	3,5	3,3	0,1	10,0	10,0	0,0	0,0	
Simhall	-5,2	-5,3	0,1	-15,7	-16,0	0,3	0,0	
Övrigt	0,1	0,0	0,1	60,4	0,0	60,4	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
<b>Finansförvaltning</b>	<b>-6,7</b>	<b>-13,8</b>	<b>7,1</b>	<b>32,3</b>	<b>-41,3</b>	<b>89,2</b>	<b>6,0</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-865,1</b>	<b>-909,2</b>	<b>36,5</b>	<b>-2 682,4</b>	<b>-2 743,0</b>	<b>60,6</b>	<b>3,9</b>	
Skatteintäkter	810,9	852,3	-41,4	2 479,6	2 556,9	-77,3	-54,5	
Generella statsbidrag och utjämningsystem	84,2	83,6	0,6	340,2	250,7	89,5	38,4	
<b>Skatte- och utjämningsintäkter</b>	<b>895,1</b>	<b>935,9</b>	<b>-40,8</b>	<b>2 819,8</b>	<b>2 807,6</b>	<b>12,2</b>	<b>-16,1</b>	
Finansiella intäkter	2,6	2,5	0,1	9,9	7,5	2,4	0,6	
Finansiella kostnader	-4,2	-5,3	1,1	-15,0	-16,0	1,0	-0,8	
<b>Finansnetto</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>-8,5</b>	<b>3,4</b>	<b>-0,2</b>	
<b>Resultat</b>	<b>28,4</b>	<b>32,2</b>	<b>-3,8</b>	<b>132,3</b>	<b>56,1</b>	<b>76,2</b>	<b>-12,4</b>	

Kommunens resultat prognostiseras till 132,3 mnkr vilket är 76,2 mnkr bättre än budgeterat.

- Prognosen innehåller intäkter från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag på totalt 60,0 mnkr som enligt nya redovisningsregler ska bokföras som intäkt på det år då investeringen slutförs i stället för att fördelas utöver anläggningens avskrivningsperiod.
- 15,5 mnkr är minskade kostnader för utbetalt kommunbidrag. Dessa uppväger minskade skatteintäkter jämfört med budget 2020 med 15,6 mnkr. Båda poster beror på att kommunens befolkning är mindre än den prognos budget byggde på.
- Minskade kostnader för pensionsavsättningar 10,5 mnkr, beror dels på att en större andel sedan 2019 redovisas som finansiell kostnad, men även på att kostnaden för pensionsavsättningar minskar 2020.
- Skatteintäkterna minskar med hela 77,3 mnkr. Beror dels på ovan nämnde befolkningsminskning, men även på minskat skatteunderlag som effekt av den lågkonjunktur som inträffat som effekt av Corona-krisen.
- Generella statsbidrag och utjämningsystemet ökning med 89,5 mnkr. Posten inkluderar:
  - Vårdförmedel efter förslag från regeringen 16,4 mnkr
  - Vårdförmedel efter beslut i riksdagen 8,1 mnkr
  - Coronakompensation i vårbudgeten 49,1 mnkr
  - Ytterligare coronakompensation 14,0 mnkr i vårbudgeten enligt regeringen 2020-05-18.
  - Kompensation för minskande skatteunderlag på grund av periodiseringsfonder 24,5 mnkr.

Summan av dessa extra poster uppgår till 112,1 mnkr. Differensen mot avvikelsen på 89,5 mnkr beror dels på demografieffekter, dels på andra effekter som minskat det totala skatte- och utjämningsutfallet 2020.

## Investeringar

För investeringar visas till särskilda rapporter för fastighetsavdelningen och samhällsbyggnadskontoret.

### Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
	Löneglidning och personalomsättning	Följa och analysera löneglidningen. Statistik tas ut och analyseras. Löneglidningen minskar inom grundskolan.	G
	Låg andel behöriga fritidspedagoger	En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning ska tas fram. Ej påbörjat.	R
	IT-system som kraschar	Rutiner och planer för hur verksamheten ska agera tas fram. Pågår	R
	Skadegörelse inklusive brand	Förebyggande arbete, kameror, bevakning och krishantering. Pågår	R
	Coronapandemin	En Coronaplan har tagits fram med strategier beroende på grad av smittspridning. Kommunikationsplan är framtagen.	G
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>			
	För få elever på Tyresö gymnasium	Strategisk inriktning för gymnasiet tas fram, nya attraktiva program övervägs. Övergångsplanen mellan grundskolan till gymnasiet ses över. Marknadsföring genomförs inklusive digital.	A
	Undermåliga lokaler	Underhållsplan, lokalbehovsanalys	A
	Elever fullföljer inte utbildningen	Uppföljning av elever med studieavbrott, stöd till hemmasittare, samarbete med Ung i Tyresö m.m.	A
	Stöd till elever med behov av särskilt stöd får inte detta och elever får inte ut sin examen till följd av åtgärder vid Coronapandemin.	Skolan är delvis öppen för att genomföra praktiska moment. Elever i behov av särskilt stöd prioriteras för undervisning på plats.	G

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
<b>Äldre- och omsorgsnämnden</b>			
	Risk för att beslut om vård- och omsorgsboende respektive LSS-boende inte kan verkställas i tid pga. brist på platser.	Viss omstrukturering av platser samt upphandling av nya platser har genomförts inom äldreomsorgen. Tillgången på platser är nu i takt med behovet. Nya platser tillkommer inom LSS i år ( Stjärnvägen och Strandvägen). Planering för fler platser pågår i dialog med stadsbyggnad och privata byggherrar	G
	Ökade kostnader utifrån OPT och lönerörelsen som inte kompenseras i kommunbidraget medför risk för budgetunderskott.	Lönerörelsen har skjutit upp på grund av Coronapandemin. Möjligheter till effektiviseringar ses över.	A
	Risk för höga kostnader för sjukhusplatser enligt ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård.	Helgbemanning för biståndshandläggare har införts för att snabba på processen, Covid-team inom hemtjänsten har startat för att stödja hemtagning och alla äldreboenden har förberetts för snabbt mottagande. Till följd av Coronaläget hålls dock patienter kvar längre inom sjukvården.	G
	Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.	Upphandling har skett till fast pris utifrån budgetförutsättningarna.	G
	Coronapandemin medför allvarliga risker, smittspridning bland brukare och personal, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem etc.	Besöksstopp på samtliga boenden infördes redan i mitten på mars, en bemanningspool har startat, personer med Covid 19 vårdas av ett begränsat antal personal, vårdhygienrutiner har setts över och ett Coronolager med munskydd, visir, skyddskläder etc. finns som tillgodoser behoven hitills.	G
<b>Arbetsmarknads- och socialnämnden</b>			
	Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.	Åtgärdsplanen har reviderats med tydligare målformulering och ändrade åtgärder. Effekten av åtgärdena följs kontinuerligt upp och hittills har vidtagna åtgärder fått den effekt som planerats. Inflödet och nya behov har dock varit högre än prognosticerat.	G

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
	Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.	Olika åtgärder för att minsta risken pågår, exempelvis överklagande av avslag på ersättning för placering av LVU-liknande skäl. Prövning ska ske i kammarrätten.	G
	Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.	Åtgärder för att hantera risken pågår. Verksamheter som SAMMA-projektet, samrehab och resursråd syftar till att mildra riskens konsekvenser för kommunen.	G
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
	Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga. ökade behov inom andra verksamhetsområden.	Utveckla beräkningar. Följa upp nyttjandegrad och användning av lokaler.	G
	Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare.	Marknadsföring till fritidsledare. Följa upp rekryteringsläget och verksamheten.	A
<b>Kommunstyrelsen</b>			
	Risk för otrygghet ( risk att otryggheten ökar om det sker händelser såsom brand, rån, inbrott och skadegörelse).	Trygghetsmätning i kommunen. Olika åtgärder genomförs.	A
	Risk för informationssäkerhetsbrister	En informationssäkerhetssamordnare har anställts. Åtgärder för att minska risken är revision, tillsyn och incidentrapportering.	A
	Risk för bristande beslutsunderlag (inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut.	Nytt arbetssätt med bättre förankring av befolkningsprognos har genomförts. Ny tjänst som investeringsstrateg arbetar för att förbättra beslutsunderlagen i investeringsprogrammet.	A

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
	Risk för bristande kontroll över långsiktiga finansieringseffekter av investeringsbeslut.	Ett arbete har inletts för att säkra en bättre kontroll på de långsiktiga effekterna.	A
	Risk för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser.	HR-enhetens resurser behöver prioriteras utifrån att rekrytering av HR-chef pågår och minst en ytterligare vakans kommer att finnas. Utgångspunkten är att tf. HR-chef gör genomgripande prioriteringar tillsammans med kommundirektör.	A
	Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda.	Nya rutiner för inhämtande av personuppgifter från Skatteverket till kommunens lönehänteringssystem ska säkerställa att skyddade uppgifter inte lämnas ut av misstag. Vissa praktiska frågor att lösa tillsammans med IT-avdelningen kvarstår.	G
	Risk för brister i anställnings- och lönehänteringsprocess.	Brister som upptäcks åtgärdas och det säkerställs att det inte kan ske återkommande. Inom projektet Effektiv lönehäntering kommer kopplingen mellan anställning och lönehäntering ses över. Projektet är dock förskjutet pga. Corona samt att HR-funktionen under en omställningstid inte kommer att ha full bemanning	A
	Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö.	Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när det behövs. Ska vara helt åtgärdat 2020-06-30.	A
	Fördust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.	Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Backuper kommer att ingå. Ska vara åtgärdat 2020-12-31.	A

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
	Säkerhetsrisk vid byte av lösenord.	Ny portal för lösenordsbyte med Bank-ID planeras vara klar under maj.	G
	Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system.	Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020.Ska vara åtgärdat 2020-12-31.	R
	Risk för att vissa planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inom samhällsbyggnad inte får önskad effekt.	På grund av rådande redovisningsregler debiteras inte längre plantaxan internt inom organisationen, något som inneburit intäktsbortfall. Som en konsekvens kommer verksamheten ha svårt att nå upp och efterfölja budgeterade intäkter.	R
	Avsaknad av intäkter från markförsäljning på grund av lågkonjunktur.	Verksamhetens detaljplaneringsenhet har upplevt en drastisk reducering i antalet sökta planbesked under årets första månader. Olika åtgärder pågår för att skapa smidigare processer, marknadsföring etc.	A
	Risk för att snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning.	Vid oväder har renhållningen tät kontakt med väghållningsverksamheten. Åtgärder som genomförs vid behov är omprioritering av hämtningstider och information på kommunens webbplats. Säsongen 2019/2020 var mild och inga större störningar uppstod.	A

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Catarina Stavenberg  
Seniorkonsult

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-15

1 (8)

Diarienummer

2020/KS 0132 10

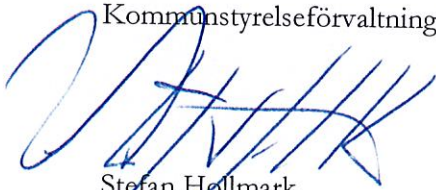
Kommunstyrelsen

## Uppföljning av riskhantering och internkontroll

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

- Uppföljning av riskhantering och interkontroll godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark  
Kommundirektör





## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2019-12-03 givit kommunstyrelsen i uppdrag att regelbundet följa upp riskhanteringen under året och lämna en redovisning till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunstyrelseförvaltningen ska årligen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt utveckla en samlad analys av arbetet med riskhantering och internkontroll. Även Tyresö Bostäders arbete med internkontroll ska redovisas.


### Riskhanteringsplaner 2020


Bedömning av risker ska bedömas utifrån kriterierna sannolikhet och konsekvens med en respektive skala på 1-5. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25 (mycket hög sannolikhet att det ska inträffa och med mycket stark påverkan).


Åtgärder för att minimera riskerna ska fastställas inom alla verksamhetsområden.

Samtliga risker med ett riskvärde på 15 och uppåt och vilka åtgärder som genomförts ska kontinuerligt följas upp och rapporteras i en sammantagen redovisning i kommunstyrelsen. Uppföljning av riskhanteringen sker även i respektive nämnd i samband med delårsbokslut och verksamhetsberättelse. I föreliggande redovisning ingår inte Tyresö Bostäders riskhantering. Det kommer att redovisas i samband med nästa delårsbokslut.






### Risker med riskvärde 15-25 samt genomförda åtgärder

Åtgärder har genomförts 




Åtgärder pågår 

Inga åtgärder har påbörjats 

## Barn- och utbildningsnämnden

1. **Löneglidning och personalomsättning**  
*Följa och analysera löneglidningen. Statistik tas ut och analyseras.  
 Löneglidningen minskar inom grundskolan.* 
2. **Låg andel behöriga fritidspedagoger**  
*En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning ska tas fram.  
 Ej påbörjat.* 
3. **IT-system som kraschar**  
*Rutiner och planer för hur verksamheten ska agera tas fram. Pågår* 
4. **Skadegörelse inklusive brand**  
*Förebyggande arbete, kameror, bevakning och krishantering. Pågår* 
5. **Coronapandemin**  
*En Coronaplan har tagits fram med strategier beroende på grad av  
 smittspridning. Kommunikationsplan är framtagen.* 

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6. **För få elever på Tyresö gymnasium**  
*Strategisk inriktning för gymnasiet tas fram, nya attraktiva program övervägs.  
 Övergångsplanen mellan grundskolan till gymnasiet ses över. Marknadsföring  
 genomförs inklusive digital.* 
7. **Undermåliga lokaler**  
*Underhållsplan, lokalbehovsanalys* 
8. **Elever fullföljer inte utbildningen**  
*Uppföljning av elever med studieavbrott, stöd till hemmasittare, samarbete med  
 Ung i Tyresö m.m.* 

- 9. Stöd till elever med behov av särskilt stöd får inte detta och elever får inte ut sin examen till följd av åtgärder vid Coronapandemin.**

*Skolan är delvis öppen för att genomföra praktiska moment. Elever i behov av särskilt stöd prioriteras för undervisning på plats.*



## Äldre- och omsorgsnämnden

- 10. Risk för att beslut om vård- och omsorgsboende respektive LSS-boende inte kan verkställas i tid pga. brist på platser.**

*Viss omstrukturering av platser samt upphandling av nya platser har genomförts inom äldreomsorgen. Tillgången på platser är nu i takt med behovet. Nya platser tillkommer inom LSS i år ( Stjärnvägen och Strandvägen). Planering för fler platser pågår i dialog med stadsbyggnad och privata byggherrar*



- 11. Ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen som inte kompenseras i kommunbidraget medför risk för budgetunderskott.**

*Lönerörelsen har skjutit upp på grund av Coronapandemin. Möjligheter till effektiviseringar ses över.*



- 12. Risk för höga kostnader för sjukhusplatser enligt ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård.**

*Helgbemanning för biståndshandläggare har införts för att snabba på processen, Covid-team inom hemtjänsten har startat för att stödja hemtagning och alla äldreboenden har förberetts för snabbt mottagande. Till följd av Coronaläget hålls dock patienter kvar längre inom sjukvården.*



- 13. Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.**

*Upphandling har skett till fast pris utifrån budgetförutsättningarna.*



**14. Coronapandemin medför allvarliga risker, smittspridning bland brukare och personal, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem etc.**

*Besöksstopp på samtliga boenden infördes redan i mitten på mars, en bemanningspool har startat, personer med Covid 19 vårdas av ett begränsat antal personal, vårdhygienrutiner har setts över och ett Coronolager med munskydd, visir, skyddskläder etc. finns som tillgodoser behoven hittills.*



## Arbetsmarknads- och socialnämnden

**15. Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.**

*Åtgärdsplanen har reviderats med tydligare målformulering och ändrade åtgärder. Effekten av åtgärderna följs kontinuerligt upp och hittills har vidtagna åtgärder fått den effekt som planerats. Inflödet och nya behov har dock varit högre än prognosticerat.*



**16. Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.**

*Olika åtgärder för att minsta risken pågår, exempelvis överklagande av avslag på ersättning för placering av LVU-liknande skäl. Prövning ska ske i kammarrätten.*





**17. Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.**





*Åtgärder för att hantera risken pågår. Verksamheter som SAMMA-projektet, samrehab och resursråd syftar till att mildra riskens konsekvenser för kommunen.*



## Kultur- och fritidsnämnden

- 18. Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga. ökade behov inom andra verksamhetsområden.**  
*Utveckla beräkningar. Följa upp nyttjandegrad och användning av lokaler.* 
- 19. Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare.**  
*Marknadsföring till fritidsledare. Följa upp rekryteringsläget och verksamheten.* 

## Kommunstyrelsen

- 20. Risk för otrygghet ( risk att otryggheten ökar om det sker händelser såsom brand, rån, inbrott och skadegörelse).**  
*Trygghetsmätning i kommunen. Olika åtgärder genomförs.* 
- 21. Risk för informationssäkerhetsbrister**  
*En informationssäkerhetssamordnare har anställts. Åtgärder för att minska risken är revision, tillsyn och incidentrapportering.* 
- 22. Risk för bristande beslutsunderlag ( inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut.**  
*Nytt arbetssätt med bättre förankring av befolkningsprognos har genomförts. Ny tjänst som investeringsstrateg arbetar för att förbättra beslutsunderlagen i investeringsprogrammet.* 
- 23. Risk för bristande kontroll över långsiktiga finansieringseffekter av investeringsbeslut.**  
*Ett arbete har inletts för att säkra en bättre kontroll på de långsiktiga effekterna.* 

**24. Risk för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser.**

*HR-enhetens resurser behöver prioriteras utifrån att rekrytering av HR-chef pågår och minst en ytterligare vakans kommer att finnas. Utgångspunkten är att tf. HR-chef gör genomgripande prioriteringar tillsammans med kommundirektör.*



**25. Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda.**

*Nya rutiner för inhämtande av personuppgifter från Skatteverket till kommunens lönehanteringssystem ska säkerställa att skyddade uppgifter inte lämnas ut av misstag. Vissa praktiska frågor att lösa tillsammans med IT-avdelningen kvarstår.*



**26. Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess.**

*Brister som upptäcks åtgärdas och det säkerställs att det inte kan ske återkommande. Inom projektet Effektiv lönehantering kommer kopplingen mellan anställning och lönehantering ses över. Projektet är dock förskjutet pga. Corona samt att HR-funktionen under en omställningstid inte kommer att ha full bemanning.*



**27. Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö.**

*Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när det behövs. Ska vara helt åtgärdat 2020-06-30.*



**28. Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.**

*Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Backupper kommer att ingå. Ska vara åtgärdat 2020-12-31.*



**29. Säkerhetsrisk vid byte av lösenord.**

*Ny portal för lösenordsbyte med Bank-ID planeras vara klar under maj.*



**30. Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system.**

*Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Ska vara åtgärdat 2020-12-31.*



**31. Risk för att vissa planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inom samhällsbyggnad inte får önskad effekt.**

*På grund av rådande redovisningsregler debiteras inte längre plantaxan internt inom organisationen, något som inneburit intäktsbortfall. Som en konsekvens kommer verksamheten ha svårt att nå upp och efterfölja budgeterade intäkter.*



**32. Avsaknad av intäkter från markförsäljning på grund av lågkonjunktur.**

*Verksamhetens detaljplaneringsenhet har upplevt en drastisk reduktion i antalet sökta planbesked under årets första månader. Olika åtgärder pågår för att skapa smidigare processer, marknadsföring etc.*



**33. Risk för att snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning.**




*Vid oväder har renhållningen tät kontakt med väghållningsverksamheten. Åtgärder som genomförs vid behov är omprioritering av hämtningstider och information på kommunens webbplats. Säsongen 2019/2020 var mild och inga större störningar uppstod.*



**§ 49 Risk och väsentlighetsanalys inklusive internkontrollplan, bilaga**

En risk och väsentlighetsanalys har upprättats och en internkontrollplan presenterades.

**Styrelsen beslutade godkänna planen.**

Justerande sign	Justerande sign	Justerande sign	Utdragsbestyrkande
			



## Internkontrollplan Tyresö Bostäder för 2020

Utifrån väsentlighets- och riskanalys har 18 processer valts ut att ingå i internkontrollplanen.

Att kontroller skett följs upp i vissa fall av KPMG

(förvaltningsrevision) samt i övriga kontroller av LGR (dock ej den som är ansvarig för kontroll)



Nr	Avdelning	Process	Delprocess	Risk/Oönskad händelse	Beskrivning rutin	Beskrivning av kontroll	Ansvarig
2	Ekonomi	Leverantörsreskontra	Ny leverantör	Bluffföretag, bedrägeri	Kreditkontroll av leverantör sker innan beställning av ekonomiavdelningen eller beställare. Kontroll hos skatteverket och BGC av kontroller. Upplägg av ny leverantör i ekonomisystem sker av kontroller som ej registrerar leverantörsfakturer. Signas av kontroller. Underlag sparas i mapp.	Ekonomichef stämmer av månadsvis förändringarna i lev.reskontra enligt lista från ekonomisystem och jämför med underlag. Listan signas och sparas i mapp under Q/ekonomi.	EKC
3	Ekonomi	Leverantörsreskontra	Ändra betalningsuppgift leverantör	Bluffföretag, bedrägeri	Ändra bankgironummer (ev andra kontouppgifter)	Kontroll av ändringar görs månadsvis. Logglista från ekonomisystemet skrivs ut och ekonomichef kontrollerar mot underlag och signar.	EKC
4	Ekonomi	Leverantörsreskontra	Leverantörsbetalning	Bluffföretag, bedrägeri	Filbetalning och manuell betalning görs av 2 i förening av redovisningsansvarig, redovisnings-ekonom, EKC, VD. Fil skickas även till Inyett som återkopplar om. Företag finns på lista över bluffföretag.	Kontroll av sign av leverantörsbetalningar. Lista skrivs ut från banken. Kontroller ska inte godkänna betalning då det är kontroller som registrerar och godkänner nya leverantörer i ekonomisystemet. Kontroll sker löpande.	EKC
5	Ekonomi	Huvudbok	Avstämning bank	Bedrägeri	Kontrolleras av kontroller som ej gör betalningar. Avstämning signas av kontroller och ekonomichef.	Kontroll månadsvis av att avstämning gjorts av den som ej godkänner betalningar och att ekonomichef signat. (Eftersom det är få personer på ekonomi har kontroller kvar behörighet på bank) Kontrolleras månadsvis av EKC	EKC
6	Ekonomi	Huvudbok, Resultat och balansräkning	Avstämmingar, se fördelning ansvarig enligt lista	Felaktigt resultat och tillgångar/fodringar	Månadsvis avstämning av BR samt relevanta konton RR. Uppföljning månadsvis av resultat jämfört budget/prognos.	EKC kontrollerar månadsvis att avstämmingar är gjorda och att det finns underlag till poster i BR samt kontroll att till exempel intäkter stämmer med fastighetssystem och signar.	EKC

Nr	Avdelning	Process	Delprocess	Risk/Oönskad händelse	Beskrivning rutin	Beskrivning av kontroll	Ansvarig
7	Ekonomi	Lön	Lönehantering och utbetalning	Bedrägeri, felaktigt utbetalda löner. Konsekvens för både anställda och TYBO	Attest av löneunderlag av personalansvarig i tidrapporteringsystem, övriga av behöriga godkända, förändringar lämnas av redovisningsansvarig till lönebyrå. Sign av EKC eller VD av lönelistor från byrå (PDF) innehållande lön och månads löneförändringar. Förändringar månadslönen ska ha godkänts i förväg av VD. VDs lön godkänns av styrelseordförande. Godkännande på bank sker av redovisningsansvarig och EKC/VD efter sign av lönelistor.	Kontroll att sign gjorts av EKC eller VD av lönelistor, förändringar. Månadsvis	EKC
8	Ekonomi/uthyrning	Hysesadministration	Förändring objekt och hyresjusteringar	Felaktiga intäkter samt mutor och jäv	Utskrift av hyresförändring månadsvis. Årsvis hyresjustering jmf med föregående år tas ut från system och jmf med året innan. Ev kan stickprov bli aktuellt beroende på listor.	Kontroll av att förändringar stämmer med signade underlag. Gäller även hyresintäkter avseende månads stängda och vakanta objekt. Avstämning avseende objekt uthyrda till närstående ska ske regelbundet. Görs av ekonomiafdelning (ej behörig att ändra hyror)	EKC
9	Ekonomi/uthyrning	Hysesadministration	Stängning av objekt	Felaktiga intäkter samt mutor och jäv	Underlag SKA signas av EKC eller VD	Se ovan	EKC
10	Uthyrning	Kontraktskrivning	Köpoäng	Mutor och jäv	Utdrag ur Portal som visar köplats och svar för de 15 med mest köpoäng	Kontroll av logg ur Portalen över ändrade köpoäng. Är köpoäng ändrat ska notering om anledning finnas. Kontroll sker av ekonomiafdelning.	EKC
11	Uthyrning	Kontraktskrivning	Inkomstkrav och betalningsanmärkning	Mutor och jäv	Kreditupplysning tas för kontroll av att inkomst är i linje med uthyrningspolicy. Även kreditupplysning tas för kontroll av ev bet.anmärkningar. Interna byten och överförelser, inkomstprövning görs och internkontrolleras i de fall hyran är högre, inkomst koll endast då ej gifta vid överförelse.	Uthyrarens inkomstprövningsblankett. Om avvikelser i bedömningen, till exempel avsteg från kravet på inga betalningsanmärkningar, SKA notering om anledning finnas. Kontroll sker av ekonomiafdelning	EKC

Nr	Avdelning	Process	Delprocess	Risk/Oönskad händelse	Beskrivning rutin	Beskrivning av kontroll	Ansvarig
13	TB	Fastighetsskötsel/kundvär dar	Ronderingar, åtgärd felanmälan	Olovlig körning, arbete kan ej utföras	Kontroll att giltigt körkort finns för de anställda där det krävs enligt befattning.	Utdrag beställs från Transportstyrelsen. Kontroll sker en gång /år av redovisningsansvarig	EKC
14	Respektive avdelning	Personal	Nyanställning	Mutor och jäv	Uppgift om bisyssla och närstående ska lämnas vid nyanställning.	Kontroll att uppgift lämnats vid överlämnande av avtal till ekonomiavdelningen.	LGR/Teamledare
15	Respektive avdelning	Personal	Introduktion nyanställd	Mutor och jäv	I checklista för nyanställning finns information om att policys ska ha lästs inom två veckor .	Meddela chef, via mail	EKC
18	Respektive avdelning	Upphandling	Upphandling av underhåll, drift, projekt	Mutor och jäv	Upphandling/avrop på ramavtal sker enligt respektive avtal. Rangordning eller förnyad konkurrens. Upphandling där ramavtal ej finns och som överstiger direktupphandlingsgränsen upphandlas enligt LOU och interna befogenheter. Projektansvarig handlar upp själv eller med hjälp av upphandling TK. Kontroll av underlag ska ske av ytterligare en behörig på TB.	Kontroll att process följs samt underlag signats. Halvårsvis	VU
19	Fastighets- utveckling	Upphandling	Förnyad konkurrens	Mutor och jäv	Förnyad konkurrens sker enligt respektive avtal. Dokumenteras enligt "Förnyad konkurrens Dokumentationsblankett" Två från LGR/teamledare ska var med i process och underlag ska signas av dessa.	Kontroll att process följs samt underlag signats. Halvårsvis	VU
21	Respektive avdelning	Upphandling	Ramavtal	Mutor o jäv	Upphandlas av FU i samarbete med Upphandling TK. Avtalsansvarig medverkar som kontrollfunktion för att säkerställa användbarhet. Är avtalsansvarig FUC ska ytterligare någon från LGR vara med i arbete kring krav etc.	Kontroll att process följs samt underlag signats. Halvårsvis	VU

Nr	Avdelning	Process	Delprocess	Risk/Oönskad händelse	Beskrivning rutin	Beskrivning av kontroll	Ansvarig
27	VD	Styrelsemedlemmar	Styrelserapport	Mutor och jäv	Kontroll att medlemmar inte har uppdrag, aktier eller andra intressen i bolag verksamt i samma branch som de ul vi upphandlar.	Förfrågan av ordförande via mail. Årligen.	VD
29	Fastighet	Uppfylla myndighetskrav inom fastighetsägaransvar	Rutiner för brandskydd, OVK, Hissar, Larm, Lekplatser	Föreläggande, Vite, Skadestånd, Att person och fastighet skadas	Löpande kontroller och tillsyn genom checklistor och protokoll. Återkommande besiktningsman med rutiner vid ev. brister.	Att eventuella åtgärder beställs och avhjälps. Kontroll vid behov	FC

§ 9

Dnr BNS-2020-233/200

## Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden

### Byggnadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

---

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.

Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, 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.




### Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:

- Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

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

Tyresö kommun  
Samhällsbyggnadskontoret  
Marcus Olander  
Koordinator

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-04-28

1 (3)

Diarienummer

BNS-2020-233/200

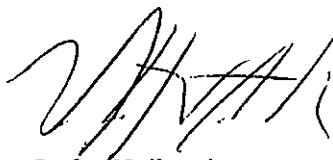
Byggnadsnämnden

## Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden

### Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut till byggnadsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Samhällsbyggnadskontoret



Stefan Hollmark  
Kommundirektör



Sara Kopparberg Nordemo  
Kontorschef

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.

Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, allt redovisat per verksamhetsområde.

tyresö kommun



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

### Verksamhetsuppföljning

Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar observerats. Även antalet fattade beslut i förhållande till samma period förra året är lägre. Detta skulle kunna vara en medföljd av den rådande pandemin, men kan likväl vara en långsiktig trend av en försvagad byggkonjunktur. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Nedgången i antalet fattade beslut beror delvis på en tillfällig rutinändring som får till följd att ärenden som förfallit inte följs upp och avslutas eller åtgärdas om inte fastighetsägaren tar kontakt.

För bygglovsenheten innebär omorganisationen i stora drag att koordinatörerna som stöttat verksamheten administrativt och tidigare tillhört Staben, nu flyttas till enheten. Från den 1 maj bildar enheten också en ny avdelning tillsammans med mät- och kartenheten, VA-drift, park- och naturvårdsenheten, avfallsenheten, fastighets- och markförvaltningsenheten, gatuenheten och enheten för verksamhets och medborgarservice. I dagsläget har bygglovsenheten två vakanta koordinatortjänster som enheten strävar efter att tillsätta under hösten.

Enheten har påbörjat en satsning inom service och rådgivning. Syftet med att se över rådgivningen är bland annat för att få fler kompletta ärenden, få upp NKI och korta handläggningstider. Fokus är professionalism, tillgänglighet och rättssäkerhet. Förbättringar som hittills har gjorts är att fysiska möten erbjuds i större utsträckning än tidigare och en fast tid varje vecka är avsatt för rådgivning på plats hos fastighetsägarna.

Ett eftersatt område har varit att ajourhålla rutiner och implementera nya rutiner. För att skapa tydlighet och kontinuitet i det arbetet har en person tagit på sig ansvaret för att nya rutiner upprättas och att befintliga rutiner hålls

uppdaterade. Här ser enheten också en möjlighet i och med omorganisationen att bygga upp en rutin som täcker hela bygglovsprocessen

### Ekonomisk uppföljning

Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar kunnat observeras. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Intäkter via taxor och avgifter ligger därför, för perioden, 560 tkr under det budgeterade..

I och med den nya organisationen, där personer inom de centrala delarna av verksamhetsområde 10 nu finansieras av skattemedel, är kostnaderna för verksamhetsområde 15 nu högre än tidigare – då bygglovsenheten står för kostnaden av det stöd som de får, från andra enheter, under året.

Helårsprognosen beräknas, för verksamhetsområde 15, till -600 tkr.



## Delårsrapport 1 2020 VO. 15 Bygglövsverksamhet

### Viktiga händelser

- Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar kunnat observeras, även antalet fattade beslut i förhållande till samma period förra året är lägre. Detta skulle kunna vara en konsekvens av den rådande pandemin, men kan likväl vara en långsiktig trend av en försvagad byggkonjunktur. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Även avsaknaden av stora bygglov, då kommunen inte färdigställt några större projekt under perioden, påverkar drastiskt verksamhetens ekonomi. Nedgången i antalet fattade beslut beror delvis på en tillfällig rutinändring som får till följd att ärenden som förfallit inte följs upp och avslutas eller åtgärdas om inte fastighetsägaren tar kontakt. Rutinändringen gjordes under hösten för att minska arbetsbelastningen på koordinatörerna när det uppstod personalbrist på staben. Bevakningsrutinen har nu övertagits av en handläggare som kommer se till att rutinen nu återinförs och under våren kommer rutinen automatiseras för nya ärenden.
- För bygglovsenheten innebär omorganisationen i stora drag att koordinatörerna som stöttat verksamheten administrativt och tidigare tillhört Staben, nu flyttas till enheten. Från den 1 maj bildar enheten också en ny avdelning tillsammans med mät- och kartenheten, VA-drift, park- och naturvårdsenheten, avfallsenheten, fastighets- och markförvaltningsenheten, gatuhenheten och enheten för verksamhets och medborgarservice. I dagsläget har bygglovsenheten två vakanta koordinatörjänster som enheten strävar efter att tillsätta under hösten.
- Tillsammans med IT- och digitaliseringsavdelningen har verksamheten påbörjat ett utvecklingsprojekt som syftar till att automatisera lämpliga delar av bygglovsprocessen med stöd av RPA-teknik. I ett första steg har lösningar för utskick av begäran om komplettering, expediering av beslut, arkivering av beslut, insamling av statistik och rapportering av start- och slutbesked till SCB tagits fram och kan automatiseras under våren och sommaren.
- Enheten har påbörjat en satsning inom service och rådgivning. Syftet med att se över rådgivningen är bland annat för att få fler kompletta ärenden, få upp NKI och korta handläggningstider. Fokus är professionalism, tillgänglighet och rättssäkerhet. Förbättringar som hittills har gjorts är att fysiska möten erbjuds i större utsträckning än tidigare och en fast tid varje vecka är avsatt för rådgivning på plats hos fastighetsägarna.

- Ett eftersatt område har varit att ajourhålla rutiner och implementera nya rutiner. För att skapa tydlighet och kontinuitet i det arbetet har en person tagit på sig ansvaret för att nya rutiner upprättas och att befintliga rutiner hålls uppdaterade. Här ser enheten också en möjlighet i och med omorganisationen att bygga upp en rutin som täcker hela bygglovsprocessen.

## Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	NKI - Totalt	61	65		<b>Kommentar:</b> Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	NKI – Effektivitet och bemötande	69	70		<b>Kommentar:</b> Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019.
		Handläggningstider i Attefallärenden, mäts varje månad	2,8	4,0	⊖	
		Handläggningstider mäts, varje månad (antal veckor)	2,4	6,0	⊖	
		Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	9	10	⊖	
		Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mittbygge	48 %	70 %	<b>R</b>	<b>Kommentar:</b> Verksamheten ser ingen ökning i andelen elektroniska ansökningar för första delen av året. Verksamheten har haft problemen med e-tjänsten under början av året och utredning pågår. När det gäller andra lösningar så har verksamheten börjat titta på en e-tjänst via Artwise tillsammans med IT och systemförvaltaren för Artwise. En ny lösning kan med stor sannolikhet vara på plats vid årsskiftet.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	NKI – Rättssäkerhet	67	70			<b>Kommentar:</b> Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019.
		Totalt antal pågående tillsynsärenden	30				<b>Kommentar:</b> Ingen målnivå satt för antal pågående ärenden.
		Totalt antal avslutade tillsynsärenden	24	150		<b>R</b>	<b>Kommentar:</b> Ärendebalanserna inom tillsynsverksamheten är fortsatt höga och under första delen av året har det avslutats färre ärenden än vad som har kommit in. Resurserna inom verksamhetsområdet har varit väldigt begränsade under väldigt lång tid och verksamheten tittar nu på möjligheterna att öka antalet tjänster som riktar sig mot tillsyn. En mer rättvis bedömning görs vid slutet av året då målnivån är satt på helår.

## Uppföljning Grundförsämnings

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning		
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Verksamheten bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	0 %	100 %	<b>R</b>		<b>Kommentar:</b> Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 560 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men verksamheten har märkt en minskning av antalet bygglovsansökningar under perioden som delvis kan bero på konsekvenserna i samhället av covid-19.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål	Antal enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		1			<b>Kommentar:</b> Bedömning görs i slutet av året.
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalsättning, andel (%)	0 %				

		Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	100 %	
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,82 %	4 %	⊖
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0 %	4 %	⊖
		Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1,82 %	4 %	⊖

## Ekonomisk rapport

Byggnadsnämnden Resultaträkning tkr VO 15	Period - Mars		Helårsprognos			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>2 459</b>	<b>3 020</b>	<b>-561</b>	<b>11 479</b>	<b>12 079</b>	<b>-600</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-1 818	-1 687	-131	-6 456	-6 456	0
Övriga kostnader	-1 417	-1 406	-11	-5 623	-5 623	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 235</b>	<b>3 093</b>	<b>-142</b>	<b>-12 079</b>	<b>12 079</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-776</b>	<b>-73</b>	<b>-703</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 560 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men antalet inkomna bygglovsansökningar är lägre än vanligt, vilket tror sig bero på att Covid-19 påverkar privatpersoners ekonomi.

I och med den nya organisationen, där personer inom de centrala delarna av verksamhetsområde 10 nu finansieras av skattemedel, är kostnaderna för verksamhetsområde 15 nu högre än tidigare – då bygglovsenheter står för kostnaden av det stöd som de får, från andra enheter, under året.

Helårsprognosen beräknas till -600 tkr.

## Uppföljning Riskhantering (Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Handläggningstider	Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås. Att nämndens beslut inte håller vid en överprövning.	Mätning av handläggningstider varje månad samt redovisning av resultatet vid varje nämndmöte.	1
Rättssäkerhet		Löpande utvärdering av beslut från överprövande myndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.	1
Kundnöjdhet	Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.	Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019. I senaste mätningen låg värdet inom 10 % av målvärdet.	
Ekonomi	Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.	Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar kunnat observeras. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Det är normalt med varierande intäkter under året men antalet inkomna bygglovsansökningar är lägre än vanligt, vilket tror sig bero på att Covid-19 påverkar privatpersoners ekonomi.	R


Datum 2020-05-19  
 Tid 18:00–19:45  
 Plats Myggdalen

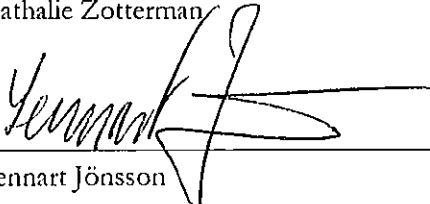
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-05-26

Paragrafer 8–13

Sekreterare   
 Nathalie Zotterman

Ordförande   
 Lennart Jönsson


Justerande   
 Eva von Vogelsang

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Byggnadsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2020-05-19  
 Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28  
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-19  
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret

Underskrift   
 Nathalie Zotterman

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

## Närvarolista

### Beslutande

Lennart Jönsson (S)  
 Peter Söderlund (MP)  
 Eva von Vogelsang (M)  
 Barbro Nordlöf (S)  
 Mari Schaub (S)  
 Olof Wallentin (L)  
 Klas Torstensson (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Onegård (M)  
 Christer Crissmon (C)  
 Henrik Mellström (SD)

### Ersättare


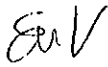

Attila Fabian (M)  
 Anders Henjer (L)  
 Vasilis Mavroudis (MP)

### Övriga

Nathalie Zotterman, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
 Johannes Wikdahl, bygglovhandläggare, samhällsbyggnadskontoret  
 Mikael Johansson, bygglovhandläggare, samhällsbyggnadskontoret  
 Klas Modin, tf bygglovchef, samhällsbyggnadskontoret

### Frånvarande

Tommy Blomster (S)  
 Alexander Enkvist (L)  
 Sara Saxton Chirinos (V)  
 Mikael Onegård (M)  
 Ronnie Norén (SD)

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



## UTDRAG

§ 39

Dnr 2020/KFN 0004 10

### Delårsrapport för tertial 1 2020

#### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

---

#### Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

#### Ordförandeförslag

Delårsrapport för tertial 1 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

#### Beslutsgång

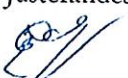



Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

#### Bilagor

Kultur och fritidsnämndens delårsrapport för tertial 1 2020.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2020 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

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

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
2020-05-14  
1 (3)

Diarienummer  
2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämnden

## **Delårsrapport 1 2020 för Kultur- och fritidsnämnden**

### **Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden**

- Delårsrapport för tertial 1 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningen



Inger Lundin  
Förvaltningschef

## Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Viktiga händelser under första kvartalet är att fritidsgården vid Nyboda brandhärjats, coronapandemin har krävt förändring av verksamheten och att biblioteket har infört söndagsöppet.

## Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Inom fokusområdet trygga hela livet bedöms nämndmålet om trygga mötesplatser som gult. Flera enkäter som mäter trygghet i verksamheterna har blivit uppskjutna pga av corona. Verksamheterna genomför många åtgärder för att skapa trygga mötesplatser.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar utfallet ett grönt resultat för nämndmålet om att vara medskapare i kultur- och fritids verksamheter.

Inom fokusområdet om hälsa bedöms nämndmålet om att ny nya målgrupper som gul. Samverkan mellan biblioteket och fritidsgårdarna utvecklas, dansa utan krav fortsätter. Inom fokusområdet infrastruktur kan nämndmålet om att lokaler ska användas mer effektivt inte mätas denna period.

Alla uppdrag har påbörjats utom två. Riskerna i riskhanteringsplanen är hanterade.

Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott på 750 tkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

# Delårsrapport 1 2020

## Kultur- och fritidsnämnden

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



## Viktiga händelser under perioden

- Det brann i Nyboda fritidsgård i februari. Verksamheten var tvungen att förflyttas då lokalerna inte går att använda. Detta har kunnat lösas genom samarbete med Tyresö handbolls profilfritids och café Bonza.
- Coronapandemin har inneburit förändringar i verksamheterna. Öppettider har fått justeras, verksamhet har flyttats utomhus och vissa aktiviteter har fått ställas in.
- Söndagsöppet har införts på biblioteket i Tyresö Centrum sedan 1 mars 2020.

### Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter				A	Se kommentar nedan
		Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården? (Andel som svarar nej på frågan)1	85 %	85%	G	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? (Andel som svarar nej på frågan)	78%	85%	A	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57%	60%		Stockholmsenkäten 2018 Genomförs vartannat år.
		Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63%	65%		Se ovan
		Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93%	94%		Uppgifter från 2018 Mätning kommer ske hösten 2020

		Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97%	100%		Se ovan
		Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	7,5	8	A	Uppgifter från SCB: medborgarundersökning dec 2019.
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn frididsmöjligheter (Nöjd region index)	67	67	G	Uppgifter från SCB: medborgarundersökning dec 2019.
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	70	67	G	Se ovan
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	63	62	G	Se ovan
		Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	57	57	G	Det är söndagsöppet på biblioteken
		Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	74 062	237000 helår	A	Något lägre än 2019 och det är framförallt biblioteket i centrum som har minskat antal besökare under mars/april pga covid 19
		Andel barn i åk 2 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd	80%			Mäts för första gången genom BoU:s elevenkät



		fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)				
		Andel barn i åk 2 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.	86%			Se ovan
		Andel barn i åk 5 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)	72%			Se ovan
		Andel barn i åk 5 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.	86%			Se ovan
		Andel barn i åk 8 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)	71%			Se ovan
		Andel barn i åk 8 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.	80 %			Se ovan
		Bedömning av kvaliteten på den anläggning som föreningen använder mest	3	5	R	Uppgifter från föreningsenkäten 2019. 'Index max 5'

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.				G	Vi anpassar möjligheter till att vara delaktiga på respektive enhet
		Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82%	83%		Uppgift från 2018. Mätning kommer ske hösten 2020
		Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	94 %	95%	G	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	93 %	93%	G	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	97%	98%	G	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet	59%	60%	G	Förbättring sedan 2016 (56%)
		Metoder för att lämna medborgarförslag inom kultur- och fritid finns etablerade, JA=1, NEJ=0.	1	1	G	Tyresöinitiativet samt olika sätt på olika enheter

		Det förs en bra dialog mellan kommunen och vår förening (föreningsenkät, andel i procent som svarar ja)	70%	85%	R	Försämring sedan 2016 (81%)
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.				A	
		Inom kultur- och fritidssektorn genomförs uppsökande aktiviteter (JA=1,NEJ=0)	1	1	G	
		Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	6 343	6 800	A	
		Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 045	3 400	A	
		Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 298	3 500	A	
		Det genomförs arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn (JA=1, NEJ)=0	1	1	G	

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
	Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.				A	
		Fritid - Nyttjandegraden av lokaler		100 %		Bokningsgraden är hög. Behöver hitta former för att följa upp att de används. Nyttjandegraden är i hög i förvaltningens lokaler. Pga. Coronapandemin har flera föreningar bokat av sina lokaler.
		Andel föreningar som anger att vi kan idag bedriva vår verksamhet på ett önskvärt sätt med de lokaler vi idag har till förfogande.	44%			Uppgifterna är från föreningsenkäten. Ingen anger att det stämmer mycket bra.

#### Kommentarer

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs avseende de mål där måluppfyllelsen är gul.

### **Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter**

Pga. pandemin så genomförs förvaltningens enkäter under hösten, vilket gjort att flera indikatorer är blanka. Att erbjuda attraktiva mötesplatser och trygga miljöer handlar inte bara om rummet och/eller platsen, utan det handlar också om att bygga relationer och erbjuda en trygg plats i form av en återkommande aktivitet, på en plats man känner till, bemannad av personal som man känner sig trygg med. Enheten för fritid, friluft och föreningsstöd har under senaste månaden tittat på de idrottsytor som är spontana för att se vad vi mer kan göra för att fler ska se dem som attraktiva i "pandemi tiden". En handlingsplan är framtagen inom fridsgårdarna för att ungdomarna ska känna sig trygga utanför verksamheterna, att personal är mer synlig på platser som ungdomar har uppfattat som otrygga, exv. följer man besökare till bussen på fredagskvällar på Bergfotens fridsgård.

**Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.**

Samverkan har börjat mellan biblioteket och fridsgårdsverksamheten för att fler ska hitta till dessa verksamheter. Dansa utan krav fortsätter i samverkan med elevhälsan. Det är lika många pojkar som flickor som är aktiva i föreningslivet. Biblioteket har börjat se över möjligheten till digitalt deltagande i aktiviteter.

**Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.**

Verksamheterna arbetar hela tiden med att lokalerna ska användas så mycket som möjligt. Dialog förs med andra förvaltningar. På Kvarnhjulet hyr många pensionärsföreningar och dessa har bokat av sina lokaler sedan mars. På biblioteket sker samarbeten med det civila samhället. Åtgärder som bl.a. genomförs är utveckling av friluftslivet, höja kvalitén på inventarier, tillsyn och dialog kring lokalvård, renoveringar.

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	84%	>90 %	A	Enheten kultur, friluft och föreningsstöd har pga av nya redovisningsregler, kostnader för brotävlingen och minskade intäkter problem att bedrivas inom budgetram
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	750	>0	G	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för				G	Implementering av barnrättslagen. Bibliotekslagen och nationella riktlinjer för kulturskolan

	medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar					
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				G	Inför 2020 togs kvalitetsgarantier bort
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				G	
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område					Ingen ny mätning, KB:s statistik för bibliotek kommer senare i år. SCB:s medborgar-undersökning visar att Tyresö har höga resultat.
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>						
	Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig är engagerade och utvecklas	HME				Ingen medarbetarundersökning har genomförts.
	Tyresö kommuns har chefer som utövar ett gott ledarskap	HME- ledarskapsindex HME- styrningsindex				
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare	HME-motivationsindex				

	Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden				A	
		Sjukfrånvaro	5%	3 %	A	
		Sjukfrånvaro-kort	3,3 %	3 %	A	Korttidssjukskrivningar har blivit högre beroende på coronapandemin.
		Sjukfrånvaro- lång	1,6 %	1,0 %	A	Långtidssjukskrivning har ökat beror på allvarigare sjukdomar ej arbetsrelaterade.

#### Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	4	2		6



## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Kultur och fritid - VO9						
Externa och Interna intäkter	4 863	5 496	-633	14 440	15 595	-1 155
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-14 086	-14 650	564	-44 362	-45 162	800
Köp av verksamhet	-5	0	-5	-5	0	-5
Övriga kostnader	-25 515	-26 038	523	-78 694	-79 804	1 110
Summa KOSTNADER	-39 607	-40 688	1 082	-123 061	-124 966	1 905
Resultat	-34 744	-35 193	449	-108 621	-109 371	750

Kultur och fritid redovisar per april ett överskott på 449 tkr i förhållande till budget.

På intäktsidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott på 663 tkr vilket beror på den nya redovisningsregeln som Rådet för kommunal redovisning (RKR) har beslutat. Den nya regeln innebär att all investeringsbidrag från privata aktörer inte ska matcha intäkten över tid med investeringens avskrivningar utan det kommer en intäkt i sin helhet när investeringen är färdigställd. Investeringsbidragen kommer inte hamna på verksamheten utan dessa kommer hamna på finansförvaltningen. Enheten kultur, friluft och föreningsstöd prognostiserar för första halvåret minskade hyresintäkter på tillfälliga lokalupplåtelse med 425 tkr på grund av Covid -19. Detta är inget som påverkar årsprognosen då statliga bidrag ska ersätta verksamheterna för förlorade intäkter. Även kulturskolan ser att det finns en risk med att färre elever kommer anmäla sig till höstterminens kurser på grund av Covid -19 vilket kommer innebära mindre intäkter. Prognosen på helår för intäkter är på -1155 tkr och främsta anledning är den nya redovisningsregeln.

Personalkostnaderna för perioden visar på ett överskott på 564 tkr och prognostiserar ett överskott på 800 tkr på helår. Överskottet är fördelat inom flera enheter inom verksamhetsområdet. Dels biblioteket som minskat sina öppettider då personal samt vikarier varit sjuka. Nyboda fritidsgård har på grund av branden inte haft kostnader för timanställda och enheten kultur, friluft och föreningsstöd kommer inte rekrytera en naturskolepedagog på deltid enligt budget. Värt att nämna är att fritidsbanken (sportoteket) startar under maj månad vilket innebär att enheten idrotts- och fritidsanläggningar kommer ha lägre personalkostnader för detta under första året.

Övriga kostnader visar på ett överskott på 523 tkr och man prognostiserar ett överskott på 1110 tkr på helåret. Förklaringen till periodens överskott samt prognos är att lokalhyrorna är lägre än det man fått kommunbidrag för. Däremot så kommer Nyboda fritidsgård att ha ökade kostnader på grund av branden, totalt räknar man med inköp för 350 tkr. För verksamheten ersättning för dessa kostnader från försäkringen under året så kommer årets prognos att förbättras.

Slutligen har verksamhetsområdet fått en kostnad för en arkitekttävling som inte budgeterat för då man räknat med att kostnaden skulle belasta investeringar.

Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 750 tkr. Förutom ovan nämnda risker med helårsprognosen så är det värt att nämna att semesterlöneskulden alltid är svår att förutse. Risken att semesterlöneskulden ökar i år är rätt stor på grund av UD:s avrådan från utlandsresor.

### **Investeringar**

Kultur- och fritidsförvaltningen är beställare av projektet ishallen. Ett arbete pågår med att se över möjliga besparingar då lagd budget inte håller. Förvaltningen har gjort en konsekvensanalys utifrån hur det påverkar föreningsverksamheten om olika besparingsåtgärder genomförs.

### Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker			
	Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram	Underlag tas fram i samband med lokalbehovsanalysen.	G
Verksamhetsrisker			
	Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga av ökade behov inom andra verksamhetsområden	Utveckla beräkningar. Följa upp nyttjandegrader och användning av lokaler.	G
	Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare	Marknadsföring till fritidsledare. Följa upp rekryteringsläget och verksamheten.	A

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Tillgänglighetsplan	KF	Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	G	Stödetaluppdrag driver ett antal aktiviteter för målgruppen funktionsnedsatta, Kulturskolan har samverkan med Stimmets sarskola och Bergfotens fritidsgård, dessutom har man deltagit i de gemensamma arrangemang som förvaltningen genomfört. Biblioteket erbjuder tjänsten Boken kommer, riktad mot målgruppen vuxna med funktionsnedsättning och alla i riskgruppen för Corona. Samtliga våra verksamheter har fokus på att de event eller lokaler vi har ska vara tillgängliga för alla våra medborgare.
Integrationsstrategi	KF	Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på	G	Förvaltningen jobbar mot att fler ska få känna sig inkluderade i våra interna verksamheter samt inom föreningslivet. Genom att skapa förutsättningar för föreningar att få

		aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen		ekonomiskt stöd vid genomförande av verksamhet till nyanlända. Samtliga våra verksamheter jobbar med aktiviteter för nyanlända på olika sätt. Bland annat så ser vi till att ha information på olika språk, samverkar med mångfaldsenheten och etableringscentrum.
Utred hur en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd	KFN	Stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	G	Uppdraget har påbörjats. En rapport från Riksidrottsförbundet om denna fråga inväntas.
Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma Tyresös industrihistoria.	KFN	Uppmärksamma Tyresös industrihistoria	G	Tre föreläsningar/promenader planeras till hösten 2020 om Tyresös industrihistoria. Anpassas till Covid-19.
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.	KFN	Nå unga som inte är föreningsaktiva	A	
Ta fram en tidplan för etablering av konstgräsplaner för spontanidrott på kommunala skolor. Lokalbehovsanalysen kompletteras med detta underlag.	KFN		A	En samverkan måste ske med BoU i denna fråga.



Datum 2020-05-25  
 Tid 18:00–18:57  
 Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2020-05-27, klockan 09:00, Plan 6 kommunhuset

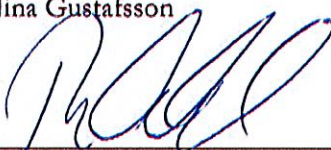
Paragrafer 39–49

Sekreterare



Nina Gustafsson

Ordförande



Thomas Sundblad

Justerande



Erkki Vesa

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2020-05-25  
 Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28  
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-20  
 Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Thomas Sundblad (L)  
Mikael Ordenius (MP)  
Johanna Björkstén (C)  
Katarina Helling (S)  
Anita Jonsson (S)  
David Westius (S)  
Håkan Andersson (L) § 42  
Anja Eklund (MP) § 42-43  
Erkki Vesa (M)  
Hampus Degramo (M)  
Johan Carlsson (SD)

### Ersättare




Sarah Delshad (L)  
Satu Goldbeck (M)  
Per Lindén (KD)

### Övriga

Inger Lundin, Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen  
Lena Hellström, Fritidschef, Kultur- och fritidsförvaltningen  
Nina Gustafsson, Sekreterare, Kommunkansliet  
Christina Holm, Chef för kulturskolan, Kultur- och fritidsförvaltningen

### Frånvarande

Niklas Wennergren (S)  
Amra Hasanov (V)  
Anton Gimle Hjelte (M)  
Jörgen Nilsson (SD)

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



**UTDRAG**

§ 31

Dnr 2020/GVN 0043

**Delårsbokslut 1****Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut**

- Delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

**Särskilt yttrande**

Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.



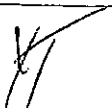
**Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att gymnasiet vuxenutbildningen övergått till att bedriva fjärr- och distansundervisning p.g.a. coronapandemin. Den första ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Det preliminärt

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

antagna till Tyresö gymnasium har minskat något jämfört med föregående år.  
Vuxenutbildningen och gymnasiet har startat måleri-lärling gemensamt.

### Ordförandeförslag



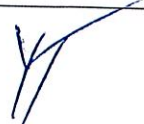
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

### Bilagor

Delårsrapport 1 2020 GVN.pdf  
Tjänsteskrivelse gvn.pdf

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



# Särskilt yttrande

2020-05-26

## Särskilt yttrande ärende 2 Delårsbokslut 1

§ 31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2020.

Vi Moderater vill först ge beröm till förvaltningen som hanterar Coronapandemin på ett ypperligt och gör sitt yttersta för att bedriva undervisning trots denna väldigt sorgliga situation som samhället befinner sig inom.

Delårsbokslutet har nu presenterat och det är tyvärr beklagligt att Tyresö har preliminärt färre sökanden jämfört med föregående år trots intensiva markandsföringsinsatser från förvaltningen.

Sedan ser vi fram mot att se vad utredningen inom resursskolan kommer till för slutsats.

På uppföljning av Nämndmål så är det fortfarande en väldigt låg andel av Gymnasieelever som uppnår examen inom 4 år, endast 48% gör det. Det är inte en acceptabel siffra och vi Moderater anses att krafttag måste göras för att säkerställa att elever klarar kunskapsmålet för att uppnå en examen.

Skolan ska vara en trygg plats för våra ungdomar. Både för att garantera studiero men också för att förbereda våra ungdomar inför framtiden och det är otroligt tråkigt att läsa att endast 65% av våra gymnasieelever känner sig trygga i skolan.

Vi Moderater vill också lyfta det motivationshöjande arbete som gjorts för att både stödja men också hjälpa våra gymnasieelever samt vuxenstuderande att klara sin utbildning. Det är viktigt att ställa krav och följa upp de elever som har hög frånvaro.

a jz

På Ekonomin VO6 verksamhetsområdet gymnasium prognostiseras ett överskott på 5 miljoner som kommer återbetalas till demografibufferten pga. Färre barn/ungdomar.

På Vuxenutbildning är resultatet negativ, ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet beror på enligt förvaltningen att stadsbidragen inte kommit in och prognosen för helåret nollresultat.

Corona krisen påverkar hela samhället, av tidigare lärdomar så vet vi att när ekonomin vänder och arbetslösheten ökar så kommer fler välja att studera vilket är positivt. Det är viktigt att man redan nu tar med sig detta och börjar förbereda för ett ökat söktryck framöver så man inte blir tagen på sängen, förvaltningen nämner detta lite men vi Moderater skulle önska att större fokus lades på det så vi kan med säkerhet se att vi är rustade.

För Tyresö gymnasium så prognostiseras ett underskott på 0.5 mnkr för slutet av året. Högre personalkostnaden är anledningen och att rektorn arbetar med detta. Vi Moderater är övertygande om att både förvaltningen som rektorn arbetar hård med att försöka komma budget i balans och vi väntar med spänning att få rapport på vad som kommer göras.

Vi Moderater är också djupt oroade för de risker som Tyresö Gymnasium står inför, allt från bristande elevunderlag som lokaler som är undermåliga. Vi Moderater anser som vi skrivit tidigare både i detta yttrande som de tidigare att krafttag måste göras för att säkerställa att elever klarar kunskapsmålet så de fullföljer och får en examen.



Fredrik Bergkuist (M)



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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2020-05-08

1 (3)

Diarienummer  
2020/GVN 0043

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## **Delårsrapport 1 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

### **Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

- Delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Elisabet Schultz  
Förvaltningschef



Martin Lundell  
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning

## • Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att gymnasiet vuxenutbildningen övergått till att bedriva fjärr- och distansundervisning p.g.a. coronapandemin. Den första ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Det preliminära antagna till Tyresö gymnasium har minskat något jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen och gymnasiet har startat måleri-lärling gemensamt.

### Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. Indikatorerna bedöms uppfyllda om det är en differens på mindre än 5 procent jämfört med målet. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Inom fokusområdet trygga hela livet bedöms nämndmålet att fler ska gå vidare till arbete eller vidare studier som gult. För gymnasiesärskolan bedöms det som grönt. Avseende nämndmålet tryggare utbildningsmiljöer är måluppfyllelsen röd. Flera åtgärder genomförs för en ökad måluppfyllelse. På Tyresö gymnasium utvecklas schemaläggning och särskilt stöd samt mentorskap och

- trygghetsgrupper. Vuxenutbildningen inför flera kursstarter för att fler ska slutföra sina studier.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar utfallet ett grönt resultat för nämndmålet om delaktighet.

Inom fokusområdet om hälsa bedöms nämndmålen som gröna. Inom fokusområdet infrastruktur bedöms nämndmålet som rött.

Alla uppdrag har påbörjats utom två, som blivit försenade p.g.a. coronapandemin. De finansiella riskerna för gymnasiet kvarstår beroende på för få elever. Planerade åtgärder för bl.a. marknadsföring genomförs enligt plan.

För verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning är det ekonomiska resultatet per sista april ett överskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är ett överskott om 5,0 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

# Delårsrapport 1 2020

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun





## Viktiga händelser

Coronapandemin har inneburit att gymnasieskolor stängts från den 18 mars, efter att Folkhälsomyndigheten rekommenderat detta. Undervisningen sker genom distans- och fjärrundervisning. Den nya förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, ger huvudmannen möjligheter att stänga eller delvis stänga skolorna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att delvis stänga Tyresö gymnasium, gymnasiesärskolan respektive stänga vuxenutbildningen. De elever som prioriteras vid undervisning i skolan är elever i årskurs 3 i gymnasiet och årskurs 4 i gymnasiesärskolan samt elever med dokumenterat behov av särskilt stöd. Vuxenutbildningen bedriver endast undervisning på distans.

Den preliminära ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Flest förstahandsval från eleverna i Stockholmsregionen hade ekonomiprogrammet, vilket även stämmer för Tyresöelever. Den andra ansökningsomgången öppnade den 15 april och den 1 juli presenteras resultatet av slutantagningen.

Till Tyresö gymnasium har antalet preliminärt antagna elever minskat något jämfört med föregående år. El-och energiprogrammet, inriktning elteknik har ett minskat antal sökande. El-data- programmet har även fortsättningsvis många sökande. Tyresö gymnasium har utvecklat marknadsföringen av utbildningarna och genomfört många marknadsföringsinsatser. Dessa har blivit uppmärksammade och intresset för skolan är större och fler söker till skolan i andra och tredje hand än tidigare.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i april göra en fördjupad utredning med inriktning att starta en resursskola på gymnasienivå i Tyresö.

Vuxenutbildningen och Tyresö gymnasium har startat en gemensam utbildning i lärling-måleri. Regeringen har beslutat om ytterligare medel till vuxenutbildningen för att förstärka yrkesutbildningarna i samband med coronapandemin. Vuxenutbildningen får en viktig roll när arbetslösheten ökar.

## Uppföljning Nämndmål

Om avvikelsen för indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen grön

Om avvikelsen för indikatorn uppgår till mindre än 20 % är bedömningen gul

Om avvikelsen överstiger 20 % är bedömningen röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.					
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	48%	60%	A	Andelen för Tyresö gymnasium är bland de 25 % lägsta i landet, 61 % länsnitt

			Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, yrkesprogram, andel (%)	60%	70%	A	Tyresö gymnasium har endast yrkesprogram
			Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74%	80%	A	För alla Tyresöelever är andelen över rikssnittet.
			Övriga indikatorer se bilaga				
	En ökad andel elever på gymnasieskolan går varje år vidare till meningsfull sysselsättning, arbete eller vidare studier.					G	
			Gymnasieskoleutbildning – Andel elever inom gymnasieskolan som når målen i den individuella studieplanen	100%	100%	G	
	Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasieskola och vuxenutbildning.					R	

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
		Gymnasieårskoleutbildningen - andel elever som svarar "Jag känner mig trygg i skolan" (%)	86%	100%	A	Egen enkät
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (SFI)	4,8	4,8		Resultatet kommer i juni, länsgemensam studerandeenkät (sweco)
		Vuxenutbildning - Jag känner mig trygg i skolan (vuxenutbildning)	4,5	4,8		Se ovan
		Gymnasieskola - Andel elever (%) som anser att "Jag känner mig trygg i skolan"	65%	80%	R	Storsthlms länsgemensamma gymnasieenkät, Samma nivå som föregående år.
		Övriga indikatorer se bilaga				
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.				G	
		Tyresö gymnasium - inflytande	45%	50%	G	Andelen är ökat med 12 procentenheter

	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	sedan föregående år.	Kommentar
Strategiskt mål							
		Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	4,1	4,3			Resultatet kommer i juni, länsgemensam studerandeenkät
		Gymnasieårskoleutbildning- Andel elever (%) som anser att "Jag får vara med och påverka vad vi arbetar med på lektionerna."	93%	100%	G		Egen enkät, avser två elever som svarar nej.
	Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar						Ej mätt denna period. Flera samarbeten försenade pga. Corona.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa							
	Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.				G		

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
		Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	47%	50%	G	Tyresö ligger över snittet i länet
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (SFI)	72 %	80 %		Resultat presenteras i juni (svecoenkät)
		Vuxenutbildning - Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (vuxenutbildning)	4,3	4,5		Se ovan
		Gymnasieskola - Andel elever med indraget studiebidrag pga. frånvaro	11,9 %	10 %		Närvaron har ökat i samband med fjärrundervisning avseende 2020.
	Motivationshöjande insatser utvecklas som stöd till de i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar.				G	
		Andel av folkbokförda Tyresöungdomar i åldern 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	9,3 %	0 %	G	Tyresö har en låg andel som omfattas av KAA jämfört med övriga kommuner

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
		Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som haft kontakt med KAA.	93,8%	100%	G	
		Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	6,3%	0%		Tyresö ligger bland de lägsta i landet.
		Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel	2,5%	0%	G	Tyresö ligger på riksnittet
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastrukturer för hög livskvalitet						
	Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar för att utveckla attraktiva och innovativa utbildningsmiljöer.					Åtgärder som genomförs. Måleri-lärling har startats. Dialogmöten har genomförts.

## Kommentarer och åtgärder måluppfyllelse

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs när måluppfyllelsen bedöms som gul eller röd

**En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.**

Tyresö gymnasium genomför flera åtgärder för att få fler elever att ta gymnasieexamen:

- Schemalagging,
- Särskilt stöd,
- Uppföljning av frånvaro
- Utbildning inom arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vuxenutbildningen genomför följande åtgärder:

- Vuxenutbildningen kommer införa flera studiestarter för att öka genomströmningen.
- Utbildningsutbudet anpassas till arbetsmarknadens behov.
- Alla lärare genomgår utbildning i specialpedagogik

Gällande Tyresöelever på andra skolor:

- Uppföljning av elever på resursskolor
- Utveckla samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare

**Tryggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.**



- Gymnasiesärskolan arbetar med hälsofrämjande arbete och en utökad internationalisering.
- En studie görs över lärmiljöns betydelse för tryggheten.
- Det finns även en särskild trygghetsgrupp som arbetar med trygghetsfrågor på Tyresö gymnasium.

### Uppföljning Grundförsättningar

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram					
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100%	100%	G	Statsbidrag har inte bokförts ännu avseende vuxenutbildningen.
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	5 000	0	G	5 000 tkr ska återföras demografi-bufferten.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar kvalitetsutveckling	Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar				G	Dokumentation om särskilt stöd. Skolinspektionen har avslutat granskning om fjärrundervisning
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				G	Kvalitetsgarantierna är uppfyllda
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				G	Förstelärarna genomför olika utvecklingsprojekt
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				G	Distansundervisning har utvecklats samt V-klass.
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				A	Öppna jämförelser redovisades i verksamhetsb.

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig är engagerade och utvecklas	HME				Ingen medarbetarundersökning har genomförts.
	Tyresö kommuns har chefer som utövar ett gott ledarskap	HME- ledarskapsindex				
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare	HME- styrningsindex				
	Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden	HME-motivationsindex				
					G	
		Sjukfrånvaro- vuxenutbildningen	1,58%		G	
		Sjukfrånvaron – gymnasiet	6,08%		A	
		Personalsättning	4,93%	12%	G	

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	5	2	0	7

## Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista april överskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är överskott om 5,0 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Resultaträkning tkr</b>						
<b>VO 6 Gymnasium</b>						
Externa och interna intäkter	31 056	30 505	551	91 516	91 516	0
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-16 986	-16 821	-165	-51 396	-51 396	0
Kostnader för köp av verksamhet	-60 938	-63 149	2 211	-184 946	-189 446	4 500
Övriga kostnader	-28 951	-30 409	1 458	-90 726	-91 226	500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-106 875</b>	<b>-110 379</b>	<b>3 504</b>	<b>-327 068</b>	<b>-332 068</b>	<b>5 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-75 819</b>	<b>-79 874</b>	<b>4 055</b>	<b>-235 552</b>	<b>-240 552</b>	<b>5 000</b>
<b>VO 7 Vuxenutbildning</b>						
Externa och interna intäkter	5 019,0	6 344,0	-1 325,0	19 031,0	19 031,0	0,0
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-9 800	-9 697	-103	-29 439,0	-29 439,0	0,0
Kostnader för köp av verksamhet	-2 923	-2 754	-169	-8 262,0	-8 262,0	0,0
Övriga kostnader	-2 359	-3 033	674	-9 099,0	-9 099,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-15 082</b>	<b>-15 484</b>	<b>402</b>	<b>-46 800</b>	<b>-46 800</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-10 062</b>	<b>-9 140</b>	<b>-922</b>	<b>-27 769</b>	<b>-27 769</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-85 880</b>	<b>-89 013</b>	<b>3 133</b>	<b>-263 321</b>	<b>-268 321</b>	<b>5 000</b>

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

Periodbudget är periodiserat

Det innebär att budget = (budget för kostnader) - budget för interna och externa intäkter.

### VO 6 – Gymnasium

För VO 6 gymnasium är resultat per sista april ett överskott om 4,1 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året. Detta beror på minskade kostnader och

innefattar lägre kostnader avseende köp av verksamhet om 4,5 mnkr och övriga kostnader om 0,5 mnkr.

Övriga kostnader innefattar elevbidrag för egen regi, verksamhetsstöd och alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå. Överskottet beror på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

## VO 7 - Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är resultat per sista april ett underskott med 0,9 mnkr. Underskottet för perioden avser statsbidrag som inte hunnit komma. Prognos för helåret är nollresultat.

Inför hösten råder en ovisshet hur elevvolymerna kommer att påverkas av den rådande situationen med Corona. En uppgång av elevantalet förväntas på grund av ökad arbetslöshet och omställning. Detta kommer att påverka både intäktssidan genom statsbidrag men även ökade kostnader för genomförande av utbildningar. Hur fördelningen mellan intäkter och kostnader kommer att fördelas är dock osäkert i dagsläget vilket kan komma att påverka resultatet under året.

<i>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</i>	<i>Period</i>			<i>Helårsprognos</i>		
	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>
<i>Detaljer underliggande verksamheter</i>						
<b>VO 6 Gymnasium</b>						
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-75 446</b>	<b>-80 159</b>	<b>4 713</b>	<b>-235 552</b>	<b>-240 552</b>	<b>5 000</b>
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>-372</b>	<b>286</b>	<b>-658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Varav Tyresö gymnasiet</i>	<i>-1 087</i>	<i>230</i>	<i>-1 317</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>
<i>Varav Gymnasiesärskolan</i>	<i>715</i>	<i>56</i>	<i>665</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<b>Resultat</b>	<b>-75 818</b>	<b>-79 873</b>	<b>4 055</b>	<b>-235 552</b>	<b>-240 552</b>	<b>5 000</b>

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.  
Det innebär att budget = (budget för kostnader) - budget för interna och externa intäkter.

## VO 6 - Gymnasium

Gymnasiums beställarsida prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr på slutet av året.

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn/ungdomar i kommunen än vad budgeten bygger på.

I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,0 mnkr.

**Tyresö gymnasiet**

Gymnasiet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Underskottet beror främst högre personalkostnader än planerat. Rektorn håller på att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.

**Tyresö gymnasiesärskola**

Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Överskottet beror på lägre personalkostnader än planerat. Utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

**Investeringar**

För verksamhetsområde 6 gymnasieskola så finns pågående och beslutade investeringar avseende lokalanpassningar för fordonsprogrammet.

## Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
<b>Finansiella risker</b>			
	För få elever ger minskade intäkter på Tyresö gymnasium	Strategisk inriktning för gymnasiet ska tas fram Se över övergångsplanen mellan gymnasiet och grundskolan. Marknadsföring genomförs inklusive digital	<b>R</b>
	Minskat antal elever pga. undermåliga lokaler	Risken kvarstår. Underhållsplan Lokalbehovsanalys	<b>R</b>
<b>Verksamhetsrisker</b>			
	Elever fullföljer inte utbildningen inom gymnasieskolan	Risken kvarstår. Uppföljning elever med studieavbrott Stöd till hemmasittare Process för problematisk skolfrånvaro Stärka samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare Samarbete med KAA och Ung i Tyresö	<b>A</b>
	Elever i behov av särskilt stöd får inte detta coronapandemin då undervisningen sker på distans.	Skolan är delvis öppen och denna grupp prioriteras för undervisning för handledning och undervisning på plats.	<b>G</b>
	Elever får inte ut sin examen enligt tidsplan eftersom praktiska moment och APL inte kan genomföras pga coronapandemin	Skolan är delvis öppen för att genomföra praktiska moment. De flesta elever på gymnasiet har kunnat vara kvar på sin APL-plats. Vuxenutbildningen har varit tvungen att planera om sin kursordning för APL.	<b>G</b>



Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
	Elever får hög frånvaro pga av coronapandemin.	Distansundervisning har givits till elever på gymnasieskolan även om skolan har varit öppen. Frånvaron har minskat när gymnasiet och vuxenutbildningen gick över till fjärr- och distansundervisning.	<b>G</b>
	Hög frånvaro och hög arbetsbelastning för lärare.	Vikarier tas in och ansvariga chefer hjälper till med prioriteringar. Fortbildning inom fjärr- och distansundervisning har genomförts.	<b>G</b>
	Kortutbildade elever på studieväg ett inom SFI har svårt att genomföra utbildning på distans.	Viss handledning ges och en del tar studieavbrott.	<b>A</b>
	År 1 och 2 kan inte genomföra alla kursmoment	Planering pågår att eleverna får ett utökat schema under höstterminen för att genomföra de kursmomenten.	<b>A</b>

## Bilaga Indikatorer som ej redovisades ovan

### Indikatorer

En ökad andel elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen går varje år vidare till arbete eller vidare studier genom flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Kommentar
Gymnasieskola - andel som får sitt förstahandsval	68%	70%		Mäts i juli
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	75%	80%		Mäts årsvis Länets genomsnitt är 77 procent och riket 75 procent
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)	4.4	4.5		Länsgemensam studerandeenkät (SWECCO) redovisas i juni.
Vuxenutbildning - Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)	4.1	4.4		Se ovan
Vuxenutbildning - Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller vidare studier	4.3	4.5		Se ovan
Vuxenutbildning - Sfi/sfx-studier gör det lättare att få arbete	4.4	4.5		Se ovan
Vuxenutbildning - Sfi/sfx-studier gör det lättare att studera vidare	4.5	4.7		Se ovan

Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	49%	65%	Andelen har ökat med 5 procentenheter
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	84%	95%	Mäts i juni
Gymnasieskola – Andel elever (%) som anger att "I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i forma av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik"	63%	75%	Andelen har ökat med sex procentenheter
(NI7509) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	53%	55%	Mäts årsvis

**Tyggare och mer stimulerande utbildningsmiljöer utvecklas inom Tyresö gymnasium, gymnasieskola och vuxenutbildning.**

Gymnasieskola - andel elever (%) som svarar "Jag trivs bra i skolan"	89%	90%	Stockholmsenkäten Mäts vartannat år
Gymnasiesärskoleutbildningen - andel elever som svarar "det är studiero på lektionerna" (%)	83%	80%	Egen enkät
Gymnasieskola – Andel elever (%) som anser att "Det är arbetsro på lektionerna"	42%	60%	Det är en försämring sedan föregående år, men

					en förbättring jämfört med 2018.
Gymnasie- och vuxenutbildning Medarbetarenkät – Andel (%) som svarar "Jag ser fram emot att gå till mitt arbete"	73%	80%			Ingen medarbetarenkät genomförd
Gymnasie- och vuxenutbildning Medarbetarenkät – Andel (%) som svarar ja på frågan "Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på sin arbetsplats."	8%	0%			Se ovan
<b>Möjligheter till inflytande på utbildningens utformning förbättras för gymnasieelever och vuxenstuderande.</b>					
Gymnasieskola - Inflytande i skolan (Stockholmsenkät)	57%	60%			Stockholmsenkäten
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper"	3.7	3.8			Länsgemensam studerandeenkät (seveco) redovisas i juni.
Vuxenutbildning - Mina erfarenheter används i undervisningen	4.0	4.3			
<b>Motivationshöjande och förebyggande insatser utvecklas som stöd till gymnasieelever och vuxenstuderande att klara sin utbildning.</b>					
Gymnasieskola - Har du känt dig mobbad/trakasserad i skolan	11.00%	0.00%			Stockholmsenkäten genomförs vartannat år
Gymnasieskola - Psykisk hälsa	55	60			

Samverkan mellan olika parter på arbetsmarknaden och gymnasie- och vuxenutbildningen utvecklas för att skapa attraktiva utbildningar			
Gymnasieskola och vuxenutbildning – Samverkansformer med branschen är etablerade mått. JA=1, NE]=0	1	1	
Vuxenutbildningen – antal elever med genomförd apl- (inklusive/varav lärlingsplatser)	108	120	
Vuxenutbildningen - Antal genomförd upptragsutbildningar (internt/externt)	2	4	
Gymnasieskola– Antal branschråd rörande apl- /lärlingsplatser	4	7	

## Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Ta fram marknadsföringsplaner för Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen	GVN	Att få fler elever/studerande till utbildningarna	<b>G</b>	Vuxenutbildningen har påbörjat arbetet med en marknadsföringsplan som ska vara klar i juni. Tyresö gymnasium arbetar strukturerat och kommer vara klar i höst.
Ta fram konkreta förslag på utveckling av gymnasieprogrammen på Tyresö gymnasium inom ramen för nuvarande programutbud.	GVN	Att få fler elever/studerande till utbildningarna.	<b>G</b>	Arbete med elbilsprofil pågår och kommer starta i höst. Arbete med certifiering för motorbranschcollege är påbörjat.
Starta processer för att certifiera ytterligare minst ett av programmen på Tyresö gymnasium.	GVN		<b>G</b>	Arbete med certifiering för motorbranschcollege är påbörjat.
Utred möjlighet att öka antalet praktikplatser utomlands genom samverkan med andra aktörer.	GVN		<b>A</b>	Har blivit försenat pga. Corona och kommer fortsätta i höst.
Ta fram förslag i samverkan med måltidsservice på hur skolmaten och måltidsmiljön	GVN	Öka attraktiviteten på Tyresö gymnasium	<b>A</b>	Har blivit försenat pga. Corona och kommer fortsätta i höst.
Tillgänglighetsplan	KF	Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för	<b>G</b>	Ökad digital undervisning. Genom fjärrundervisningen sker

		<p>respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen</p>	<p>övervägande delen av undervisningen nu digitalt. Elevernas närvaro är högre än vid skolförlagd undervisning. Återstår att se hur väl bedömningsarbetet går att genomföra och hur elevernas resultat i kurserna blir. Elever med särskilda behov prioriteras när gymnasiet är delvis öppet. Studion på vuxenutbildning</p>
<p>Integrationsstrategi</p>	<p>KF</p>	<p>Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen</p>	<p>På Tyresö gymnasium sker ett målmedvetet arbete för att öka möjligheter för pedagogisk inkludering. Yrkesintroduktionsutbildningarna fortsätter för elever med svenska som andra språk. Utbildningen har utvecklingskurs med en orienteringskurs om att kunna leva och verka i samhället. Vuxenutbildningen har en viktig roll i integrationsarbetet. Vuxna lär sig svenska genom SFI. C3L genomför flera yrkesutbildningar med SFI, bl.a. barnskötare, vård och bussförare.</p>

G

Datum 2020-05-26  
Tid 18:30–19:47  
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2020-05-27 klockan 13:00 i kommunhuset, plan 6

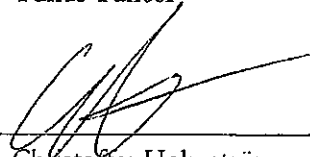
Paragrafer 30–38

Sekreterare



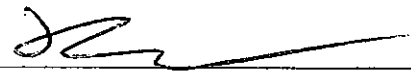
Yunus Tuncer

Ordförande



Christoffer Holmström

Justerande

  
Fredrik Bergkvist

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2020-05-27  
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-29  
Datum då anslaget tas ned 2020-06-20  
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande



## Närvarolista

### Beslutande

Christoffer Holmström (S)  
 Agneta Hansson (L)  
 Fredrik Bergkuist (M)  
 Haralampos Karatzas (L)  
 Heinz Sjögren (L), beslutande till och med § 30  
 Peter Söderlund (MP), från och med § 31  
 Jan-Åke Svensson (M)  
 Hampus Degramo (M)  
 Jonathan Fritzdorf (SD)

### Ersättare




Mandana Mokhtary (S)  
 Ulla Hoffmann (V)  
 Margareta Baxén (M)  
 Nina Barzey (C)  
 Johan Ullenius (KD)  
 Jan Viderén (SD)

### Övriga

Martin Lundell, Skolchef för gymnasium och vuxenutbildning, Barn- och utbildningsförvaltningen  
 Karin Sundström, Utredare, Kommunstyrelseförvaltningen  
 Yunus Tuncer, Utredare, Kommunstyrelseförvaltningen  
 Carina Frisk, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen  
 Erik Hamner, Chef beställare gymnasium, Barn- och utbildningsförvaltningen  
 Elisabet Schultz, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen  
 Lena Beskow, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen  
 Petra Jonasson, Biträdande rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen, till och med § 30  
 Anna Johansson, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 31




### Frånvarande

Kristjan Vaigur (S)

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

Erisa Gul Khar (S)

Harald Lindkvist (MP)

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

§ 1037

Dnr 2020/ASN 0056 10

## Delårsrapport 2020 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

### Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

### Särskilt yttrande




Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

### Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

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

Viktiga händelser under årets första kvartal är främst covid-19 och de effekter pandemin har haft på verksamheterna och på samhället i stort.

#### Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en bedömning av uppsatta mål och utfall av tillhörande indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas utfall under perioden. Om inget utfall för indikatorerna har kunnat redovisas har ingen bedömning av nämndmålet gjorts.

Fyra av nämndmålen bedöms som uppfyllda. Ett nämndmål bedöms som delvis uppfyllt. Verksamheten arbetar med åtgärder för att målet ska uppfyllas under året. Ett mål har inte utvärderats då inget utfall för indikatorerna saknas.




Alla uppdrag har genomförts eller är pågående. Även åtgärder för att hantera riskerna för nämndens verksamhetsområden är genomförts eller är pågående.

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden redovisar ett underskott på 4,3 Mkr för tertialen. Prognosen för helåret är ett underskott om 14,6 Mkr. Resultatet av åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi som presenterades i "Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn" som antogs av arbetsmarknad- och socialnämnden den 24 september 2019 redovisas i delårsrapporten. Uppföljning av reviderade åtgärder kommer redovisas i samband med månadsrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

#### Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

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




### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse 2020-05-18 Delårsrapport 1 2020-05-18 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

Delårsrapport 1 2020 ASN.pdf

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



## SÄRSKILT YTTRANDE

2020-05-26

### § 2 (ASN 0056 10) Delårsrapport 2020

Vid föregående nämndmöte, 2020-04-28, så varnade vi, i ett yttrande kring nämndens ekonomi, för risken att kostnaderna under rådande pandemi skulle öka. Delårsrapporten bekräftar våra farhågor.

Vi efterlyste även skarpa förslag för att motverka både den befarade ökningen, och det befintliga underskottet, och förväntade oss detta i samband med delårsrapporten.

Tyvärr gör minoritetsstyret oss, återigen, besvikna på detta område. Inte ett enda nytt, skarpt förslag hur underskottet ska vändas. Inte en enda tanke kring varför kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är 20 % högre i Tyresö, än de borde vara med vår befolkningsstruktur.

Om denna brist på initiativ beror på uppgivenhet eller brist på idéer, låter vi vara osagt. I vilket fall beklagar vi det. Tyresös skattebetalare är värda något bättre.

Dick Bengtson (M)  
Gruppledare

Annika Örtenstrand (C)  
Gruppledare

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Åsa Tenggren  
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-18

1 (3)

Diarienummer

2020/ASN 0056

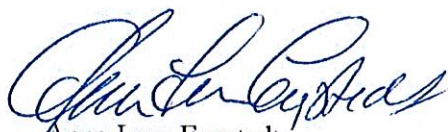
Arbetsmarknad- och socialnämnden

## Delårsrapport 1 2020 för arbetsmarknad- och socialnämnden

### Arbetsmarknad- och socialförvaltningens förslag till beslut till arbetsmarknad- och socialnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknad- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen



Anna-Lena Engstedt  
Förvaltningschef

## Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under årets första kvartal är främst covid-19 och de effekter pandemin har haft på verksamheterna och på samhället i stort.

## Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en bedömning av uppsatta mål och utfall av tillhörande indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas utfall under perioden. Om inget utfall för indikatorerna har kunnat redovisas har ingen bedömning av nämndmålet gjorts.

Fyra av nämndmålen bedöms som uppfyllda. Ett nämndmål bedöms som delvis uppfyllt. Verksamheten arbetar med åtgärder för att målet ska uppfyllas under året. Ett mål har inte utvärderats då inget utfall för indikatorerna saknas.

Alla uppdrag har genomförts eller är pågående. Även åtgärder för att hantera riskerna för nämndens verksamhetsområden är genomförts eller är pågående.

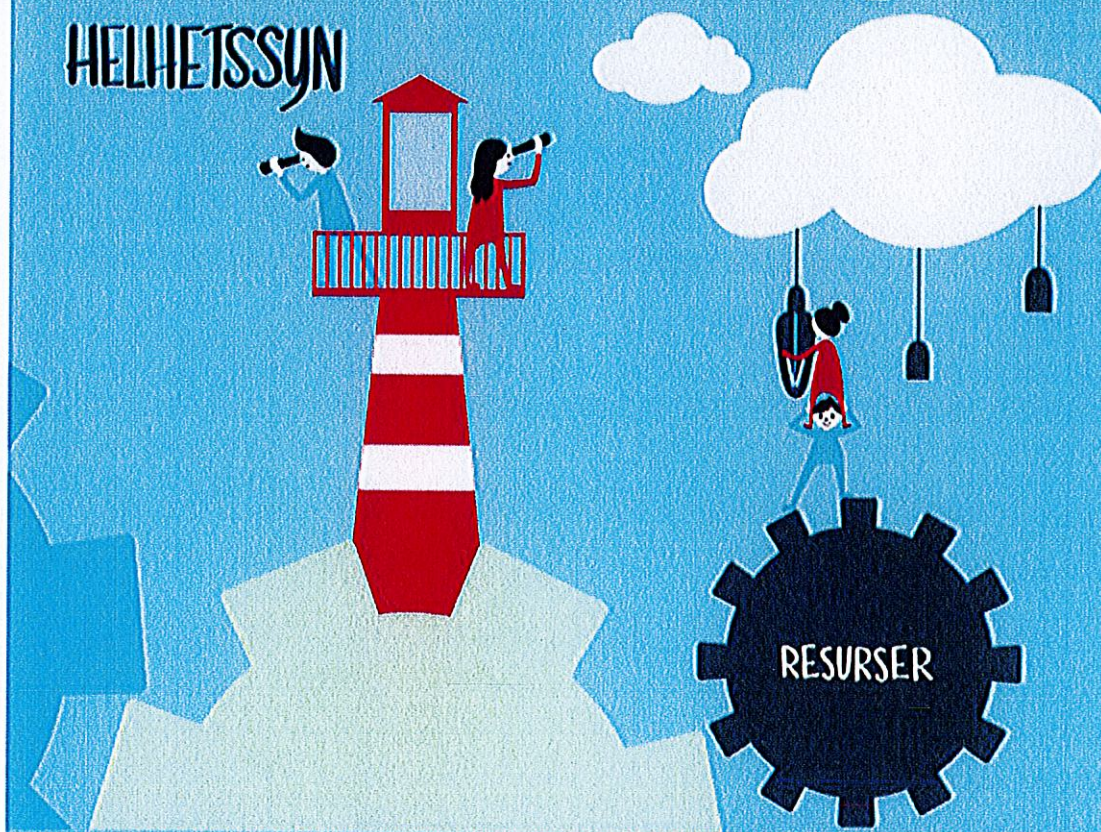


Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden redovisar ett underskott på 4,3 Mkr för tertialen. Prognosen för helåret är ett underskott om 14, 6 Mkr. Resultatet av åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi som presenterades i ”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn” som antogs av arbetsmarknad- och socialnämnden den 24 september 2019 redovisas i delårsrapporten. Uppföljning av reviderade åtgärder kommer redovisas i samband med månadsrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Delårsrapport 1 2020  
Arbetsmarknads- och  
socialnämnden,  
verksamhetsområdena individ-  
och familjeomsorg samt  
arbetsmarknad och integration

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



# Delårsrapport 1 arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

## Viktiga händelser under perioden januari-april

- Delåret har i stor grad präglats av covid-19 och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort. Några av de effekter som hittills har kunnat utrönas är:
  - Fler ansökningar om ekonomiskt bistånd och färre hushåll som går till egen försörjning.
  - Minskade krav från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan innebär försämrad kontroll vilket i sin tur leder till att färre får avslag vad gäller ansökan om ekonomiskt bistånd.
  - Inga nya flyktingar eller kvotflyktingar vilket påverkar förväntade intäkter från migrationsverket. Antalet kvarstår dock så det kan bli fler som tillkommer under hösten.
  - Minskade uppdrag till arbetsmarknadsenheten.
  - Föräldrautbildningar och anhörigstödsutbildningar som skulle genomförts under våren har fått skjutas upp till hösten.
  - Öppnande av träfflokal för personer inom socialpsykiatrin har försenats.
  - Försvårat arbetet att rekrytera familjehem.
  - Placeringar har förlängts på olika institutioner av personer som tillhör riskgrupper.
  - Ett rum på Källans stödboende hålls tomt i ett led att minska smittspridning.
  - Socialtjänsthandläggarna har dock anpassat sig väl till de rådande omständigheterna och varit kreativa för att genomföra möten på nya sätt, t.ex. utomhus och digitalt.
- I samband med att arbetsmarknads- och socialförvaltningen bildades i januari tillsattes även en biträdande förvaltningschef.
- Socialpsykiatrin har samlats under en egen enhet i förvaltningen. Enheten består av en enhetschef, gruppledare och fyra socialsekreterare
- Ny enhetschef till barn- och ungdomsenheten har rekryterats och börjar sin anställning i juli.
- Ett Vuxteam bestående av representanter från arbetsmarknadsenheten, försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen är på plats sedan 1 mars. Gemensamma ärendegenomgångar sker varje vecka. Detta skapar ökade möjligheter att ge deltagarna ett sammanhållet och utökat stöd för att ta sig vidare mot egen försörjning.
- Verksamheten har även påbörjat deltagande i ESF-projektet SamMa. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för en målgrupp som idag kan hamna mellan stolarna ska få mer utökat stöd och hjälp för att komma vidare mot arbete. Det handlar om elever på särgymnasium eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.

- Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.
- Arbete med att se över samverkan och utskrivningsprocessen utifrån Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS:en, har fortskridit under perioden.
- Etableringscentrum har fortsatt mycket goda resultat att få ut nyanlända i arbete och studier.

## Uppföljning Nämndmål

Om målet/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - g.

Om avvikelsen för målet/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom barn- och ungdomsvården				A	
		Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	1050	<2555 år, <852 tertial	R	Antalet placerade ungdomar överstiger målet med 23 %
		Antal helårsplaceringar på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året		<7		Måts för helåret i samband med verksamhetsberättelsen.
	Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med insatser från socialtjänsten utvecklas				G	
		Andel enheter med plan för anhörigstöd		100 %		
		Etablerad samverkan med externa aktörer gällande anhörigstöd – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G	

		Etablerad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen samt äldre- och omsorgsförvaltningen – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	1	1	1	G	
<b>Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling</b>							
		Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas				G	
		Deltagit i daglig verksamhet (sysselsättning) socialpsykiatri och fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1	G	
		Aktuell överenskommelse om samverkan mellan socialpsykiatri och Arbetsförmedlingen, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1	G	Upprättades i samband med att verksamheten ingick i SamMa-projektet.
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	36 %	>25 %		G	
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	17 %	>10 %		G	
		Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera		>45 %			95 % av dem som avslutats från Etableringscentrum

		(status efter 90 dagar), andel (%)					under perioden har gått vidare till arbete eller studier.
		Aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser (1= JA, 0= NEJ)	1	1			G
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa							
		Det drogpreventiva och brottsförebyggande arbetet utvecklas i samarbete med interna och externa aktörer					G
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och missbruk, (Ja=1, Nej=0)	1	1			G
		Aktuell överenskommelse om samverkan mellan social barn- och ungdomsvård och polisen, (Ja=1, Nej=0)	1	1			G
		Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	1	1			G
		Etablerad samverkan med interna aktörer (exkl. skolan) – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	1	1			G
		Etablerad samverkan med skola – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	1	1			G

	Det förebyggandet arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas					<b>A</b>	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1		<b>G</b>	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1		<b>G</b>	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med ungdomsmottagningar inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1		<b>G</b>	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med polisen inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1		<b>G</b>	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med kvinnojourer inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1		<b>G</b>	
	Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom våld i nära relationer barn, (Ja=1, Nej=0)	0	1	1		<b>R</b>	Utvecklingsarbetet inom området pågår.
	Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom	1	1	1		<b>G</b>	



			ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)						
			Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom missbruk, (Ja=1, Nej=0)	1	1				G
			Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0)	1	1				G
			Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom sociala barn- och ungdomsvården, (Ja=1, Nej=0)	1	1				G
			Aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende, (Ja=1, Nej=0)	1	1				G
			Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom våld i nära relationer, (Ja=2, Delvis= 1, Nej=0)	0	2				R
			Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1				R
			Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom	1	1				G

Upptäcktes i samband med att nya riktlinjer antogs i april.  
Behöver utvecklas.

Behöver utvecklas.

	våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)					
	Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0).	1	1	1		G
	Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	1		G
<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>						
	Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen					
	Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik			>3		
	Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering			>3		

## Uppföljning Grundförsättningar

Om grundförsättningen/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.

Om avvikelsen för grundförsättningen/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Grundförsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram					
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	50 %	100 %	R	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)		100 %		

Redovisning		"Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn" antagen av nämnden 2019-09-24.			
Mål/åtgärd	Utfall	Mål	Bedömning	Kommentar	
Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller tonåringar			R	Mål ej uppnått	
	1050	<2555 år, <852 tertial	R	Arbete pågår för att nå detta mål; innebär bl.a. en förändring av både barn och ungdomsenheten och resursenhetens arbets sätt.	
		<7		Mäts för helåret i samband med verksamhetsberättelsen.	
Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller föräldrar med barn			G		

	Antal helårsplaceringar på HVB-hem för föräldrar med barn.	0,5	<1	G	
Rekrytera jourfamiljer till barn 0-12 år för att undvika placeringar i konsulentstödda jourfamiljer				G	
	Andel placeringar barn 0-12 år i konsulentstödda jourfamiljer.	0 %	0 %	G	
Anpassa verksamheten för en fungerande boendekedja, ta emot utskrivningsklara personer från sjukvården samt anordna en träfflokal för målgruppen.				A	Öppnandet av träfflokalen var planerad till i vår men har blivit försenad och öppnar i september med anledning av covid-19.
	Minska antalet helårsplaceringar med 5.			A	Bedöms uppnås under året.
Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter med stödboende.				G	Omvandlingen bedömdes inte ha önskad effekt.

<p>Kartlägga köpta stödboendeplatser hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten.</p>			G	<p>Kartläggning har genomförts. På grund av omfattande vårdbehov kunde ingen klient överföras.</p>
<p>Kartlägga gruppen "övrig vuxen" för att minska antalet helårsplaceringar.</p>			G	<p>Kartläggningen är genomförd och pågående bedömning ingår numer i ordinarie arbetssätt kring målgruppen.</p>
<p>Förkorta externa placering i skyddat boende.</p>			G	
<p>Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning.</p>			A	<p>Utvecklad samverkan har genomförts genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samre hab</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuxte am</li> <li>• SamM a-projektet</li> <li>• MIA-projektet</li> </ul> <p>Åtgärden har dock inte haft full effekt med anledning av covid-19 (se nedan).</p>				
<p>Ökat behov av försörjningsstöd har uppstått till följd av covid-19.</p>	R		<p>Minskade kostnader för försörjningsstödet.</p>	

Hållbar kvalitetsutveckling	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	Mål och intentioner i lagsättning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar				Avvikelser rapporteras och åtgärdas.
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				Redovisas i verksamhetsberättelse
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				
	Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom nämndens verksamhetsområden (öppna jämförelser)		50 %		Resultat 2019 (andel gröna och gula indikatorer): Ek. bistånd: 53 % Missbruk och beroendevård: 24 % Social barn- och ungdomsvård: 24 % Våld i nära relation: 29 % Hemlöshet: 31 % Socialpsykiatri: 38 %
	Andel KKKK-nyckeltal inom nämndens verksamhetsområden där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet		50 %		33 % 2019: Tyresö tillhör de 25 % kommuner med högs andel oj återaktualiserade vuxna personer med



							försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Tyresö ligger i mitten eller bland de 25 % kommuner med sämst resultat inom övriga KKKI-indikatorer.
Attraktiv arbetsgivare							
							Redovisas senare
						83	
						89	
						80	

	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
	(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex (Alla)	84				
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				A	
	Sjukfrånvaro total	9,57 %	7 %		R	
	Sjukfrånvaro kort < 60 dagar	5,85 %	4 %		A	Hög ackumulerad sjukfrånvaro under perioden till följd av covid-19.
	Sjukfrånvaro lång >60 dagar	3,72 %	3 %		G	

	Grön=genomfört	Gul=pågående	Röd=ej påbörjat, försenat, pausats	Totalt
Antal uppdrag	8	3	0	11

## Ekonomisk rapport

### Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Individ &amp; familjeomsorgen</b>						
Externa och interna intäkter	23 640	21 670	1 969	66 621	65 011	1 610
<u>Kostnader</u>						
Personalkostnader	-31 012	-32 821	1 808	-98 271	-98 462	191
Kostnader för köp av verksamhet	-42 491	-38 201	-4 290	-121 196	-114 604	-6 593
Övriga kostnader	-31 624	-28 684	-2 940	-94 792	-86 052	-8 739
<b>Summa kostnader</b>	<b>-105 128</b>	<b>-99 706</b>	<b>-5 422</b>	<b>-314 259</b>	<b>-299 118</b>	<b>-15 141</b>
<b>Resultat IFO</b>	<b>-81 489</b>	<b>-78 036</b>	<b>-3 453</b>	<b>-247 638</b>	<b>-234 107</b>	<b>-13 530</b>
<b>Arbete &amp; Integration</b>						
Externa och interna intäkter	15 668	16 632	-963	51 163	49 895	1 268
<u>Kostnader</u>						
Personalkostnader	-7 289	-8 350	1 061	-26 634	-26 219	-415
Kostnader för köp av verksamhet	-188	-133	-55	-588	-400	-188
Övriga kostnader	-12 482	-11 596	-886	-36 534	-34 789	-1 746
<b>Summa kostnader</b>	<b>-19 959</b>	<b>-20 079</b>	<b>120</b>	<b>-63 757</b>	<b>-61 408</b>	<b>-2 349</b>
<b>Resultat Arbete &amp; Integration</b>	<b>-4 291</b>	<b>-3 448</b>	<b>-843</b>	<b>-12 594</b>	<b>-11 513</b>	<b>-1 081</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-85 780</b>	<b>-81 483</b>	<b>-4 296</b>	<b>-260 232</b>	<b>-245 620</b>	<b>-14 611</b>

### Sammanfattning nämnden

- Utfallet för april visar ett underskott på 4,3 Mkr
- Prognosen förbättras med 0,3 Mkr och pekar nu på ett underskott motsvarande 14,6 Mkr.
- I den nya prognosen har effekten av minskade intäkter/ökade kostnader till följd av covid-19 uppskattats och särredovisats.
- Totalt uppskattas covid-19 effekten till 2,9 Mkr
  - Varav IFO: 1,3 Mkr
  - Varav Arbete och integration: 1,6 Mkr
- Statlig ersättning för covid-19 beräknas uppgå till 1,2 Mkr

## Nettokostnad per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Period			Helårsprognos			Awikelse fg. prognos
	Utfall	Budget	Awikelse	Prognos	Budget	Awikelse	
<b>Individ &amp; familjeomsorgen</b>							
Gemensamt IFO	-26 707	-27 167	461	-83 762	-81 502	-2 260 ●	-656
Vård för vuxna med missbruksproblem	-9 233	-8 212	-1 021	-24 624	-24 636	12 ●	567
Barn- och ungdomsvård	-24 272	-23 645	-627	-70 051	-70 935	885 ●	1 128
Övriga insatser till vuxna	-304	-424	120	-809	-1 272	462 ●	-417
Ekonomiskt bistånd	-8 555	-8 617	62	-26 265	-25 851	-414 ●	-44
Familjerätt och familjerådgivning	-271	-265	-6	-798	-795	-4 ●	-82
Socialpsykiatri	-11 638	-11 943	305	-39 785	-35 829	-3 956 ●	659
Ensamkommande barn & ungdom	-509	500	-1 009	-1 426	1 499	-2 925 ●	-802
Covid-19 effekt i verksamhet	0	0	0	-1 302	0	-1 302 ●	-1 302
Statlig ersättning covid-19	0	0	0	1 184	0	1 184 ●	1 184
Ofinansierad nettokostnad		1 738	-1 738		5 214	-5 214	0
<b>Nettokostnad IFO</b>	<b>-81 489</b>	<b>-78 036</b>	<b>-3 453</b>	<b>-247 638</b>	<b>-234 107</b>	<b>-13 531</b>	<b>236</b>
<b>Arbete &amp; Integration</b>							
Arbetsmarknad	-3 631	-3 160	-471	-10 477	-10 649	172 ●	1 961
Integration	-660	-630	-30	-505	-1 891	1 386 ●	-332
Covid-19	0	0	0	-1 611	0	-1 611 ●	-1 611
Ofinansierad nettokostnad		342	-342		1 027	-1 027	0
<b>Nettokostnad Arbete &amp; Integration</b>	<b>-4 291</b>	<b>-3 448</b>	<b>-843</b>	<b>-12 594</b>	<b>-11 513</b>	<b>-1 081</b>	<b>17</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-85 780</b>	<b>-81 483</b>	<b>-4 296</b>	<b>-260 232</b>	<b>-245 620</b>	<b>-14 612</b>	<b>253</b>

### Individ- och familjeomsorg

Avvikelsen mot budget pekar mot ett underskott motsvarande 14,6 Mkr:

Gemensamt IFO -2,3 Mkr:

- Avgångsvederlag enhetschef.
- Utökning av tjänst inom socialpsykiatri.
- Flytt av statsbidrag till barn och ungdomsvård.

Socialpsykiatri -4,0 Mkr:

- Ökat antal placeringar annat boende.
- Ökat behov av boendestöd.

Ensamkommande barn & ungdom -2,9 Mkr:

- Avslag i förvaltningsrätten på förväntad ersättning från Migrationsverket.
- Utebliven intäkt på grund av retroaktivt beslut om svenskt medborgarskap.

Nettoeffekt covid-19 -0,1 Mkr:

- Minskade intäkter/ökade kostnader till följd av pandemin motverkas av förväntad statlig ersättning.

Ofinansierad nettokostnad i budget -5,2 Mkr.

## Arbete och Integration

Avvikelsen mot budget pekar mot ett underskott motsvarande 1 Mkr med oförändrad prognos:

- Arbetsmarknadsenheten har prognostiserat för ett kommande statsbidrag avseende sommarjobb på 0,8 Mkr.
- Identifierad covid-19 effekt på 1,6 Mkr i prognos med minskade intäkter/ökade kostnader till följd av pandemin.
- Ofinansierad nettokostnad i budget på 1 Mkr

## Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsrisk	Risk för att coronapandemin innebär kraftigt ökade kostnader/minskade intäkter samt försämrad kvalitet.	Följa utvecklingen av kostnader och intäkter, återsöka det som är möjligt från staten. Använda digitala mötesformer för klientkontakt och fortsatt samverkan.	
Ekonomisk risk	Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.	Regelbundna utvärderingar av effekter. Nya åtgärder vidtas vid behov.	
Ekonomisk risk	Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.	Rutin för att identifiera förändringar i ungdomarnas status och agera utifrån detta. Snabbt anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar för att undvika negativa ekonomiska konsekvenser.	
Ekonomisk risk	Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser för personer inom socialpsykiatri enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).	Förändra verksamheten på Hästskons stöd och boendeenhet för att kunna ta emot utskrivningsklara personer	
Ekonomisk risk	Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.	Genom bland annat Samordningsförbundet Östra Södertörn tillskapa verksamheter som kompenserar för detta. Följa kostnadsutvecklingen vad gäller insatser för arbetslösa	

Arbetsmiljörisk	Risk för ökning vad gäller hot riktade mot personal.	Säkerställa att all personal har kunskap om gällande säkerhetsrutiner och följer dessa.	
Verksamhetsrisk	Risk för kvalitetsbrister i inrapportering av arbetsmarknadsenhetens statistik.	Processen och verksamhetssystemet för inrapportering kvalitetssäkras.	



## Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Om uppdraget genomförs är bedömningen G - grön.

Om uppdraget pågående är bedömningen A – amber/gul

Om uppdraget inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Särskilda uppdrag från kommunplanen		G	
Minst fem ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar.	Tillgänglighetsplanen		G	
Effektivisera etableringsprocessen genom myndighetsövervakning.	Integrationsstrategin		G	
Erbjuda arbetsmarknadsprogram som insteg på arbetsmarknaden.	Integrationsstrategin		G	
Tyresö kommun som arbetsgivare ska erbjuda praktikplatser. De personer som är folkbokförda i Tyresö och har bott i Sverige i max fyra år ska ha möjlighet att söka dessa platser.	Integrationsstrategin		G	

Validera kunskaper och anpassa utbildningsinsatser för att personer så snabbt som möjligt ska ha möjlighet att komma ut i arbete.	Integrationsstrategin			<b>G</b>	
Anordna kurser i att söka arbete så att individer på egen hand etablerar sig på arbetsmarknaden innan tiden för etableringen löper ut.	Integrationsstrategin			<b>G</b>	
Nyanlända utbildas i förutsättningar för att söka bostad.	Integrationsstrategin			<b>G</b>	
Genomföra en genomlysning inom individ- och familjomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen.	Nämnduppdrag			<b>A</b>	Säkerställande av rätt kostnadsställe i RS har genomförts.
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser.	Nämnduppdrag			<b>A</b>	
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen i syfte att	Nämnduppdrag			<b>A</b>	Möten för samverkan av ärenden har genomförts under våren. Dialogen har påbörjats om förutsättningar och utveckling av en samverkansmodell för rättstöd

hittra en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatrin.

till personer som riskerar att hamna i de organisatoriska mellanrummen inom socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta.


Datum 2020-05-26  
 Tid 18:00–19:36  
 Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

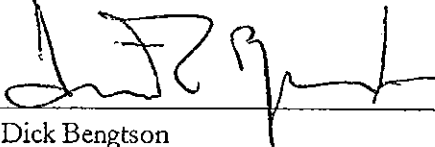
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-05-27

Paragrafer 1036–1044  
 2019-2026

Sekreterare   
 Linda Grafström


Ordförande   
 Ajda Asgari

Justerande   
 Dick Bengtson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Arbetsmarknads- och socialnämnden  
 Sammanträdesdatum 2020-05-26  
 Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28  
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-19  
 Förvaringsplats för protokollet arbetsmarknad- och socialförvaltningens arkiv

Underskrift   
 Linda Grafström

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande



Ajda Asgari (MP)  
Dick Bengtson (M)  
Tomas Forsberg (S)  
Margitha Applegate (S)  
Tony Thorén (L)  
Margareta Ternstedt (L)  
Mathias Skjöldebrand (L)  
Petra Nygren (M)  
Gerd Dufberg (M)  
Annica Örténstrand (C)  
Bjarne Vifell (SD)

### Ersättare

Lilian Nylinder (MP)  
Bo Richter (V)  
Henrik Oscarson (M)  
Johan Carlsson (SD)

### Övriga

Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef, arbetsmarknads- och socialförvaltningen  
Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen  
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen  
Linda Grafström, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
Lena Ståhl, ekonomiassistent, kommunstyrelseförvaltningen  
Mikael Örnquist, It-tekniker, kommunstyrelseförvaltningen  
Anna Sundling, It-samordnare, kommunstyrelseförvaltningen

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

**Frånvarande**

Christoffer Holmström (S), 1:e vice ordförande

José Blanco Garcia (S)



Sanna Stjernenfall (S)

Åsne Liedén (MP)

Nicole Nyström (M)

Jenny Daza (M)

Joakim Grimborg (KD)

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

§ 47

Dnr 2020/ÅON 0055 10

## Delårsrapport 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

### Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

**UTDRAG**

### Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

### Ordförandeförslag

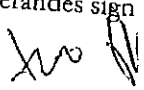

Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

### Bilagor

- Tjänsteskrivelse 2020-05-19 Delårsrapport 1 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
- Delårsrapport 1 2020 Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf

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

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Åsa Tenggren  
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE  
2020-05-19  
1 (3)

Diarienummer  
2020/ÅON 0055

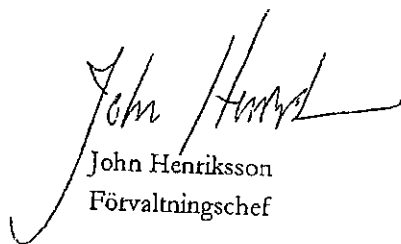
Äldre- och omsorgsnämnden

## Delårsrapport 1 2020 för äldre- och omsorgsnämnden

### Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

  
John Henriksson  
Förvaltningschef



## Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under årets första kvartal är främst corona-pandemin och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort.

## Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en bedömning av uppsatta mål och utfall av tillhörande indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas utfall under perioden. Om inget utfall för indikatorerna har kunnat redovisas har ingen bedömning av nämndmålet gjorts.

Inom fokusområdet trygga hela livet bedöms nämndmålet *Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen* som uppnått. För övriga nämndmål har ännu ingen bedömning kunnat göras på grund av att utfallen för målens indikatorer ännu inte publicerats. Arbete för att uppfylla nämndmålen pågår. Flertalet aktiviteter har dock pausats på grund av corona-pandemin.

Alla uppdrag har genomförts eller påbörjats utom ett, som blivit uppskjutet pga. corona-pandemin. Åtgärder för att hantera riskerna för nämndens



verksamhetsområden är genomförda eller påbörjade förutom en risk där åtgärder kommer påbötjas efter sommaren.

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Äldre- och omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott om 7,8 mkr per första tertialet. Prognosen för helåret är ett överskott om 12,7 mkr. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.



Delårsrapport 1 2020  
Äldre- och omsorgsförvaltningen,  
verksamhetsområdena  
äldreomsorg och omsorg om  
personer med  
funktionsnedsättning

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



# Delårsrapport äldre- och omsorgsnämnden

## Viktiga händelser under perioden

- Delåret har i stor grad präglats av corona-pandemin och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort:
  - Pandemin har tagit en stor del av verksamhetens resurser och därför har vissa planerade utvecklingsprojekt och aktiviteter pausats.
  - Verksamheten var tidiga med att starta upp ett centrallager för inköp och lager med skyddsutrustning.
  - Ett covid-team har startat inom den kommunala hemtjänsten som endast utför insatser hos brukare som har misstänkt eller är konstaterade sjuka i covid-19 för att minska smittspridningen.
  - I enlighet med regeringens beslut har besöksförbud införts på samtliga vård- och omsorgsboenden.
  - Dagverksamhet för äldre och daglig verksamhet enligt LSS har pausats tills vidare.
  - Trots åtgärder för att förhindra smittspridning har covid-19 konstaterats på samtliga av kommunens vård- och omsorgsboenden.
- Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lämnat en hemställan till regeringen där de listar ett antal omedelbara behov av regelförändringar eller undantag från gällande regelverk för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete med att hantera effekterna av det nya coronaviruset. Syftet med ändringarna är att säkerställa kommuner och regioners möjlighet att upprätthålla verksamhet och leverera vård och omsorg även vid allvarlig påverkan av smitta i personalstyrkan.
- Arbete med att förankra rutiner och arbetssätt utifrån Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS:en, har fortskridit under perioden. En LUS:s koordinator har anställts.
- Planering för flytt av vissa enheter på Björkbacken och Trollängen till Fornudden har fortskridit under perioden. Parallellt arbetar verksamheten även med personal- och organisationsfrågor på Björkbacken samt en planering av hur det nya Björkbacken ska utformas.
- En anhängigkonsulent har börjat sin tjänst inom förvaltningen. På grund av corona-pandemin har de aktiviteter som skulle göras inom uppdraget fått pausas tills vidare.
- Den centrumnära träffpunkten för äldre som skulle ha startat i början av året har fått pausas till vidare på grund av corona-pandemin.
- Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Inom LSS finns redan flera av

barnkonventionens och funktionshinderskonventionens artiklar inkorporerade. Barns rätt och barns perspektiv ska beaktas i alla beslut, vilket kan gälla barnet som sökande av insatser, syskons eller barn till sökande.

- Regeringen har föreslagit att hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), detta oavsett hjälpens karaktär. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Lagändringen kan innebära att assistansen ökar.

### Uppföljning Nämndmål

Om målet/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.

Om avvikelserna för målet/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A - amber/gul

Om avvikelserna överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
		Tyresöbornas behov av tillförlidlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt				
		Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen			G	En av målets tre indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin.
		Antal dagar kommunen betalar för slutenvård pga. inte kunnat förbereda hemgång till egna hemmet i tid efter inkommen inskrivningsmeddelande (kommunala betalningsansvaret)	0	0	G	
		Antal avvikelser från en trygg och säker hemgång inom den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten	0	0	G	
		(U23571) Aktuell rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit vid vårdplaneringen, i särskilt boende äldreomsorg?	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer således inte att presenteras.

	Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka				Aktiviteter för att uppnå målet pågår. Utfallet för indikatorerna mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs i höst. Resultatet kommer att publiceras senare under året.
	(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning gruppboende LSS - trygg med personal, andel (%)		91 %		
	(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning serviceboende LSS - trygg med personal, andel (%)		70 %		
	(U28523) Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		80 %		
	(U28530) Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		60 %		
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling					
	Äldreomsorg - Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin. Utfallet för indikatorerna gällande brukarbedömningar mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs nu under våren. Resultatet kommer att publiceras senare under året. Två av målets tio indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin.
	(U23467) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att maten smakar bra.		70 %		
	(U23468) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.		65 %		

	(U23475) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)		70 %		
	(U23465) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)		60 %		
	(U23466) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)		65 %		
	(U23408) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)		100 %		Mäts i samband med KKKK.
	(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)		60 %		
	(U23469) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att det är bra möjligheter att komma utomhus		55 %		
	(U23534) Personer i särskilt boende äldreomsorg vars genomförandeplan innehåller önskemål och behov i samband med måltiderna, andel (%)	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer således inte att presenteras.
	(U23566) Aktuell rutin för genomförande av dygnets alla måltider, i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer således inte att presenteras.



	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning				Fleertalet av aktiviteter för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin. Utfallet för indikatorerna gällande brukarbedömningar mäts i samband med brukarundersökningar för de olika målgrupperna. Resultatet kommer att publiceras senare under året. Sex av målets 14 indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställt in pga. Corona-pandemin.
	(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflyrande och tillräckligt med tid, andel (%)		40 %		
	(U23432) Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng		100 %		Mäts i samband med KKIK.
	(U23461) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		80 %		
	(U23565) Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%)	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfallet för indikatorn fr 2020 kommer således inte att presenteras.
	(U23498) Regelbundna möten (bocåd) vid särskilda boenden för äldre	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån

					Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U21554) Personer med hemtjänst äldreomsorg en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan, andel (%)	---	100 %	Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		Brucarbedömning myndigheten äldreomsorg – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen		100 %	
		(U28518) Brucarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		75 %	
		(U28525) Brucarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		85 %	
		(U28532) Brucarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)		80 %	
		(U28144) Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %	Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.

	(U28130) Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer således inte att presenteras.
	(U28135) Metoder för inflytande - De dagliga verksamheterna håller regelbundna, gemensamma möten	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer således inte att presenteras.
	Brakarbedömning myndigheten LSS -- andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen		100 %		
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Stöder till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas				Fleertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin. Två av målets tre indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin.
	Andel enheter med plan för anhörigstöd		100 %		
	(U23570) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som

					genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer således inte att presenteras.
		(U21561) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i hemtjänsten äldreomsorg	---	100 %	Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer således inte att presenteras.
		Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras			Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin.
		Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)		100 %	Mäts i samband med KKIK
		Etablerad samvecka med externa aktörer – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)		1	
		Äldreomsorg - Det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas			Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin, bl.a. har Balansskolan som skulle hållits under våren skjutits på framtiden. Utfallet av målets indikatorer mäts i samband med Patientsäkerhetsberättelsen.
		Fall - Allvarlig skada t.ex. fraktur/sjukhusvård (egen mätning, Patientsäkerhetsberättelsen)		0	

		Andel enheter med aktuell rutin för fallprevention		100 %		
		Andel åtgärdsplaner vid konstaterad risk för bl.a. fall (Senior Alert, Patientsäkerhetsberättelsen)		100 %		
		Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation				Fem av målets sju indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin
		(U21558) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i hemtjänsten äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer således inte att presenteras.
		(U23567) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer således inte att presenteras.
		(U37341) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom äldreomsorg. (Ja=1, Nej=0)	---	1		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer således inte att presenteras.

	(U20484) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA inom äldreomsorg för att uppträcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, (Ja=1, Nej=0)		1		
	(U28140) Den dagliga verksamheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp.	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer således inte att presenteras.
	(U28125) Enheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp (boende LSS)	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikator fr 2020 kommer således inte att presenteras.
	(U28346) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att uppträcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, LSS-vuxna, (Ja=1, Nej=0)		1		
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen				

		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik		3		
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering		3		

### Uppföljning Grundförutsättningar

Om grundförutsättningen/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.

Om avvikelsen för grundförutsättningen/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A - amber/gul

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>						
		Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	88 %	100 %	R	ÅO: 100 % FO: 80 % Totalt: 88 % Båda verksamhetsområdena inom nämnden visar dock en positiv årsprognos.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)		100 %		
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>						
		Mål och intentioner i lagsiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar				



	Andel domar enligt myndighetens förslag ÄO (ackumulerad)	100 %	>75 %	G	Hittills under året har 2 av 2 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
	Andel domar enligt myndighetens förslag LSS (ackumulerad)	64 %	>75 %	A	Hittills under året har 7 av 11 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
	Andel domar enligt myndighetens förslag bostadsanpassning (ackumulerad)	100 %	>75 %	G	Hittills under året har 2 av 2 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				
	Andel köpta heldygnsplaceringar i korttidsboende äldreomsorg i andra kommuner p.g.a. behovet inte kunde verkställas inom kommunens verksamheter	53 %	0 %	R	Utfallet avser andel köpta platser av totala antalet heldygnsplaceringar i korttidsboende.
	Antal hemtjänsttimmar per person och dygn	1,13 %	1,16 %	G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				
	Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen (öppna jämförelser)				Mäts i samband med publicering ÖJ
	Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS (öppna jämförelser)				Mäts i samband med publicering ÖJ

		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom kommunal hälso- och sjukvård (öppna jämförelser)				Mäts i samband med publicering ÖJ
		Andel KKIK-nyckeltal inom nämndens område där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet				Mäts i samband med publicering KKIK
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>						
		Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas				
		(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex		>81		
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Totalindex		>80		
		Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap				
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Styrningsindex		>80		
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Ledarskapsindex		>80		
		(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex		>85		
		(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex		>80		
		Tyresö kommun har engagerade medarbetare				
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Motivationsindex		>75		
		(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex		>80		

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden							Hög ackumulerad sjukfrånvaro under perioden till följd av corona.
	Sjukfrånvaro kort < 60 dagar ÅO		6,43 %	<4 %	R		
	Sjukfrånvaro kort < 60 dagar FO		6,37 %	<4 %	R		
	Sjukfrånvaro lång >60 dagar ÅO		6,41 %	<4 %	R		
	Sjukfrånvaro lång >60 dagar FO		5,65 %	<4 %	R		

#### Status nämndens uppdrag

	Grön=genomfört	Gul=pågående	Röd=ej påbörjat, försenat, pausats	Totalt
Antal uppdrag	6	6	1	13

## Ekonomisk rapport

	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	<b>Äldre-och omsorgsnämnden</b>					
<b>Resultaträkning tkr</b>						
<b>VO 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning, FO</b>						
Externa och interna intäkter	5 086	4 759	327	15 129	14 278	851
Kostnader						
Personalkostnader	-28 797	-28 960	163	-91 310	-91 797	487
Kostnader för köp av verksamhet	-38 553	-39 646	1 093	-119 504	-118 939	-565
Övriga kostnader	-20 091	-22 023	1 932	-65 463	-66 498	1 035
Summa kostnader	-87 441	-90 629	3 188	-276 278	-277 234	956
Resultat	-82 355	-85 870	3 515	-261 149	-262 956	1 807
<b>VO 5 Äldreomsorg, ÄO</b>						
Externa och interna intäkter	21 877	22 407	-530	65 619	66 837	-1 218
Kostnader						
Personalkostnader	-53 115	-54 690	1 575	-164 046	-167 731	3 685
Kostnader för köp av verksamhet	-71 906	-73 786	1 880	-229 596	-236 252	6 656
Övriga kostnader	-15 312	-16 710	1 398	-47 616	-49 405	1 789
Summa kostnader	-140 333	-145 186	4 853	-441 258	-453 388	12 130
Resultat	-118 456	-122 779	4 323	-375 639	-386 551	10 912
Nämndens resultat	-200 811	-208 649	7 838	-636 788	-649 507	12 719

Båda äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar en positiv årsprognos. Resultatet och prognosen har påverkats av åtgärder på grund av corona-pandemin. Kommande kostnader samt hur staten kompenserar kommunen för kostnader som uppstått i samband av pandemin är i dagsläget svårbedömda och kommer påverka årsprognosen.

- Kostnader som kan påverka årsprognosen på grund av corona-pandemin:
- Behov att utöka Coronateamet hos hemtjänstutföraren i egen regi inom äldreomsorgen.
  - Ökad bemanning på de enheter där smitta finns hos brukare.
  - Planerade besparingar/effektivisering senareläggs.
  - Högre materialkostnader bland annat för extra skyddsutrustning.
  - Högre övertidskostnader för ordinarie personal samt ökat behov av samordnare.

Period	Helårsprognos
--------	---------------

Detaljer underliggande verksamheter						
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>VO 4 FO</b>						
Beställarorganisationen						
<b>Gemensamt/Administration</b>						
Hemtjänst ordinärt boende	-5 715	-6 288	574	-18 568	-18 865	297
Boendestöd ordinärt boende	-3 163	-3 363	200	-9 764	-10 088	324
Korttidsboende SoL	-1 123	-1 089	-34	-3 308	-3 267	-41
Särskilt boende/annat boende	-529	-818	290	-2 517	-2 455	-62
Övriga insatser ordinärt boende	-1 415	-1 296	-118	-4 494	-3 889	-605
Boende vuxna LSS	-645	-583	-62	-1 922	-1 748	-174
Boende barn & unga LSS	-30 438	-31 910	1 472	-94 935	-97 919	2 984
Personlig assistans LSS/SFB	-3 253	-2 730	-523	-9 128	-8 189	-939
Daglig verksamhet LSS	-15 288	-16 007	719	-46 631	-48 021	1 390
Korttidsvistelse LSS	-14 762	-15 202	440	-46 568	-45 607	-961
HsL LSS	-3 041	-3 384	343	-9 495	-10 152	657
Övriga insatser LSS	-1 111	-1 003	-108	-3 333	-3 008	-325
<b>Totalt beställare</b>	<b>-83 747</b>	<b>-86 922</b>	<b>3 175</b>	<b>-260 814</b>	<b>-262 956</b>	<b>2 142</b>
<b>Utförare i egen regi</b>						
Boende vuxna LSS			238	0	0	0
Korttidsvistele LSS	974	736	3	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	57	54	54	-335	0	-335
Övrigt	244	190	45	0	0	0
<b>Totalt utförare</b>	<b>1 177</b>	<b>1 074</b>	<b>340</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>
<b>Summa</b>	<b>-82 355</b>	<b>-85 870</b>	<b>3 515</b>	<b>-261 149</b>	<b>-262 956</b>	<b>1 807</b>
<b>VO 5 ÄO</b>						
Beställarorganisationen						
<b>Gemensamt/Administration/Nämnd</b>						
Hemtjänst ordinärt boende	-8 928	-10 153	1 225	-28 057	-30 460	2 403
Korttidsboende	-34 638	-35 889	1 251	-103 762	-107 667	3 905
Dagverksamhet	-8 745	-9 170	425	-28 121	-28 359	238
Vård- & omsorgsboende	-1 991	-2 340	349	-6 957	-7 021	64
Öppen verksamhet	-65 778	-66 871	1 093	-204 196	-210 163	5 967
Övriga insatser ordinärt boende	-58	-62	4	-333	-186	-147
<b>Totalt beställare</b>	<b>-995</b>	<b>-898</b>	<b>-96</b>	<b>-2 568</b>	<b>-2 695</b>	<b>127</b>
<b>Utförare i egen regi</b>	<b>-121 132</b>	<b>-125 384</b>	<b>4 252</b>	<b>-373 994</b>	<b>-386 551</b>	<b>12 557</b>
<b>Hemtjänst</b>						
Boende	411	872	-461	-2 945	0	-2 945
Dagverksamhet	1773	1644	129	700	0	700
Övriga insatser i ordinär boende	329	77	252	600	0	600
<b>Totalt utförare</b>	<b>163</b>	<b>12</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>-118 456</b>	<b>-122 779</b>	<b>4 323</b>	<b>-375 639</b>	<b>-386 551</b>	<b>10 912</b>

### **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar.

### **Särskilt boende/annat boende**

Den negativa årsprognosen beror på högre volymer för köpt plats.

### **Boende vuxna LSS/Boende barn och unga LSS**

Verksamhetsområdet startar upp två driftsenheter i egen regi under året för boende vuxna LSS vilket möjliggjort hemtagningar. Den positiva avvikelsen i årsprognosen mot budget verksamheterna boende LSS visar beror på volymminskningar. En stor osäkerhet råder dock kring prognosen för boende LSS då en möjlig volymökning gällande brukare med komplexa behov kan komma att påverka årsprognosen.

### **Personlig assistans LSS/SFB**

Minskade volymer för kommunens 20 timmarsansvar har resulterat i lägre kostnader i utfallet och i årsprognosen. Att staten ersätter företagare för sjuklönekostnaderna med anledning av corona har påverkat årsprognosen för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) positivt.

### **Daglig verksamhet LSS**

Att effektiviseringen av turbundna resor ännu inte gett full förväntad effekt har påverkat prognosen negativt för myndigheten. Arbetet med kostnaderna för turbundna resor fortgår under våren. Med anledning av corona har daglig verksamhet pausats och under perioden är ersättningsvillkoren att myndigheten betalar enligt beviljad tid istället för som annars utförd tid vilket innebär högre kostnader för myndigheten.

På grund av att ett nytt beslut fattats av kommunstyrelsen gällande riktlinjer för resultatenheter i Tyresö kommun kommer resultat från tidigare år inte föras över till Tyda (daglig verksamhet i egen regi) under verksamhetsåret. Tidigare års resultat som nu tagits bort har påverkat prognosen negativt med ca 2,2 mkr.

### **Korttidsvistelse LSS**

Volymminskningar på köpta platser har gett lägre kostnader i årsprognosen mot budgetantagandet.

### **Äldreomsorgen**

Inom verksamhetsområdet fungerar insatserna som kommunicerande kärn; en minskad tillgång på vård- och omsorgsplatser ger oftast en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser och/eller korttidsboende eller vice versa.

### **Gemensam administration**

En omfördelning av personalresurser på grund av corona från myndigheten till kommunala utföraren har medfört en kostnadsminskning hos myndigheten. Vakanser på gemensam administration tillsammans med omfördelningen av personalresurser är förklaringen till den positiva årsprognosen.

### **Hemtjänst i ordinärt boende**

Eftersom efterfrågan sjunkit för hemtjänst i ordinärt boende har kostnaderna för myndigheten varit lägre än budgeterat och tidigare prognostiserat. En del av förklaringen till minskad efterfrågan är en effekt av corona-pandemin.

De främsta förklaringarna till den egna utförarens negativa årsprognos är att planerade åtgärder behövt senareläggas med anledning av corona och ett behov av att tillfälligt förstärka ledarorganisationen.

### **Vård- och omsorgsplatser**

Behovet av att köpa vård- och omsorgsplatser har minskat och ett nytt antagande har därför gjorts i årsprognosen. Eftersom myndigheten för närvarande har en märkbart minskad kö för vård- och omsorgsplatser har även ett nytt antagande gjorts gällande antalet vårdplatser myndigheten kommer att behöva nyttja under hösten då Fornudden öppnar.

En ny bedömning av omställningskostnaderna för Björkbacken har gjorts vilket förklarar den positiva avvikelser från budget på boende i egen regi. Det råder i dagsläget osäkerhet om hur omställningskostnader för Björkbacken kommer påverka årsprognosen för äldreomsorgen.

### **Dagverksamhet**

Den kommunala utföraren visar en positiv årsprognos på grund av minskat behov av timanställda.

## Investeringar

Investering	Kort beskrivning	Uppföljning/kommentar
Inventarier dagverksamhet (ÅO)	Möbler och inredning på dagverksamheten Solgläntan.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier Trollängen (ÅO)	Möbler gemensamhetsutrymmen.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier Björkbacken (ÅO)	Möbler och inredning entréplan och avdelningar.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier träffpunkt (ÅO)	Inventarier ny träffpunktpunkt.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Nyckelskåp hemtjänst (ÅO)	Nya nyckelskåp till hemtjänsten i egen regi.	Investeringen genomförd.
Ombyggnation Björkbacken (ÅO)	Fastigheten Björkdalen byggs om till ett modernt vård- och omsorgsboende.	Arbetet med att ta fram förslag för utformning av det nya boendet fortskrider.
Villa Stjärnvägen (FO)	Ny LSS-gruppboende.	Öppnar den 8/6.
Villa Strandvägen (FO)	Ny LSS-gruppboende.	Öppnar till hösten.



### Uppföljning Riskhantering










Om åtgärder till risken är genomförda är bedömningen G - grön.

Om åtgärder till risken pågående är bedömningen A - amber/gul

Om åtgärder till risken inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker			
	Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.	Lönerörelsen har skjutit upp på grund av corona-pandemin. Möjligheter till effektiviseringar ses över.	A
	Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).	Helgbemanning för biståndshandläggare har införts för att snabba på processen, Covid-team inom hemtjänsten har startat för att stödja hemtagning och alla äldreboenden har förberetts för snabbt mottagande. Till följd av corona-pandemin hålls dock patienter kvar längre inom sjukvården så sannolikheten för att risken ska inträffa har minskat avsevärt.	G
	Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.	Upphandling har skett till fast pris utifrån budgetförutsättningarna.	G

	Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.	Åtgärder kopplade till risken påbörjade.	A
Verksamhetsrisker			
	Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.	Sannolikheten för att risken ska inträffa inom äldreomsorgen har minskat avsevärt pga. corona-pandemin. Viss omstrukturering av platser samt upphandling av nya platser har genomförts inom äldreomsorgen. Tillgången på platser är nu i takt med behovet.  Nya platser tillkommer inom LSS i år (Stjärnvägen och Strandvägen). Planering för fler platser pågår i dialog med stadsbyggnad och privata byggherrar	G
	Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.	Åtgärder kopplade till risken kommer att påbörjas efter sommaren.	R
	Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Ny risk (ej med i nämndplanen) - Coronapandemin medför allvarliga risker, smittspridning bland brukare och personal, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem etc.	Besöksstopp på samtliga boenden infördes redan i mitten på mars, en bemanningspool har startat, personer med Covid 19 vårdas av ett begränsat antal personal, vårdhygienrutiner har setts över och ett Coronolagen med munskydd, visir, skyddskläder etc finns som tillgodoser behoven hitills.	G

Risker	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.		5	5
Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.		5	5
Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.		5	4
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).		4	5
Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.		3	5
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.		3	5
Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.		2	3
Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.		4	4
Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.		5	4

### Bilaga: Uppföljning av uppdrag




Om uppdraget genomförts är bedömningen G - grön.

Om uppdraget pågående är bedömningen A - amber/gul

Om uppdraget inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Särskilda uppdrag från kommunplanen		G	
Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.	Tillgänglighetsplanen		G	
Hälsöfrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.	Tillgänglighetsplanen		G	
Boende i gruppboendestad enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.	Tillgänglighetsplanen		G	
Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.	Tillgänglighetsplanen		G	
Anställa en anhörigkonsult.	Äldre- och omsorgsnämnden		G	
Genomföra balansskolor för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget påbörjat men genomförandet uppskjutet pga. corona-pandemin.

Införa trygghetsensor som alternativ till nattpatrull inom hemtjänsten.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	
Etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		R	Uppdraget uppskjutet pga. corona-pandemin.
Inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget genomfört men öppnandet av träffpunkten som skulle skett i april är uppskjutet pga. corona-pandemin
Upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget påbörjat. Behovet av lokaler för träffpunkter i andra kommundelar kommer att lyftas in i lokalförsörjningsplanen.
Utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Möten för samverkan av ärenden har genomförts under våren. Dialogen har påbörjats om förutsättningar och utveckling av en samverkansmodell för rättstöd till personer som riskerar att hamna i de organisatoriska mellanrummen inom socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta.

Datum 2020-05-27  
Tid 18:30–21:09  
Plats Myggdalen, plan 1  
Beslutande Se närvarolista  
Övriga deltagare Se närvarolista  
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-05-28  
Paragrafer 42–54  
Sekreterare   
Linda Grafström  
Ordförande   
Tony Thoren  
Justerande   
Peter Freij

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Äldre- och omsorgsnämnden  
Sammanträdesdatum 2020-05-27  
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-29  
Datum då anslaget tas ned 2020-06-20  
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift

  
Linda Grafström

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Tony Thorén (L)  
Susann Ronström (S)  
Peter Freij (M)  
Carl-Johan Karlson (S)  
Frida Linder (S)  
Marie-Louise Larsson (L)  
Lilian Nylinder (MP)  
Jan-Åke Svensson (M)  
Anna Steele (C)  
Mattias Eriksson (KD)  
Ronnie Norén (SD)

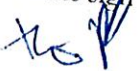
### Ersättare

Bo Furugård (S)  
Kurt-Erik Thorild (S)  
Alexander Enkvist (L)  
Peter Söderlund (MP)  
Tina Rosén (V)  
Anton Gimle Hjelte (M)  
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)

### Övriga

John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen  
Linda Grafström, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
Ansa Haapala, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen  
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen  
Ida Marén, utredare, kommunstyrelseförvaltningen  
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen  
Karin Sundström, utredare, kommunstyrelseförvaltningen  
Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommunstyrelseförvaltningen  
Peter Berg, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen  
Mikaela Sjöberg, samordnare för Insatser i ordinärt boende, Hemtjänsten enhet 3

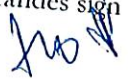
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Frånvarande**

Yvonne Sternberg Taubert (V)  
Roger Gusthage (M)  
Lilian Edberg (M)  
Jörgen Nilsson (SD)

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



Datum 2020-05-28  
 Tid 18:30–20:11  
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
 och tid Kommunkansliet 2020-06-03

Paragrafer 84–98

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage

Ordförande   
 Anita Mattsson


Justerande   
 Anki Svensson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum 2020-05-28  
 Datum då anslaget sätts upp 2020-06-05  
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-27  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift   
 Hillevi Elvhage


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

## Närvarolista

### Beslutande



Anita Mattsson (S), ordförande  
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande  
 Anders Linder (S), § 84-93 och 95-98  
 Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Anders Linder (S) § 94  
 Susann Ronström (S)  
 Martin Nilsson (S)  
 Christina Melzén (L)  
 Marie Åkesdotter (MP)  
 Inger Gemicioglu (V)  
 Dick Bengtson (M)  
 Peter Freij (M)  
 Jeanette Hellmark (M)  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Ulf Perbo (KD)  
 Per Carlberg (SD)

### Ersättare

Alfonso Morales (S)  
 Mats Larsson (L)  
 Åsa de Mander (L)  
 Ajda Asgari (MP)  
 Lisa Månsson (MP)  
 Ulla Hoffmann (V)  
 Eva von Vogelsang (M)  
 Mats Fält (M)  
 Fredrik Bergkuist (M), § 84-88/ och 91-97 kl. 18:30-19.25 och 19:50-20:10   
 Chris Helin (M)  
 Mattias Eriksson (KD)

### Övriga

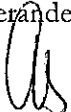

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,  
kommunstyrelseförvaltningen  
Sara Kopparberg, chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen  
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen  
Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen  
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen  
Karin Sundström, utredare, kommunstyrelseförvaltningen  
Karin Ljung, politisk sekreterare, S  
Tina Rosén, politisk sekreterare, V  
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD  
Mio Björklund, politisk sekreterare, SD  
Anna Steele, politisk sekreterare, C  
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Jannice Rockstroh (S)  
Johanna Björksten (C)  
Anders Wickberg (SD)

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