

§ 12

Dnr 2018/BUN 0026 003

Verksamhetsberättelse 2017

UTDRAG

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) anmäler ett särskilt yttrande för vänsterpartiets räkning (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) anmäler ett särskilt yttrande för miljöpartiets räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 och 2.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinstanser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 Vo 1 Förskola och pedagogisk omsorg.docx

Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.docx

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



Verksamhetsberättelse 2017 Dnr 2018/BUN 0026

Verksamhetsberättelsen för 2017 visar att anslaget till förskole- och grundskoleverksamheten, som den borgerliga majoriteten drivit igenom, varit otillräckligt. Vi socialdemokrater hade i vårt budgetförslag ett högre anslag vilket visat sig vara nödvändigt. Särskilt grundskolan har en för snäv ram vilket framgår av att underskottet, trots överföring av 6 milj kr från förskolan, uppgår till nära 11 milj kr.

Om grundskolorna ska inarbeta detta underskott kommer det att innebära sämre förutsättningar att ge alla elever möjligheter att nå uppsatta mål.

På många områden görs goda insatser som leder till förbättringar. Några uppgifter är dock oroande. Så är t.ex sjukfrånvaron fortsatt alltför hög, på grundskoleområdet ökar det t.o.m. Andelen medarbetare som kan rekommendera Tyresö som arbetsgivare, är skrämmande låg. Vi är övertygade om att dessa problem har samband med vilka förutsättningar som förskolor och skolor har att göra tillräckliga insatser för barn och elever med behov av stöd.

Vidare kan sägas att bedömningar av måluppfyllelser och trender emellanåt tenderar att vara något optimistiska. Så bedöms t.ex målet om att Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner vara delvis uppfyllt trots att Tyresö i SKL:s ranking sjunkit från 48e till 133e plats.

För den socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden


Jerry Svensson

VÄNSTERPARTIET I TYRESÖ



Vänsterpartiet

SÄRSKILT YTTRANDE

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-28

Punkt 2. Verksamhetsberättelse 2017

Vi i Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse att redovisningen i verksamhetsberättelserna blir alltmer tydlig och informativ. Det är också positivt att fritidshemmen nu äntligen fått en plats i verksamhetsberättelsen, något som vi länge efterfrågat.

Enligt oss är dock allt i beskrivningarna inte helt tillfredsställande och nedan kommer en beskrivning av de viktigaste punkter vi reagerat emot;

1. Modersmålsundervisningen

På nämnden påpekade oppositionen det felaktiga i skrivningen ”I nämnd innan sommaren togs beslut om att inte erbjuda skolskjuts för modersmålsundervisningen”. För det första behandlades rapporten om modersmålsundervisningen i augusti, alltså inte före sommaren, och vi i oppositionen begärde att vi inte bara skulle notera informationen utan få fatta beslut i frågan, speciellt eftersom tjänstemannaförslaget förordade alternativ 1, som skulle innebära att föräldrarna själva fick bekosta skolskjuts till modersmålsundervisningen. Vår begäran i augusti 2017 avslogs av alliansen.

Vi kan konstatera att denna skrivning kommer att ändras till en korrekt beskrivning, men reagerar på att vi inte ens fått veta att det är ett faktum att skolskjuts inte längre erbjuds för modersmålsundervisningen. Vänsterpartiets förordade ett alternativ som skulle innebära att man i så stor utsträckning som möjligt samlade all modersmålsundervisning vid Nyboda skola.

2. De strategiska målen

Vi i Vänsterpartiet reagerar på att man anser målen om ”bland landets bästa skolkommuner” anses delvis uppfyllt. Vi ser att vi i rankningen har sjunkit från 48 plats bland landets kommuner till 113 plats. För oss innebär det då att målet inte alls är uppfyllt. Vi kan också se en tillbakagång vad gäller elevernas resultat. För oss räcker det inte med att konstatera att resultatet är på uppgång igen. Det är år 2017 verksamhetsberättelsen handlar om.



Dessutom anser vi att t.ex. när det gäller bästa skolkommun under förskolan, så mäts bara en variabel, nämligen föräldrarnas nöjdhet, något som inte är tillräckligt. Generellt sätt borde bästa skolkommun innehålla ett antal fler variabler, som till exempel andelen utbildade pedagoger, gruppstorlekar, sjukfrånvaro, omsättning bland personalen.

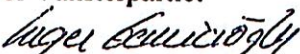
3. Det ekonomiska resultatet

Vi kan bara konstatera att barn- och utbildningsnämnden återigen visar ett underskott. Den här gången på dryga 10 miljoner kronor, inräknat underskottet från 2016. Vi ser också att det är samma poster som återkommer; tilläggsbelopp/verksamhetsstöd, externa placeringar, skolskjutsar. Den årligen ökande sjukfrånvaron är också mycket kostsam för kommunen och så även omsättningen av pedagoger, som har drivit upp lönenivåerna både bland förskollärare och grundskolelärare.

Vår slutsats är att nämndens verksamhet år för år är underbudgeterad, vilket visar sig i att de flesta resultatenheterna årligen tvingas göra nedskärningar för att kunna hålla sina budgetramar. Allt för att alliansen ska undvika skattehöjningar, något som Vänsterpartiet i Tyresö anser är nödvändigt sedan ett par år tillbaka för att bibehålla kvaliteten och kunna göra satsningar på förbättringar inom verksamheterna.

Vi hänvisar till Vänsterpartiets alternativa kommunplan 2017, som hade gett nämnden väsentligt bättre förutsättningar.

För Vänsterpartiet


Inger Gemicioglu (V)



miljöpartiet de gröna Tyresö



Särskilt yttrande

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28

§ 2 Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen skriver man, att nämnden innan sommaren tagit beslut om att inte erbjuda skolskjuts för modersmålsundervisning, vilket inte stämmer.

Ärendet har varit uppe i nämnden, flera alternativ nämndes, men nämnden tog inte något beslut.

Strategiskt mål: "Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner".

Bedömningen är, att detta är delvis uppfyllt, vilket är märkligt, när resultaten sjunker och i rankningen har vi sjunkit till 133 plats. Detta är oroväckande och måste åtgärdas.

Oroväckande är också att endast 44 % av de anställda rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Många lärare anser, att lönen inte är det viktiga utan en bra arbetsmiljö. Kommunen borde ha åtgärdat detta för länge sedan, eftersom lärarna påpekat, att det administrativa arbetet tar för mycket tid från det pedagogiska.

Sjukfrånvaron är fortfarande alldeles för hög, både inom för- och grundskolan.

Grundskola, grundsärskola och fritidshem visar ett underskott på 10 748 tusen kr. Det är samma minusposter som återkommer år efter år. Underskottet följer med till nästkommande år, vilket betyder, att det aldrig blir en budget i balans, eftersom den är underfinansierad.

Ambitionen, som vi delar, att Tyresö kommun ska bli en kommun i topp, följs tyvärr inte av de satsningar, som gör, att lärarna har nödvändiga resurser för att leva upp till ambitionen.

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Monika Larsson
Förvaltningschef
08-578 290 95
monika.larsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-07
1 (2)

Diarienummer
2018/ *BUN 0026*

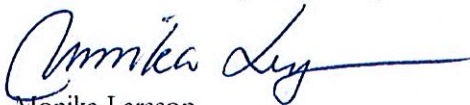
Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 och 2. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017

i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Viktiga händelser under 2017

Under 2017 har resultaten av den nya organisationen som infördes den 1 januari 2016 kunnat skönjas. Omorganisationen har lett till ett tydligt fokus på pedagogisk utveckling, ledarskap och likvärdighet. Kunskapsresultaten i grundskolan sjönk 2017, men resultatuppföljningarna visar att resultaten förbättras redan till nästa läsår. Vårdnadshavares och elevers nöjdhet och upplevd trygghet är hög inom båda verksamhetsområdena. Förskolan har ökat personaltäteten och i skolan ligger andelen behöriga lärare i nivå med länet och riket.

Sammanfattande slutsatser

Den sammantagna bedömningen är att verksamhetsområdena är stabila och har en positiv utvecklingskurva.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att möta de utmaningar som går att förutse inom digitalisering, rekrytering, arbetsmiljö och lokaler.

Det sammantagna ekonomiska utfallet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 (inklusive utförarnas underskott från 2016) visar ett underskott motsvarande 1,1 % av kommunbidraget.

Verksamhetsberättelse 2017

Vo 01 – Förskola och pedagogisk omsorg

Version: Verksamhetsberättelse 2017 **Report period:** 2017-12-31 **Organization:** Vo 01 - Förskola och pedagogisk omsorg



tyresö kommun 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	VIKTIGA HÄNDELSER	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	6
2.1	MÅLUPPFYLLELSE.....	6
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	13
2.3	VERKSAMHETSUPPDRAG	15
2.3.1	VERKSAMHETSMÅTT.....	15
2.4	EKONOMI	16
2.4.1	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE	16
2.4.2	DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET.....	17
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	20
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	21

1 VIKTIGA HÄNDELSE

Organisation

Den nya organisationen för förskoleverksamhet har varit igång sedan 1 januari 2016. Organisationen har stabiliserats och utökas med en ny provisorisk förskola Stimmet.

Förskoleverksamheten har nu 24 förskolor och under 2017 har två nya förskolechefer anställts.

I syfte att stärka koncerntanket och likvärdigheten för alla våra barn och elever centraliserades kostnaderna för lokalyror, lönerna redan 2016. 2017 övergick kökspersonal samt det operativa ansvaret för måltider i förskolan till en central måltidsenhet.

En underbemanning på den centrala administrationen har under delar av året påverkat förvaltningens arbete och en del utredningsarbete har blivit försenat.

Utvecklingsprocesser som startats under året

Flexibel förskola

I april startade Tyresö kommuns första förskola med flexibla öppettider. Förskolan Stimmet har utökade öppettider från 05:00-06:30 och 18:30-22:00. Under året har en familj utnyttjat möjligheten.

Barngruppernas storlek/personaltäthet

2016 kom Skolverket ut med nya riktmärken för barngruppernas storlek. Genom statsbidrag och en ramökning har ett flertal förskolor kunnat omorganiseras, byggas om för att skapa förutsättningar för att fler avdelningar bildas. Antalet avdelningar påverkar barngruppernas storlek. Genomsnittet har sjunkit för barngruppens storlek, fler småbarnsgrupper har bildats. När det gäller personaltäthet har en liten förbättring skett vi har gått från 5,8 till 5,6. De stora vinsterna som barnen har gjort är att det är fler barn som är i ett mindre sammanhang och har färre relationer. En fortsatt utbyggnad av förskolan har skett vilket genererat fler förskoleplatser som är en förutsättning för minskade barngrupper.

Rekrytering/förskollärartäthet

Svårigheterna med att rekrytera legitimerade förskollärare är stort i Stockholms området. Konkurrenten är stor och efterfrågan hög. Förskollärartätheten sjönk något i Tyresö kommun under 2017 men ligger kvar kring 30 %. Under året startade en arbetsgrupp för att arbeta mer strategiskt och långsiktigt med rekrytering. Barn- och utbildningsförvaltningen deltog i mässor, annonserade på nya sätt, marknadsförde sig med hjälp av film om verksamheten, artiklar i tidningar och deltog vid utställningar. Inom förskolan finns ett stort rekryteringsbehov av både förskollärare och barnskötare.

Statlig satsning på lärarlöner

Regeringens satsning Lärarlönelyftet har ökat lönespridningen bland förskollärarna och höjt medellönen. Satsningen har lett till en ökning av personalomsättning samt att lönen för en nyanställda förskollärare i snitt blev 3,55 % högre än för de som slutat.

Platsefterfrågan.

2016 var det platsbrist i Tyresö kommun under våren, 2017 har läget varit under kontroll. Utökningen av en ny provisorisk förskola vid Stimmets skola gav oss tillräckligt med platser för att tillgodose behoven. Närhetsprincipen har dock inte kunnat tillgodose då delar av kommunen haft ett hårdare tryck än andra.

Pedagogisk omsorg.

Kommunen har en pedagogisk omsorg som är knuten till förskolan Loket. Vid granskning bedömdes verksamheten hålla en bra nivå men behövde göra en översyn av de dokument som är knutna till verksamheten. Efterfrågan av pedagogisk omsorg har varit sviktande under 2017 och en översyn av verksamhetsformen kommer ske.

Permanent förskolor

Med anledning av den expansionsfas som Tyresö kommun är i påbörjade fastighet och BoU i januari ett arbete med att ta fram en typförskola. En modell för en förskola som Tyresö kommun i framtiden ska kunna bygga på olika platser i kommunen. Typförskolan har under året övergått till begreppet koncept förskola. Konceptet som ligger bakom modellen är bland annat riktmärken för barngruppens storlek, effektiv arbetsplats som gynnar en effektiv organisation, framtidens säkerhetstänk och en snabb process vid utbyggnad av förskolorna i kommunen.

Insatser för kompetensutveckling

Alla pedagoger har erbjudits föreläsning kring förhållningssättet till barn med särskilda behov. David Edfelt föreläsning utmaningar i förskolan, utmanade alla pedagoger kring vilka strategier vi använder i vårt arbete. Även fristående verksamhet inbjöds till föreläsningen.

Forum för kollegialt lärande som har till syfte att genom kollegiala läroprocesser skapa samsyn bland pedagogerna i Tyresö kommuns förskolor, kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten samt att arbeta mot en likvärdig förskola har varit en omtyckt form av kompetensutveckling. Under hösten 2017 startades ytterligare ett forum upp för att kunna involvera fler pedagoger. Det kollegiala lärandet är en viktig kompetensutvecklingsform, att lära av andras goda exempel samt ta tillvara på kompetens som kommunen har i sin verksamhet. Förskolechefer har hållit i forumen, en röd tråd har läroplan och vår värdegrund varit.

Under vårterminen genomfördes centrala pedagogisk workshop med syfte att ge och få inspiration till nya pedagogiska perspektiv med fokus på lärandemiljöer och material i vardagen. Även dessa workshoppars var uppskattade men en svårighet att få loss tid gjorde att vi under hösten pausade dem.

Satsning på arbetsmiljön

För att öka likvärdighet har BoU inventerat bord på alla förskolor och gjort en satsning på att köpa in ljuddämpande bord till alla förskolor. På flera förskolor har löpande underhåll skett bland annat, golv, målning, fönsterbyte, undertak och belysning.

Insatser mot sjukfrånvaro

I februari startade alla förskolor upp projektet STAMINA. Projektet är ett tvåårigt forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att utveckla enkla och effektiva metoder som främjar en god arbetsmiljö och verksamhet. Projektet har sedan fortgått under hela året. Projektet mottogs positivt men hade en nedgång vid andra tillfället som enligt STAMINA är helt normalt. Vid nästa tillfälle lyftes åter projektet upp som något positivt. Projektet har gett oss en liten positiv trend sjukfrånvaron är på väg åt rätt håll. Projektet fortsätter under hela 2018.

Under 2017 har arbetet fortsatt kring att starta en vikariepool och i slutet av året beslutades att en bemanningsenhet ska starta i februari 2018. Genom bemanningsenheten kommer de kommunala förskolorna få vikarier till sina korttidsvikariat. Vikarietillgången har varit dålig under året. Enheterna har lagt ner mycket tid på att skaffa vikarier.

En nationell IT-strategi

I oktober 2017 beslutar regeringen om en nationell IT-strategi. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Resurs och utvecklingscentrum RUC startar under hösten ett IT nätverk för förskolan där pedagoger från alla enheter är representerade. Nätverket startar med att implementera MIDM projektet men kommer fortsätta arbeta mer kring den nationella IT-strategin.

Ett arbete har pågått tillsammans med grundskola, gymnasium och komvux kring att undersöka behov och möjligheter med en ny lärplattform. För förskolan innebär det att vi skulle få en gemensam lärplattform något som vi tidigare saknat. Även här skapas en större likvärdighet om vi har ett gemensamt verktyg för dokumentation och kommunikation. I december startade upphandlingsprocessen.

Statsbidrag för central handlare inom läsluft. En förskola valdes ut för att delta i utbildningen av en central handledare.

Reviderad läroplan

Under 2017 startade skolverket på uppdrag av regeringen en revidering av förskolans läroplan. Under året deltog barn- och utbildningsförvaltningen i samrådsmöte. Den reviderade läroplanen ska träda i kraft under 2018 och då kommer ett implementeringsarbete påbörjas.

Nyanlända och modersmål/flerspråkighet

Under 2017 har det skett en ökning av nyanlända. Siffran har varit mycket låg i Tyresö kommun tidigare vilket medför att det inte har funnits bra rutin kring hur vi kartlägger och hanterar dessa barn vid intag. En kartläggning visar att förvaltningen behöver skapa tydliga rutiner och en e-tjänst. Beslut har fattats att mångfaldsenheten ska utöka sin verksamhet och även hantera barn i förskoleålder, vilket kommer ske under 2018.

Trygga barn nya riktlinjer

Under 2017 lyftes frågan kring barns utsatthet och barn- och utbildningsförvaltningen beslutade ta fram riktlinjer kring trygga barn i Tyresö. Arbetar man i Tyresö kommun ska man tillsammans se till att barn i vår verksamhet är trygga och att vi vuxna reagerar och agerar om något inte står rätt till.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	94 procent av vårdnadshavarna anger att de är nöjda med förskoleverksamheten, trenden är uppåtående. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet har stabila resultat. Barns och vårdnadshavares delaktighet är fortsatt ett område som behöver ges fokus.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola"	93,0%	91,0%	90,0%	94,0%		Nära värde	Ökad

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Normer och värden	I hög grad uppfyllt	Resultatet har ökat i föräldraenkäten och vi ligger mycket högt. Vi fortsätter att arbeta för att nå 100 procent. Några förskolor har arbetat med projekt kring barnkonventionen. Flera förskolor arbetar för att barnens inflytande ska öka. Ny riktlinje kring Trygga barn i Tyresö har tagits fram som ett stöd till verksamheten.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan	I hög grad uppfyllt	Ett målmedvetet arbete pågår kring barns trygghet. Genom att skapa större insyn i barnens dagliga verksamhet ökar vårdnadshavarnas upplevelse av trygghet i förskolan. Enheterna arbetar exempelvis med avdelningspärm, bloggar, bra bemötande i tambur med kort informationsbyte. Ett långsiktigt arbete kring barnens inre lärmiljö pågår. Forum för kollegialt lärande har under våren arbetat medvetet med vår värdegrund i relation till barnens inre miljö.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan"	96,0%	94,0%	94,0%	96,0%		Nära värde	Ökad

Kommentar:

Fortsatt högt resultat.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Utveckling och lärande	Delvis uppfyllt	Arbete pågår med flera olika insatser för att kompetensutveckla pedagogerna kring lärmiljö och det pedagogiska uppdraget. Lokala nätverk/forum, centrala forum. Extern fortbildning, studiebesök är exempel på det. . Syftet är att arbeta med miljöer som ger barnen tillgång till tilltalande, tydligt, stimulerande, varierande, och formbart material för skapande, utforskande och upplevelse det gynnar barnens fantasi, kreativitet och lärande.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Lärandet ska öka i verksamheten	Delvis uppfyllt	Det har skett en ökad satsning på fler lokala nätverk där pedagoger får möjlighet att reflektera kring sina arbetssätt och metoder med kollegor och förskolechefer. Förskolorna arbetar med att utveckla det professionella språket och förhållningssätt till barns lärande. Ökad förståelse för hur integrerat matematik och språk är i förskolans verksamhet bör ge ökat resultat. Begreppet undervisning i förskolan har diskuterats och lyfts. Vi väntar med spänning på den nya läroplanen som kommer 2018. Lokets förskola har ingått i läslýftet och det har fallit väl ut. Inför 2018 söker flera förskolor statsbidrag för att kunna delta.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag"	74,0%	76,0%	78,0%	80,0%		Nära värde	Ökad
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk"	84,0%	82,0%	83,0%	82,0%		Nära värde	Oförändrad

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Barns inflytande och Förskola och hem	Delvis uppfyllt	Vi kan se en liten ökning i föräldraenkäten kring föräldrarnas inflytande vilket är positivt, men det har inte skett en stor ökning. Påståendet att "Barnens tankar tas tillvara" ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det pågår flera aktiviteter kring att öka barns inflytande. Medvetenheten har ökat hos pedagogerna. Det inre miljöarbetet som sker ger förutsättningar för ökat inflytande hos barnen. När material finns i barnens nivå kan barnen göra egna val. På de förskolor som har minskat barngruppernas storlek upplever pedagogerna att barnens röst i större utsträckning blir hörd. Barnen får större möjlighet att själva påverka innehåll och därmed ökar delaktigheten.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka	Delvis uppfyllt	Fler förskolor har aktiva föräldraråd. Olika aktiviteter har skett som ska ge ökad insyn till föräldrarna, öppet hus, föräldramöten med aktiviteter m.m. Många förskolor förmedlar idag sin verksamhet/pedagogik genom instagram eller blogg. Arbete med att ta fram en lärplattform har pågått och kommer när den startar upp ge föräldrar ökad delaktighet.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara"	79,0%	78,0%	79,0%	78,0%		Nära värde	Oförändrad
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"	84,0%	84,0%	81,0%	82,0%		Nära värde	Oförändrad

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Övergång och samverkan	Delvis uppfyllt	Nytt gemensamt material har tagits fram för övergångar mellan förskola och grundskola, det har bidragit till ökad likvärdighet. Stödfunktionerna talpedagog, specialpedagog och psykolog har bidragit till att förbättra övergångar för barn med särskilda behov. Även den fristående verksamheten har möjlighet att använda sig av övergångsmaterialet.
Uppföljning, utvärdering och utveckling	Delvis uppfyllt	Det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskolorna. Medan några förskolor är i starten och arbetar för att skapa strukturer och mallar har andra förskolor kommit långt. Under året har arbete pågått för att utveckla kompetensen i bestyr hos förskolecheferna. Aktiviteterna som skapas ska vara tydliga så att vi kan identifiera effekterna av våra åtgärder, insatser. Kvalitetsenhetens granskningar av förskolans enheter bidrar till att förvaltningen får kännedom om styrkor och svagheter. Vårdnadshavarna deltar i både granskningar och föräldraenkät.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Förskolechefens ansvar	I hög grad uppfyllt	Arbetet har pågått under två år och nu kan vi se en positiv utveckling. Förskolecheferna tar stort ansvar för sin pedagogiska verksamhet, granskningar som gjorts har visat på både goda exempel och en del utvecklingsområden. Genom att få syn på våra utvecklingsområden kan vi stödja förskolechefernas processer mot målen. Att vara förskolechef och ta ansvar för sin verksamhet kräver en pedagogisk ledare som är nära sin verksamhet, schemalägger tid i barngrupp, har inblick i den verksamhet som bedrivs. Har en organisation med reflektionstid för arbetslag och för enskilda pedagoger, med pedagogiska nätverk. Genom reflektion, pedagogiska dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete får förskolechef inblick i verksamheten. En förskolechef beskriver sitt pedagogiska ledarskap så här: -att vara en tydlig pedagogisk ledare, för mig innebär det att vara orädd, tydlig, uppmuntrande, våga ta beslut, stötta, bekräfta och lyfta det goda i varje enskild medarbetare. Att ge pedagogerna verktyg att utvecklas och tillsammans med dem driva verksamheten framåt mot gällande mål

Målsområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfyllt	Vo1 har gjort ett strålande resultat och hanterat svängningar i intag på ett mycket bra sätt. en hög löneglidning har kunnat leda till ett negativt resultat men då efterfrågan på utbildad personal varit hög har flera tjänster inte tillsatts med behörig personal.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	4 426,0	3 592,0	143,0	106,0	0,0	Värde uppnått	Oförändrad

Målsområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ej uppfyllt	STAMINA projektet som pågått under 2017 ger medarbetare större påverkan på sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. Genom att öka känslan av delaktighet kan vi få större engagemang och ökad trivsel. Förskolechefer har försökt skapa fler mötesplatser för medarbetare och ge dem mer insyn i beslutsgången. Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under 2018. De centrala pedagogiska forum som startat har varit mycket uppskattade. Ökat koncerttänk är en positiv effekt och vi kan sprida goda exempel. Framöver behöver vi titta på vilka områden som är mest strategiska att satsa på, förmåner, kompetensutveckling m.m.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		75,00%	48,00%			Ny mätning sker 2018	

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron är betydligt högre än de önskade fyra procenten. Aktiva åtgärder har dock vidtagits. Förskolecheferna har tillsammans med HR tagit tag i många rehab ärenden. Ärenden som ibland går många år tillbaka i tiden. Att arbeta med rehab ärenden är ett tidskrävande och långsiktigt arbete. Projekt Stamina visar på en positiv trend, en liten nedgång i sjukfrånvaron över tid. Projektet pågår ytterligare ett år. 2017 slutfördes arbetet med att starta upp en bemanningsenhet och i februari 2018 är den igång.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8,01%	9,81%	10,09%	9,48%		Ej accepterat värde	Minskad
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,38%	4,71%	4,36%	4,66%			Oförändrad
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,63%	5,10%	5,73%	4,83%			Minskad

Kommentar:

Utfallet avser jan-nov 2017.

Arbete med STAMINA har gett små resultat men en något optimistisk en positiv trend. Förändring pågår men tar tid.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål		95,00%	88,00%			Ny mätning 2018	Oförändrad

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är färdigt. Förskola 36% fristående verksamhet och 64% kommunal. Pedagogisk omsorg 82% fristående verksamhet och 8% kommunal.
Ekologiska livsmedel	✓	Uppdraget är färdigt men kan förändras under året. Under perioden januari - juni 2017 uppgick andelen ekologiska livsmedel i förskolan till 33,17 %.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	Möte har skett med funktionshinderrådet. Ett område som barn - och utbildningsförvaltningen ska bevaka är allergironder.
Taxor och avgifter	✓	Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa
Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper	▶	Statsbidraget för 2016/2017 gav möjligheter för att skapa fler antal avdelningar. vid årets slut finns 112 avdelningar mot tidigare 93,5 avdelningar. Ökningen av avdelningar innebär att vi fördelar befintliga barn på fler gruppen vilket i sin tur leder till mindre barngrupper. Samtidigt har barnantalet ökat inom den kommunala verksamheten (ca 100 barn på två år). Personaltätheten har ökat något. I september 2017 ligger vi på 5,6 barn per vuxen. Rekryteringssvårigheter har ökat och konkurrensen om behörig personal är hög i Stockholmsområdet.

Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
Stärkt fokus på utveckling och lärande		För att kunna förändra miljö och förhållningssätt har ett grundläggande arbete behövts. En utrensning av gammalt material har varit nödvändigt, sedan har en uppbyggnad kunnat ske. För att arbeta in nya arbetssätt, synsätt, förhållningssätt har förskolechefernas pedagogiska ledarskap varit viktigt. De bidrar till att frågorna lyfts på förskolan. Medvetenheten ökar kring pedagogers och miljöns betydelse för barns lärande. Det har skapats både lokala och centrala nätverk där pedagoger möts och diskuterar barnens lärande och deras lärande miljö. Arbete pågår kring att utveckla och skapa en stimulerande, mångsidig och användbar miljö med god tillgång till varierat material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Riktad kompetensutveckling, studiebesök och litteratur har legat som grund för diskussionerna som förts.
En förskola och skola för var och en		Värdegrundsdokumentet är väldigt levande i olika typer av forum. Ett ständigt pågående arbete som vi ska hålla levande. Under året har det vävts in i vårt centrala forum för kollegialt lärande och förståelsen för att värdegrundsdokumentet kan kopplas till den dagliga verksamheten har varit tydlig. Det har också tydliggjort att vi som förvaltning arbetar utifrån ett gemensamt värdegrundsdokument, genom att bland annat lansera det på hemsida. En klart tydlig förstärkning av dokumentet har skett.
Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider.		Uppdraget är genomfört. I april 2017 öppnade Stimmets förskola med flexibla öppettider för föräldrar som är i behov av omsorg tidiga mornar och sena kvällar. Utnyttjandet av de flexibla tiderna har än så länge varit lågt. En utredning kommer ske under 2018 för att säkerställa att vi erbjuder omsorg på obekvämtid på ett effektivt och fungerande sätt.
Genomföra en total översyn av samtliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument.		På grund av en tung arbetsbörda (stor omsättning av personal) på förvaltningen har inte alla styrdokument hunnits uppdateras och gås igenom. De revideringar som gjort har gett bra effekt, ökad tydlighet och färre dokument. Arbetet kommer fortgå även under 2018

2.3 VERKSAMHETSUPPDRAK

Verksamheten fortsätter att ha ett starkt fokus på likvärdighet och det pedagogiska ledarskapet. Personaltäthet och minskade barngrupper har varit i fokus och en liten förbättring har skett. Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, därav en liten sänkning av förskollärartätheten. Arbete har pågått för att kompetensutveckla befintlig personal. En framgångsrik aktivitet är de centrala nätverken, forum för kollegialt lärande, där goda exempel kan lyftas och spridas.

Områden som verksamheten behöver utveckla är arbetet kring barn med annat modersmål, flerspråkighet, hantering av nyanlända. Likabehandlingsplanen har försvunnit och behöver ersättas med nya mallar då lagarna har förändrats. Fortsatt arbeta för en central handlingsplan kring kemikaliesmart förskola.

Kvalitetsenheten har granskat fristående och kommunala förskolor och pedagogisk omsorg. Granskningarna har visat både goda resultat och utvecklingsområden. Ärenden till Skolinspektionen har varit få. Under året skedde granskning på alla förskolor från Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund SMOHF, förbättring av ventilation, rutiner kring giftfri miljö är några effekter efter granskningen.

Ett flertal blanketter har gjorts om till e- tjänster. Centraliserad köintagning har gjort processen mer rättssäker. Ett flertal riktlinjer har reviderats eller skapats för ökad tydlighet. Genomlysning av den socioekonomiska fördelningen har lett till förändrad fördelning utifrån fler parametrar. Förberedelser inför införandet av GDPR har pågått under året.

Snittet för andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen är något lägre än i Stockholms län, och mycket lägre än rikssnittet. Antal barn per årsarbetare är högre än både Stockholms län och rikssnittet. Marknadsandelen för barn i kommunal förskola har ökat till 64 %.

2.3.1 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	295	306	313	325
Förskola - Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023)	32,90%	30,10%	24,40%	0,00%
Förskola - marknadsandel egen regi, (%)	62,00%	61,00%	62,00%	62,00%
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi) (N11010)	5,9	5,9	5,8	0
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader.	100,00%	98,00%	98,00%	0,00%
Förskola - antal barn i förskolan	1 600	1 628	1 661	1 661

2.4 EKONOMI

2.4.1 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Beställare	Utfall 2016	Utfall 2017
Ram	284 679	295 238
Intäkter, externa	30 171	29 570
Kostnader	312 366	324 801
Resultat	2 484	8
Utförare	Utfall 2016	Utfall 2017
Intäkter, interna	182 564	194 014
Intäkter, externa	2 949	4 761
Kostnader	187 854	198 677
Resultat	-2 341	98
Netto VO Förskola	Utfall 2016	Utfall 2017
Resultat	143	106

Kommentar:

Det sammantagna ekonomiska resultatet för verksamhetsområde Förskola och pedagogisk omsorg för 2017 är ett överskott på 106 tusen kronor. 3 802 tusen kronor är förda till demografibuffert, som en effekt av att befolkningstillväxten i förskoleålder varit lägre än befolkningsprognosen som användes vid budget.

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har 6 000 tusen kronor överförts från VO Förskola till VO Grundskola.

Utförarsidan inom VO1 Förskola visar ett resultat nära balans, överskott med 98 tusen kronor. Detta innebär att verksamheterna gemensamt har täckt även föregående års underskott om 2 341 tusen kronor.

Enheterna har haft fokus på att anpassa sina kostnader till volymen barn. Statsbidrag för att minska barngrupperna har gett förutsättningar till resultatet.

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

2.4.2 DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Beställare resultat (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget avvikelse 2017
Intäkter				
Ram från kommunfullmäktige	284 680	305 040	305 040	0
Demografi - justering mot buffert			-3 802	-3 802
Omfördelning till VO2 Grundskola			-6 000	-6 000
Taxor och avgifter	19 919	16 500	19 530	3 030
Försäljning av verksamhet (IKE*)	507	760	1 178	418
Moms	6 773	6 730	6 786	56
Statsbidrag	2 957	2 700	2 068	-632
Övrigt (försäkringsersättning)	15	0	8	8
Summa Intäkter	314 850	331 730	324 808	-6 922
Kostnader				
Förvaltningsgemensamma kostnader	12 207	12 450	9 052	3 398
Förskolepeng	279 507	297 450	294 993	2 457
Pedagogisk omsorgspeng	6 644	6 730	6 364	366
Vårtnadsbidrag	179	400	41	359
Barnomsorg på obekvämtid	1 124	1 000	1 621	-621
Öppna förskolan	1 428	1 600	1 546	54
Tilläggsbelopp	8 277	8 900	7 985	915
Sociodemografiskt tillägg	3 000	3 200	3 200	0
Summa kostnader	312 366	331 730	324 801	6 929
Resultat	2 484	0	0	8

Utförare resultat (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget avvikelse 2017
Intäkter				
Tidigare års resultat	-434	-2 341	-2 341	0
Förskolepeng	174 823	188 000	188 450	450
Tilläggsbelopp	6 382	6 927	6 179	-748
Socio	1 179	1 339	1 339	0
Pedagogisk omsorg	392	420	341	-79
Taxor och avgifter	236		96	96
Statsbidrag	2 937	4 000	4 710	710
Summa intäkter	185 513	198 346	198 775	430
Kostnader				
Personalkostnader	143 699	151 000	149 830	1 170
Lokalkostnader	21 079	22 857	22 850	7
Skolmåltid	16 455	19 314	17 598	1 716
Lekmaterial	2 287	2 000	2 833	-833
Övriga kostnader	4 335	3 175	5 567	-2 392
Summa kostnader	187 854	198 346	198 677	-331
Resultat	-2 341	0	98	98

Kommentar intäkter beställare

Taxor och avgifter är högre än budget, och i linje med föregående års utfall. Intäkter från försäljning av verksamhet är högre än budget och högre än utfallet föregående år. Antalet barn från andra kommuner som haft plats i någon av kommunens förskolor har ökat.

Intäkten från statsbidrag är högre än budget men lägre än föregående års utfall. Statsbidragen består av schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, enligt den nya fördelningsprincipen som antogs under hösten 2016 samt bidrag till kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa. En del av bidraget för kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa avser fritidshem har flyttats till VO2 Grundskola. Föregående år lades hela detta bidrag helt till förskolan.

Kommentar kostnader beställare

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget, och lägre än föregående år. I föregående års utfall finns kostnader till kommungemensamma verksamheter, som i år finansierades med ramanslag. Den nya bemanningsenheten har startat med lägre kostnader under 2017 än budgeterat. Etablering av utökade öppet-tider har gjorts vid förskolan Stimmet, som öppnade under året. 600 tusen kronor har förts till Stimmet förskola, kostnaden finns under barnomsorg på obekvämtid. I budget låg detta under förvaltningsgemensamma kostnader.

Förskolepeng och pedagogisk omsorgspeng är lägre än budget och högre än utfallet föregående år. Verksamheten har haft fler barn än förra året och en högre förskolepeng, men det är färre än den demografiprognos som låg till grund för budget.

Vårdnadsbidrag är lägre än budget och lägre än föregående års utfall. Endast ett fåtal familjer har haft vårdnadsbidrag och de sista utbetalningarna gjordes i november 2017.

Kostnaderna för öppna förskolan, tilläggsbelopp och sociodemografiskt tillägg är i balans med budget och högre än föregående års utfall.

Kommentar intäkter utförare

Intäkter i form av tilläggsbelopp är lägre än budget, och lägre än föregående års utfall.

Statsbidrag innefattar både bidrag för minskade barngrupper samt riktade statsbidrag för lärarlönelyftet. Statsbidragen är totalt sett högre än budget, och betydligt högre än motsvarande intäkt föregående år.

Kommentar kostnader utförare.

Personalkostnaderna är lägre än budget, men högre än föregående år. Ambitionen att öka pedagogtätheten har uppfyllts, men andelen förskollärare har sjunkit något, vilket gör att kostnaderna blir något lägre än budgeterat.

Kostnaderna för måltider är lägre än budget och högre än föregående år. I samband med att måltidsservice etablerades infördes en ny prismodell för måltider i kommunen.

Kostnaderna för lekmaterial är högre än budget och högre än föregående års utfall. En del av de ökade kostnaderna är uppstarten av Stimmets förskola.

Övriga kostnader är högre än budget och högre än föregående år. En del av de riktade statsbidragen avsåg anpassningar för att minska barngruppernas storlek. Detta har krävt anpassningar i lokaler och utrustning.

En satsning har gjorts på ljuddämpade bord och stolar samt digital utrustning.

3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Målet lärandet ska öka i verksamheten - ett medvetet arbete har pågått för att utveckla verksamheten och ge pedagoger mer kompetens kring hur de synliggöra sitt arbete. En ökad medvetenhet hos pedagogerna och en tydligare kommunikation mot vårdnadshavarna bör ge oss resultat i nästa mätning.

Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling - här finns det brister i dokumentationsarbetet kring aktiva åtgärder. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta fram en mall som verksamheten kan utgå ifrån.

Nämnden har fått månatlig information kring de anmälningar som skett.

Vårdnadshavarnas delaktighet ska öka - Fler metoder och kanaler för att öka insyn och delaktighet för vårdnadshavarna har skett. Instagram och blogg är två exempel. Alla förskolor har föräldraråd. Arbete med att ta fram en lärplattform har skett och kommer lanseras under 2018.

Erbjuda förskoleplats inom tre månader - behovet har tillgodosetts genom en provisorisk utbyggnad av förskolor. Analys av befolkningsprognos och utbyggnad har bevakats.

4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Under 2017 har resultaten av den nya organisationen som infördes den 1 januari 2016 kunnat skönjas. Omorganisationen har lett till ett tydligt fokus på pedagogisk utveckling, ledarskap och likvärdighet. Vårdnadshavares nöjdhet och upplevd trygghet är hög inom verksamhetsområdet. Förskolan har ökat personaltätheten och minskat snittet på barngrupperna. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att aktivt möta de utmaningar som går att förutse inom digitalisering, rekrytering, arbetsmiljö och lokaler.

Det sammantagna ekonomiska utfallet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 är ett underskott med 10,6 miljoner kronor. Det sammantagna ekonomiska resultatet för verksamhetsområde Förskola och pedagogisk omsorg för 2017 är ett överskott på 106 tusen kronor.

Den sammantagna bedömningen är att verksamhetsområdet är stabilt och har en positiv utvecklingskurva.

Nya mål och prioriteringar

- Utökning av förskoleplatser i takt med kommunens utbyggnad bör prioriteras högt. Arbetet pågår kring konceptförskola.
- Genomförande av bemanningsenhet samt slutföra STAMINA-projekt för att på sikt få ner sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.
- Arbetet mot delmål i den nationella IT-strategin, som ska uppnås 2022.
- Ny reviderad läroplan kommer 2018 och ska implementeras och säkerställas.
- Kompetensförsörjning och stärkande av vårt arbetsgivarvarumärke, öka andelen förskollärare.
- Ökad personaltäthet för att nå nämndmål med vision att nå de nationella snittet
- Säkerställa trygghetsarbetet
- Utveckla de centrala förskole nätverken

Verksamhetsberättelse 2017

Vo 02 – Grundskola inkl. grundsärskola

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 02 -
Grundskola inkl. grundsärskola



tyresö kommun 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	VIKTIGA HÄNDELSER	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	5
2.1	MÅLUPPFYLLELSE	5
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	13
2.3	VERKSAMHETSUPPDRAG	15
2.3.1	VERKSAMHETSMÅTT	16
2.4	EKONOMI	17
2.4.1	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE	17
2.4.2	DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	18
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	22
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	23

1 VIKTIGA HÄNDELSE

Forskning och utveckling

Under våren togs ett strategiskt beslut att delta i IFOUS forskningsprogram för programmering i undervisningen. Detta program pågår under tre år och sker i samarbete med forskare från Stockholms universitet. Syftet med forskningsprogrammet är att ta fram bra exempel på programmeringsundervisning som genererar en tydlig kunskapsprogression för eleverna i förhållande till revideringen i läroplanen/kursplanerna. Fyra skolenheter deltar i forskningsprogrammet och delger via rektorsgruppen resultat och framgångsfaktorer som ska komma alla skolenheter till nytta.

Nationell IT-strategi

Under senare delen av hösten 2017 tog regeringen beslut om den "Nationella IT-strategin" som gäller 2017-2022. Den påverkar grundskolan stort inom främst två områden. Det ena området handlar om att vi ska undervisa i programmering från hösten 2018 i flera ämnen och den andra delen är att vi ska ha en tillgänglighet på digitala enheter 1:1 för eleverna från årskurs 1-9 under den period som strategin gäller.

Digitaliseringsutbildning för skolledare

För att kunna möta utmaningarna i den Nationella IT-strategin, genomfördes en kompetensutveckling för skolledare i Tyresö kommun under hösten 2017. Det hölls fyra heldagar i seminarieform där innehållet utgick från IT-strategin. Denna kompetensutveckling erbjöds både rektorer och biträdande rektorer för att öka kompetens i skolledningarna på de kommunala skolorna.

Ändringar i läroplanen och utökning av timplanen

Under hösten 2017 kom flera förändringar i kursplanerna som gäller från hösten 2018. Vi ska undervisa i moderna språk och sätta betyg från årskurs 6. Vi har idag sex stycken f-6 skolor som inte har lärare som undervisar i moderna språk, samtidigt har 80 minuter av timplanen utökats och förflyttas ner till årskurs 4-6.

Programmering förs in som en obligatorisk del i kursplanerna i matematik, teknik och samhällskunskap. Kompetensutveckling för pedagoger har startat under hösten 2017 i programmering.

Digital kompetens är ett begrepp som förts in i läroplanen under 2017 och ställer större krav på pedagogerna och behov av kompetensutveckling.

Kvalitetsutveckling av fritidshemmen i Tyresö kommun

Under hösten genomfördes den planerade kompetensutvecklingen för fritidshemmen i Tyresö. All tillsvidareanställd personal deltog i tre halvdagar i seminarieform. Innehållet utgick från revideringen av lgr 11 där kapitel 4 har tillkommit i syfte att förtydliga fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Fortsättningen av denna kvalitetsutveckling sker i nätverk där fritidshem besöker varandra utifrån

fastställda dokument med fokus på omsorg och lärande. Dessa besök kommer generera erfarenhetsutbyte samt framtagna utvecklingsområden inom den besökta verksamheten.

Organisationen för grundskolan

Under hösten delades enheten Fornuddens och Sofiebergs skolor till två separata enheter. Därmed har alla grundskolor i Tyresö en rektor.

Under hösten har arbete med anpassningar för elever med funktionshinder fortsatt. Detta arbete har lett fram till en planerad start av en "lärstudio" med två inriktningar, 1-6 och 7-9. Syftet med en lärstudio är att vara en kompensatorisk insats för elever som har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i ordinarie klassorganisation.

Andelen nyanlända och målgrupp förändrades under 2017

Under våren 2017 minskade andelen nyanlända elever i åldersgruppen 14-16 år. En tydlig förändring skedde senare under sommarmånaderna där familjer med barn inom hela grundskolans åldersspann ökade markant.

Under hösten fick några rektorer uppdraget att starta en arbetsgrupp som ska arbeta fram rutiner för en gemensamt mottagande av nyanlända till grundskolan. Syftet med denna arbetsgrupp är att organisera en mottagningsenhet med resurser att kartlägga elevens skolbakgrund och även medicinska historik. Målgrupp för denna mottagningsgrupp är 1-16 år.

Behoven av elevplatser utreds vidare

Befolkningsstatistiken visar på ett utökat behov av elevplatser. Förändringen av ålder på nyanlända gör att grundskolan har svårt att ta emot elever i åldersgrupp f-3 och 7-9, inom 4-6 finns lite mer utrymme för placering på närmaste skola.

Modell för inrymning av skola

Under hösten har ett arbete startats för att skapa en modell hur vi hanterar yttre hot och obehöriga inkräktare som tar sig in på en skolenehet. Arbetets inriktning är att skapa ett larmsystem och rutiner för agerande om en hotfull inkräktare tar sig in i lokalerna. När denna modell för inrymning är klar och utvärderad tillsammans med polisen är avsikten att den skall införas på alla grundskolor i kommunen.

Förändrad organisation för modersmålsundervisningen

I nämnd i augusti togs beslut om att notera förvaltningens utredning angående erbjudande av skolskjuts för modersmålsundervisning. Förvaltningens slutsats i utredningen ligger i linje med hur majoriteten av andra kommuner i Stockholms län administrerar modersmålsundervisningen. Till hösten 2018 kommer organisationen förändras på så vis att eleverna i mindre utsträckning än tidigare kommer att ta sig till angiven skola för modersmålsundervisning. Pedagogerna kommer i stället till större del än tidigare att ta sig till de skolor där eleverna befinner sig.

Resurs- och utvecklingscentrum, RUC

En genomlysning tillsammans med personalen på RUC har förändrat och tydliggjort verksamhetens uppdrag. Från att tidigare erbjudit kurser samt handledande uppdrag, kommer verksamheten vara mer utåtriktad. Personal från RUC har i uppdrag att boka möten med rektorer och förskolechefer i syfte att använda kompetensen inom RUC som stöd för utvecklingsprocesser inom förskola och grundskola.

Rekrytering av behörig och legitimerad personal

Rekryteringsläget för grundskolan är ansträngt. Svårigheter att rekrytera pedagoger inom flera ämnesområden kvarstår. Förvaltningen arbetar aktivt med att skapa förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare tillsammans med kommunens HR-avdelning.

Riktlinjer Trygga Barn

Tillsammans med personal från förskolan har förvaltningen arbetat fram riktlinjer för Trygga barn. Dessa riktlinjer är ett stöd för personalen hur man uppmärksammar barn och elever i verksamheterna som det finns misstankar om att vara utsatta för olika typer av övergrepp.

Här beskrivs viktiga händelser som påverkat verksamheten inom verksamhetsområdet. Det kan handla om faktorer i omvärlden, till exempel demografi, ändringar i lagar med mera, förändrat efterfrågandemönster, men även interna händelser som gett förändrade förutsättningar.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	Årets resultat visar att vi har sjunkit i rankingen till 133 plats. Alla grundskolor utom en med 7-9 stadie har haft en tillbakagång av sina resultat. Nationellt ser vi samma trend, att eleverna som slutat åk 9 har sämre resultat än tidigare åldersgrupper. I våra resultatdialoger ser vi samtidigt att nuvarande årskurs 9 gör en tydligt förbättrat resultat och kommer hamna på en bättre resultat jämfört med eleverna som slutade 2017.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking ÖJ (U15428)	113	49	48	133		Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

SKL:s ranking över Sveriges bästa skolkommuner publiceras i november varje år. Rankningen är ett sammanvägt resultat över meritvärde, andelen behöriga elever till gymnasieskolan samt andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Normer och värden	I hög grad uppfyllt	Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Upplevelsen av trygghet ska öka i Grundskolan	I hög grad uppfyllt	Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med Likabehandlingsplan och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan"	90,00%	91,00%	93,00%	90,00%	100,00%	Nära värde	Oförändrad
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan"	90,00%	89,00%	89,00%	88,00%		Nära värde	Oförändrad

Kommentar:

Andelen elever i årskurs 5 som svarar att de känner sig trygga i skolan har minskat jämfört med föregående år och ligger på liknande nivå som tidigare år.

Andelen elever i årskurs 8 som svarar att de känner sig trygga i skolan har minskat svagt jämfört med föregående år.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Kunskaper/Bedömning och betyg	Delvis uppfyllt	Betygsresultaten är något sämre än föregående år på fyra av kommunens fem högstadieskolor. En skola står för den största delen av resultatförsämringen. Samtidigt har en av grundskolorna ett förbättrat resultat. Prioriterade insatser är planerade. Analys av årets resultat för nuvarande årskurs 9 är betydligt bättre än föregående år. Resultatförsämringen är med stor sannolikhet tillfällig.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet	Delvis uppfyllt	Det preliminära resultatet för läsåret 16/17 visar på en försämring på fyra av fem högstadieskolor. Vi ser i våra resultatuppföljningar att eleverna i nuvarande åk 7 och 8 har en bättre resultatutveckling än tidigare och bedömer att elevernas resultat över tid är stabila och har en positiv utveckling.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) exklusive elever med okänd bakgrund	81,8%	84,8%	81,3%			Nära värde	Minskad
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) exklusive elever med okänd bakgrund	87,5%	92,7%	92,0%			Värde uppnått	Minskad
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen) exklusive elever med okänd bakgrund		232,00	237,00			Värde uppnått	Ökad
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (N15419)	81,80%	84,80%	81,30%	73,80%		Värde uppnått	Minskad

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436)	87,50%	92,70%	92,00%	82,90%		Värde uppnått	Minskad
Grundskola - genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 kommunala skolor (16 ämnen) (N15403)	217,20	224,80	228,90	218,3		Värde uppnått	Minskad
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen) (N15505)		232,10	237,00	226,00		Värde uppnått	Minskad

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval	Delvis uppfyllt	Samtliga elever på högstadieskolorna har tillgång till studie- och yrkesvägledare och har därmed möjlighet till enskilda möten för att göra väl underbyggda val inför kommande studier.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Grundskola - Andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år, (N17457)		79,6%	76,9%	78,1%		Nära värde	Ökad

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem	Delvis uppfyllt	Enligt elev- och föräldraenkäten är detta ett utvecklingsområde. Resultaten är goda men det kan utvecklas ytterligare. Idag används metoden "Leda för resultat" som tydliggör vad eleverna upplever som utvecklingsområden.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka	Delvis uppfyllt	Grundskolan i Tyresö har idag fyra olika system för vårdnadshavarna att använda för kontakt med sin respektive skola. Det är inte användarvänligt. Förvaltningen har därför startat en förstudie som skall leda till en ny lärplattform som ger bättre kommunikationsväg mellan skola och elev/vårdnadshavare. Beräknas vara klart till augusti 2018.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter"	82,00%	84,00%	85,00%	83,00%		Nära värde	Minskad
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter"	67,00%	65,00%	71,00%	66,00%		Nära värde	Minskad
Grundskola, åk 5 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"	70,00%	74,00%	71,00%	71,00%		Nära värde	Oförändrad
Grundskola, åk 8 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"	59,00%	66,00%	68,00%	71,00%		Nära värde	Ökad

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Övergång och samverkan	I hög grad uppfyllt	Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är gjort. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan åk 6 och 7. Detta eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i åk 6 och börjar på någon av kommunens högstadieskolor till åk 7.
Skolan och omvärlden	Delvis uppfyllt	Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. En grupp bestående av SYV från grundskolan och gymnasieskolan träffas. En revidering av övergångsplanen för grundskola/gymnasieskola pågår. Samverkan med lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samtliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning.
Rektors ansvar	I hög grad uppfyllt	Förvaltningen har sedan ett år tillbaka genomfört resultatsammanställningar fyra gånger per läsår. Dessa har utvecklats med resultatdialoger för att delge förvaltningens analys av verksamheten men också för att möta skolläringens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Vi gör anpassningar både på förvaltnings- och enhetsnivå. Kraftig löneglidning samt små gruppstorlekar på enheterna gör det svårt att anpassa kostnader utifrån ekonomiska förutsättningar.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-7 295,0	-5 853,0	-7 596,0	-10 748	0,0	Ej accepterat värde	Minskad

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Delvis uppfyllt	Vi har ett prioriterat arbete med en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal i grundskolan. Vi har genomfört två stora satsningar, bedömning för lärande som är ett tvåårigt kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, där alla enheter är med i denna satsning. För personal inom fritidshemmen startade en kompetensutveckling hösten 2017 med tre föreläsningsserier samt ett nätverk som syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta kompetens. Vi fortsätter att skapa aktiviteter för personalen som syftar till att öka vår attraktivitet.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		77,00%	39,00%	44,00%		Ej accepterat värde	Ökad

Kommentar

Andelen som rekommenderar Tyresö kommun har ökat men är fortfarande för lågt. Prioriterade insatser pågår med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron har minskat något sedan våren 2017, men är fortfarande högt. Hälften av sjukskrivningarna utgörs av korttidssjukskrivningar. Enheterna har börjat arbeta för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Fritidshemmets verksamhet är något överrepresenterat.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,17%	6,43%	7,10%	7,46%	4,00%	Nära värde	Ökad
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,44%	3,76%	3,64%	3,64%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2,72%	2,67%	3,46%	3,82%			

Kommentar:

Utfallet avser januari - november 2017

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Delvis uppfyllt	Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål		92,00%	94,00%			Värde uppnått	Ökad

Kommentar

Verksamheterna försöker anpassa tjänster utifrån personalens önskemål. Ekonomi styr möjligheten.

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. Inom grundskolan är ca 18 % fristående verksamhet.
Ekologiska livsmedel	✓	Uppdraget är färdigt men kan förändras under året. Under perioden januari - juni 2017 uppgick andelen ekologiska livsmedel i grundskolan till 33,17 %.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	Kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionshinder är påbörjad och analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Till hösten 2018 kommer kompensatoriska verksamheter startas på enheter i syfte att skapa miljöer anpassade utifrån funktionshinder.
Taxor och avgifter	✓	Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola samt gymnasiet i Tyresö. Svårt att följa upp resultatet av detta särskilda uppdrag, många av kommunens elever söker gymnasieskola utanför Tyresö kommun

Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
En förskola och skola för var och en	✓	Värdegrundsdokumentet är väldigt levande i olika typer av forum som t ex APT. Ett ständigt pågående arbete som vi ska hålla levande. Under året har det vävts in i vårt centrala forum för kollegialt lärande och förståelsen för att värdegrundsdokumentet kan kopplas till den dagliga verksamheten har varit tydlig. Det har också tydliggjort att vi som förvaltning arbetar utifrån ett gemensamt värdegrundsdokument, genom att bland annat lansera det på hemsida. En klart tydlig förstärkning av dokumentet har skett.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.	✓	Uppdraget har påbörjats. En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Under hösten har tre seminarium genomförts för all tillsvidare anställd personal inom fritidshemmen i Tyresö. Nu har nätverk bildats mellan 3-4 enheter som syftar till verksamhetsbesök där både goda exempel delas mellan enheterna samt att ta fram utvecklingsområden.
Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.	▶	Uppdraget är påbörjat. IKT-strategi är framtagen och en plan för implementering har påbörjats.
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål	✓	Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.

2.3 VERKSAMHETSUPPDRAAG

Nya organisationen som gäller från den 1 januari 2016 har två huvudfokus; likvärdighet och pedagogiskt ledarskap. Verksamheten fortsätter att hålla ett starkt fokus inom dessa områden. För att skapa likvärdighet arbetar rektorsgruppen gemensamt fram olika policydokument och riktlinjer. Ett exempel är "Problematisk skolfrånvaro", som är en handlingsplan med riktlinjer om hur skolorna ska arbeta för att minska elevers frånvaro i skolan. Alla skolor arbetar på samma sätt och det skapar likvärdighet för elever och vårdnadshavare.

En prioriterad kompetensutveckling inom digitalisering/programmering har genomförts som en följd av den nationella IT-strategin.

Inför skolvalet för förskoleklass och till årskurs 7 har riktlinjerna reviderats. Särskolans intagningsrutiner har tydliggjorts.

E-tjänster har skapats för att underlätta för medborgarna.

Skolinspektionen har inte gjort några temagranskningar detta år i Tyresö kommun.

Andelen lärare med högskoleexamen är likvärdigt med både Stockholms län och rikssnittet. Antal elever per lärare är något högre än både Stockholms län och rikssnittet.

Antal elever per anställd i fritidshemmet är något lägre än Stockholms län och rikssnittet.

Resultaten för grundskolans elever som slutade årskurs 9 sjönk under 2017. Våra resultatdialoger visar att denna tillbakagång dock är tillfällig. Elever i årskurs 7 och 8 har en stark positiv trend och kommer med stor sannolikhet att generera en positiv resultatutveckling de närmaste åren.

Andelen behöriga till gymnasiet samt med fullständigt betyg ligger cirka 4 procent under nationell nivå medan meritvärdet ligger knappt 4 poäng över nationell nivå.

2.3.1 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Grundskola - Lärare/ped personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%) (N15101)	83,20%	83,30%	80,60%	
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal) (N15034)	13,2	13,3	13,9	
Grundskola - Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	31,00%	27,00%	23,00%	23,00%
Grundskola - antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi) (N13010)	23,8	22,5	21,2	
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)	64,00%	82,10%	73,00%	69,00%
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450)	75,00%	69,20%	80,00%	79,00%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) (N15482)	94,60%	91,50%	92,20%	92,20%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)	91,80%	92,80%	95,00%	95,00%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15488)	95,00%	95,40%	97,10%	97,10%
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9)	2,83%	3,21%	3,10%	3,10%
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,00%	79,00%	77,00%	78,00%
Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem"	89,00%	85,00%	89,00%	88,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola"	83,00%	87,00%	87,00%	86,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola"	80,00%	82,00%	82,00%	77,00%

2.4 EKONOMI

2.4.1 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Beställare	Utfall 2016	Utfall 2017
Ram	673 112	682 772
Intäkter, externa	50 639	54 585
Kostnader	721 592	737 358
Resultat exklusive grundsärskola (utförare)	2 333	
Överfört resultat grundsärskola (utförare)*	-4 471	
Resultat	-2 312	-2
Utförare	Utfall 2016	Utfall 2017
Intäkter, interna	540 751	551 865
Intäkter, externa	30 390	41 242
Kostnader	580 896	603 853
<i>Varav sarskola</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>21 603</i>	<i>23 131</i>
<i>Kostnader</i>	<i>26 074</i>	<i>26 001</i>
	-4 471	-2 869
Resultat inkl. grundsärskola	-9755	
Överföring till beställare*	4 471	
Resultat	-5 284	-10 746

* Grundsärskola ingår i utförarsida men 2016 var den inte resultatenhet därför justeras resultatet mellan utförare och beställaresida.

Det sammantagna ekonomiska resultatet för verksamhetsområde Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för 2017 är ett underskott på 10 748 tusen kronor. 820 tusen kronor är förda från demografibuffert, som en effekt av att befolkningstillväxten i skolåldern varit högre i vissa åldersgrupper än befolkningsprognosen som användes vid budget.

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har 6 000 tusen kronor överförts till VO Grundskola från VO Förskola.

Utförarsidan inom VO2 Grundskola visar ett underskott på 10 746 tusen kronor för 2017.

I detta ingår föregående års negativa resultat på 5 284 tusen kronor. Verksamhetsårets resultat för grundskola, grundsärskola och fritidshem är 5 462 tusen kronor. Grundsärskolornas bidrag till underskottet är 2 869 tusen kronor.

2.4.2 DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Beställare resultat (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget avvikelse 2017
Intäkter				
Ram från kommunfullmäktige	668 691	675 952	675 952	0
Demografi - justering mot buffert	4 421		820	820
Omfördelning från VO1 Förskola			6 000	6 000
Taxor och avgifter	22 020	20 950	22 990	2 040
Försäljning av verksamhet (IKE)	19 093	20 703	20 271	-432
Statsbidrag, maxtaxa och migrationsv.	2 078	600	3 409	2 809
Moms	7 433	6 072	7 906	1 834
Övrigt (försäkringsersättning)	15		8	8
Summa Intäkter	723 751	724 277	737 357	13 080
Kostnader				
Förvaltningsgemensamma kostnader	29 401	18 000	17 952	48
Förskoleklasspeng	39 265	38 848	38 586	262
Grundskolepeng	451 256	465 239	467 370	-2 131
Fritidspeng inkl fritidsklubb	112 996	112 280	113 583	-1 303
Återvändarskolan	1 165	2 000	1 748	252
Skolskjutsar	7 690	7 640	9 655	-2 015
Tilläggsbelopp, inkl nyanlända	17 959	17 640	20 748	-3 108
Externa placeringar	8 198	9 000	13 244	-4 244
Sociodemografiskt tillägg	10 106	10 710	10 706	4
Modersmål och studiehandledning	13 475	13 500	13 320	180
Grundsärskola och fritidshem	29 908	29 420	30 446	-1 026
Summa kostnader	721 418	724 277	737 358	-13 081
Resultat exklusive grundsärskola (utförare)	2 333			
Överfört resultat grundsärskola (utförare)*	-4 471			
Resultat	-2 138	0	-2	-2

* Grundsärskola ingår i utförarsida men 2016 var den inte resultatenheter därför justeras resultatet mellan utförare och beställaresida.

Utförare resultat (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget avvikelse 2017
Intäkter				
Tidigare års resultat	1 769	-5 284	-5 284	0
Elevbidrag	510 223	519 900	524 694	4 794
Tilläggsbelopp	17 959	17 462	20 696	3 234
Socio	9 116	9 454	9 467	13
Försäljning	2 071	2 200	1 615	-585
Intern intäkt	1 691		2 133	2 133
Statsbidrag	28 313	39 290	39 785	495
Summa intäkter	571 141	583 022	593 107	10 085
Kostnader				
Personalkostnader	398 661	413 800	418 930	-5 130
Anslag och prestationskostnad	8 261	6 330	6 806	-476
Lokaler	102 079	103 923	103 926	-3
Skolmåltid	37 157	37 000	36 316	684
Läromedel	19 357	17 870	20 371	-2 501
Övriga kostnader	15 381	9 400	17 503	-8 103
Summa kostnader	580 896	588 323	603 853	-15 530
Resultat inkl. grundsärskola	-9755			
Överföring till beställare*	4 471			
Resultat	-5 284	-5 300	-10 746	-5 446

* Grundsärskola ingår i utförarsida men 2016 var den inte resultatenhet därför justeras resultatet mellan utförare och beställaresida.

Kommentar intäkter beställare

Taxor och avgifter är högre än budget, och högre än föregående års utfall.

Intäkter från försäljning av verksamhet är lägre än budget men högre än utfallet föregående år. Ökningen av antalet elever från andra kommuner har inte blivit så stor som vi antog vid budget. Intäkten från statsbidrag är högre än budget men lägre än föregående års utfall. Statsbidragen består av ersättning från Migrationsverket för asylsökande, schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, enligt den nya fördelningsprincipen som antogs under hösten 2016, samt bidrag till kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa. Ersättningen från Migrationsverket asylsökande var försiktigt satt i budget. Utfallet under hösten 2017 avsåg hösten 2016 och våren 2017. En del av bidraget för kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa avsåg fritidshem. Föregående år lades hela detta bidrag helt till förskolan.

Kommentar kostnader beställare

Förvaltningsgemensamma kostnader är i balans med budget, och lägre än föregående år. I föregående års utfall finns kostnader till kommungemensamma verksamheter, som finansierades med ramanslag.

Förskoleklasspeng är något lägre än budget och lägre än föregående år. Slutresultatet i befolkningsutvecklingen blev att kommunen hade något färre barn i 6-årsgruppen än befolkningsprognosen.

Grundskolepeng är högre än budget och högre än föregående års utfall. Det är barn i åldern 7-12 år som ökat mer än övriga åldersgrupper. Detta får också effekt på fritidshemspengen som är högre än budget och högre än föregående år.

Återvändarskolans utfall blev lägre än budget och högre än föregående år.

Kostnaden för skolskjuts blev högre än budget och högre än föregående år. En stor del av de ökade kostnaderna kommer av resor till externa placeringar.

Utfallet för tilläggsbelopp är högre än budget och högre än föregående år. En stor del av detta avser nyanländbidrag till de enheter som tagit emot de nyanlända i sin verksamhet. Dessa täcks av statsbidragen från Migrationsverket.

Kostnaderna för externa placeringar är högre än budget och högre än föregående år. Arbete pågår för att vända trenden. Bland annat genom den resursskola som planeras under 2018.

Sociodemografiska tillägget är utfördelat i linje med budget.

Modersmålsverksamheten är i linje med budget och föregående års utfall.

Peng till grundsärskolan inklusive fritidshem är högre än budget och föregående år. Under året har vissa justeringar gjorts av nivåer för enskilda elever. Arbete pågår kring nivån på ersättning för särskolans olika nivåer, där jämförelser ska göras med andra kommuner.

Kommentar intäkter utförare

Elevbidragen är högre än budget och högre än föregående år. Totalt sett fler elever i undervisning än föregående år och jämfört med budget.

Tilläggsbelopp är högre än budget och högre än föregående år. Tillskottet avser nyanländbidrag till de skolor som tagit emot nyanlända.

Sociodemografiskt tillägg är fördelat enligt budget.

Försäljning samt interna intäkter är lägre än budget och lägre än föregående år. Förändringen avser intern försäljning av måltidstjänster mellan skolor och förskolor som nu helt hanteras via måltidsservice.

Statsbidragen är något högre än budget och betydligt högre än föregående år. Det är de riktade statsbidragen för lågstadiesatsning, fritidshemssatsning samt lärarlönelyftet som utgör den största delen av ökningen.

Kommentar kostnader utförare

Utfallet för personalkostnader är högre än budget, och högre än föregående år.

- De statliga satsningarna, karriärtjänster och lärarlönelyft, har inneburit en ökad rörlighet på arbetsmarknaden för lärare.
- Lönekostnad vid nyrekrytering av lärare har ökat med hänsyn till marknadsläget.
- Statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyft ger inte kompensation för löneutveckling.

Totalt sett har dessa faktorer påverkat utförarsidan inom grundskola med cirka 7 miljoner kronor per år för 2016 och 2017.

Kommuninterna kostnader är högre än budget och högre än föregående år. Underhåll av fast utrustning i idrottshallarna utgör differensen.

Kostnaderna för skolmåltid är lägre än budget och lägre än föregående år. En del av föregående års kostnader komprimerades då av interna intäkter från förskolor.

Kostnaderna för läromedel är högre än budget och högre än föregående år. Ökade volymer av elevdatorer är den stora delen av ökningen.

Övriga kostnader är högre än budget, och högre än föregående år. Differensen mot föregående år består i hög grad av ökade kostnader för inhyrd personal. Inhyrd personal har nyttjats vid sjukfrånvaro och då rekryteringsprocessen tagit för lång tid.

3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Målet lärandet ska öka i verksamheten samt kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet- Grundskolan försämrade resultatet för 2017, fyra av fem 7-9 skolor backade resultatmässigt, vi ser dock att denna tillbakagång är av tillfällig karaktär. I våra resultatdialoger kan vi följa en positiv resultatutveckling redan för nästa årskurs 9.

Elevernas resultat håller en hög kvalitet- i jämförelse med resultat på nationella prov håller vi en hög resultatöverensstämmelse, avvikelser av resultat ligger inom accepterad nivå.

Systematisk arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling- Ett framåtsyftande arbete med likvärdig mall och gemensamma strykturer på enhetsnivå har påbörjats. Verksamheten arbetar fram en styrkedja för att enklare kunna utvärdera arbetet och ta fram förbättringsområden, både på enhetsnivå samt verksamhetsnivå.

Elevers och vårdnadshavarnas delaktighet ska öka- Varje enhet har skapat aktiviteter för att förbättra detta område. Analys visar att det finns otydligheter för vårdnadshavare och elever hur man kontaktar och får insyn i enheternas arbete. Arbete med att ta fram en gemensam lärplattform har påbörjats och beräknas användas från hösten 2018.

4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Under 2017 har resultaten av den nya organisationen som infördes den 1 januari 2016 kunnat skönjas. Omorganisationen har lett till ett tydligt fokus på pedagogisk utveckling, ledarskap och likvärdighet. Kunskapsresultaten i grundskolan sjönk 2017, men resultatuppföljningarna visar att resultaten förbättras redan till nästa läsår. Andelen behöriga till gymnasiet samt med fullständigt betyg ligger cirka 4 procent under nationell nivå medan meritvärdet ligger knappt 4 poäng över nationell nivå.

Vårdnadshavares och elevers nöjdhet och upplevd trygghet är hög inom verksamhetsområdet.

I skolan ligger andelen behöriga lärare i nivå med länet och riket. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att aktivt möta de utmaningar som går att förutse inom digitalisering, rekrytering, arbetsmiljö och lokaler.

En prioriterad kompetensutveckling har genomförts inom digitalisering samt programmering för att möta de förändrade kursplanerna hösten 2018.

Inför skolvalet för förskoleklass och till årskurs 7 har riktlinjerna reviderats.

Särskolans intagningsrutiner har tydliggjorts. E-tjänster har skapats för att underlätta för medborgarna.

Skolinspektionen har inte gjort några temagranskningar detta år i Tyresö kommun.

Andelen lärare med högskoleexamen är likvärdigt med både Stockholms län och rikssnittet. Antal elev per lärare är något högre än både Stockholms län och rikssnittet. Antal elever per anställd i fritidshemmet är något lägre än Stockholms län och rikssnittet.

Nya mål och prioriteringar

- Programmering införs i flera ämnen i grundskolan, det medför reviderade kursplaner och kompetensutveckling för pedagoger.
- Vi har en utökad timplan med fler undervisningstimmar samt att ämnet moderna språk ska undervisas från årskurs 6 hösten 2018.
- Nationella IT-strategin ställer krav på ökad tillgänglighet av datorer/enheter. Senast 2022 ska tillgängligheten vara 1:1, det varierar stort mellan våra enheter idag. Arbete mot delmål i den nationella IT-strategin, ska uppnås 2022.



Datum 2018-02-28

Tid 18:05-19:50

Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen plan 7, 2018-03-06 kl. 14:30

Paragrafer 11 - 22

Sekreterare

Carmen Holm Nordquist

Ordförande

Ann-Christine Svensson (M)

Justerande

Jerry Svensson (S)

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-28
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-07
Datum då anslaget tas ned 2018-03-29
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb. arkiv plan 7

Underskrift

Carmen Holm Nordquist

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Ann-Christine Svensson (M), ordförande
Hampus Degramo (M)
Åsa de Mander (L), 1:e vice ordförande
Sara Granestrand (S)
Håkan Ljung (S)
Christer Flodfält (M)
Sonja Gustafsson (M)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Marika Marklund (KD)

Ersättare

Eric Olm (M)
Mats Larsson (L)
Martin Skjöldebrand (L)

Övriga

Carmen Holm Nordquist, sekreterare
Caroline Draste, chef för central barn- och elevhälsa
Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolan
Ingrid Bardh, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Monika Larsson, förvaltningschef

Frånvarande

Thomas Plahn (C)
Jannice Rockstroh (S), 2:e vice ordförande
Johanna Schaub (S)
Mikael Fallmo (S)
Lennart Berglund (MP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)

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



Ingmar Jansson (MP)
Rode Kennerberg (KD)

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

§ 1014

Dnr 2018/SN 0033 10

Verksamhetsberättelser 2017

Socialnämndens beslut

- Verksamhetsberättelser för socialnämndens verksamhetsområden 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande

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

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelser av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelser.pdf
Verksamhetsberättelse IFO 2017.pdf
Verksamhetsberättelse FO 2017.pdf
Verksamhetsberättelse ÅO 2017.pdf

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande





Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

SÄRSKILT YTTRANDE

Tyresö den 6 mars 2018

Socialnämndens sammanträde den 28 februari 2018 Ärende 3 Verksamhetsberättelser 2017.

Vi socialdemokrater har, efter övervägande, kommit fram till att delta i beslutet avseende att godkänna verksamhetsberättelserna med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan. Verksamhetsberättelserna avser socialnämndens verksamhetsområden, d v s individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Godkännandena ska ses endast som tekniska ställningstaganden till de framlagda siffrorna. Tidigare av oss framförda politiska prioriteringar gäller alltså oförändrade och återfinns i av oss framlagda förslag till budget, kommunplan samt andra ställningstaganden. Dokumenten innehåller, som vi ser det, skrivningar avseende politiska vägval och åsikter som vi inte delar. Detta är viktigt att allmänt framhålla.

Som det konstateras i handlingarna så redovisade socialnämndens politikområde ett underskott för verksamhetsåret 2017 på 51,4 miljoner kronor. Som skäl anges bland annat att brist på hemmaplanslösningar lett till kostnader för köp av insatser i andra kommuner. Vidare anges att det som främst har präglat individ- och familjeomsorgen under 2017 är den kraftiga ökningen av anmälningar och utredningar avseende barn och unga. Vad gäller omsorg om personer med funktionsnedsättning så har kommunen inte kunnat verkställa beslut om särskilt boende på grund av brist på boendeplatser, vilket har lett till vitesförelägganden. Detta är exempel på materiella tillkortakommanden inom välfärden i Tyresö kommun.

Vi socialdemokrater har under många år förespråkat en välfärd i Tyresö kommun som ser annorlunda ut än den som följer av den av moderaterna förda politiken. Vi socialdemokrater har länge föreslagit utökning av det förebyggande arbetet. Vi socialdemokrater har velat se en långsiktig planering av nödvändiga kommunala investeringar i vår välfärd. En sådan socialdemokratisk politik skulle ha medfört att de problem och kostnadsfördyringar som Tyresös kommuninvånare idag får kännas vid hade varit avsevärt mindre. Dessutom är det

uppenbart att kontrollen över medborgarnas skattepengar har varit svag inom socialnämndens politikområde.

Moderaterna i Tyresö har avstått från att planera för nödvändiga långsiktiga kommunala investeringar i välfärden. De ledande moderaterna inom kommunen har helt enkelt inte tagit arbetet med socialnämndens politikområde och Tyresös välfärd på tillräckligt stort allvar.

För socialdemokraterna i socialnämnden



Carl Johan Karlson



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Åsa Tenggren
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-15
1 (5)

Diarienummer
2018/SN 0033

Socialnämnden

Verksamhetsberättelser 2017

Förslag till beslut

- Verksamhetsberättelser för socialnämndens verksamhetsområden 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Socialförvaltningen


Magnus Lublin
Förvaltningschef


Gunny Bäckström
Stabschef

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelser av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Socialnämnden redovisade ett underskott på totalt 51 mkr för 2017.

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen beror på flera faktorer, bland annat en hög personalomsättning 2016 och ökning av ärenden 2017, tillsammans med brist på hemmaplanslösningar vilket lett till kostnader för köp av insatser i andra kommuner. Huvuddelen av underskottet för flyktingmottagandet var en engångspost på 12 mkr som beror på misstag i samband med att Migrationsverket sa upp avtalet med Tyresö kommun. Resten av underskottet beror på att kommunen haft för många platser för flyktingbarn. Denna överkapacitet är nu avvecklad. Kommunen budgeterade ett överskott på 10,5 mkr, men omständigheterna ovan gjorde att kostnaderna var 7,9 mkr större än intäkterna. Som jämförelse lämnade verksamheten 2016 ett överskott på 13,5 mkr.

Inom äldreomsorgen har personalkostnaderna varit höga på grund av övertid och sjuklön. Myndigheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning har fått mer att göra genom Försäkringskassans striktare bedömningar av personlig assistans.

Viktiga händelser under 2017

Individ- och familjeomsorgen

Det som främst har präglat individ- och familjeomsorgen under 2017 är den kraftiga ökningen av anmälningar och utredningar avseende barn och unga. En större andel av anmälningarna gällde ungdomar mellan 12-18 år med missbruksproblematik. Ökningen föranledde ökade placeringar i HVB-hem, då denna målgrupp inte är lämplig att placera i familjehem med egna barn och ungdomar. Även andelen anmälningar som gällde barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social utsatthet ökade under 2017.

Individ- och familjeomsorgen har under året arbetat med att stabilisera och förbättra personalsituationen inom avdelningen.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

I februari övergick den kommunala assistansen till att drivas på entreprenad av Omsorgshuset AB. För myndigheten har det inneburit en ökad administration. Förändringen har hanterats med befintliga resurser.

Kvalitetsenheten följde upp tidigare granskning av myndighetens handläggning. Granskningen uppdagade ett antal förbättringsområden. De åtgärder som vidtagits under året är juridisk utbildning för samtliga handläggare och en workshop med kvalitetsenheten utifrån bristerna. Åtgärderna har medfört ökad rättssäkerhet och större likabehandling.

Kvalitetsenheten granskade även boendestödet. Granskningen visade på flera utvecklingsområden och några brister att åtgärda inom kommunens egna boendestöd. Verksamheten har åtgärdat uppmärksammade brister, och arbetar för att kvalitetssäkra verksamheten.

Äldreomsorg

Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Tyresö är den första kommunen som certifieras av Silviahemmet. Certifieringen sker i februari 2018 av H.M. Drottning Silvia.

I september beslutade socialnämnden att avveckla Björkbackens vård- och omsorgsboende. Avtalet med Ansvar och Omsorg AB gällande vård- och omsorgsboendet Ängsgården sades upp i juni. Boende från Ängsgården och två avdelningar på Björkbacken kommer att flytta till Villa Basilika, som kommer att drivas av Vardaga AB. Därmed utökas även tillgången på vård- och omsorgsplatser med fem platser, avsedda för att möta en ökad efterfrågan och om möjligt göra hemtagningar.

Efterfrågan på platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom är hög och väntetiderna är långa.

Sammanfattande slutsatser

Individ- och familjeomsorgen

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen exklusive flyktingverksamhet uppgår till -26,4 mkr. Orsaken är främst en ökning av externa placeringar av barn, ungdomar och vuxna samt kostnader för socionomkonsulter. Behovens omfattning och inriktning påverkas av faktorer såsom arbetsmarknadsläget, socialförsäkringssystemet, tillgång till bostäder samt konjunkturläget och är därmed svåra att påverka.

Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -18,2 mkr. Huvuddelen av underskottet för flyktingmottagandet var en engångspost på 12 mkr som beror på misstag i samband med att Migrationsverket sa upp avtalet med Tyresö kommun.

Verksamheten var starkt påverkad av den extremt stora personalomsättningen under 2016. Förbättringar vidtogs under året och personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och antalet socionomkonsulter har minskat under året. Sjukfrånvaron har också minskat vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats. Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal.

Bedömningen är att nämndmålen för verksamhetsområdet *Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen, Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning* och *Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna* är uppnådda.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Nettoresultatet för verksamhet för personer med funktionsnedsättning uppgår till -2,6 mkr. Försäkringskassan ger oftare avslag på assistans enligt Socialförsäkringsbalken, SFB. Det bidrar till en ökning av ansökningar om assistans enligt LSS hos kommunen. Trots att myndigheten tillämpar en strikt rättssäker bedömning ökade den personliga assistansen med 28 procent. Myndigheten har inte kunnat verkställa beslut om särskilt boende på grund av brist på boendeplatser. Det har lett till vitesförelägganden.

Myndigheten behöver utveckla och kvalitetssäkra behovsunderlaget i prognosarbetet samt att göra tydliga beställningar till kommunens fastighetsavdelning för bostäder för målgruppen tillgodoses i tid. Effekten av en sådan utveckling skulle innebära minskade viten för icke verkställda beslut samt att kunna erbjuda personer som har rätten till en grupp eller servicebostad ett boende i den egna kommunen.

Nämndmålet för verksamhetsområdet *Bråkarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning* är *nöjda* bedöms vara uppfyllt. Nämndmålet *Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna* bedöms som delvis uppfyllt.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen visar totalt på ett underskott på -4 mkr. Det beror till stor del på höga personalkostnader inom verksamhetens egen regi. Både hemtjänsten och särskilt boende har haft svårigheter att rekrytera behörig personal. Det har medfört högre personalkostnader än väntat. Särskilt boende har haft högre personalkostnader än vanligt till följd av osäkerhet efter beslutet att avveckla Björkbacken, vilket medfört ökade kostnader för hyrpersonal under sommaren.

Resultatet för myndigheten uppgick till ett överskott på 4,3 mkr. Anledningen till överskottet var en mindre efterfrågan på särskilda boendeplatser och köpta korttidsplatser än vad som förväntats och därmed budgeterats.

Nämndmålet för verksamhetsområdet *Bråkarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende* bedöms som uppfyllt. Nämndmålen *Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa* och *Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna* bedöms som delvis uppfyllda.

Verksamhetsberättelse 2017

VO 03 – Individ- och familjeomsorg

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 | Rättspolisområdet 2017-12-31 | Organisations: VO 03 - Individ- och familjeomsorg



tyresö kommun



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	4
2.1	MÅLUPPFYLLELSE	4
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	9
2.3	KVALITETSGARANTIER	11
2.4	VERKSAMHETSUPPDRAG	11
2.5	VERKSAMHETSMÅTT	12
2.5.1	SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	12
2.5.2	SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR	13
2.6	EKONOMI.....	14
2.6.1	RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017	14
2.6.2	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	15
2.7	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	18
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	20
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	21

1. VIKTIGA HÄNDELSER

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE

I februari tillträdde en ny förvaltningschef för socialförvaltningen. Förra tillförordnande förvaltningschefen blev stabschef.

Socialnämnden beslutade i december att föreslå en ny hyressättningsmodell för särskilda boenden till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att hyran sätts enligt likabehandlingsprincipen, samt ökade hyresintäkter för kommunen.

Under året togs nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter fram och en omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes.

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

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

Under året gjordes ett omtag kring förvaltningens kvalitetsråd och ett reviderat styrdokument för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete antogs av socialnämnden i december.

Förberedelse inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat gjordes en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Under 2017 ökade anmälningar och utredningar avseende barn och unga kraftigt. Ökningen har varit en stigande trend under flera år. En större andel av anmälningarna gällde ungdomar mellan 12-18 år med missbruksproblematik. Ökningen föranledde ökade placeringar i HVB-hem, då denna målgrupp inte är lämplig att placera i familjehem med egna barn och ungdomar. Även andelen anmälningar som gällde barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social utsatthet ökade under 2017.

Antal placeringar av barn och ungdomar i olika behandlingsskolor ökade också under året. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras under 2018 med utgångspunkt från att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång och att socialtjänsten endast i undantagsfall kan medverka till skolplaceringar, då främst när det också finns en social problematik i familjen.

Även anmälningar gällande våld i nära relation har ökat under året. Detta fick även konsekvenser för försörjningsstödet, då sådana ärenden oftast behöver extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera.

Regeringen beslutade om förändrad ersättning för ensamkommande barn och ungdomar vilket innebär sänkt ersättning och utebliven ersättning för tomatser vid halvårsskiftet 2017.

Under året reviderades riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna reviderades utifrån rättsliga avgöranden inom området och ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ett annat syfte med revideringen var att tydliggöra för olika former av ekonomiskt bistånd och att lyfta fram barnperspektivet i handläggningen samt att tydliggöra ett likabehandlingsperspektiv. Revideringen innebär att utbetalning av försörjningsstöd ska, som huvudregel, göras till kvinnan i hushållet och att Socialförvaltningens handläggare träffar parterna var för sig vid utredning om försörjningsstöd.

Under 2017 HBTQ-certifierades försörjningsstöds- och vuxenheten. Certifieringen innebär att alla medarbetare inom enheterna har fått ökad kunskap om normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Verksamheten har påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

2. UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Helt uppfyllt	Merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt tillsammans med den enskilde. Goda resultat i brukarundersökningen.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen	Helt uppfyllt	Merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt tillsammans med den enskilde. Brukarundersökningen visar att det är framförallt ensamkommande ungdomar, personer som söker försörjningsstöd och personer med stöd av missbruksvården som anser att deras situation har förbättrats efter kontakt med individ- och familjeomsorgen. Även personer som sökt stöd till följd av våld i nära relation uttryckte att deras situation hade förbättrats efter kontakt med myndigheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Individ- och familjeomsorg - Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst, andel % (U30453)			77,00%	78,00%			

Kommentar:

Utfallet avser det totala resultatet för Tyresö i den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen. Det är främst inom ensamkommande som man bedömde att situationen har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten. Där uppgav 100 procent av de svarande att situationen har förbättrats. Även inom försörjningsstöd var andelen som tyckte att situationen har förbättrats hög, 86 procent. Likaså inom missbruksvården där utfallet var 84 procent. Inom barn- och ungdomsvården var det dock endast 43 procent av de svarande som uppgav att situationen hade förbättrats efter kontakt med individ- och familjeomsorgen.

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Helt uppfyllt	Den stora personalomsättningen under 2016 innebar en försämrad kommunal service under första början av året men kompenseras till viss del av det förbättrade samarbete som har påbörjats inom avdelningen. En fortsatt förbättring förutsätter stabilitet i arbetsgrupperna. Under 2017 HBTQ-certifierades försörjningsstöds- och vuxenheten vilket innebär att alla medarbetare inom enheterna har fått ökad kunskap om normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen visade att personer som kom i kontakt med myndigheten var generellt sett nöjda med bemötandet och tillgängligheten.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen exklusive flyktingverksamhet uppgår till - 26,4 mkr. Orsaken är främst en ökning av externa placeringar av barn, ungdomar och vuxna samt kostnader för socionomkonsulter. Behovens omfattning och inriktning

		påverkas av faktorer såsom arbetsmarknadsläget, socialförsäkringssystemet, tillgång till bostäder samt konjunkturläget och är därmed svåra att påverka. Nettoresultatet för flyktningmottagandet uppgår till - 18,2 mkr. Resultatet inkluderar den retroaktiva justeringen av placeringsintäkter motsvarande minskade intäkter på 12,2 mkr, vilket är en engångskostnad.
--	--	--

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-5 880,0	-6 358,0	3572,0	-44 536,0	0	Ej uppfyllt	

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning	I hög grad uppfyllt	Stora satsningar har gjorts för att få ut de personer som har varit långvarigt beroende av försörjningsstöd. Arbetet fortsätter nästa verksamhetsår. Försörjningsstödsenheten har gått in i samverkansprojektet MIA som innebär förrehabiliterande insatser mot arbete. Förhoppningen är att detta projekt som kommer ge utslag nästa år. Myndigheten har startat ett arbete med att göra förändringsplaner för varje klient vilket vi hoppas ska leda till att färre hamnar i långvarigt bidragsberoende.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Individ- och familjeomsorg -	6,0	6,1	6,0	Ännu ej publicerat			

Genomsnittlig bistandsperiod, månader per år. (N31811)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Utfallet för 2017 kommer enligt plan publiceras i juni 2018 (Socialstyrelsen). Tyresö ligger något under rikssnittet som är 6,4 månader.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. År 2016 uppnåddes inte målvärdet. Då uppgav 53 procent av individ- och familjeomsorgens anställda att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 33 procent uppgav att de var neutrala och 14 procent uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Verksamheten har dock arbetat aktivt under 2017 med att förbättra arbetsmiljön för de anställda, och framförallt att skapa en stabil arbetsgrupp inom myndigheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		83,00%	53,00%				

Kommentar:

Utfall saknas för 2017 ingen medarbetarundersökning har genomförts.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Den ackumulerade sjukfrånvaron för året var 5,71 procent. Den totala sjukfrånvaron inom myndigheten har dock minskat väsentligt, detta beror troligen på de satsningar som gjorts för att förbättra arbetssituationen inom myndigheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,57%	7,81%	5,76%	5,71%	4,00%		Minskad
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,73%	2,40%	1,95%	2,09%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,48%	5,41%	3,81%	3,62%			

Kommentar:

Utfallet avser januari - november 2017.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna	I hög grad uppfyllt	Individ- och familjeomsorgen har under året arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön, skapa en stabil arbetssituation och rimlig arbetsbörda för socialsekreterarna. Aktiviteterna har haft effekt och den totala sjukfrånvaron har sjunkit de senaste två åren.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. Inom myndigheterna erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål			85,00%				

Kommentar:

Inget utfall för året då ingen medarbetarundersökning har genomförts.

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. En ny upphandling av familjerådgivning har genomförts och det nya avtalet med fyra olika utförare trädde i kraft maj 2017. Ett förfrågningsunderlag till en upphandling för heldygnsplaceringar av barn- och unga har tagits fram tillsammans med Nacka kommun.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	Uppdraget är genomfört inom verksamhetsområden Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Taxor och avgifter	✓	Uppdraget är genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Inom individ- och familjeomsorgen finns en egenavgift för familjerådgivning och vuxna med missbruksproblematik som beviljats dygnetruntvård. Nivåerna har inte justerats på grund av för låg förändring av index.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer	✓	Uppdraget är genomfört. ABC Föräldrautbildningar har genomförts under året i samarbete med skolan.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden	✓	Uppdraget är genomfört. Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har pågående insatser ska ha hög närvaro i skolan	✓	Uppdraget är genomfört. Närvaron i skolan är en del i de löpande uppföljningen i varje individärende.

2.3 KVALITETSGARANTIER

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

Familjerätt - Barn i skilsmäsofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

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

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 VERKSAMHETSUPPDRAG

Under året reviderades riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna reviderades utifrån rättsliga avgöranden inom området och ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ett annat syfte med revideringen var att tydliggöra för olika former av ekonomiskt bistånd och att lyfta fram barnperspektivet i handläggningen samt att tydliggöra ett likabehandlingsperspektiv.

Barn- och utredningsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini Maria har inlett ett samarbete för att hitta bättre samverkansformer för att möta ungdomar som har missbruksproblematik. Bland annat har

familjebehandlare fått utbildning i CPU som är en modell för att stötta familjen kring ungdomen som har missbruksproblematik.

Mobila teamet samarbetet med BoU kring problematisk skolfrånvaro har fungerat väl och uppmärksammats av Storsthlm. Teammedlemmarna har tillsammans med andra representanter från kommunen erbjudits en utbildningssatsning av Storsthlm i syfte att höja kompetensen kring målgruppen och förhoppningsvis leda till en handlingsplan som kan göra en skillnad. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2018.

Öppna förskolan har varit välbesökt under året. Vid ett par tillfällen varje månad har verksamheten inte kunnat ta emot alla som vill komma då antalet personer som tillåts vistas i lokalen skulle överskridas.

2.5 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Individ- och familjeomsorg - Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) (N31807)	2,00%	1,90%	1,70%	<i>Ännu ej publicerat</i>

2.5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT

Inkomna synpunkter och klagomål

Under året har endast två synpunkter och klagomål gällande verksamhetsområdet registrerats. De avsåg bristande stöd och hjälp. Troligen har fler synpunkter och klagomål inkommit under året men dessa har inte registrerats i Artwise i enlighet med kommunens riktlinjer för synpunktshantering.

Lex Sarah/lex Maria

Totalt har det under året inkommit fyra lex Sarah-rapporter inom verksamhetsområdet. Samtliga avsåg brister i rättssäkerhet. Ingen bedömdes som allvarligt missförhållande.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under året.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts eller har längre avbrott i verkställigheten till IVO. Sammanställningen redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Då sammanställningen avser ej verkställda beslut och/eller längre avbrott i verkställigheten, kan samma

personer rapporteras in flera gånger. Under året redovisades för verksamhetsområdet totalt 108 ej verkställda beslut och tre längre avbrott i verkställighet. 80 av de ej verkställda besluten avsåg familjehem, och resterande öppenvård och kontaktperson.

2.5.2 SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR

Missbruk och beroendeproblematik

Tyresö, Nacka och Värmdö kommuner genomförde 2014 en upphandling av boenden och behandlingshem för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Under våren 2017 gjordes en avtalsuppföljning i form av en enkät med frågor som skickades ut till samtliga utförare. Drygt 50 procent av utförarna svarade på enkäten. Samtliga utförare uppfyller avtalskraven.

2.6 EKONOMI

2.6.1 RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
IFO myndighet	10 275	-198 726	-188 450	160 359	-28 091
FO myndighet	17 827	-290 951	-273 123	268 445	-4 678
ÄO myndighet	40 765	-352 813	-312 048	316 368	4 320
Flyktingverksamhet myndighet	70 561	-77 743	-7 182	-10 298	-17 480
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168
Totalt myndighet	139 428	-920 232	-780 804	734 875	-45 929
IFO kommunal regi	20 462	-18 737	1 725	0	1 725
FO kommunal regi	95 979	-93 906	2 073	0	2 073
ÄO kommunal regi	164 978	-173 306	-8 328	0	-8 328
Flyktingmottagande kommunal regi	7 455	-8 144	-689	0	-689
Totalt kommunal regi	288 874	-294 093	-5 220	0	-5 220
Totalt socialförvaltningen	428 302	-1 214 325	-786 023	734 875	-51 149
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168

2.6.2 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

2.6.2.1 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Gemensamt/Administration	1 944	-65 375	-63 431	56 737	-6 694
Institutionsvård vuxna	499	-11 636	-11 137	9 238	-1 899
Institutionsvård barn & ungdom	1 412	-26 204	-24 792	18 772	-6 021
Familjehem vuxna	32	-534	-502	184	-317
Familjehem barn & ungdom	754	-21 576	-20 822	21 113	291
Jourhem barn & ungdom	215	-5 519	-5 304	2 399	-2 906
Öppna insatser vuxna	4 142	-18 641	-14 499	11 241	-3 258
Öppna insatser barn & ungdom	1 235	-28 437	-27 201	21 745	-5 456
Ekonomiskt bistånd	4	-19 879	-19 875	18 500	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	39	-925	-886	431	-455
Totalt IFO myndighet	10 275	-198 726	-188 450	160 359	-28 091

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Öppna insatser barn & ungdom	12 837	-11 534	1 303		1 303
Öppna insatser vuxna	7 624	-7 203	421		421
Totalt IFO kommunal regi	20 462	-18 737	1 725	0	1 725

IFO Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Myndighet	10 275	-198 726	-188 450	160 359	-28 091
Kommunal regi	20 462	-18 737	1 725	0	1 725
Totalt IFO exkl flyktning	-	-	-186 726	160 359	-26 367

Kommentar:

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen exklusive flyktningverksamhet uppgår till -26,4 mkr. Underskottet inom individ- och familjeomsorgen beror på flera faktorer, bland annat en hög personalomsättning 2016 och ökning av ärenden 2017, tillsammans med brist på hemmaplanslösningar vilket lett till kostnader för köp av insatser i andra kommuner.

Personalsituationen inom myndigheten har förbättrats och antalet socionomkonsulter har minskat under året. Verksamheten är dock fortfarande starkt påverkad av den extremt stora personalomsättningen under 2016.

Myndigheten har under 2017 inte haft en budget i balans. Orsakerna är främst externa placeringar av såväl barn, ungdomar och vuxna, förändringar av den statliga ersättningen för ensamkommande barn och ungdomar samt kostnader för socionomkonsulter. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska budgetöverskridandet men dessa åtgärder har motverkats av den stora ökningen av nya ärenden.

Under året har antalet barnavårdsanmälningar ökat med 31 procent och anmälningar gällande våld i nära relation med 43 procent jämfört med 2016. Den stora ökningen av anmälningar har även inneburit en ökning av inledda utredningar. När det gäller barn och unga år har antalet inledda utredningar ökat med 41 procent och när det gäller våld i nära relation är ökningen 35 procent jämfört med föregående år.

En allt större andel av de anmälningar som inkommit gäller ungdomar mellan 12-18 år med missbruksproblematik och för dem har det inte funnits någon egen öppenvård att erbjuda. Ökningen av anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relation har påverkat såväl vuxenenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt.

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

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

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

Inom ekonomiskt bistånd har kostnaderna ökat under början av året. Anledningen är bland annat en ökad andel ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs oftast extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera. Enheten har också haft ett flertal barnfamiljer som har

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

2.6.2.2 FLYKTINGMOTTAGANDE

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Totalt flyktingmottagande	70 561	-77 743	-7 182	-10 298	-17 480
varav ändrad ersättning Migr.verket	-12 168		-12 168		-12 168

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidr ag	Resultat
Gemensamt/Administ ration	7 455	-8 144	-689		-689
Totalt flyktingmottagande	7 455	-8 144	-689	0	-689

Flyktingverksamhet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Flyktingverksamhet	70 561	-77 743	-7 182	-10 298	-17 480
Flyktingverksamhet kommunal regi	7 455	-8 144	-689	0	-689
Totalt flyktingverksamhet	-	-	-7 871	-10 298	-18 169

Kommentar:

Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -18,2 mkr. Huvuddelen av underskottet för flyktingmottagandet var en engångspost på 12 mkr som beror på misstag i samband med att Migrationsverket sa upp avtalet med Tyresö kommun. Resten av underskottet beror på att kommunen haft för många platser för flyktingbarn. Denna överkapacitet är nu avvecklad. Kommunen budgeterade ett överskott på 10,5 mkr, men omständigheterna ovan gjorde att kostnaderna var 7,9 mkr större än intäkterna. Som jämförelse lämnade verksamheten 2016 ett överskott på 13,5 mkr.

2.7 ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

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

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

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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

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

Kommentar:

Överskott har säkrats inom IFO-verksamheten i kommunal regi.

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

Kommentar:

Beslut om riktlinjerna togs av socialnämnden i januari. Förändringarna i riktlinjerna har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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

Kommentar:

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

Ekonomisk uppföljning per 31 november (beslut socialnämnden 2016-12-21).

Förvaltningschefen uppdrogs att snarast rekrytera egna jour- och familjehem för att sänka kostnaderna för placeringar av barn och unga. Förvaltningschefen uppdrogs även att avtala med fastighetsägare för att säkra tillgången på lägenheter i syfte att minska kostnaderna för förvaltningen under 2017. Socialförvaltningen kommer att redovisa uppdragen i tertialrapport 1.

Kommentar:

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

3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Uppföljning
Sänkt ersättning för ensamkommande	Anpassning av placeringskostnader.	Bevaka beslut gällande ersättningen. Löpande uppföljning av placeringskostnader.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.
Ökning av ensamkommande asylsökande barn	Omprioritering av personalresurser inom myndigheten.	Bevaka information från Migrationsverket.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.
Svårigheter med bemanning av socialsekreterare	Åtgärder i enlighet med framtagna strategier.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad strategi.
Fel i inrapportering av statistik	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.
Ökade placeringskostnader	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av beslut.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.

4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Myndigheten har under 2017 inte haft en budget i balans. Orsakerna är öknings av anmälningar gällande barn- och unga som far illa samt våld i nära relation. Detta har genererat externa placeringar av såväl barn, ungdomar och vuxna. Förändringar av den statliga ersättningen för ensamkommande barn och ungdomar har också bidragit till underskottet liksom samt kostnader för socionomkonsulter. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska budgetöverskridandet men dessa åtgärder har motverkats av den stora ökningen av nya ärenden. Fortsatt effektiviseringsarbete är ett prioriterat område för verksamhetsområdet och är beskrivet i nämndplanen för 2018. En plan har upprättats för att få en budget i balans inom verksamhetsområdet.

Verksamheten var starkt påverkad av den extremt stora personalomsättningen under 2016. Åtgärder vidtogs under året och personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och antalet socionomkonsulter har minskat under året. Sjukfrånvaron har också minskat vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats. Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal. Inom barn- och ungdomsenheten kommer en insatsgrupp att starta i april med syfte att förkorta externa placeringar och istället erbjuda stöd på hemmaplan. För att fortsätta den positiva utvecklingen krävs att samtliga tjänster behöver vara bemannade av kompetent personal och att nyanställd personal ska få en bra introduktion samt att erfaren personal ska ges nödvändig kompetensutveckling.

Eftersom nya riktlinjer har tagits fram under året behöver rutiner ses över för att säkerställa att de nya arbetssätten implementeras. Detta förutsätter en fortsatt stabil personalsituation.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner blir ålagda att förebygga spelproblem, samt erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Förändringen kommer sannolikt att föranleda ett antal konsekvenser för verksamheten. Resurser kommer att krävas för viss kompetensutveckling. Om verksamheten behöver utvecklas i omfattning är i dagsläget oklart, men nya rutiner kommer utarbetas kontinuerligt.

Om öppna förskolan ska kunna ha möjlighet att ta emot samtliga besökare finns behov av utvidgning av verksamheten.



Verksamhetsberättelse 2017

Vo 04 – Omställning personer med funktionsnedsättning

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 / Rapportperiod: 2016-12-31 / Organisationsnr: Vo 04 – Omställning
om personer med funktionsnedsättning

tyresö kommun 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	5
2.1	MÅLUPPFYLLELSE	5
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	10
2.3	KVALITETSGARANTIER	11
2.4	VERKSAMHETSUPPDRAG	11
2.5	VERKSAMHETSMÅTT	13
2.5.1	SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	13
2.5.2	SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR 2017	13
2.6	EKONOMI.....	15
2.6.1	RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017.....	15
2.6.2	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE	16
2.7	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER	18
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	20
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	21

1 VIKTIGA HÄNDELSE

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE

I februari tillträdde en ny förvaltningschef för socialförvaltningen. Förra tillförordnande förvaltningschefen blev stabschef.

Socialnämnden beslutade i december att föreslå en ny hyressättningsmodell för särskilda boenden till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att hyran sätts enligt likabehandlingsprincipen, samt ökade hyresintäkter för kommunen.

Under året togs nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter fram och en omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes.

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

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

Under året gjordes ett omtag kring förvaltningens kvalitetsråd och ett reviderat styrdokument för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete antogs av socialnämnden i december.

Förberedelse inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat gjordes en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

MYNDIGHET FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

En ny tjänst som enhetschef på myndigheten med inriktning mot personer med funktionsnedsättning tillsattes i februari. Detta bidrog till ökat stöd för handläggare i det dagliga arbetet med utredningar och uppföljningsarbetet.

Kvalitetsenheten gjorde en uppföljning av tidigare granskning av myndighetens handläggning. Granskningen visade på ett antal förbättringsområden. De förbättringsåtgärder som har vidtagits under året är juridisk utbildning för samtliga handläggare samt en workshop med kvalitetsenheten där man utgick ifrån de brister som uppföljningen visade. Åtgärderna har inneburit en ökad rättssäkerhet och en större likabehandling.

Kostnad per brukare, KPB, genomfördes för andra året i följd. KPB har inneburit en ökad kontroll över kostnader och volymers omfattning.

I februari övergick den kommunala assistansen till att drivas på entreprenad av Omsorgshuset AB. För myndigheten har det inneburit en ökad administration. Förändringen har hanterats med befintliga resurser.

Under mars månad förändrades ersättningsvillkoren för utförarna inom LOV (lagen om valfrihetsystem) daglig verksamhet. Förändringen innebar minskade kostnader för myndigheten.

Från och med juli månad gällde ett nytt avtal med leverantören Sirius av turbundna resor. Syftet har varit att få en bättre fakturakontroll samt att öka samordningen med resenärerna. En utvärdering av effekten av samordningen och fakturakontrollen är svårbedömd på grund av att det ännu har gått för kort tid.

Medarbetare på myndigheten genomgick stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning.

VERKSAMHETER KOMMUNAL REGI (FUNKTIONSNEDSÄTTNING, SOCIALPSYKIATRI & INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG)

Verksamhetens ledningsgrupp förändrades mycket under första delen av 2017. Ny verksamhetschef och verksamhetsutvecklare, två av fyra nya boendechefer LSS, ny enhetschef och biträdande enhetschef socialpsykiatri samt ny biträdande enhetschef för boendekedjan ensamkommande. Trots stora förändringar har arbetet fungerat väl under året och alla medarbetare har kommit i sina nya roller på ett bra sätt.

Verksamhetsövergången av personlig assistans i kommunal regi till Omsorgshuset AB gick enligt planerat. 19 medarbetare valde att stanna kvar i kommunen. Av dessa omplacerades sju stycken till andra tjänster och övriga sades upp. Ett aktivt arbetet med att få ut personerna i arbete under uppsägningstiden gjorde att nedläggningskostnaderna stannade vid 2,6 milj. Medel för nedläggningskostnaderna beviljades av kommunstyrelsen.

Kvalitetsenhetens granskning av boendestödet visade på flera utvecklingsområden och några brister som behöver åtgärdas inom kommunens egna boendestöd. Verksamheten behövde upprätta vissa väsentliga rutiner och säkerställa att rutinerna var kända hos personalen. Verksamheten behövde vidare säkerställa ett hållbart och långsiktigt ledarskap. De brister som konstaterades var att det saknades flera genomförandeplaner samt att den sociala dokumentationen var bristfällig. Vidare saknades det en skriftlig beskrivning av boendestödjarens uppdrag. Verksamheten har åtgärdat alla brister som uppmärksammades i granskningen och kommer fortsätta att arbeta med att kvalitetssäkra verksamheten.

Verksamheten hade totalt ett positivt resultat för 2017. Det berodde mestadels på den dagliga verksamheten TYDA:s positiva resultat som de hade med sig från tidigare år. Boendestödet och boendekedjan för ensamkommande hade inte en budget i balans. Åtgärder har vidtagits inom båda verksamheterna. Boendestödet kan nu bära sina egna kostnader men inte betala av det negativa resultatet som verksamheten bär med sig från tidigare år. Boendekedjans åtgärder kommer att genomföras under första kvartalet 2018.

Som ett steg i att höja kvaliteten har kvalitetsråd införts inom verksamheten. Kvalitetsrådet leds av verksamhetsutvecklaren och en representant från varje enhet och två enhetschefer. Kvalitetsrådet träffas fyra gånger under året och diskuterar kvalitet, synpunkter, avvikelser och viktiga händelser. Under året

har verksamheten sett en ökning av antalet lex Sarah-rapporter jämfört med tidigare år. Det beror troligen på att både personal och chefer har fått mer utbildning och kunskap i hur och när missförhållanden ska rapporteras.

Medarbetare på boendenheten Villa Strand har genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Tyresö är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare som arbetar mot äldre i demensvård. Certifieringen genomfördes i februari 2018 av H.M. Drottning Silvia.

Verksamheten ingick i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Kommunikation och trygghet är områden verksamheten kommer att arbeta vidare med under 2018.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Delvis uppfyllt	Brukarundersökningen visade på att boende i på LSS och SoL boendena till stor del trivs med sitt boende, men att de inte alltid tycker att de får det stöd de önskar. Brukarundersökningen visar att 66 procent av de svarande har ett gott helhetsintryck av myndigheten. 77 procent av de svarande har förtroende för myndigheten, vilket är en stor ökning från förra årets resultat som var 67 procent. Som ett led i att öka kvaliteten och nöjdheten har verksamheten under året infört kvalitetsråd på avdelningen. Kvalitetsrådet leds av verksamhetsutvecklaren och en representant från varje enhet och två enhetschefer. Kvalitetsrådet träffas fyra gånger varje år där det diskuteras kvalitet, synpunkter, avvikelser och viktiga händelser. För att öka den kommunala servicen har myndigheten under året bland annat påbörjat ett förbättringsarbete som omfattar tydliggörande av rutiner, roller och ansvar. Medarbetare har fått kompetensutveckling i form av juridisk handledning i LSS och SoL.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Omsorg om personer med funktions-nedsättning - andel medborgare som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider	77,00%	71,00%	81,00%			

Kommentar:

Både nöjdhet med information, bemötande och handläggningstid har ökat i årets brukarundersökning jämfört med föregående år. Nöjdheten med informationen har ökat från 70 procent 2016 till 81 procent, andelen som tycker att de har fått ett bra bemötande har ökat från 76 procent 2016 till 87 procent och nöjdheten med handläggningstiden har gått från 77 procent nöjda 2016 till 81 procent 2017.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda	Helt uppfyllt	90 procent av de svarande inom gruppboendena LSS trivs med sitt boende, vilket är högre än i riket där snittet är 84 procent. Inom SoL-boendena ligger Tyresö långt över snittet gällande trivsel, 80 procent jämfört med 68 procent. Även på frågan om man får rätt stöd hemma är de boende på SoL-boenden i Tyresö mer positiva än i riket, med 90 procent andel positiva svar jämfört med 76 procent. Inom gruppboendena och serviceboendena ligger dock Tyresö under snittet för riket gällande frågan om man tycker att man får det stöd man vill. Samtliga enheter går igenom årets resultat och tar fram aktiviteter för 2018 för att öka nöjdheten bland brukarna.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Andelen brukare som anser att de får den hjälp de vill ha hemma.		79,00%	67,00%			

Kommentar:

Utfallet avser det totala resultatet för Tyresö i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet för gruppboendestad LSS. Utfallet visar på en försämring mot föregående år då resultatet var 79 procent. Även inom serviceboendestad LSS var utfallet 67 procent för 2017, vilket är en liten försämring mot 2016 då utfallet var 69 procent. Fler personer deltog i årets brukarundersökning jämfört med förra året vilket kan vara en förklaring till förändringarna i resultatet. Inom SoL-boendet för personer med funktionsnedsättning var motsvarande utfall högre än inom LSS-boendena. Där anser 90 procent av de svarande att de får den hjälp de vill ha hemma.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Andelen brukare som anser att de trivs hemma.		94,00%	90,00%			

Kommentar:

Utfallet avser det totala resultatet för Tyresö i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet för gruppboendestad LSS. Utfallet visar på en liten försämring mot föregående år där

utfallet var 94 procent. För serviceboendena för personer med funktionsnedsättning var resultatet 74 procent 2017 vilket är en försämring mot föregående års resultat på 81 procent. Fler personer deltog i årets brukarundersökning jämfört med förra året vilket kan vara en förklaring till förändringarna i resultatet. Inom SoL-boendet för personer med funktionsnedsättning var utfallet 80 procent.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	I hög grad uppfyllt	Valfrihet råder inom daglig verksamhet och boendestöd, och det finns många utförare med olika inriktningar att välja mellan. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. Där personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter. Inom Socialpsykiatri har biträdande enhetschef regelbundna kvalitetsråd/husråd med alla som bor där, i syfte att kunna lyfta fram frågor och synpunkter. Under året har man identifierat behov av ett tydligare uppföljningsarbete utifrån dessa träffar. Det finns även en brevlåda tillgänglig att lämna synpunkter eller frågor helt anonymt (förutom den e-tjänst som finns på tyreso.se) 100 procent av de svarande i brukarundersökningen 2017 (Hästsken), vet vart de ska vända sig om något är dåligt hemma, vilket är en indikation på möjligheten att påverka. Inom myndigheten uppgav dock endast 52 procent att de visste vart de skulle vända sig med synpunkter och klagomål. Myndigheten kommer förtydliga informationen om detta under 2018.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Nettoresultatet för verksamhetsområdet uppgår till -2,6 mkr. Resultatet påverkades av volymökningar. Kostnaderna för daglig verksamhet sjönk i förhållande till föregående år. Förklaringen ligger i de förändrade ersättningsvillkor för utförarna som genomfördes från mars 2017. Myndigheten kommer vid varje omprövning och nya fattade beslut att tillämpa en restriktivare bedömning och i den mån utrymmet tillåter minska omfattningen på beviljade insatser och i vissa fall låta förvaltningsrätten avgöra nivåerna på omfattningen.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-4 463,0	-8 799,0	-13 487,0	-2 605,0	0	Ej uppfyllt	

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. Målet bedömdes år 2016 som delvis uppfyllt. I 2016 års medarbetarenkät uppgav 53 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 34 procent uppgav att de var neutrala och 13 procent uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83,00%	53,00%				

Kommentar:

Utfall saknas för 2017 då ingen medarbetarundersökning har genomförts.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet var vid årets slut 9,74 procent. Flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön har gjorts. Både myndigheten och verksamheten har kompetensutvecklats. Inom myndigheten har grundbemanningen ökat för bättre arbetsbelastning. Myndighet har tillsatt en enhetschef.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron	8,44%	9,40%	8,69%	9,74%			

inom verksamhetsområdet (%)							
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,97%	4,25%	4,11%	4,34%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,14%	5,13%	4,46%	5,38%			
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi	8,11%	9,39%	8,57%	9,72%			

Kommentar:

Utfallet avser januari - november 2017.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna	Delvis uppfyllt	Myndigheten har anställt fler handläggare och en enhetschef samt reviderat nya riktlinjer för LSS och utformat nya rutiner för att utveckla arbetsmetoderna på myndigheten. Handläggarna har också getts möjligheten att arbeta på distans för att möjliggöra balansen mellan arbete och privatliv samt att öka flexibiliteten i det egna arbetets organisering. Inom verksamheten i egen regi har sjukfrånvaron minskat från 8,76 procent till 7,94 procent på grund av aktivt arbete med rehabiliteringsprocesser och införande av förstadagsintyg vid flera korta frånvarotillfällen. Verksamheten ser en förändring på sjukfrånvaron där den långa sjukfrånvaron ökar medan den korta minskar. Den långa sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan beror på fysisk sjukdom. Verksamheten har kontinuerlig kontakt med långtidssjukskrivna medarbetare.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. Under 2017 har fyra medarbetare inom

		utförarverksamheten erbjudits högre sysselsättningsgrad och samtliga har accepterat erbjudandet. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda ökad sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Inom verksamhetsområdets myndighetsutövning erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	87,00%	86,00%				

Kommentar:

Utfall för 2017 saknas då ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2017.

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. Upphandling av boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning har genomförts tillsammans med Nacka kommun. Upphandling av enstaka platser i bostad särskild service för vuxna LSS har genomförts tillsammans med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka kommuner. Upphandling planeras av nya gruppbostäder. Kommunövergripande upphandling av persontransporter pågår.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet vilket dokumenteras i den boendes genomförandeplan. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.

Taxor och avgifter		Uppdraget är genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras årligen utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering.
--------------------	---	---

2.3 KVALITETSGARANTIER

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

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

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

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

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 VERKSAMHETSUPPDRAG

MYNDIGHET FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Myndigheten har under året utökat antalet handläggare med inriktning mot personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har tidigare haft för få handläggare i förhållande till ärendemängden vilket inneburit att uppföljningsarbetet blivit lidande, vilket påverkat ekonomin och resurshushållningen negativt. Med ett utökat antal handläggare har uppföljningsarbetet blivit bättre och insatsernas omfattning mer ändamålsenliga.

Under året har myndigheten påbörjad projektering av de nya gruppboendena Strandvägen och Stjärnvägen. Kommunen har haft för få gruppboendestplatser i förhållande till efterfrågan. Effekten av bristen har inneburit att myndigheten inte har kunnat verkställa beslut om insatsen i tid och erhållit viten för ej verkställda beslut. Genom att påbörja planeringen av nya gruppboendestäder kan behovet tillgodoses på sikt.

VERKSAMHETER KOMMUNAL REGI (FUNKTIONSNEDSÄTTNING, SOCIALPSYKIATRI & INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG)

Under året har en mängd utbildningsinsatser ägt rum inom Tyresö bostadsenheter, bl.a. föreläsningar och workshops i motiverande samtal och lågaffektivt bemötande, samt web-utbildningar i vårdhygien och autism. Flera personer har läst gymnasiekurser via Carpe då framför allt specialpedagogik 1 och 2. Via projekt Dig-IT har tre personer gått en gymnasiekurs i datavård och omsorg. Verksamheten har även infört flera Dig-IT-ombud med syfte att öka den digitala kompetensen i arbetsgrupperna. Under hösten påbörjade 35 medarbetare en e-utbildning i allmän IT-kunskap. Verksamheten har även tagit fram ett internt utbildningsmaterial gällande genomförandeplaner, dokumentation och avvikelshanteringen i verksamhetssystemet Treserva. Utbildningssatsningen påbörjades under senhösten och kommer att fortsätta under 2018. Hästskon har genom prio-medel anordnat en MI-utbildning (motiverande samtal) med MINT certifierad utbildare. Detta för att öka personalens förmåga att motivera människor till förändring. Flertalet av medarbetarna på Tyda har fått utbildning i lågaffektivt förhållningssätt vilket gjort att avvikelser har minskat.

Verksamhetens samarbete med C3L och Fredrika Bremers vård och omsorgscollege har gett resultat. Verksamheten hade inte lika stora problem med att hitta vikarier inför sommaren som tidigare år. Under sommaren upprättades även ett avtal med Fredrika Bremer där verksamheten utlovade fem praktikplatser mot möjligheten att få vara med och påverka programrådet. Verksamheten märker dock fortfarande att det vid nyrekryteringar är svårt att hitta personal med adekvat utbildning och erfarenhet.

Tyda har utvecklat verksamheten för att attrahera fler brukare. Bland annat flyttade verksamheten "krydd- och stjärngården" till nya lokaler som möjliggjorde köks- och monterings-/packeteringsarbete. Verksamheten har sedan länge samarbete med olika externa aktörer, som exempelvis Pilgrimscafet. Under hösten startade en verksamhet i samarbete med Fårdala Ridskola där brukare hjälper till i stallet. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att finna fler samarbetspartners då detta efterfrågas av brukarna.

De nya ersättningsnivåerna för den dagliga verksamheten påverkade verksamheternas intäkter, men med de anpassningar av verksamheten som genomförts under hösten 2017 så har TYDA en budget i balans.

2.5 VERKSAMHETSMÅTT

2.5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT

Synpunkter och klagomål

Under året har endast två synpunkter och klagomål gällande verksamhetsområdet inkommit. De avsåg bristande bemötande och bristande stöd/hjälp. Myndighetens brukarundersökning visade att endast 52 procent av de svarande visste vart man skulle vända sig med synpunkter och klagomål vilket kan vara en del av förklaringen till att inte fler synpunkter har inkommit under året.

Lex Sarah/lex Maria

Under 2017 upprättades 13 lex Sarah-rapporter inom verksamhetsområdet. Fem av rapporterna avsåg våld och övergrepp mellan medboende, fyra avsåg övergrepp personal (3 stölder och en incident där personal brukare våld mot boende), en felaktigt utförd insats och en insats ej utförd, en brister i bemötande och en bristande rättssäkerhet. Tre av rapporterna bedömdes som allvarliga missförhållanden och anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under året.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts eller har längre avbrott i verkställigheten till IVO. Sammanställningen redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Då sammanställningen avser ej verkställda beslut och/eller längre avbrott i verkställigheten, kan samma personer rapporteras in flera gånger. Under året redovisades för verksamhetsområdet totalt 34 ej verkställda och avbrutna beslut. 25 stycken avsåg ej verkställda LSS-beslut, varav 11 gällde beslut om särskilt boende och resterande beslut om kontaktperson, ledsagning och korttidsvistelse. Två ej verkställda beslut avsåg SoL-beslut om kontaktperson. Resterande 7 avsåg längre avbrott i verkställigheten, samtliga LSS-beslut om kontaktperson, ledsagning, avlösning och korttidsstillsyn.

2.5.2 SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR 2017

LOV gällande hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS

Under året genomfördes en avtalsuppföljning med inriktning på personalens kompetens. Från och med den 1 april 2017 gäller att minst 60 procent av all personal som arbetar inom hemtjänst ska ha godkänd utbildning (gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan jämförbar utbildning,

t.ex. vårdlinje, social servicelinje eller omvårdnadsprogrammet), mot tidigare 50 procent. Uppföljningen visade att samtliga utförare uppfyller det nya kompetenskravet i avtalet.

LOV boendestöd

Under 2017 granskade Kvalitetsenheten samtliga utförare inom LOV boendestöd. Vid granskning av verksamheterna framkom att några av utförarna behöver åtgärda och utveckla vissa områden som exempelvis den sociala dokumentationen och se till att alla brukare har genomförandeplaner. Verksamheten har åtgärdat de brister som uppmärksammades vid granskningen.

LOV daglig verksamhet

En revidering av förfrågningsunderlaget gjordes under 2017 som bland annat innebär att habiliteringsersättningen höjdes från 4,90 kr till 6,00 kr. Ersättningsnivåerna ändrats till tre nivåer (heltid, halvtid och deltid) från tidigare två nivåer (heltid och halvtid samt att närvaron räknas per månad istället för per vecka). Deltid omfattar upp till 46 timmar/månad. Halvtid omfattar från 46 timmar/månad till 105 timmar/månad. Heltid omfattar över 105 timmar/månad.

LOV sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Uppdatering av förfrågningsunderlaget genomfördes med bl.a. förtydligande kring kvalitetsledningssystemet samt krav på verksamhetsansvarig/föreståndare.

Gruppboende LSS

I samband med kvalitetsenhetens granskning av gruppboenden i kommunen framkom att behov av åtgärder för en av de privata utförarna, Oliva Omsorg AB:s gruppboenden Villa Linde och Tärningen och en åtgärdsplan begärdes in. Utföraren behövde bland annat säkerställa ett hållbart och långsiktigt ledarskap samt personalkontinuitet. Vidare att se till att rutiner är förankrade hos all personal samt skapa struktur och systematik för kvalitetsarbetet. En återkoppling av åtgärdsplanen kommer att ske i början av 2018 för att se att utföraren kommer till rätta med bristerna.

2.6 EKONOMI

2.6.1 RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
IFO myndighet	10 275	-198 726	-188 450	160 359	-28 091
FO myndighet	17 827	-290 951	-273 123	268 445	-4 678
ÄO myndighet	40 765	-352 813	-312 048	316 368	4 320
Flyktingverksamhet myndighet	70 561	-77 743	-7 182	-10 298	-17 480
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168
Totalt myndighet	139 428	-920 232	-780 804	734 875	-45 929
IFO kommunal regi	20 462	-18 737	1 725	0	1 725
FO kommunal regi	95 979	-93 906	2 073	0	2 073
ÄO kommunal regi	164 978	-173 306	-8 328	0	-8 328
Flyktingmottagande kommunal regi	7 455	-8 144	-689	0	-689
Totalt kommunal regi	288 874	-294 093	-5 220	0	-5 220
Totalt socialförvaltningen	428 302	-1 214 325	-786 023	734 875	-51 149
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168

2.6.2 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

2.6.2.1 PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Gemensamt/Administration	0	-17 177	-17 177	16 587	-590
Hemtjänst ordinärt boende	550	-12 364	-11 815	11 372	-442
Boendestöd ordinärt boende	230	-5 665	-5 435	6 484	1 049
Korttidsboende	234	-4 000	-3 766	2 491	-1 275
Särskilt boende/annat boende	3 353	-30 771	-27 418	25 161	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	269	-7 466	-7 197	5 914	-1 283
Boende vuxna LSS	9 728	-93 254	-83 525	77 582	-5 944
Boende barn & unga LSS	717	-10 449	-9 732	14 151	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	1 282	-43 547	-42 265	40 375	-1 890
Daglig verksamhet LSS	955	-39 629	-38 674	41 286	2 612
Korttidsvistelse LSS	471	-13 415	-12 944	13 044	100
HsL LSS	3	-3 261	-3 258	3 600	342
Övriga insatser LSS	36	-9 952	-9 917	10 397	480
Totalt FO myndighet	17 827	-290 951	-273 123	268 445	-4 678

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Gemensamt/Administration	3 334	-2 938	396		396
Hemtjänst ordinärt boende	712	-339	373		373
Boendestöd ordinärt boende	1 516	-2 128	-612		-612
Korttidsboende	0	-76	-76		-76
Särskilt boende/annat boende	6 309	-6 710	-401		-401
Övriga insatser ordinärt boende	868	-868	0		0
Boende vuxna LSS	50 043	-49 749	294		294
Personlig assistans LSS/SFB	7 991	-7 131	860		860
Daglig verksamhet LSS	15 440	-14 078	1 362		1 362
Korttidsvistelse LSS	4 554	-4 703	-149		-149
Övriga insatser LSS	5 213	-5 187	26		26
Totalt FO kommunal regi	95 979	-93 906	2 073	0	2 073

Funktionsnedsättning Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Myndighet	17 827	-290 951	-273 123	268 445	-4 678
Kommunal regi	95 979	-93 906	2 073	0	2 073
Totalt FO	-	-	-271 050	268 445	-2 605

Kommentar:

Nettoresultatet för verksamhet för personer med funktionsnedsättning uppgår till -2,6 mkr.

Resultatet påverkades av volymökningar inom vissa insatser samt minskningar inom andra. Ovanpå detta tillkommer kostnader för viten gällande boende vuxna där ett boendebeslut inte kunnat verkställas i tid utan en avsevärd fördröjning medförde en större kostnad än vad som tidigare prognosticerats.

Året som gått kännetecknades av ökade volymer och kostnader för personlig assistans enligt LSS. Trots att myndigheten tillämpat en mer restriktivare bedömning än tidigare ökade den totala volymen med ca 28 procent.

Merparten av volymökningen berodde på Försäkringskassans alltmer tuffare omprövningar vilket i flera fall ledde till indragen personlig assistans enligt SFB och i stället övergick till personlig assistans enligt LSS.

Kostnaderna för daglig verksamhet sjönk i förhållande till föregående år. Förklaringen ligger i de förändrade ersättningsvillkor för utförarna som genomfördes från mars månad 2017.

Kostnaderna för boendestödet sjönk under året beroende på en något mindre efterfrågan än förväntat. Däremot ökade kostnaderna för köpta korttidsplatser för personer under 65 år. Myndighetens bedömning är att volymuppgången kommer att avta eller åtminstone stabiliseras under 2018.

Inom boende för vuxna ökade efterfrågan på boendeplatser vilket bland annat resulterade i ett vite och ökade kostnader. Däremot ökade inte efterfrågan på boendeplatser för barn och unga vilket fick en positiv inverkan på resultatet.

Det positiva resultatet på personlig assistans inom kommunal regi kan hänföras till en positiv effekt av semesterlöneskuld.

2.7 ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

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

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

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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

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

Kommentar:

Besparingar har skett genom att förändrade ersättningsnivåer införts. Dessutom utgår ersättning numera utifrån faktisk närvaro. Förändringen har inneburit kostnadsminskningar för myndigheten.

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

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

Kommentar:

Sedan juli månad har nya avtalsvillkor stipulerats gällande turbundna resor. I det nya avtalet krymptes den geografiska avgränsningen och krav på samåkning. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser avseende hur de påverkar kostnaderna, men en effektivare samåkning kommer sannolikt att leda till lägre kostnader.

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

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

Kommentar:

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

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

Kommentar:

Kommunstyrelsen har tagit ansvar för avvecklingskostnaderna på ca 2 600 tkr.

3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Uppföljning
Viten för icke verkställda beslut	Vid risk för att beslut inte kan verkställas ska brukaren erbjudas extern placering.	Löpande uppföljning av icke verkställda beslut	Åtgärden att erbjuda brukare extern placering har gjort i de fall det har varit möjligt. Myndigheten har dock inte kunnat verkställa ett antal beslut vilket har inneburit ett vitesföreläggande.
Fel i inrapportering av statistik	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd. Ingen fel i inrapporterad statistik har uppmärksammats.
Svårigheter med bemanning av biståndshandläggare	Åtgärder i enlighet med framtagna strategi.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad strategi. Myndigheten har inte haft svårigheter med rekrytering av handläggare.
Övertalig personal i samband med verksamhetsövergång av personlig assistans i kommunal regi	Omplacering till annan tjänst görs när så är möjligt. Inventering görs av arbetsuppgifter som kan utföras av övertalig personal under uppsägningsperioden.	Inventering av personal som troligtvis inte kommer att gå över.	19 medarbetare valde att stanna kvar i kommunen vid verksamhetsövergången. Av dessa omplacerades sju stycken till andra tjänster och övriga sades upp. Ett aktivt arbetet med att få ut personerna i arbete under uppsägningsstiden gjorde att nedläggningskostnaderna stannade vid 2,6 milj. Medel för nedläggningskostnaderna beviljades av kommunstyrelsen.
Kostnadsökningar för hälso- och sjukvård (HSL) i LSS-verksamhet	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av kostnader för HSL i LSS.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad riskhanteringsplan.

4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Ekonomi för verksamhetsområdet är inte i balans. Åtgärder är vidtagna och avsevärd förbättring har skett mot föregående år. Fortsatt effektiviseringsarbete är ett prioriterat område för verksamhetsområdet och är beskrivna i nämndplanen för 2018. En plan har upprättats för att få en budget i balans inom verksamhetsområdet.

Utveckla mer precisa prognoser för kommande behov av Gruppboistäder enligt LSS. Myndigheten behöver kvalitetssäkra behovsunderlaget i prognosarbetet samt att göra tydliga beställningar till kommunens fastighetsavdelning för bostäder för målgruppen tillgodoses i tid. Effekten av en sådan utveckling skulle innebära minskade viten för icke verkställda beslut samt att kunna erbjuda personer som har rätten till en grupp eller servicebostad ett boende i den egna kommunen.

Genomföra en fördjupad analys av kostnadsutvecklingen gällande turbundna resor. Kostnaderna för turbundna resor ökade under föregående år trots en ny upphandling av turbundna resor och förändringar av de geografiska förutsättningarna. Myndigheten kommer därför att genomföra en noggrann kartläggning tillsammans med Sirius för att analysera orsaken till kostnadsökningarna.

Utforma tillämpningsanvisningar utifrån gällande riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS för att bättre kunna använda riktlinjerna i det dagliga arbetet. Effekten blir en ökad rättssäkerhet och likabehandling för brukarna samt ett ökat stöd för handläggarna i myndighetsutövandet.

Arbeta snabbare och mer kontinuerligt med uppföljningar vilket innebär följsammare beslut som uppdateras snabbare och i linje med förändrade behov. Hos vissa grupper förändras behoven och en tätare uppföljning innebär oftast att insatserna och behoven blir kongruenta. En effekt blir sannolikt minskad resursåtgång och därmed minskade kostnader

Myndigheten kommer att fortsätta analysarbetet enligt Kostnad Per Brukar, KPB.

Verksamheten kommer att arbeta med att öka brukarinflytandet i verksamheten och genomföra en genomlysning av evidensbaserade arbetsmetoder relevanta för området. Verksamheten kommer även arbeta vidare med kompetensutveckling inom dokumentation och IT, samt tydliggöra kompetenskraven utifrån arbetsplatsen.

Verksamhetsberättelse 2017

VO 05 - Äldreomsorg

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 | Berörande period: 2017-12-31 | Organisation: VO 05
Äldreomsorg



tyresö kommun



INNEHÅLL

1	VIKTIGA HÄNDELSER	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	4
2.1	MÅLUPPFYLLELSE	4
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	11
2.3	VÄRDIGHETSGARANTIER	13
2.4	VERKSAMHETSUPPDRAG	14
2.5	VERKSAMHETSMÅTT	15
2.5.1	SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	15
2.5.2	SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR 2017	16
2.6	EKONOMI	17
2.6.1	RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017	17
2.6.2	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE	18
2.7	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER	19
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	20
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	21

1 VIKTIGA HÄNDELSER

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE

I februari tillträdde en ny förvaltningschef för socialförvaltningen. Förra tillförordnande förvaltningschefen blev stabschef.

Socialnämnden beslutade i december att föreslå en ny hyressättningsmodell för särskilda boenden till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att hyran sätts enligt likabehandlingsprincipen, samt ökade hyresintäkter för kommunen.

Under året togs nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter fram och en omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes.

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

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

Under året gjordes ett omtag kring förvaltningens kvalitetsråd och ett reviderat styrdokument för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete antogs av socialnämnden i december.

Förberedelse inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat gjordes en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

MYNDIGHET FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i Tyresö har genomgått stiftelsen Silviahemmets gedigna demensvårdsutbildning och Tyresö är därmed den första hela kommunen som certifieras av Silviahemmet. Certifieringen genomfördes i februari 2018 av H.M. Drottning Silvia.

I september tog socialnämnden beslutet att Björkbackens vård- och omsorgsboende ska avvecklas. Avtalet med Ansvar och Omsorg AB gällande vård- och omsorgsboendet Ängsgården sades upp i juni. Boende från Ängsgården och två avdelningar på Björkbacken kommer att flytta till det nya vård- och omsorgsboendet Villa Basilika, som kommer att drivas av Vardaga AB. Med Villa Basilika utökas även tillgången på vård- och omsorgsplatser med fem platser. Dessa är avsedda för att möta en ökad efterfrågan och i de fall det är möjligt göra hemtagningar.

Efterfrågan på platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom har varit hög och väntetiderna är långa. Behovet av utökade platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom är stort. De korttidsplatser som kommunen har i egen regi har inte täckt behovet av insatsen korttidsboende

och myndigheten har därför köpt i genomsnitt 13 platser per månad under 2017 med i huvudsak demensinriktning.

Beslutet att avgiftsbefria trygghetslarmen har gett upphov till en ökad mängd ansökningar om trygghetslarm under året. Under året har två konsulter anställts för att hantera arbetsmängden med att ta emot ansökningar och lägga om runt 170 beslut på servicelarm. Under året har även runt 100 nya hemtjänstärenden inkommit och en hel del av dem har haft behov av mycket insatser från start. Även mängden komplexa ärenden med social problematik har ökat. Det har exempelvis gällt personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och vräkningsärenden.

VERKSAMHETER KOMMUNAL REGI ÄLDREOMSORG

I september tog socialnämnden beslutet att Björkbackens vård- och omsorgsboende ska avvecklas i två steg. Två avdelningar, Näckrosen och Syrenen, kommer att avvecklas först. De boende kommer att erbjudas boende på det nya vård- och omsorgsboendet Villa Basilika. Inflyttning beräknas ske under februari och mars 2018.

Samtliga av verksamhetens medarbetare har genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning.

Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser inom verksamheterna i kommunal regi har införts. Arbetet med att digitalisera nyckelfri hemtjänst samt att mäta den utförda tiden hos brukarna påbörjades under året.

Verksamheten har under året arbetat med att anpassa och omstrukturera verksamhetens grundbemanning utifrån dess ekonomiska resurser. Verksamheten har även präglats av omsättning av chefer inom verksamheten vilket har lett till att behov av arbetsledning, uppföljning och utveckling av verksamheten har blivit eftersatt.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Helt uppfyllt	Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder. Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa	Delvis uppfyllt	Målvärde för indikatorerna kopplade till målet saknas samt att trenden visar ett likartat resultat med föregående år, gör att det är svårt att bedöma om målet är uppfyllt eller inte. Verksamheten arbetar strukturerat och systematiskt i professionella team och använder sig av beprövade metoder såsom BPSD-registret, kvalitetsregistret Senior Alert, palliativa registret och LCP. Munhälsovårdsbedömning har gjorts regelbundet och följs upp i vårdplaner. Digitala signering av medicin har införts under året vilket har bidragit till att antalet avvikelser har minskar.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Äldreomsorg vård- och omsorgsboende - Brukarbedömning av hälsotillstånd och rörelseförmåga. (U23423)	24,00%	31,00%	25,00%				
Äldreomsorg vård- och omsorgsboende - Brukare som har besvär av ängslan, oro eller ångest. (U23450)	14,00%	14,00%	11,00%	11,00%			

Kommentar:

Indexnyckeltal (U23423) har utgått och ersatts med U23434. Värdet för 2017 har ännu inte publicerat varför utfall för 2017 saknas.

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Helt uppfyllt	Tyresö visade generellt sett goda resultat i brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Om man jämför Tyresös resultat för 2017 med tidigare år, kan man se en förbättring inom de områden som gäller nöjdheten med personalen. Andelen positiva svar har ökat när det gäller personalens bemötande, förtroende för personalen, att personalen visar hänsyn till den boendes önskemål och information vid förändringar. Andelen positiva svar på frågan om man tycker att man får tillräckligt med tid har också ökat, och den sammanlagda nöjdheten. Förvaltningen bedömer att det är Silviautbildningen av äldreomsorgen som har bidragit

		till att nöjdheten har ökat. De områden som har haft en negativ trend är trivselen på boendet, måltidsmiljön, och nöjdheten med sociala aktiviteter. Framförallt sticker nöjdhet med aktiviteter ut. Där har andelen nöjda minskat med 14 procent från 2016 års mätning. Verksamheten kommer arbeta med förbättrande åtgärder under 2018.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende	Helt uppfyllt	Den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten i Tyresö har ökat de senaste åren. Den generella nöjdheten är högre bland dem med hemtjänst i kommunal regi än i privat. Tyresö visar även en positiv förbättrande trend på frågan om stödet som ges är anpassat efter den enskildas behov, samt nöjdheten med utförande av insatsen, att man har tillräckligt med tid och att personalen kommer i tid. Inga övrigt ligger resultatet på samma nivå som tidigare års brukarundersökningar. Den sammantagna nöjdheten med boendet har ökat med 8 procent från föregående år vilket är mycket positivt. Tyresö har även i jämförelse med andra kommuner en hög andel positiva svar när det gäller den sammantagna nöjdheten med boendet.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Hemtjänst - andel som sammantaget är nöjda med hemtjänsten (U21468)	89,00%	86,00%	88,00%	91,00%			
Vård- och omsorgsboende - andel (%) som sammantaget är nöjda med sitt särskilda boende (U23471)	81,00%	79,00%	76,00%	84,00%			

Kommentar:

Utfallet avser det totala resultatet för Tyresös hemtjänst i den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen respektive det totala resultatet för Tyresös vård- och omsorgsboenden i den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Äldreomsorgen visar på ett underskott på totalt -4 mkr. Det beror till stor del på höga personalkostnader inom verksamheten i kommunal regi. Myndigheten visade under året på ett överskott motsvarande 4 300 tkr. Anledningen till överskottet var en mindre efterfrågan på särskilda boendeplatser och köpta korttidsplatser än vad som förväntats och därmed budgeterats.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-16 838,0	-12 007,0	-3 533,0	-4 008,0	0	Ej uppfyllt	

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. För 2016 uppnåddes målvärdet inte. I medarbetarenkäten 2016 uppgav 56 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 24 procent uppgav att de var neutrala och 20 procent uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Myndigheten inom verksamhetsområdet har dock arbetat mycket med arbetsförbättrande åtgärder under året, bland annat genom att öka grundbemanningen och tillsätta enhetschefer.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		85,00%	56,00%				

Kommentar:

Utfall saknas för 2017 ingen medarbetarundersökning har genomförts.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron för verksamhetsområdet uppgick vid årets slut till 10,18 procent.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)				10,18%			
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,07%	4,44%	4,29%	5,15%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,56%	5,66%	4,49%	5,39%			
Äldreomsorg - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi (%)	8,64%	10,10%	8,79%	10,54%			

Kommentar:

Utfallet avser Januari - november 2017.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna	Delvis uppfyllt	Den totala sjukfrånvaron var hög inom verksamhetsområdet, men aktiviteter för att sänka utvecklingen har genomförts under året. Myndigheten har under året har möjliggjort för flexibla arbetsformer och utökat antalet handläggare vilket innebar en mer rimlig arbetsbelastning för handläggargruppen. Verksamheten i egen regi har under året arbetat med att sänka sjukfrånvaron genom bl.a. månatlig uppföljning vid mer än sex sjukfrånvarotillfällen under året och där stödjande insatser diskuteras.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. Målvärdet uppnåddes inte för år 2016. I medarbetarenkäten uppgav 78 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Resultatet är oförändrat jämfört med föregående år. Inom myndigheten erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål		78,00%	78,00%				

Kommentar:

Utfall för året saknas då ingen medarbetarundersökning genomfördes under året.

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under året. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.
Ekologiska livsmedel	✗	Ansvar för mat har förts över till annan förvaltning.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	Uppdraget är genomfört inom verksamhetsområden Omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Taxor och avgifter	✓	Uppdraget är genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Beslut om ny taxa för äldreomsorg fattades till följd av minskade statsbidrag från och med 1 januari 2017. Den nya taxan bedöms motsvara de minskade statsbidragen. Kommunfullmäktige beslutade under året om att införa avgiftsfria biståndsbedömda trygghetslarm. Larmen blev avgiftsfria från och med januari 2017.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden	✓	Uppdraget är genomfört. En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under året. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen	▶	Uppdraget är påbörjat. Utbildning i mat och måltider har genomförts på Björkbackens vård- och omsorgsboende och den kommunala hemtjänsten i samarbete med Utsikten. På

		enhetsnivå har respektive enhetschef arbetat med att förbättra måltidssituationen för brukarna. Förbättringsarbetet gällande mat och måltider kommer att fortgå under 2018.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen	✓	Uppdraget är genomfört. Samtlig personal som arbetar mot äldre har genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Tyresö är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare som arbetar mot äldre i demensvård. I februari 2018 överlämnade H.M. Drottning Silvia stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård.

Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik	▶	Uppdraget är påbörjat. Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser inom verksamheterna i kommunal regi har införts. Arbetet med att digitalisera nyckelfri hemtjänst samt att mäta den utförda tiden hos brukarna påbörjades under året. I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden inom teknik, där tillsyn nattetid via webbkameran är en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med. Socialförvaltningen deltar även i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan om användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre.

2.3 VÄRDIGHETSGARANTIER

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

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

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

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

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

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

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra dokumentationen av samtalen.

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

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 VERKSAMHETSUPPDRAG

Under året har fokus legat på att öka rättssäkerheten och likabehandlingen i handläggningen genom juridisk handledning, samt genom att utarbeta nya riktlinjer, tillämpningsanvisningar och rutiner. Myndigheten har även skapat struktur och rutiner för nyprövningar och uppföljningar av biståndsbesluten. En enhetschefstjänst tillsattes för enheten i början av 2017 för att ge handläggarna ett närmare och mer tillgängligt chefsstöd.

I samband med utvecklingsarbetet att förbättra uppföljningar på enheten, uppmärksammades det att det saknas en plan för att följa upp besluten för de drygt 370 personer som är beviljade vård- och omsorgsboende. Myndigheten utökade därmed enheten med ytterligare en handläggare med uppdrag att arbeta med dessa uppföljningar. Myndigheten har även ökat grundbemanningen under året.

Inom avgiftshandläggningen har flera sjukskrivningar gjort att arbetsgruppen inte har kunnat arbeta enligt rutiner och tillämpningsanvisningar. Under året tillsattes därför en tjänst till arbetsgruppen för att skapa stabilitet och möjliggöra ett långsiktigt arbete med metodutveckling och även med att nogsamt följa upp de fakturor som skickas till enheten.

Myndigheten har under två år genomfört Kostnad Per Brukare, KPB, analyser för att få en bättre kontroll över volymutveckling och kostnaderna för de olika insatserna samt att få en jämförande bild med andra kommuner. Effekten av detta är en ökad kostnadsmedvetenhet hos hela myndigheten samt en kvalitetssäkrad omvärldsbevakning.

Behovet av platser på vård- och omsorgsboenden har inte varit lika stort under året som förväntat. Efterfrågan är dock större på demensplatser än på platser med somatisk inriktning.

Under hösten beslutades att det kommande vård- och omsorgsboendet med arbetsnamnet Forellen kommer att drivas i kommunal regi. En arbetsgrupp har tillsattes för att tillgodose myndigheten och den kommunala utförarens behov av funktioner och logistik på det kommande boendet. Frågan kommer utgöra ett fokusområde under 2018. Beräknad driftsstart är årsskiftet 2020/2021.

Myndigheten påbörjade arbetet med övertagande av hemsjukvården fr.o.m. år 2021. En projektgrupp tillsattes och arbetet kommer att intensifieras under 2018-2019.

En uppföljande granskning av Björkbackens vård- och omsorgsboende genomfördes under året. Den visade att verksamheten arbetat aktivt med att åtgärda tidigare brister. Den sociala dokumentationen är dock fortfarande ett utvecklingsområde.

Under året genomfördes en inventering av vilka aktiviteter för seniorer som finns i Tyresö och närområdet. Informationen om vad för aktiviteter som finns tillgängliga kommer att publiceras på Tyresös nya hemsida i början under 2018.

Anhörigcaféet, som är en mötesplats för den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand, har varit välbesökt under året. Totalt har 95 personer deltagit i café-träffarna, som genomfördes vid sju tillfällen under året.

Anhöriggruppsträffar för anhöriga till personer med kognitiv nedsättning och demenssjukdom har anordnats vid sex tillfällen under året. Där deltog 7 anhöriga.

Den nationella anhörigdagen 6 oktober med anhörigvecka inställdes under 2017 då fokus och resurser ägnats åt utbildningsprogrammet för att bli Silviahemscertifierad prioriterades.

2.5 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Vård- och omsorgsboende - brukare i särskilt boende som riskbedöms när det gäller fall, undernäring respektive trycksår (65 år och äldre)		86,00%	100,00%	100,00%

2.5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT

Synpunkter och klagomål

Under året har 16 synpunkter och klagomål gällande verksamhetsområdet inkommit. Fyra avsåg brister i bemötande, fyra brister i utförandet av omsorgen, tre brister i information och tillgänglighet, två utebliven insats och en bristande stöd/hjälp. Resterande två gällde övriga synpunkter på verksamheten. Samtliga synpunkter hanteras inom förvaltningens kvalitetsledningssystem och ligger till underlag för verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Lex Sarah/lex Maria

Totalt har det under året inkommit sex lex Sarah-rapporter inom verksamhetsområdet. Tre avsåg brister i utförandet av omsorgen och de resterande insats som inte blivit utförd, brister i fysisk miljö och en incident där personal brukar våld mot boende.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under året.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts eller har längre avbrott i verkställigheten till IVO. Sammanställningen redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Då sammanställningen avser ej verkställda beslut och/eller längre avbrott i verkställigheten, kan samma personer rapporteras in flera gånger. Under året redovisades för verksamhetsområdet totalt 58 ej verkställda beslut. 36 avsåg dagverksamhet för dementa, och resterande 22 vård- och omsorgsboende.

2.5.2 SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR 2017**LOV gällande hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS**

Under året genomfördes en avtalsuppföljning med inriktning på personalens kompetens. Från och med den 1 april 2017 gäller att minst 60 procent av all personal som arbetar inom hemtjänst ska ha godkänd utbildning (gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan jämförbar utbildning, t.ex. vårdlinje, social service linje eller omvårdnadsprogrammet), mot tidigare 50 procent. Uppföljningen visade att samtliga utförare uppfyller det nya kompetenskravet i avtalet.

2.6 EKONOMI

2.6.1 RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Kommunbidrag	Resultat
IFO myndighet	10 275	-198 726	-188 450	160 359	-28 091
FO myndighet	17 827	-290 951	-273 123	268 445	-4 678
ÄO myndighet	40 765	-352 813	-312 048	316 368	4 320
Flyktingverksamhet myndighet	70 561	-77 743	-7 182	-10 298	-17 480
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168
Totalt myndighet	139 428	-920 232	-780 804	734 875	-45 929
IFO kommunal regi	20 462	-18 737	1 725	0	1 725
FO kommunal regi	95 979	-93 906	2 073	0	2 073
ÄO kommunal regi	164 978	-173 306	-8 328	0	-8 328
Flyktingmottagande kommunal regi	7 455	-8 144	-689	0	-689
Totalt kommunal regi	288 874	-294 093	-5 220	0	-5 220
Totalt socialförvaltningen	428 302	-1 214 325	-786 023	734 875	-51 149
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168

2.6.2 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

2.6.2.1 ÄLDREOMSORG

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Gemensamt/Administration	-13	-25 462	-25 474	24 919	-556
Hemtjänst ordinärt boende	9 251	-94 428	-85 178	92 345	7 168
Korttidsboende	2 660	-32 896	-30 236	35 050	4 814
Dagverksamhet	-1	-5 098	-5 099	5 098	-1
Vård- & omsorgsboende	28 850	-191 029	-162 179	155 532	-6 646
Öppen verksamhet	17	-132	-115	135	20
Övriga insatser ordinärt boende	0	-3 767	-3 767	3 288	-479
Totalt ÄO myndighet	40 765	-352 813	-312 048	316 368	4 320

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Kommunbidrag	Resultat
Gemensamt/Administration	4 255	-1 541	2 714		2 714
Hemtjänst ordinärt boende	69 692	-72 619	-2 928		-2 928
Korttidsboende	16 928	-16 715	213		213
Dagverksamhet	5 036	-4 678	358		358
Vård- & omsorgsboende	65 802	-74 399	-8 598		-8 598
Öppen verksamhet			0		0
Övriga insatser ordinärt boende	3 266	-3 354	-88		-88
Totalt ÄO kommunal regi	164 978	-173 306	-8 328	0	-8 328

Äldreomsorgen Tkr	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Kommunbidrag	Resultat
Myndighet	40 765	-352 813	-312 048	316 368	4 320
Kommunal regi	164 978	-173 306	-8 328	0	-8 328
Totalt ÄO	-	-	-320 376	316 368	-4 008

Kommentar:

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till -4 mkr. Resultatet för myndigheten uppgick till +4,3 mkr. Anledningen till överskottet var en mindre efterfrågan på särskilda boendeplatser och köpta korttidsplatser än vad som förväntats och därmed budgeterats. Skattningen av efterfrågan bedömer myndigheten som vanskelig eftersom efterfrågan inte följer tidigare samband mellan befolkningstillväxt och efterfrågan. Svårigheten ligger i om detta är en tillfällig minskad efterfrågan eller om den är av mer permanent natur. En liten indikation kan vara att efterfrågan på hemtjänst ökade påtagligt under året beroende på att kunderna i större utsträckning än tidigare väljer att bo kvar i det egna boendet så länge som det är möjligt. Det kan dock vara lite förhastat att dra för stora växlar av utfallet de senaste två åren.

Viktigare är att vara observant på om detta är en trend eller en tillfällig förändring och i så fall förändra servicegraden utifrån den ökade befolkningens sammansättning. En annan bidragande orsak till det positiva resultatet var att myndigheten kunde förhandla sig till oförändrade priser på upphandlade vård och omsorgsplatser i Tyresö kommun trots en befarad prishöjning och förhållandevis redan låga dygnspriser.

Resultatet för kommunal regi uppgick till -8,3 mkr. Hemtjänsten har under året haft stora svårigheter med att rekrytera behörig personal. Detta har medfört högre personalkostnader än förväntat i form av övertid och sjuklön. I hemtjänstens resultat för 2017 ingår -0,7 mkr som överförts från 2016 i och med att det är en resultatenheter. Särskilt boende har haft högre personalkostnader än vanligt till följd av osäkerhet i och med beslutet att avveckla delar av Björkbacken. Det har främst varit kostnader för sjukfrånvaro och övertid. Även särskilt boende hade svårt att rekrytera personal vilket gav ökade kostnader för hyrpersonal under sommaren.

2.7 ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

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

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

Kommentar: Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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

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

Kommentar: Överskott har säkrats inom verksamheten inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

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

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

Kommentar: En översyn av grundbemanning påbörjades i våras och arbetet har intensifierats under hösten. Verksamheten kommer i samband med avvecklingen av Syrenen och Näckrosen att gå igenom HSL-tjänsterna i relation till verksamhetens behov. Arbetet är ännu inte slutfört.

3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Uppföljning
Svårigheter med bemanning inom verksamheter i kommunal regi	Utökat samarbete med lärosäten för att kunna erbjuda praktik på enheterna och därmed utöka möjlighet till framtida sommarvikarier. Strategi/plan ska utarbetas för mera effektiv rekrytering inför semesterperioden 2017.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov samt uppföljning av kostnader för hyrpersonal och bemanning.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.
Fel i inrapportering av statistik	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd. Ingen fel i inrapporterad statistik har uppmärksammats.
Svårigheter med bemanning av biståndshandläggare	Åtgärder i enlighet med framtagna strategi.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad strategi. Myndigheten har inte haft svårigheter med rekrytering av biståndshandläggare.
Risk brist på boendeplatser	Externa placeringar ska köpas i enlighet med ramavtalet.	Följa antalet nya biståndsansökningar.	Åtgärden att erbjuda brukare extern placering inom ramavtalet har gjorts i de fall det har varit möjligt, vilket har lett till fler köpta platser framförallt gällande korttidsvistelse. Myndigheten har ålagts viten för icke verkställda beslut.
Risk för ökade kostnader för larm	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av kostnaderna.	Åtgärden inte vidtagen men myndigheten följer noga statistiken över utvecklingen av larm.

4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Myndigheten redovisar ett överskott för året vilket motverkas av ett omfattande underskott inom den verksamheten i kommunal regi. Hemtjänsten och korttidsplatser har varit mindre efterfrågat än budgeterat, och kostnaderna för vård- och omsorgsboendena översteg den budgeterade.

Den kommunala utföraren visar på ett underskott både inom vård- och omsorgsboendet och hemtjänsten till följd av höga personalkostnader. Fortsatt effektiviseringsarbete är ett prioriterat område för verksamhetsområdet och är beskrivna i nämndplanen för 2018. En plan har upprättats för att få en budget i balans inom verksamhetsområdet.

Efterfrågan på platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom är hög och väntetiderna är långa. Det är angeläget att prioritera en utbyggnad av lokaler för dagverksamhet så att de kan ta emot det behov som finns.

Boende från Ängsgården och två avdelningar på Björkbacken kommer att flytta till det nya boendet Villa Basilika. Att säkerställa en bra och säker flytt är ett prioriterat område för 2018.

Myndigheten behöver kvalitetssäkra behovsunderlaget i prognosarbetet samt att göra tydliga beställningar till kommunens fastighetsavdelning för bostäder för målgruppen tillgodoses i tid. Effekten av en sådan utveckling skulle innebära minskade kostnader samt att kunna erbjuda personer som beviljats vård- och omsorgsboende ett boende i den egna kommunen.

Myndigheten kommer fortsätta utvecklingsarbetet med utformning av tillämpningsanvisningar utifrån gällande riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL. Effekten blir en ökad rättssäkerhet och likabehandling för brukarna samt ett ökat stöd för handläggarna i myndighetsutövandet.

Brukarundersökningen visade att vård- och omsorgsboendena behöver fortsätta med utvecklingsarbetet gällande gällande mat och sociala aktiviteter.

Sjukfrånvaron fortsatt hög inom verksamhetsområdet och är ett prioriterat område för 2018.

Fortsatt förbereda inför kommunalisering av hemsjukvården år 2021.

Digitaliseringen inom verksamhetsområdet ökade bl.a. genom införande av en nyckelfri hemtjänst och ersättning baserad på utförd tid hos brukarna inom hemtjänsten. Socialförvaltningen bevakar fortlöpande den digitala utvecklingen och planerar att implementera digitala lösningar som utvecklas kontinuerligt. Därför har socialförvaltningen uppdragit en medarbetare att på deltid bevaka och ansvara för området.



Datum 2018-02-28
Tid 18:30–19:25
Plats Myggdalen plan 1, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-03-06 kl 16:00

Paragrafer 1012 - 1022
2001 - 2005

Sekreterare Anita Lindbohm
Anita Lindbohm

Ordförande Dick Bengtson
Dick Bengtson

Justerande Carl Johan Karlson
Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-28
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-07
Datum då anslaget tas ned 2018-03-28
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift Anita Lindbohm
Anita Lindbohm

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

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Peter Freij (M)
 Tony Thorén (L)
 Tom Nilstierna (C)
 Amanda Kennerberg (KD)
 Bertil Johansson (S)
 Margitha Applegate (S)
 Jesper McNae (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Birgitta Soccorsi (M)
 Annica Örténstrand (C)
 Gisela Jansson (S), Från kl 18:50, §§ 1012-1022
 Åsne Liedén (MP)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen
 Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1012-1022
 Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen
 John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 1012-1022
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1012-1022
 Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1012-1022
 Ann-Sofie Alm, familjerättssekreterare, socialförvaltningen, §§ 2001-2005

Frånvarande

Anna Lund (KD), 1:e vice ordförande
 Christina Melzén (L)
 Barbro Rådberg (S)

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



Lilian Nylinder (MP)

Christina Rosén (V)

Justerandes sign

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CR'.

Utdragsbestyrkande