



Till KSAU 2017-10-02

# Delårsrapport 2 2017

---

**Tingsryds kommun**

# Innehållsförteckning

<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>Sida</b>
Finansiell analys (tillkommer senare)	1
Resultaträkning och kassaflödesanalys	6
Balansräkning	7
Driftredovisning	8
Investeringsredovisning	9
Finansredovisning (tillkommer senare)	10

<b>Verksamhetsuppföljning</b>	
Kommunstyrelsen	11
Samhällsbyggnadsnämnd	25
Bildningsnämnd	42
Vård- och omsorgsnämnd	54

<b>Bilaga</b>	<b>Nr</b>
Nämndbeslut (kompletteras senare)	1

# **Finansiell analys**

Sid 1-5

Tillkommer senare

# RESULTATRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

	Jan -Aug 2017	Jan -Aug 2016	Årsbudget 2017	%
Verksamhetens intäkter	158 872	159 017	210 870	75,3%
Verksamhetens kostnader	-592 957	-589 008	-881 350	67,3%
Avskrivningar	-24 527	-25 422	-38 744	63,3%
Verksamhetens nettokostnader	-458 612	-455 413	-709 224	64,7%
Skatteintäkter	320 389	312 408	478 709	66,9%
Generella statsbidrag och utjämning	161 152	159 906	247 064	65,2%
Finansiella intäkter	2 992	3 381	4 200	71,2%
Finansiella kostnader	-2 023	-2 297	-6 000	33,7%
Resultat före extraordinära poster	23 898	17 985	14 749	
Jämförelsestörande poster	-	-	-	
Periodens resultat	23 898	17 985	14 749	

# KASSAFLÖDESANALYS KOMMUNEN (tkr)

	Jan -Aug 2017	Jan -Aug 2016	Årsbudget 2017
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	23 898	17 985	14 749
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	413	-92	-650
Avskrivningar	24 527	25 422	38 744
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	526	-145	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>49 364</b>	<b>43 170</b>	<b>52 843</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital löpande verksamhet</i>			
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-3 539	-12 297	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	18 095	-15 887	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	63 920	14 986	52 843
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-14 957	-11 440	-39 977
Förvärv av aktier och andelar	-47	-4	0
Erhållna investeringsbidrag	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 774	145	15 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 230	-11 299	-24 977
Finansieringsverksamheten			
Minskning/ökning av långfristiga fordringar	3 840	20	0
lanspråktaga investeringsbidrag	-649	-649	0
Ökning/minskning av långfristiga låneskulder	-25 000	-15 000	-30 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-21 809	-15 629	-30 000
PERIODENS KASSAFLÖDE	28 881	-11 942	-2 134
Likvida medel vid årets början	79 391	75 945	70 000
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>108 272</b>	<b>64 003</b>	<b>67 866</b>
<i>Specifikation:</i>			
varav skuld till koncernföretag (koncernkonto)	47 916	21 990	
varav kommunens egna medel	60 356	42 013	

# BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr)

	2017-08-31	2016-08-31	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	557 904	571 242	580 574
Maskiner och inventarier	39 547	40 699	43 704
Pågående arbeten	14 957	11 440	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>612 408</b>	<b>623 381</b>	<b>624 278</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar	38 567	18 520	38 520
Långfristiga fordringar	2 663	6 663	6 503
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>41 230</b>	<b>25 183</b>	<b>45 023</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>653 638</b>	<b>648 564</b>	<b>669 301</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	104 438	83 044	100 899
Kassa och bank	108 272	64 003	79 391
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>212 710</b>	<b>147 047</b>	<b>180 290</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>866 348</b>	<b>795 611</b>	<b>849 591</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Ingående balans	398 885	362 435	362 435
Periodens resultat	23 898	17 985	36 450
<b>Summa eget kapital</b>	<b>422 783</b>	<b>380 420</b>	<b>398 885</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar till pensioner	8 094	7 681	7 681
Avsättning fond Elsemålatippen	12 584	12 584	12 584
<b>Summa avsättningar</b>	<b>20 678</b>	<b>20 265</b>	<b>20 265</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	188 508	214 482	214 157
Kortfristiga skulder	234 379	180 444	216 284
<b>Summa skulder</b>	<b>422 887</b>	<b>394 926</b>	<b>430 441</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER</b>	<b>866 348</b>	<b>795 611</b>	<b>849 591</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>			
Ansvarsförbindelse pensioner	291 358	302 067	294 660
Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån	548 469	552 301	552 014
Avtal om hyresoption	1 680	2 520	2 240
Soliditet	48,8%	47,8%	47,0%
Kassalikviditet	90,8%	81,5%	83,4%
Res i % av skatteintäkter o utjämning	5,0%	3,8%	5,1%
Soliditet inkl pensioner	15,2%	9,8%	12,3%

# DRIFTREDOVISNING 2017 (tkr)

	Budget 2017 Fullmäktige	TB*	Årsbudget 2017	Redov jan-aug	%	Prognos helår 2017	Prognos avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>							
Kommunstyrelsen centrala medel	-1 111		-1 111	-363	33%	-1 203	-92
Kommunledningsförvaltning (exkl Tekn avd)	-41 053	-46 363	-87 416	-55 677	64%	-85 671	1 745
Räddningstjänsten (RÖK)	-14 526		-14 526	-9 704	67%	-14 556	-30
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>-56 690</b>	<b>-46 363</b>	<b>-103 053</b>	<b>-65 744</b>	<b>64%</b>	<b>-101 430</b>	<b>1 623</b>
<b>Nämnder</b>							
Samhällsbyggnadsnämnd	-36 171	-533	-36 704	-22 110	60%	-39 355	-2 651
Barn- och utbildningsnämnd Bildningsnämnd	-273 121	2 471	-270 650	-177 639	66%	-268 875	1 775
Socialnämnd Vård- och omsorgsnämnd	-311 690	31 303	-280 387	-189 480	68%	-278 220	2 167
<b>Summa nämnder</b>	<b>-620 982</b>	<b>33 241</b>	<b>-587 741</b>	<b>-389 229</b>	<b>66%</b>	<b>-586 450</b>	<b>1 291</b>
Fullmäktige inkl revision	-1 858		-1 858	-810	44%	-1 858	0
Jävsnämnd	-76		-76	-25	33%	-50	26
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>							
VA-verksamhet	0		0	-1 778		-2 564	-2 564
Renhållningsverksamhet	0		0	-1 607		-100	-100
Resultatutjämnning taxefin. verksamhet	0		0	3 385		2 664	2 664
<b>Summa verksamhet</b>	<b>-679 606</b>	<b>-13 122</b>	<b>-692 728</b>	<b>-455 808</b>	<b>66%</b>	<b>-689 788</b>	<b>2 940</b>
<b>Övriga centrala poster</b>							
Åter Eget kapital RFSS (skatteväxling)	300		300	432	144%	432	132
Utvecklingspott KSAU	-2 000	1 200	-800	0	0%	-400	400
Social investeringsfond KS	-2 000	1 300	-700	0	0%	0	700
EU-verksamhet central pott KS	-332		-332	0	0%	0	332
Löneökningar 2016 (12 mån) 2017 (9)	-21 820	12 922	-8 898	0	0%	-9 898	-1 000
Pensionsutbetalningar	-15 000		-15 000	-9 366	62%	-14 250	750
Kapitalkostnader	47 978		47 978	30 354	63%	46 978	-1 000
Internränta från VA	2 000		2 000	1 447	72%	2 170	170
Avskrivningar	-38 744		-38 744	-24 527	63%	-37 744	1 000
Försäljning Rmåla skola (1:100)		-2 300	-2 300	-2 300	100%	-2 300	0
Övriga centrala poster	0		0	1 156		1 100	1 100
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-709 224</b>	<b>0</b>	<b>-709 224</b>	<b>-458 612</b>	<b>65%</b>	<b>-703 700</b>	<b>5 524</b>
<b>Skatteintäkter</b>							
Skatteintäkter, gs och utjämnung	725 773		725 773	481 541	66%	721 803	-3 970
<b>Finansnetto</b>							
Finansiella intäkter	4 200		4 200	2 992	71%	4 300	100
Finansiella kostnader	-6 000		-6 000	-2 023	34%	-3 000	3 000
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>969</b>	<b>-54%</b>	<b>1 300</b>	<b>3 100</b>
<b>SUMMA RESULTAT</b>	<b>14 749</b>	<b>0</b>	<b>14 749</b>	<b>23 898</b>		<b>19 403</b>	<b>4 654</b>

Resultat i % av skatteintäkter, gen statsbidrag och utj 2,0%

2,0% 5,0%

2,7%

\* TB = tilläggsbeslut t ex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel

## Investeringsredovisning delår 2 2017

tkr	Budget 2017	Utfall jan-aug	Återstår av budget, tkr	Förbrukning budget, %	PROGNOS	
					Helår 2017	Avvikelse mot budget, tkr
<b>KOMMUNSTYRELSEN - KLF</b>						
E-tjänster och IT-stöd	2 770	0	2 770	0%	0	2 770
Inventarier och övrigt	559	430	129	77%	559	0
<b>Summa kommunstyrelse</b>	<b>3 329</b>	<b>430</b>	<b>2 899</b>	<b>13%</b>	<b>559</b>	<b>2 770</b>
<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND - TEKNISKA AVDELNINGEN KLF</b>						
Infrastruktur	1 800	-60	1 860	-3%	500	1 300
Infrastruktur gatuunderhåll	3 900	0	3 900	0%	3 900	0
Fordon och maskiner	500	92	408	18%	500	0
Energisparåtgärder	5 000	2 427	2 573	49%	5 000	0
Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad	2 100	10	2 090	0%	2 100	0
Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll)	6 200	4 046	2 154	65%	6 200	0
Inventarier och övrigt	200	123	77	62%	200	0
Renhållningsverksamhet	400	0	400	0%	0	400
VA-verksamhet	12 000	4 819	7 181	40%	7 900	4 100
Centrala IT-investeringar	3 566	2 477	1 089	69%	3 566	0
<b>Summa samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>35 666</b>	<b>13 934</b>	<b>21 732</b>	<b>39%</b>	<b>29 866</b>	<b>5 800</b>
<b>BILDNINGSNÄMND</b>						
Inventarier och övrigt	722	345	377	48%	722	0
<b>Summa bildningsnämnd</b>	<b>722</b>	<b>345</b>	<b>377</b>	<b>48%</b>	<b>722</b>	<b>0</b>
<b>VÅRD &amp; OMSORGSNÄMND</b>						
Inventarier och övrigt	260	248	12	95%	260	0
<b>Summa vård &amp; omsorgsnämnd</b>	<b>260</b>	<b>248</b>	<b>12</b>	<b>95%</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>39 977</b>	<b>14 957</b>	<b>25 020</b>	<b>37%</b>	<b>31 407</b>	<b>8 570</b>

# **Finansredovisning**

Sid 10

Tillkommer senare



Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



# Delårsrapport 2 2017

---

Kommunstyrelse

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag/Ansvarsområde .....	3
2 Omvärldsanalys .....	3
3 Verksamhetens mål och utveckling .....	4
3.1 Vision .....	4
3.1.1 Medborgare .....	4
3.1.2 Samhälle .....	4
3.1.3 Ekonomi .....	4
3.1.4 Medarbetare .....	5
3.1.5 Process .....	6
4 Framtid .....	6
5 Sammanfattning .....	6
6 Styrkort .....	7

## 1 Uppdrag/Ansvarsområde

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar för:

- den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi
- ledning och samordning av kommunkoncernen
- uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt)
- samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter.

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att

- utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala förvaltningar och företag
- samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och information
- driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun

Vid årets ingång bestod förvaltningen av avdelningarna: Kansliavdelning, Utvecklingsavdelning, Ekonomiavdelning och Personalavdelning. Utifrån fullmäktiges beslut om förändrad organisation tillkom Avdelningen för arbete och lärande från och med 1 april (integration, individ- och familjeomsorg samt vuxenutbildning). Dessa fem avdelningar ingår således i kommunstyrelsens ansvarsområde.

Från 1 april ingår även Teknisk avdelning (f d stora delar av samhällsbyggnadsförvaltningen) i kommunledningsförvaltningen. I samband med detta överflyttades IT-enheten till Tekniska avdelningen. I den politiska organisationen tillhör denna verksamhet, d v s Teknisk avdelning inklusive IT, dock samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet. Denna del redovisas därför i samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut.

## 2 Omvärldsanalys

2017 råder högkonjunktur och hjulen snurrar allt fortare. Företagen signalerar att man har stora orderingångar samtidigt som det är svårt att rekrytera rätt kompetens. I världen har antalet konflikter minskat samtidigt som det råder en global oro med bl a osäkerhet kring maktbalansen mellan världens ledande länder, brexit, återkommande terroråd mm. Stora naturkatastrofer, vattenbrist och våldsamma oväder gör att fler och fler börjar tala om klimatförändringar och miljöhot. Samtidigt ser vi en mycket snabb teknikutveckling inom många områden och inte minst inom energiområdet går nu utvecklingen mycket snabbt. Det byggs på många håll i landet och bostadsförsörjningsfrågan är aktuell även lokalt.

Vi har en stor utmaning men också möjlighet till lösning i att ta tillvara den resurs som nyanlända utgör och att se till att de unga får utbildning och kan göra inträde på arbetsmarknaden. Vi är redan en attraktiv kommun för besökare och har en stor potential till utveckling inom besöksnäring och upplevelseindustri. Andelen företagare är hög lokalt men näringslivsklimatet uppfattas som dåligt och har det senaste året ytterligare försämrats kraftigt. Till stor del handlar det om att utveckla arbetssätt där olika kompetenser samverkar och där processer som är viktiga för näringslivet blir rättssäkra, transparenta och förutsägbara samt hållbara över tid.

## 3 Verksamhetens mål och utveckling

### 3.1 Vision

”Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun”

#### 3.1.1 Medborgare

—

Hög tillgänglighet, gott bemötande och god information står ständigt på dagordningen i arbetet att säkra medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens verksamheter och beslut.

Årets "Öppet hus" i Medborgarkontoret/kommunhuset, bl a med en rad olika aktiviteter kring klimatfrågor, genomfördes 29 april. Medborgarkontoret fortsätter att utvecklas och en framåtsyftande utvärdering av verksamheten har genomförts. Kommunens digitala agenda med bl a införande av e-tjänster skapar förutsättningar för ytterligare förbättringar av snabb och säker service. Politiken har valt att inte genomföra några medborgardialoger under våren.

#### 3.1.2 Samhälle

—

Genomförandet av besluten som fattats inom ramen för Hållbar ekonomi fortsätter att prägla kommunens verksamheter och samhället i övrigt. Det tar tid att införa förändringar och att genomlysa olika processer som påverkas av dessa. Vid en revision av kommunens hemsida framkom att information är ett område som blivit eftersatt och behöver åtgärdas. Det arbetet är påbörjat men kommer att kräva både tid och resurser.

Rankingen av företagsklimatet mellan landets kommuner gav Tingsryd en placering på plats 260 av 290. Man har fallit 60 enheter från föregående år och här behövs insatser som är både personella och ekonomiska. För att kunna frigöra tid från bygglovshandläggare, miljöhandläggare och planarkitekter till rådgivning kan inte krav ställas på 100% debiterbar tid hos dessa. Likaså behöver vi hitta former för att kunna utföra uppdrag trots att det är svårt att få och behålla spetskompetens inom olika områden som berör näringslivet.

Ett stort och aktivt föreningsliv behöver beredas plats i samhällsutvecklingen då deras varande och mående påverkar attraktiviteten för kommunen. Ett nytt bidragssystem för den ideella sektorn och en öppnare dialog med föreningslivet kommer att införas och dialogen kring detta är nu påbörjad.

#### 3.1.3 Ekonomi

—

Beslutsdelen i uppdraget Hållbar ekonomi avslutades under 2016 och arbetet har därmed gått in i verkställandefasen. För några beslut har verkställandet genomförts, medan verkställande pågår eller återstår att genomföra för andra beslut. Kommunledningsförvaltningen har en viktig roll att leda och samordna detta arbete.

2016 års bokslut samt 2017 års budget har inneburit en förstärkt ekonomisk ställning jämfört med tidigare och det kan konstateras att fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning har uppfyllts i både förra årets bokslut och årets budget. Under bokslutsperioden har

arbetsprocessen med 2018 års budget genomförts, vilket resulterade i att fullmäktige den 25 september beslutade om en budget för 2018 med ett resultat på +11,5 mkr. Detta motsvarar 1,6% av skatteintäkter och utjämning, vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2% inte till fullo uppnås i 2018 års budget. Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att leva upp till fullmäktiges ekonomiska mål under de närmaste åren.

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2017 uppgår till +1,7 mkr jämfört med budget. Prognosen för respektive avdelningen framgår i tabellen nedan. Generellt kan sägas att överskottet i första hand är hänförbart till personalkostnader till följd av personalomsättning med tillhörande tidsglapp innan rekryteringar blivit färdiga.

I årets första delårsrapport (efter april månads redovisning) uppgick prognosen för kommunstyrelsen till -0,9 mkr. Med anledning av den dåvarande underskottsprognosen fattade kommunstyrelsen i augusti beslut om åtgärder för att nå balans i budgeten vid årets slut. Åtgärderna berörde kansliavdelningen och avdelningen för arbete och lärande, då det var dessa avdelningar som då visade underskott i prognosen.

Den aktuella prognosen innebär således en kraftig förbättring från prognosen efter april månad. Ingen avdelning uppvisar längre underskott i prognosen. Prognosen för avdelningen för arbete och lärande har förbättrats från -1,8 mkr till ett förväntat nollresultat. Orsakerna till förbättringen förklaras i den bifogade rapporten för arbete och lärande.

### Driftbudget

Verksamhet/Konto	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt (KC)	1 333	998	1 418	-85
Kansliavdelning	10 888	7 938	10 888	0
Utv.avdelning	13 706	8 166	12 956	750
Ekonomiavdelning	5 770	3 211	5 570	200
Personalavdelning	9 902	5 441	9 022	880
Arbete och Lärande	45 830	29 993	45 830	0
<b>Totalt</b>	<b>87 429</b>	<b>55 747</b>	<b>85 684</b>	<b>1 745</b>

### 3.1.4 Medarbetare

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. Trots intensivt arbete med både rehabilitering och korttidsfrånvaro syns inga större synliga resultat i sjuktalen. Tingsryds kommun har därför tillsammans med Osby kommun gått in i ett större ESF-projekt om hälsopromotion där Älmhults kommun är projektägare. Projektet omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika metoder att arbeta med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. Projektet kommer att pågå i tre år. Höstens arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer har fokus på Hållbart medarbetarskap.

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat och ett reviderat personalförsörjningsprogram tagits fram. I programmet konstateras att briststyrkena är desamma både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare.

### 3.1.5 Process



Processerna kring införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation intensifierades under början av 2017 och innebär ett omfattande förändringsarbete. Ny överförmyndarnämnd tillträdde 1 januari. Den 1 april delades tidigare Socialnämnden i två områden. Vård- och omsorgnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning, integration, arbetsmarknadsenhet och folkhälsa ligger nu under kommunstyrelsens utskott för Arbete och lärande. Som en konsekvens ombildades samtidigt Bildningsnämnden, som nu ansvarar för all övrig utbildning samt biblioteksverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter året ut med ansvar för miljö- och byggnadsfrågor samt tekniska frågor. Dock har tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen blivit Miljö- och byggnadsförvaltningen medan tidigare tekniska områden som renhållning, VA, vägar m fl, nu tillhör kommunledningsförvaltningen. Dessa förändringar har mycket stor inverkan på verksamheternas ansvarsområden och arbetsprocesser, vilket kommer att prägla arbetet under kvarvarande mandatperiod.

## 4 Framtid

För resterande del året 2017 sker fortsatt mycket fokus på genomförandet av den beslutade organisationsförändringen. Omorganisationen påverkar processer och medarbetare och det är av stor vikt att ansvarsområden, arbetsuppgifter och flödesprocesser blir tydliga i både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Det är ett omfattande arbete som måste slutföras under resterande del av året samt under början nästa år.

1 januari 2018 börjar en ny kommunallag att gälla. Förberedelser i form av utbildningar samt översyn av styrdokument och arbetssätt måste genomföras under hösten.

I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Det nya regelverket har stor påverkan i stora delar av den kommunala verksamheten och intensiva förberedelser måste påbörjas redan i höst. Detta arbete kommer att vara resurskrävande, både i form av arbetstid och budgetmedel.

Från 1 januari 2018 överflyttas ansvaret för den tekniska avdelningens verksamhet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Från samma tidpunkt ska även bildas ett plan- och näringslivsutskott under kommunstyrelsen. Arbete med översyn och uppdatering av styrdokument och arbetssätt inför den nya organisationen pågår.

## 5 Sammanfattning

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av perspektiven i vår styrmordell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta sammanhang inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för fortsatt handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet.

Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet är bland annat service och information gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, integration och rekrytering. Med de fattade besluten i hållbar ekonomi (inklusive nya

styrdokument inom flera områden) samt den förändrade organisationen för både politik och tjänstemän har lagts en god grund för det framtida utvecklingsarbetet.

## 6 Styrkort

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
Medborgare	■ Dialog, demokrati och delaktighet	Ingen mätning har gjorts under bokslutsperioden. Medborgarundersökning genomförs under hösten 2017.	■ Nöjd-Inflytande-Index helhetsbedömning, Medborgarundersökning
	■ Hög tillgänglighet, god information, gott bemötande	Ingen mätning har gjorts under bokslutsperioden. Medborgarundersökning genomförs under hösten 2017.	■ Nöjd-Medborgar-Index (bemötande och tillgänglighet), Medborgarundersökning
	■ Aktiv ledning och samordning av den kommunala organisationen	Ingen mätning har gjorts under bokslutsperioden. Medborgarundersökning genomförs under hösten 2017.	■ Nöjd-Medborgar-Index, NMI
	■ Kvalificerat stöd och väl fungerande intern service till den kommunala organisationen	Ingen mätning har gjorts under bokslutsperioden. Enkät är inte planerad under 2017.	■ Nöjd-Intern-Kund-Index (intern enkät mot kommunorganisation och politik)
	■ Bra utbud och kvalitet inom fritids- och kulturverksamhet	Ingen mätning har genomförts under bokslutsperioden. Medborgarundersökning genomförs under hösten 2017.	■ Nöjd-Medborgar-Index (kultur), NMI, Medborgarundersökning 2017
■ Nöjd-Medborgar-Index (idrott), NMI, Medborgarundersökning 2017			
Samhälle	■ God service och bra förutsättningar för det lokala näringslivet	Svenskt näringsliv presenterade i slutet av september sin årliga ranking av näringslivsklimatet i landets kommuner. Kommunens placering blev plats 260 av landets 290 kommuner. Resultatet innebar en försämring med 60 platser jämfört med året före.  Ingen mätning har gjorts i SKL:s insiktsmätning.	■ Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)
			■ Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna
	■ Tingsryds kommun ska vara en bra plats att leva och bo i	Ingen mätning har gjorts under bokslutsperioden. Medborgarundersökning genomförs under hösten 2017.	■ Nöjd-Region-Index, NRI , Medborgarundersökning 2017
Ekonomi	● God ekonomisk hushållning	Fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning avseende resultat, självfinansiering av investeringar samt amortering av låneskuld uppfylls för både bokslutsperioden och prognos för helåret 2017.	● Resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag
			● Självfinansiering av investeringar
			● Minskning av låneskulden

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
	● God kostnadskontroll och hög prognossäkerhet inom KLF	Prognosen visar ett överskott mot budgeten på +1,7 mkr vid årets slut.	● KLF:s resultat med nettokostnader inom budgetramen
Medarbetare	◆ God arbetsmiljö och frisk personal	Den totala sjukfrånvaron i kommunorganisationen uppgick till 7,2% för perioden januari-juli. Detta innebär en ökning jämfört med samma period förra året, då motsvarande siffra var 6,4%. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens verksamheter (KLF) uppgick till 2,5% för samma period. Detta innebär en förbättring jämfört med samma period förra året, då motsvarande siffra var 3,1%.	■ Sjukfrånvaro för hela kommunorganisation ● Sjukfrånvaro för KLF
	■ Attraktiv arbetsplats med bra anställningsförhållanden, engagerade medarbetare och gott ledarskap	Ingen mätning har genomförts under bokslutsperioden. Medarbetarenkät genomförs vartannat år. Förra mätningen genomfördes våren 2016 och nästa mätning är således våren 2018.	■ Hållbart medarbetarengagemang, HME (totalindex för hela kommunorganisation)
			■ Nöjd-Medarbetarindex (totalindex för hela kommunorganisationen)
			■ Hållbart medarbetarengagemang, HME, för KLF ■ Nöjd-Medarbetarindex KLF
Process	◆ Ständiga förbättringar och utveckling genom processororienterad verksamhet	Arbete med upphandling av två större verksamhetssystem pågår: verksamhetssystem för omsorgen samt diarie- och ärendehanteringssystem. Införande sker tidigast under 2018. Arbetet med omorganisationen innebär mycket fokus på processflöden i olika sammanhang och på olika nivåer.	◆ Införande av kommunövergripande verksamhetssystem enligt plan
	■ Tjänstegarantierna ska finnas och uppfyllas	Systematisk mätning av tjänstegarantiernas uppfyllelse har inte gjorts. Arbete kring detta har påbörjats under bokslutsperioden.	■ Nämndernas måluppfyllelse gällande tjänstegarantier
	■ God intern kontroll	Bedömning görs först i årsbokslutet. Förra årets arbete med intern kontroll bedömdes som svagt, då flera av granskningarna inte genomfördes. Som en följd av detta har ett förbättringsarbete påbörjats under bokslutsperioden.	■ Kommunstyrelsens samlad bedömning av IK



Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



## **Delårsrapport 2 2017**

---

Avdelningen för arbete och lärande

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag/Ansvarsområde .....	3
2 Verksamhetens mål och utveckling .....	3
2.1 Vision .....	3
2.1.1 Medborgare .....	3
2.1.2 Samhälle.....	3
2.1.3 Ekonomi .....	4
2.1.4 Medarbetare.....	4
2.1.5 Process.....	5
3 Styrkort .....	5

# 1 Uppdrag/Ansvarsområde

Avdelningen för arbete och lärande ansvarar för integration, individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning och folkhälsosamordning

## 2 Verksamhetens mål och utveckling

### 2.1 Vision

#### **Kommunstyrelsens vision:**

”Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun”

#### **Arbete och lärandes ledstjärna:**

" I alla livets skeden med fokus på människors möjligheter "

#### 2.1.1 Medborgare

—

Arbetet med uppdatering av hemsida och intranät, så att informationen som finns där är lättillgänglig och korrekt fortgår inom arbete och lärande med hjälp av informationsavdelningen. Riktlinjer gällande tillgänglighet har tagits fram och arbete med rutin för samarbete med Medborgarkontor och Mötesplatser pågår. Detta för att snabbt kunna hänvisa rätt vid förfrågningar. Mötesplatserna är viktiga för att nyanlända skall få hjälp att lotsas rätt och kunna få hjälp med rätt kontakter.

Från och med 2017 finns en social jour via avtal med Värnamo tillgänglig. Införandet av social jour har ökat tillgängligheten till socialtjänsten i akuta situationer utanför kontorstid.

På grund av fortsatt stor bostadsbrist har problem gällande oseriösa hyresvärdar ökat markant under 2017. Nyanlända är speciellt utsatta för detta då de oftast saknar boendialternativ. Vid möten inom regionen verkar Tingsryd vara särskilt utsatt för detta.

Inom missbruksvård har andelen unga som missbrukar narkotika och läkemedel ökat, ofta kombinerat med psykiska problem. Den integrerade missbruksvården kommer att kunna ge rätt insatser till denna grupp som i dag har problem att få kombinerade insatser. Starten för verksamheten har försenats till 2018.

BRA-samtal (Barnens rätt som anhöriga) är en manualbaserad metod för att ge anhörigstöd till barn. Ungdomsbehandlare är utbildade i metoden och antal samtal följs upp och utvärderas.

Vi arbetar för ett ökat samarbete mellan verksamheter och myndigheter genom nya mötesformer. Det kommer att möjliggöra arbete på individnivå för att hjälpa individer framåt mot studier, arbete eller sysselsättning. Olika insatser och projekt såsom extratjänster, studiestartstöd, perfect match, väninnor till vänninor, hälsoskolan och nätverk och familjekontakt skall öka möjligheten för medborgare att komma i arbete, meningsfull sysselsättning eller utbildning.

#### 2.1.2 Samhälle

—

Kommunen har ett mycket högt antal egenbosättningar under 2017. Detta i kombination med stor brist på lägenheter har lett till att oseriösa hyresvärdar kommit till på bostadsmarknaden som tillhandahåller mycket dyra lägenheter/ hus med väldigt dålig standard. I dag pågår

arbete med hur denna problematik ska motverkas bla genom projekt bo bra, som tilldelats medel via § 37, och som kommer att starta 2018.

Ökat samarbete med arbetsförmedlingen, utvecklingsavdelningen och vuxenutbildningen kommer att möjliggöra arbete på individnivå för att tillvarata den kompetens som finns i kommunen och för att möjliggöra riktade utbildningsinsatser för att möta kompetensbehov hos företagen. Utökade lokaler för vuxenutbildning inom vård och omsorg innebär stora möjligheter att utbilda mer utifrån kommunens egna och privata vårdgivares behov. Påbörjad diskussion gällande industriutbildning kommer att ge samma effekt för tillverkningsindustrin.

Ungdomsbehandlare deltar i samverkansgruppen för Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT) där handlingsplan med aktiviteter för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap är framtagen.

Genom beviljade medel från Mucf har en rad gratis aktiviteter genomförts under sommarlovet, som exempel öppen fritidsgård, simundervisning, aktiviteter med olika idrottsföreningar, barn och ungdomsaktiviteter vid Träffpunkterna.

### 2.1.3 Ekonomi

—

Efter delår 2 är 65,4 % av budgeten använd och prognos för 2017 för avdelningen är en budget i balans.

Kostnader för det tyska dödsboet med tillhörande fastighet i Konga förväntas bli ca 400 000 kr. Kostnader för dödsbo belastar budgeten för Försörjningsstöd.

Den kraftigt förbättrade prognosen jämfört med delår 1 för IFO barn och familj beror på flera orsaker, som återsökningar från Migrationsverket, tillförda stimulansmedel från socialstyrelsen, minskade lönekostnader för ej tillsatta vakanser, minskade kostnader för köpt vård och utfasning av inhyrda socionomer.

#### Driftbudget

Verksamhet/Konto	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt	2 096	808,0	1 876,2	219,8
IFO Barn och familj	20 623	14 142,0	20 870,0	-247,0
IFO Vuxna	15 731	10 369,7	15 816,8	-85,8
Vuxenutb	7 367	4 673,1	7 267,0	100,0
Integration	13	0,0	0,0	13,0
<b>Totalt</b>	<b>45 830</b>	<b>29 992,8</b>	<b>45 830,0</b>	<b>0,0</b>

### 2.1.4 Medarbetare

—

Framtagning av en bra modell för mätning av arbetsbelastning hos handläggare pågår. Rutiner för hur avlastning för medarbetare som upplever en allt för hög arbetsbelastning tillfälligt används med mycket gott resultat. Rutiner för avslutande av anställning finns och introduktionen har uppdaterats.

Regelbundna arbetsmiljöenkäter och ärendegenomgångar visar på klart förbättrad arbetssituation med upplevelse av kontroll och tillgång av arbetsledning och stöd för att kunna utföra arbetsuppgifter.

Det är svårigheter att rekrytera behörig personal både inom socialtjänst och behöriga lärare inom vuxenutbildningen. Det ger en ökad belastning på redan anställda och konkurrensen om de som finns tillgängliga för anställning hård. Detta leder till höjda ingångslöner och att nya krav ställs på flexibel arbetstid och övriga förmåner.

Inom socialtjänsten kommer inhyrda socionomer att fasas ut under hösten. Statliga stimulansmedel för ökad bemanning i sociala barnavården används för 2017 till extra administratör, mentor/teamledare och socialsekreterare med inriktning verksamhetsutveckling och IT-stöd.

### 2.1.5 Process

—

Uppdatering av rutiner och säkra processen för ett ärendes handläggning pågår och genom processkartläggning identifieras kritiska moment.

Mötesstrukturer har reviderats och tillsammans med andra aktörer såsom arbetsförmedlingen har nytt mötesschema tagits fram i form av MUS och MINT möten. Mål är att ha effektiva processer i samverkan för att få fler i arbete eller sysselsättning

Upphandling och implementering av verksamhetssystem pågår. En handläggare inom IFO har under hösten tjänstledigt från sin ordinarie tjänst för att arbeta med utvecklingsfrågor och IT-stöd.

Klientmöte via Skype är testat. Önskemål om möjlighet för handläggare inom missbruksvård att genomföra Casemöten via Skype har lyfts i regionen och även denna möjlighet är under utredning.

## 3 Styrkort

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
Medborgare	<p>— Dialog, demokrati och delaktighet, hög tillgänglighet, god information, gott bemötande, aktiv ledning och samordning av den kommunala verksamheten, god kvalitet i verksamheten för våra målgrupper, fler i arbete och sysselsättning samt skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor</p>		— Andel uppfyllda tjänstegarantier
			— Andel nöjda klienter IFO
			— Andel som är nöjda/mycket nöjda med anhörigstödet som erbjuds
			— Andel som vet vart man vänder sig vid klagomål och synpunkter
Samhälle	<p>— God service och bra förutsättningar för näringslivet, Tingsryds kommun skall vara en bra plats att leva och bo i</p>		
Ekonomi	<p>— God ekonomisk hushållning, god kostnadskontroll och prognossäkerhet</p>		— Budgetavvikelse
			— Kostnaderna för köpt vård och stöd skall minska
	<p>— Målet finns ej</p>		

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ God arbetsmiljö och frisk personal, attraktiv arbetsplats med bra anställningsförhållanden. kompetenta medarbetare och gott ledar- och medarbetarskap</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nöjda medarbetare (HME)</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel sjukfrånvaro av arbetad tid ska minska</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel sjukfrånvaro (0-14 dgr) av arbetstiden ska minska</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel medarbetare som använder friskvårdsbidraget</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel medarbetare med specialistutbildning IFO</li> </ul>
Process	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utveckling genom processororienterad verksamhet, uppfyllda tjänstegarantier, god kvalitet i arbete med intern kontroll samt ökad digitalisering</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal ärende per heltidsanställd handläggare IFO</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal genomförda projekt inom IT-stöd per år</li> </ul>

Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



# **Delårsrapport 2 2017**

---

Samhällsbyggnadsnämnd

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag/Ansvarsområde .....	3
2 Omvärldsanalys .....	3
3 Verksamhetens mål och utveckling .....	3
3.1 Vision .....	3
3.1.1 Medborgare .....	4
3.1.2 Samhälle .....	4
3.1.3 Ekonomi .....	5
3.1.4 Medarbetare .....	8
3.1.5 Process .....	8
4 Framtid .....	8
5 Sammanfattning .....	9
6 Styrkort .....	9



## 1 Uppdrag/Ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den tekniska avdelningen i Tingryds kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens fysiska och tekniska miljö. Under nämnden ligger miljö och byggnadsförvaltningen och tekniska avdelningen under kommunledningsförvaltningen. Denna delårsrapport omfattar verksamheten inom tekniska avdelningen.

Tekniska avdelningen skall bedriva exploateringsverksamhet, anskaffa, utveckla och förvalta kommunens innehav av fastigheter för skola och omsorg. Vidare ska avdelningen verkställa kommunens åtagande avseende gator, vägar, parker, lekplatser, grön- och skogsområden, vatten- och avlopp samt avfallshantering. Avdelningen ombesörjer trafiknämndens myndighetsutövande, och skall på uppdrag erbjuda andra förvaltningar teknisk service, lokalvård, måltidsservice samt lokaler.

## 2 Omvärldsanalys

Den milda vintern ger en positiv start ekonomiskt. I framtiden får man göra en bedömning om pengarna för vinterväghållning skall omfördelas till sommarunderhåll då det kan finnas en klimatfaktor i att vintrar blir mildare.

Arbetet med gemensamt renhållningsbolag fortsätter. Erfarenheter från detta kan innebära att kommunen bör se vilka möjligheter och fördelar det finns för samarbetsformer inom andra områden, tex inom VA området.

Inom måltidsområdet flyttas fokus från KRAV märkning till närproducerat vilket kan komma att påverka inköpen av råvaror. Skillnaden är att det för närproducerat inte finns några nationella mål eller goda definitioner. Här kan kommunerna ha ett eget arbete för att sätta egna mål.

Vårens och försommarens torka gav farhågor om att famförallt enskilda brunnar i kommunen skulle sika i stor utsträckning. Den kalla fuktiga sommaren gjorde att detta inte inträffade. Klimatforskning talar trots det om att vi kan vänta större variationer i vädret framtiden vilket innebär att arbetet med att säkra vattenförsörjningen måste fortgå och utvidgas.

Nya regler för elarbeten innebär ändrade rutiner och sannolikt ökade kostnader.

Ansvaret för nämndens verksamhetsområde kommer från årsskiftet att tas över av dels kommunstyrelsen samt en nybildad miljö och byggnadsnämnd.

## 3 Verksamhetens mål och utveckling

### 3.1 Vision

VISION 2030 - Samhällsbyggare

"Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på."

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt arbete och i sina mål att ta hänsyn till fullmäktiges prioriteringar.

- Förbättrade skolresultat
- Fler bostäder
- Mer bredband

### 3.1.1 Medborgare



För att ytterligare förbättra förutsättningarna för att arbeta effektivt med att få ett hållbart samhälle och klättra högre upp i avfallshierarkin, håller ett projekt på med ett framtida regionalt samarbete avseende renhållning mellan Växjö, Älmhult, Lessebo, Markaryd och Tingsryds kommuner. Arbetet är i full gång och målsättningen är att alla förutsättningar och överenskommelser ska vara klara i slutet av 2017.

För måltidsverksamheten kommer en årlig brukarundersökningen på hösten enligt dagens planering. Faktorer som påverkar detta utfall kan vara Lyhördhet ifrån oss genom brukarråd, matråd. Kvalitet som finns i service, produkter och matlagning och en ökad Marknadsföring av vår verksamhet och medarbetarna.

VA verksamheten har en målsättningen att ligga under 25 vattenledningsbrott per år vilket vid uppfyllelse är mycket bra med tanke på kommunens långa ledningsnät. Under året har det hittills varit 11 stycken läckor på vattenledningsnätet och det innebär förutsättningar att målet uppnås med god marginal.

I slutet av Juli släpptes igenom bakterier vid vattenverket i Ryd som innebar att kokningsrekommendationer i samhällena fick utlysas. Utredningar pågår för att detta inte ska inträffa igen.

Tjänstegaranti finns sedan 1 januari 2013 vid avbrott i vattenförsörjningen innebärande att man inom 4 timmar skall kunna anvisa tillgång till vatten i närmaste tätort och det är uppfyllt det andra delåret också.

Då nämndens arbete med målen rullar på enligt plan får man anse att nämnden uppfyller sin mål i perspektivet medborgare

### 3.1.2 Samhälle



Nämnden har i dagsläget fyra nämndsmål inom perspektivet Samhälle. För perioden har endast en kvalitativ uppskattning av måluppfyllelsen kunnat göras.

Målet att skapa en kommun med attraktiva fysiska miljöer och välfungerande infrastruktur kan anses vara uppfyllt mot bakgrund av de pengar som anslagits genom beslut i hållbar ekonomi. Då arbetet med dessa tillgängliga medel i huvudsak fungerar bra får man anse att nämnden uppfyller sitt uppdrag, även om bara två av målen kan värderas.

Projektering för ombyggnad av torget i Ryd är upphandlad och arbetet kommer att påbörjas under början av september

Sjögullsprojektet pågår och den HAV finansierade delen har inletts. Material för ytterligare ramar har handlats upp.

Fiberprojekt i Ryd och Linneryd, pågår enligt plan och återställning av belagda ytor sker fortlöpande och i samråd med entreprenören.

Fiberprojekt i Konga och Väckelsång dras med stora förseningar. Återställningen av grönområden är inte tillfredsställande. Någon återställning av belagda ytor har inte kunnat påbörjas. Kanalisationsavslut i hårdgjorda ytor, för fastigheter som inte skall anslutas i projektet har inte utförts enligt plan i projektet. Påtalat för projektledaren och entreprenören.

Då fler projekt mot samhället fungerar väl, tex gatuunderhåll, samverkan i fiberutbyggnad och sjögullsprojektet, ser nämnden att arbetet är godkänt.

### 3.1.3 Ekonomi



#### Sammanfattning

Prognosen visar på ett minus på ca en miljon. Budgeavvikelse finns främst inom måltidsverksamheten, fastighetsenheten, gata/park och staben. För fastighetsverksamheten beror den negativa prognosen på att Lindegården inte säljs till Tingsrydsbostäder vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden får ta kostnaden för detta. Måltidverksamheten har fortfarande kostnaderna för transporter mellan LLinneryd och Rävemåla. Enligt avtal skall kunden hämta på köket vilket inte görs. För att lösa detta behöver omsorgsförvaltningen göra åtgärder vilket är planerat. Prognosen på gata/park är osäker då alla kostnader inte ligger rätt och det finns behov av ytterligare åtgärder på bla broar.

Staben redovisar en positiv prognos främst beroende på stor andel sjukskrivningar. Rekryteringar måste göras för att upprätthålla kvaliteten mot medborgarna och andra verksamheter

Bedömningen är att situationen inte är ok då en minusprognos föreligger. Viss åtgärder ligger utanför nämndens handlingsutrymme inte minst hanteringen av Lindegården som är beroende av beslut i andra instanser.

När det gäller investeringar kommer det att finnas ett behov av flytta över pengar till 2018.

#### IT enheten

Läget på IT är i balans och prognosen är att både drifts och investeringsbudget kommer att följas.

#### Gatu och parkenheten

Då det varit svårt att hinna med att kostnadsföra interna kostnader så har det varit svårt att få en korrekt bild av läget på både gata och park. För att råda bot på detta har kostnader redovisats enligt budget.

Parkdelen är också svår att prognostiser. Sannolikt blir resultatet negativt. en oförutsedd kostnad har varit utrustning för att driva belysning i Yxnäs. Eventuellt skall en del av detta föras över på investeringar.

#### Mark och exploatering

Försäljningar av ordinarie tomter inom verksamheten indikerar ett positivt resultat för året.

#### Fastighetsförvaltning

Fastighetsavdelningens verksamheter för perioden visar ett nettoresultat som ligger i nivå med budget.

Under flera år har outhyrda ytor funnits inom Trojaskolan i Ryd, Konga Allhus och Rävemåla skola. Just nu är det bara fd bibliotekslokalen inom Konga Allhus som står tom. Rävemåla skola har genom försäljning avyttrats till Älmeboda Utvecklingsbolag AB per 2017-07-01.

Bildningsförvaltningen hyr lokalerna för Bullerbyns förskola av Älmeboda Utvecklingbolag AB. Hus C inom Trojaskolan i Ryd (fd Mellanstadiebyggnaden) hyrs nu av avdelningen för Arbete och lärande gällande vuxenutbildning inom vård.

Fastigheternas prognos visar ett underskott på 1,5 milj vilket är en flaggning om vi inte lyckats med försäljning av Lindegården och uthyrning av tomma lokaler. Av erfarenhet känner vi till att det är väldigt svårt att hyra ut lediga lokalytor både externt och internt. Socialförvaltningen som varit hyresgäst på Lindegården i Linneryd flyttade ur byggnaden den 1/10 2016. Fastigheten har sedan dess i princip varit utan hyresgäst. Tingsryds Bostäder AB har tidigare fått erbjudande om att förvärva fastigheten till bokfört värde, men tackat nej till detta. Det finns för året ett budgeterat underskott på totalt 2,2 Mkr p g a tomma lokaler varav 1,2 Mkr för Lindegården och 1,0 Mkr för övriga tomma lokaler. Nu när Rävemåla skola är såld och del av Trojaskolan hyrts ut så visar prognosen på ett underskott om ca 1,5 Mkr.

Tekniska avdelningen har en investerings-, energieffektiviserings- och reinvesteringsplan för 2017 som totalt uppgår till 11,2 milj varav 5 milj är öronmärkta för energisparåtgärder. Dessutom har ytterligare 2,1 milj tillkommit för åtgärder avseende brandskyddet inom skolor och förskolor.

Fastighetsförvaltningen visar fortfarande på ett underskott varav huvuddelen ligger på Lindegården

#### Måltidsenheten

Måltidsenheten har tidigare redovisat en underskottprognos pga av transporter mellan Tingsryd och Linneryd. Detta har setts över och intäktsdelen skall täcka detta. I denna prognos ingick att omsorgsförvaltningen skulle betala de kostnader som genereras av transporter mellan Rävemåla och Linneryd. Med hänvisning till politiska beslut betalar inte vårdförvaltningen dess kostnader vilket då lastar måltidsenheten. Vårdenheten har ett pågående arbete för att lösa situationen med innebörden att de hämtar maten enligt avtalet vid köket i Rävemåla. Denna lösning är dock inte på plats ännu.

#### Lokalvård

Lokalvårdsenheten har ökat på sitt överskott sedan förra delåret. From september har enheten fått en ny chef. Prognosen är svår då flera förändringar sker samtidigt. Lokaler och inkomster försvinner samtidigt som det sker överlappningar av personal. Tillsammans med flera pensioneringar och även vanliga avslut. Bedömningen är att prognosen absolut blir positiv men nivån är osäker.

#### Renhållningen

Intäkterna ligger för närvarande något lågt, vilket beror på att fakturering inte har skett av sommarabonnemang samt slamtömning för augusti.

Övergången till entreprenad har ökat driftskostnaderna utöver budget. Det innebär att renhållningen har förbrukat det överskott som funnits sedan tidigare år. Resultatet förväntas bli ca 100 tkr över men i realiteten har verksamheten överskridit budgeten med ca 1,5 miljon. Detta innebär att verksamheten långsiktigt behöver arbeta med taxan för att möta de ökade kostnaderna. på den positiva sidan av detta får läggas att ingen upplåning har behövt göras för investering i sopbilar.

#### VA enheten

Intäkterna ligger ungefär på riktpunkten. Anläggningsavgifter redovisas fortfarande på driftbudgeten.

Kostnaderna ligger på riktpunkten. Totalt sett är ändå kostnaderna på bra nivåer och men det

kommer bland annat att bli en ökning av konsulttjänster under hösten som kommer att påverka kostnaderna.

Prognosen för året är att vi kommer att förbruka ca 1 mkr på överfört resultat. En osäkerhet i prognoserna är det emellertid då stödet från ekonomikontoret är begränsat samt personal som utför intern och externdebiteringar är underbemannade.

Under år 2017 planeras investeringsarbeten inom va-verksamheten för 12 mkr. Av dessa har 4,8 mkr förbrukats efter åtta månader. Prognosen för året är att samtliga projekt kommer att påbörjas och avslutas utom Ryds avloppsreningsverk där vi inte fick in några anbud. Investeringsprojekt relining Kyrkhultsvägen Fridafors, inköp av filmkamera och högtrycksspruta är avslutade. Investeringsprojektet Slamavvattnare på Tingsyds avloppsreningsverk ska påbörjas i september medan Vattenverket Ryd, byte vattenledning Kärleksvägen i Ryd samt inköp av VA-fordon är pågående.

### Driftbudget

Verksamhet/Konto	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet				
Stabsenheten	7 620	3 957	6 500	1 120
IT enheten	0	-9 243	0	0
Gatuenheten	9 534	7 895	10 500	-966
Parkenheten	4 192	3 151	4 600	-408
Fastigheter mark & exploatering	479	-308	-400	879
Fastighetsförvaltning	12 257	8 055	13 757	-1 500
Måltidsenheten	0	715	600	-600
Lokalvårdsenheten	0	-362	-250	250
<b>Totalt</b>	<b>34 082</b>	<b>13 860</b>	<b>35 307</b>	<b>-1 225</b>

### Driftbudget

Verksamhet/konto	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
Taxefinansierad verksamhet				
Renhållningsenheten	0	132,4	-100	100
VA enheten	0	-3 455	-2 564	2 564

### Investeringsbudget

Kod	Projekt	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
91000	Infrastruktur	1 800	-60	500	1 300
91000	Infrastruktur underhåll gata	3 900	0	3 900	0
90500	Inventarier och övrigt	200	123	200	0

92000	Fordon och maskiner	500	92	500	0
93000	Energisparåtgärder	5 000	2 427	5 000	0
94000	Fastighetsinvesteringar- ny,till och ombyggnad	2 100	10	2 100	0
94500	Fastighetsinvesteringar	6 200	4 056	6 200	0
95000	Renhållningsverksamhet	400	0	0	400
95500	VA verksamhet	12 000	4 819	7 900	4 100
90200	Centrala IT-investeringar	3 566	2 477	3 566	0
	<b>Totalt</b>	<b>35 666</b>	<b>13 944</b>	<b>29 866</b>	<b>5 800</b>

### 3.1.4 Medarbetare



I arbetet med det nya förvaltningsavtalet med Tingsrydsbostäder förs en dialog om att genomföra en verksamhetsövergång betr. de 4 vaktmästarna då det finns ett politiskt beslut om att sammanföra fastighetsförvaltningen av de kommunala fastigheterna under ett tak i kommunen. Innan detta kan ske behöver detta MBL-förhandlas med berörda.

Inom renhållningen sker ett större byte av personal då vi byter chef samt två st av den administrativa personalen. Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig. Hittills i år har två personal på ÅVC utbildats i ADR. Administrativ personal har varit på utbildningskonferens i vårt verksamhetssystem EDPFuture.

Inom park har en nyrekrytering av snickare samt rekrytering av nystartjobb har skett.

Det finns inga siffror på personalomsättningen men man kan konstatera att flera personalbyten stör ändå verksamheten. Ett arbete behövs för att skapa ett stabilare läge. Den gula markeringen som perspektivet personal får grundar sig på att sjuktalet för perioden ligger på 7,4 % vilket är över målet på 6% för verksamheten.

### 3.1.5 Process



Ett arbete behövs för att komma tillrätta med flera processer. Ett exempel påpekats tidigare i denna rapport är det svårt att få rätt prognoser då omorganisationen tillsammans med personalomsättning gör att arbetet inte ligger i fas med verksamheterna. Det finns också processer som osakra kostnader för nämnden, exempelvis försäljningen av lindegården. I detta fall är nämnden kan inte nämnden agera föränn fullmäktige har fattat beslut.

## 4 Framtid

Det finns resursbrist för flera områden i det uppdrag som nämnden har. Nämnden har ett ansvar att driva fordonssamordning vilket det idag inte finns någon resurs för. Sjögullsbekämpningen kommer att kräva resurser på ingenjörssidan vilket kommer att kräva förstärkning inom ingenjörstjänsterna.

Närmaste framtiden måste innebära förstärkningar på personalsidan för att klara av de uppdrag som ligger inom nämndens verksamhet.











I övrigt har nämnden goda förutsättningar att driva de uppdrag som åligger nämnden.













## 5 Sammanfattning

Periden kan sammanfattas i positiva ordalag när det gäller verksamheten. Flera projekt är startade och i drift. Ekonomisk är läget sämre men i fallet Lindegården och även mattransporterna behövs agerande från andre instanser. Gata/park prognosen är osäker men ytterligare genomlysning och åtgärder behövs för att se om det är möjligt att minska prognostiserade underskottet.

Tekniska avdelningen har en personalomsättning som är störande för verksamheten och ett arbete behövs för att få ett stabilare läge.

## 6 Styrkort

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
Medborgare	 Prioritering av underhållsätgärder på skollokalerna	Byte av ventilation i Trojaskolan pågår	
	 Åtgärder för yttre skolmiljön skall planeras	Fastighetsavdelningen arbetar intensivt med planerade investeringar samt försäljning av lokaler. Därför har förvaltningen inte haft möjlighet att starta ett planarbete tillsammans med skolan	
	 God förmåga att möta behov av planer och mark	Tekniska avdelningen har bl.a. gjort åtgärder i Linneryd för att skapa attraktivare tomter. Tyvrr misslyckades upphandlingen av mäklare för projektet. Underlag för ny prissättning av tomter framtagna	 Avdelningarna följer projektplaner, leveranstider, tjänstegarantier
	 Nöjda kunder	Kundundersökningar till hösten planeras inom renhållningen. Kommunen kommer även att delta i en större medborgarenkät där frågor som rör tekniska sidan kommer att finnas med.	 Kundnöjdhetsmätningar uppfyller fastställda målnivåer
	 Kommunikation med medborgarna skall vara tydlig och öppen	Som en följd av omorganisationen och verksamhetsflytt har tekniska avdelningen börjat använda informationsavdelningen i större utsträckning.	
Samhälle	 God förmåga att möta behov av planer och mark	Tekniska avdelningen har bl.a. gjort åtgärder i Linneryd för att skapa attraktivare tomter. Tyvrr misslyckades upphandlingen av mäklare för projektet. Underlag för ny prissättning av tomter framtagna	 Avdelningarna följer projektplaner, leveranstider, tjänstegarantier
	 Verka för aktivt samarbete i bredbandsutbyggnaden	Samverkan med företag för bredbandsutbyggnaden har fungerat väl och påföljande asdfalteringsarbeten skall påbörjas.	

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
	 Hållbarhet skall beaktas vid inköp, drift och hantering av resurser i verksamheten	En förutsättning för att få god hållbarhet inom tekniska verksamheten är möjlighet till underhåll. Planer för underhåll håller på att verkställas och arbetet är på god väg. Viss signaler finns dock att fastighet, Tingsrydsbostäder, har problem att hinna med. Den planerade utbyggnaden av brandskydd på skolor kan eventuellt inte genomföras i år.	 Avdelningarnas uppfyllnad av måtten kopplade till målet  Upparbetad andel av pengar för energisparåtgärder
	 Skapa en kommun med attraktiva fysiska miljöer och välfungerande infrastruktur	Uppfylld nivå För att skapa en attraktiv kommun har pengar avsatts för att utveckla torget i Ryd. Detta arbete har skjutits något framåt då Trafikverket parallellt kommer att göra åtgärder samtidigt. Förseningen kommer innebära att resultatet får en bättre helhet och sammanhållning av hela torgområdet. Projekteringen är i inledningsskedet. Hela projektet blir klart under 2018. För närvarande finns det lite för mycket pengar 2017 vilka kommer att behöva skjutas över till 2018 då huvuddelen av investeringen skall genomföras.	 Upparbetade pengar till reinvesteringar
Ekonomi	 Följa fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning	<p>Förvaltningen följer ny Rutin för budgetuppföljning, SBN 2016-01-19 § 6.</p> <p>Avdelningen arbetar också aktivt med uppdragen i hållbar ekonomi. bla är Rävemåla skola såld till halvårskiftet.</p> <p>Nämnden har börjat tillämpa nya rutiner för initiering av investeringsprojektet samt uppföljning av dessa.</p> <p>En negativ prognos på dygt en miljon drar ner betyget.</p>	 Budgetavvikelse inom vatten och avlopp  Mängd sålda lokaler som inte är verksamhetslokaler
Medarbetare	 God hälsa	Ett sjuktal på 7,4 % är för högt över målet 6%	 Sjukfrånvaro, %
	 Medarbetarna skall ha kompetens, utvecklas, känna sig hörda och	Nämnden verksamheter i form av miljö och byggnadsförvaltningen och	 Andel medarbete som är nöjda med sin arbetssituation.



Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
	delaktiga i verksamheten.	<p>samhällsbyggnadsförvaltningen har genomgått en större omorganisation tillsammans med en fysisk flytt av personal. Detta har skapat mycket oro och sannolikt även orsakat att en del sökt sig vidare. Omorganisationen kommer dock att skapa en bättre rollfördelning mellan myndighet och utförande enheter. Den planerade placeringen av tekniska delarna på kommunledningensförvaltningen ger en bättre tillgång till stödfunktioner för verksamheten. Med andra ord det har varit en orolig period som förhoppningsvis är inne i ett slutskede.</p> <p>Några mått redovisas inte då inga mätningar gjorts efter omorganisationen.</p>	<p>■ Nöjd Medarbetarindex (NMI)</p>
Process	<p>■ Ständiga förbättringar skall prägla samhällsbyggarnas processer</p>	<p>Nämnden håller på att omorganisera verksamheten då samhällsbyggnadsförvaltningen delas från miljö och byggnadsförvaltningen. Detta kommer att skapa en större dynamik och möjlighet till bättre och effektivare arbete inom båda delarna. Rollfördelningen blir också tydligare mellan myndighet och utförande delar. Dock saknas i dagsläget personella resurser för att fullfölja arbetet fullt ut. bla blir interna kostnadsfördelningen lidande.</p>	<p>■ Avdelningarnas arbete med att löpande revidera, värdera och anpassa sin verksamhet efter rådande behov</p>

Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



# Delårsrapport 2 2017

---

Miljö- och byggnadsförvaltning

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag/Ansvarsområde .....	3
2 Omvärldsanalys .....	3
3 Verksamhetens mål och utveckling .....	3
3.1 Vision .....	3
3.1.1 Medborgare .....	3
3.1.2 Samhälle .....	3
3.1.3 Ekonomi .....	3
3.1.4 Medarbetare .....	5
3.1.5 Process .....	5
4 Framtid .....	5
5 Sammanfattning .....	5
6 Styrkort .....	5

# 1 Uppdrag/Ansvarsområde

## 2 Omvärldsanalys

### 3 Verksamhetens mål och utveckling

#### 3.1 Vision

##### 3.1.1 Medborgare

—

Personalen har blivit informerad om kommande arbete gällande bemötande, rättssäkerhet samt effektivitet. En processkartläggning har påbörjats för att göra en nulägesbedömning samt att skapa förutsättningar för standardisering

##### 3.1.2 Samhälle

—

Översiktsplanen håller på att omarbetas efter samråd, Prioriteringar gällande detaljplaner med fokus på kommunens mål med bostäder

##### 3.1.3 Ekonomi

—

Fr o m den 1/1 2017 är bygg- och miljöavdelningen en egen förvaltning: miljö- och byggnadsförvaltningen.

Beträffande 21520/ MBK-verksamheten har miljö- och byggnadsförvaltningen flyttat kommunens primärkarta från en server i Växjö kommun till Metria. Även VA-banken har flyttats. Denna flytt har medfört högre kostnader än budgeterat. Flytten var nödvändig för att kommunens data skulle kunna hanteras och uppdateras på ett säkert sätt. Konsulttjänster från Metria erhålls för att ajourhålla primärkartan, mätningar, upprättande av grundkartor m.m. Metria har också hållit utbildning av personal i Tingsryd för att de själva skall kunna uppdatera sin GIS-information m.m Ett större behov av konsulttjänster har varit behövligt inom vägar och behov av hjälp kommer att kvarstå under året vilket också kommer att medföra ökade kostnader.

Verksamheten inom 21551/Bygglov ligger prognosen på intäktssidan lägre än i budget. Prognoser avseende bygglov är svårt då ett större bygglov kan hämta in den prognotiserade intäkten men många mindre bygglov inte förändrar intäktsbilden nämvärt.

21552/Planssidan har fått betydligt högre krav på intäkter i budgeten. Jämförelsevis så låg intäktskravet i budget 2016 på 799 000 kronor och utfallet blev 233 000. I årets budget ligger intäktskravet på 1 455 000 utan att någon förändring i taxa eller liknande gjorts. Detta kan inte anses som ett realistiskt krav med tanke på gällande taxa samt de planuppdrag som inkommer till miljö- och bygg. Planverksamheten har också haft personalomsättning vilket medfört att planarbetet har stått relativt stilla. Efter rekrytering är dock detaljplanearbetet igång men arbetet med översiktsplanen skall prioriteras och detta arbete genererar inga intäkter.

26100/Miljö- och hälsoskydd har haft hög personalomsättning. Nyrekrytering har skett vilket leder till att verksamheten haft svårt att hålla igång både projektet med enskilda avlopp och lantbruk. De nyanställda har också en inlärningsstid vilket har påverkat intäktssidan. För

närvarande håller en renryteringsprocess på för en miljö- och hälsoskyddsinspektör innan verksamheten är fulltalig.

21552/Planverksamheten har också haft personalomsättning vilket medfört att planarbetet har stått relativt stilla. Efter rekrytering är dock detaljplanarbetet igång men arbetet med översiktsplanen skall prioriteras och detta arbete genererar inga intäkter. En intäkt i årsbudget på 1 455 000 kronor kan ej anses realistiskt i en kommun av Tingsryds storlek.

Sammanfattningsvis så skall en genomgång ske i november beträffande fördelningen av samhällsbyggnadsnämnden totala budget. 1 januari 2018 kommer Samhällsbyggnadsnämnden att försvinna och de flesta verksamheter i miljö- och byggnadsförvaltningen tillhöra den nya miljö- och byggnadsnämnden. De pålagda intäktsökningarna på plan kan ej anses realistiska i förhållande till Tingsryds kommuns storlek samt hur taxan är konstruerad. En ökning av intäkter på bygglovssidan kan ske genom att antaga en ny bygglovstaxa. Beträffande MBK-verksamheten måste kostnader fördelas mellan användarna som tillhör även andra förvaltningar. Förvaltningen ser också över möjligheterna till ett samarbete med andra kommuner. På miljö- och hälsoskyddssidan kan budgeten uppnås på sikt men självfinansieringsgraden är mycket hög i förhållandet till kommuner i övriga Sverige.

### Driftbudget

Verksamhet/Konto	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
21520/MBK	657	630	960	-303
21551/BYGG	355	345	492	-137
21552/ PLAN	236	653	880	-644
26100/MILJÖ	120	281	760	-640
26110/ LIVS	217	-89	138	79
26190/ADM	1 037	540	818	219
<b>Totalt</b>	<b>2 622</b>	<b>2 360</b>	<b>4 048</b>	<b>-1 426</b>

### Driftbudget per verksamhet

Verksamhet/konto	Budget 2017	Utfall period	Årsprognos	Prognostiserad avvikelse
<b>MBK-verksamhet</b>				
Intäkter				
Kostnader				
Netto				
<b>Byggverksamhet</b>				
Intäkter				
Kostnader				
Netto				
<b>Planverksamhet</b>				
Intäkter				
Kostnader				
Netto				
<b>Miljö- &amp; hälsoverksamhet</b>				

Intäkter				
Kostnader				
Netto				
<b>Livsmedelsverksamhet</b>				
Intäkter				
Kostnader				
Netto				

### 3.1.4 Medarbetare

—

Arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i gruppen, inom flera nivåer.

Hög personalomsättning inom verksamheterna miljö- och hälsoskydd. Även personalomsättning inom övriga verksamheter. Nyrekryteringar kommer att innebära en inlärningsperiod som kommer att belasta befintlig personal. Hot och våld förekommer mot personalen, det upplevs dock att det är i beränsad omfattning och kan kopplas till de typer av förelägganden som förvaltningen har till uppgift att arbeta med.

### 3.1.5 Process

—

Under arbetsplatsträffarna arbetar förvaltningen med processkartläggning av olika arbetsflöden.

## 4 Framtid

## 5 Sammanfattning

## 6 Styrkort

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
Medborgare	— God förmåga att möta behov av planer och mark		— Avdelningarna följer projektplaner, leveranstider, tjänstegarantier
	— Nöjda kunder		— Antal korrekta och rättsäkra beslut
	— Kommunikation med medborgarna skall vara tydlig och öppen		— Öppen kommunikation
Samhälle	— God förmåga att möta behov av planer och mark		— Avdelningarna följer projektplaner, leveranstider, tjänstegarantier
	— Hållbarhet skall beaktas vid inköp, drift och hantering av resurser i verksamheten		

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Följa fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrekt taxa</li> </ul>
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ God hälsa</li> </ul>	Stress förekommer på avdelningen och oklara gränser för vem som gör vad i en del hantering av ärenden som berör fler än en tjänsteman samt administratör. Oklarheter kring expediering och framtid med en hel del som slutat sin tjänst påverkar hälsan hos de anställda och ökar stressen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sjukfrånvaro, %</li> <li>■ Arbetsmiljö</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Medarbetarna skall ha kompetens, utvecklas, känna sig hörda och delaktiga i verksamheten.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel medarbete som är nöjda med sin arbetssituation.</li> <li>■ Nöjd Medarbetarindex (NMI)</li> </ul>
Process	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ständiga förbättringar skall präglade samhällsbyggarnas processer</li> </ul>		

Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställt av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



# Delårsrapport 2 2017

---

Bildningsnämnd



## Innehållsförteckning

1 Uppdrag/Ansvarsområde .....	3
2 Omvärldsanalys .....	3
3 Verksamhetens mål och utveckling .....	4
3.1 Vision .....	4
3.1.1 Medborgare .....	4
3.1.2 Samhälle .....	5
3.1.3 Ekonomi .....	5
3.1.4 Medarbetare .....	7
3.1.5 Process .....	7
4 Framtid .....	8
5 Sammanfattning .....	9
6 Styrkort .....	10

## 1 Uppdrag/Ansvarsområde

Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och särskola inom respektive skolform. Från den 1 april 2017 har vuxenutbildningen övergått till Arbete och Lärande inom kommunledningsförvaltningen.

## 2 Omvärldsanalys

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet (förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) är en stor utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi har brist på behöriga och legitimerade lärare i alla kategorier. Universitet och högskolor utbildar alldeles för få personer med pedagogisk examen i förhållande till det behov som finns ute i våra verksamheter. Det är och kommer också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera chefer, både rektorer och förskolechefer. Kompetensförsörjningsproblematiken kan innebära att vi får svårt att upprätthålla kvalitén i undervisningen på våra förskolor och skolor.

### Fortsatt stort antal nyanlända elever

Tingsryds kommun har under senare år välkomnat ett stort antal nyanlända i olika åldrar. Lärare med behörighet i svenska som andraspråk är för få i förhållande till behoven. Lärarna ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika förutsättningar och kunskaper och som kommer från olika länder med olika kulturer och religioner. I början av år 2017 var 18 % (ca 200) av våra grundskoleelever nyanlända elever (varit i Sverige kortare tid än fyra år efter sju års ålder) och 38 % (över 100) av våra elever på Wasaskolan är nyanlända.

Nu har inflödet av nya flyktingar minskat kraftigt och flera flyktingboenden har stängts. Vi har fortfarande en stor grupp nyanlända elever, men om det inte kommer så många nya så kommer antalet successivt att minska. Även den här situationen kommer dock att ställa stora krav på omställning i våra olika verksamheter. När antalet nyanlända elever minskar skall en utbyggd organisation krympas. Intäkterna från Migrationsverket kommer att minska, dels beroende på att antalet nyanlända minskar och dels för att många kommer att få uppehållstillstånd.

### Statsbidrag

Under senare år har staten genom Skolverket mer och mer gått in för att styra de olika huvudmännens skolverksamhet genom en stor mängd statsbidrag som finns att söka för våra verksamheter. Det finns politiska signaler på att antalet statsbidrag kommer att minska under kommande år. Statsbidragsansökningarna är ofta komplicerade till sin natur, framförallt i den ekonomiska och verksamhetsutvecklande redovisning som avkrävs som villkor för den ekonomiska tilldelningen till huvudmannen. Detta ställer höga krav på förvaltningens inledande och uppföljande arbete med de olika statsbidragen.

### Digitalisering och förslag till ny nationell IT-strategi

Nu är det inom skol-Sverige stort fokus på digital kompetens och detta har lett fram till förändrade kursplaner och krav på digitala verktyg och läromedel. Det skall eleverna få grundläggande kunskaper inom programmering. Det finns ett förslag till nationell IT-strategi för skolan och om den blir beslutad innebär det att vi måste göra stora investeringar i datorutrustning och nätverk.

## 3 Verksamhetens mål och utveckling

### 3.1 Vision

BUN:s vision

"Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar"

#### 3.1.1 Medborgare

—

I årskurs 3 nådde 74 % av eleverna kunskapskraven i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Det är ett resultat under målsättningen på 85 % och på varje enhet pågår under hösten ett arbete med att analysera resultaten i syfte att utveckla och effektivisera undervisningen.

87 % av eleverna i årskurs 6 har nått kunskapskraven motsvarande minst betyget E i alla ämnen.

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 var 226, en ökning från föregående år (223) och i linje med nämndens målsättning (225). 84 % av eleverna i åk 9 har nått kunskapskraven motsvarande minst betyget E i alla ämnen. Detta är en förbättring i jämförelse med föregående år och resultatet överträffar nämndens mål (75 %). 90 % av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet. Ett resultat i linje med nämndens mål och en minskning i jämförelse med förra årets resultat på 94 %.

Samtliga resultat för grundskolan är beräknade exklusive nyanlända elever.

Gymnasieskolans slutbetyg var 13,9. Ett sämre resultat jämfört med föregående år, då Tingsryds kommun hade det högsta genomsnittliga slutbetyget i Kronobergs län. Resultatet är bättre än nämndens målsättning på 13,5.

Resultat från Attitydenkäten 2017 är inrapporterade. 90 % av våra barn och elever uppger att de är trygga i våra verksamheter, ett värde som inte når upp till målen (95 %). Det är ett försämrat värde i jämförelse med föregående år (94 %). En jämförelse visar att det är främst i årskurs 2 och på gymnasiet som resultaten har sjunkit, medan det är på fritidshemmet, i årskurs 8 och på gymnasiet som resultaten på tryggheten är som lägst.

Totalt sett är det 92 % av våra barn av elever som upplever att de är delaktiga och att de har möjlighet att påverka frågor som berör dem. Värde visar på en förbättring jämfört med 2016 (89 %). För vårdnadshavare är samma siffra 94 %, även det en förbättring sedan 2016 (89 %). En första analys av resultaten pekar på att skolledares och pedagogers kommunikation med och lyhörighet för elevers och föräldrars funderingar och åsikter har givit goda resultat då fler känner att de har möjlighet att påverka i våra verksamheter.

Den sista delen som undersöks i attitydenkäten handlar om elevers och föräldrars nöjdhet. 92 % av våra elever uppger att de är nöjda med våra verksamheter. Detta värde är detsamma som för 2016. 92 % av vårdnadshavarna uppger att de är nöjda med våra verksamheter, ett klart förbättrat resultat jämfört med 2016 (86 %). Anmärkningsvärt är att endast 78 % av eleverna i åk 8 uppger att de är nöjda med verksamheten samt att eleverna i åk 2 är mindre nöjda med verksamheten nu än för ett år sedan, medan resultaten för föräldrarna är det motsatta. De är mer nöjda nu än de var 2016.

### 3.1.2 Samhälle



Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, UF, utvecklingschef, kostchef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per termin och avhandlar frågor rörande detta samverkansområde. En samverkansplan är framtagen och beslutad i Bildningsnämnden våren 2017. Denna plan sträcker sig fram till 2019. Som ett led i denna samverkan erbjuds elever att göra företagsbesök där bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), vilket ger alla våra elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i Tingsryds kommun erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val.

### 3.1.3 Ekonomi



#### **Delårsrapport 2 för augusti med helårsprognos för år 2017 utifrån utfallet t o m augusti månad.**

Helårsprognosen i delårsrapporten för augusti baserar sig på uppföljning från samtliga chefer och budgetansvariga för våra verksamheter, från förskola till gymnasieskola, elevhälsa, och bibliotek m m. Därutöver har en uppföljning gjorts av alla våra centrala verksamheter, vilka är; köp- och försäljning av utbildningar, skolskjutsar, riktade resurser, centrala konton för resursfördelning samt central administration och nämnd. Från den 1 april har vuxenutbildningen organisatorisk och ekonomiskt överförts från bildningsförvaltningen till arbete och lärande inom kommunledningsförvaltningen, överförd budget uppgår till 7,53 mkr. Under årets första kvartal har förvaltningen gjort två uppföljningar, en i februari och en i mars månad. Båda uppföljningarna visade på en positiv budgetavvikelse för nämnden på + 0,3 mkr i februari respektive + 0,4 mkr i mars. I delårsrapporten för april redovisades en positiv budgetavvikelse på + 1,3 mkr, vilket anges som jämförelse mot augusti månad i resultatredovisningen till nämnden. I juli månad gjordes en övergripande uppföljning som visade en avvikelse på + 1,4 mkr.

#### **Sammanfattning utfall perioden och helårsprognos**

Riktpunkten (RP) för förbrukningen t o m augusti månad är 66,66 %. Ackumulerat utfall, vad som förbrukats i redovisningen uppgår till 65,6 % för bildningsnämnden, en skillnad på ca 1 % i förhållande till RP. I linje med vad som förvaltningen tidigare redogjort för så kommer nämnden att få stora avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan på grund av olika typer av statsbidrag. Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts t o m augusti, är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på ca + 1,8 mkr (+ 1,775 mkr) totalt för nämnden, ett mindre överskott (+ 0,6 %) i förhållande till en total justerad budget på 270,6 mkr, en förbättring av prognosen jämfört mot delåret i april med ca + 0,5 mkr. Cheferna för den operativa verksamheten (våra förskolor och skolor m m) redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på ca - 0,2 mkr. Där enskilda ansvar redovisar både positiva och negativa budgetavvikelser, vilket kommer att redovisas för nämnden i samband med delårsrapporten. De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på ca + 2,0 mkr. När det gäller våra verksamhetsområden redovisas större budgetavvikelser för fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, se avvikelser i nedanstående tabell.

## **Köp- och försäljning av utbildningar**

Förvaltningen har till delårsbokslutet i augusti gjort en utförlig beräkning över årets kostnader för **köp** av utbildningar, utifrån nu registrerade elevtal i alla skolformer gentemot andra kommuner och fristående huvudmän. Där har även räknats in de elever som går på Rävemåla friskola från den 1 juli 2017. De totala kostnaderna jämfört budget visar på en negativ avvikelse på - 0,9 mkr i augusti, (- 1,1 mkr april), vilket är en lägre kostnad än den vi räknade med under årets första uppföljningar. Större avvikelser redovisas inom ett flertal skolformer, vilket redovisas för nämnden. Totala kostnader beräknas till 48,8 mkr mot budgeterade 47,9 mkr.

Intäkter för **försäljning** av utbildningar till andra kommuner blir lägre än förväntat, en negativ avvikelse på - 0,3 mkr, (- 0,6 mkr april), vilket blir ett förbättrat utfall jämfört mot prognosen i april. Förväntade intäkter enligt prognos uppgår till 7,4 mkr mot budgeterade 7,7 mkr. Mindre avvikelser redovisas inom skolformerna.

## **Statsbidrag och migrationsintäkter**

Även för år 2017 kommer nämnden att få stora budgetavvikelser på intäkts- och kostnadssidan. Antalet specialdestinerade statsbidrag, där staten utöver den kommunala budgeten finansierar olika satsningar, har ökat högst väsentligt de senaste åren. Ett axplock av större riktade statsbidrag är bl a; ökad bemanning inom lågstadium- och fritidshem, lärarlönelyftet, förstelärare, riktade statsbidrag för nyanlända till Elevhälsan och skolorna. Därutöver erhålls efter ansökan, ersättning för asylsökande barn i förskola och skola. Även under år 2017 kommer verksamheten vara omfattande, men förvaltningens bedömning är att kommunen kommer ta emot betydligt färre asylsökande, och fler asylsökande kommer att få permanent uppehållstillstånd, och blir därmed kommunplacerade. Det innebär minskade intäkter från Migrationsverket till bildningsförvaltningen och behovet av tillskott från kommunstyrelsen ökar. Sammanfattningsvis ställs stora krav på förvaltning, rektorer/förskolechefer och lärare när det gäller flexibilitet och anpassning av undervisningsorganisationen efter hur behoven ser ut. Krav på snabb omställning i verksamheterna blir en utmaning

## **Förändrad organisation inom grundskolan och förskolan**

Från den 1 juli 2017 och inför nästa läsår 17/18 förändras grundskoleorganisationen. I Rävemåla har en fristående skola startats med åk F-6, d v s förskoleklass, grundskola 1-6 samt fritidshem. Förskola i Rävemåla drivs i kommunal regi. För närvarande går totalt 34 elever i den fristående skolan i Rävemåla. Enligt skollagen skall kommunen erlagga en "elevpeng" (bidragsbelopp) för dessa elever från den 1 juli. Ekonomisk och organisatoriskt påverkar det bildningsförvaltningen högst väsentligt innevarande år och framöver. De ökade kostnaderna för bidragsbeloppen ställer motsvarande krav på minskade kostnader för personal, lokaler, kost och läromedel m m, redan innevarande år med halvårseffekt, vilket inneburit omorganisation och omflyttning av budgeterade medel inom internbudgeten.

Förutom ovanstående har den kommunala grundskoleorganisationen förändrats i Tingsryd och Konga, innebärande skolenheter för en F-6 skola i Tingsryd, en 7-9 skola i Tingsryd och en skolenhet i Konga, F-3 med förskola. Förskolorna i Tingsryd har samlats under en förskolechef från hösten med förskolorna Myrstacken och nya Älvans förskola. Junibacken och Slottets förskolor har avvecklats. Ekonomiskt och organisatoriskt har det finansierats inom bildningsförvaltnings ram och med reserverade överskottsmedel från år 2016.

Slutligen vill förvaltningen lyfta fram, att behovet av riktade resurser för barn- och elever i behov av särskilt stöd är fortsatt stort i våra verksamheter.

## Driftbudget

Verksamhet/Konto	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
10. Bildningsnämnd	757	438	637	120
31. Allmän kultur	100	0	100	0
32. Bibliotek	7 015	4 387	6 765	250
33. Musik/kulturskola	4 213	2 773	4 011	202
35. Fritidsgårdar	1 268	674	1 118	150
40. Förskola	57 095	38 158	56 568	527
41. Pedagogisk omsorg	346	201	306	40
42. Fritidshem	11 302	8 497	13 029	-1 727
43. Förskoleklass	5 448	3 774	4 339	1 109
44. Grundskola	118 073	75 630	118 771	-698
45. Gymnasieskola	58 945	39 347	57 796	1 149
49. Centr adm reserv mm BF	6 088	3 760	5 435	653
<b>Totalt</b>	<b>270 650</b>	<b>177 639</b>	<b>268 875</b>	<b>1 775</b>

### 3.1.4 Medarbetare

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för de ämnen man undervisar i samt att höja den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare respektive lärare med inriktning mot fritidshem och skolans yngre år. Vi arbetar kontinuerligt med att genom olika nätverk höja kompetensen för vår personal. Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens. Andelen personal med pedagogisk utbildning är i förskolan 58 %, i fritidshemmen 50 %, i förskoleklassen 72 %, i grundskolan 92 % och i gymnasieskolan 87%. Personal som läser in ytterligare kompetens på poänggivande högskole-/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid personalplanering inför varje läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de befintliga tjänsterna. Vid nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig personal med lärarlegitimation.

Hög prioritet är också att minska den stigande sjukfrånvaron inom förvaltningen.

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under högst 5 % av arbetstiden. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats b.l.a. genom våra hälsoinspiratörer som finns på samtliga arbetsplatser.

För perioden januari-augusti 2017 uppgår sjukfrånvaron till totalt 5,82% av arbetstiden inom Bildningsförvaltningen. I vår prognos tror vi att förvaltningen för år 2017 kommer att få svårt att nå nämndens mål. Arbetet med att få ner sjuktalen har hög prioritet i förvaltningen.

### 3.1.5 Process

De mål som finns under denna rubrik har för 2017 reviderats till att omfatta mål rörande hur

vi uppfyller våra tjänstegarantier. För närvarande finns tjänstegarantier för förskola, fritidshem och grundskola. Ännu har dessa inte utvärderats till ett utfall

Under hösten 2017 tas tjänstegarantier för gymnasiet, biblioteken och fritidsgårdarna fram och läggs till processen för nästkommande år

## **4 Framtid**

### **Befarad kompetensbrist inom skolan**

Som nämnts under omvärld ovan ökar bristen i landet på behöriga och legitimerade lärare. Vi ser framför oss att vi kommer att få stora problem att rekrytera lärare till våra skolor. Det stora mottagandet av flyktingar inom landet gör att behovet av lärare och annan personal i skolorna har ökat samtidigt som behörighetskraven på lärare har skärpts. Vi har bl.a. mött det här problemet genom att införa en ny typ av tjänst som lärarassistent, där vi inte kräver samma formella kompetens som vi gör av lärare. Vi upplever också att det blir svårare att tillsätta cheftjänster (när detta skrivs har vi vakanta tjänster som bibliotekschef och förskolechef i Tingsryd där vi misslyckades med rekrytering innan sommaren).

### **Antalet nyanlända elever**

Det råder en stor osäkerhet omkring flyktingsituationen. Idag är det ett litet inflöde av flyktingar till Sverige, men det är väldigt många människor på flykt undan krig och med förhoppningar om att finna bättre förutsättningar för ett fungerande liv. Vi vet inte idag hur den här situationen kommer att utvecklas eller hur vi kommer att påverkas. Det som händer nu är att fler och fler av våra nyanlända elever får uppehållstillstånd och därmed bryts ersättningen från Migrationsverket. De här barnen och ungdomarna kräver dock fortfarande resurser på våra förskolor och skolor och den situationen måste vi hantera i vår budgetprocess. Tidigare har vi haft en process där vår budgetram har minskats på grund av färre elever. Nu upplever vi motsatsen att antalet barn och elever har ökat kraftigt. Mellan 15 och 20 % av våra grundskoleelever och närmare 30 % av våra gymnasieelever är nyanlända. När ersättningen från Migrationsverket upphör måste kostnaden för de här eleverna täckas inom den kommunala budgeten.

### **Utveckling av biblioteksverksamheten**

I enlighet med beslut inom "Hållbar ekonomi" har fyra folkbiblioteksfilialer lagts ner. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att skolbiblioteken skall utvecklas till "moderna skolbibliotek". Detta arbete pågår nu. Den nya digitala tekniken påverkar, på olika sätt, förutsättningarna för verksamheten inom skolbiblioteken. Ett mål är att skolbibliotekarierna inte i första hand skall ägna sig åt böckerna och in- och utlåning av dessa utan istället vara en del av den pedagogiska processen när det gäller elevernas läskunskap och läsförståelse. Ett led i detta är att införa ny teknik för självbetjäning inom skolbiblioteken där eleverna själv sköter sin in- och utlåning. Eventuellt kommer den här tekniken senare att införas även inom folkbiblioteken.

Det finns investeringsmedel anslagna för en förändring och förnyelse av huvudbiblioteket. Detta är ett arbete som bör ske under år 2018. Men för att få ett fungerande utvecklingsarbete inom biblioteksverksamheten behöver vi framgång i rekryteringen av en ny bibliotekschef.

### **Statlig styrning via statsbidrag**

Idag styr staten skolan på detaljnivå genom ett stort antal statsbidrag. Detta är ett relativt nytt fenomen och det rör sig om sammantaget stora belopp. För att erhålla ett statsbidrag krävs en noggrann redogörelse för hur arbetet skall genomföras för att nå de effekter som staten avser och det krävs även ett stort arbete för att redovisa arbetet innan statsbidragen betalas ut. Det

här förfarandet har avsevärt ökat arbetsbelastningen inom de kommunala skolförvaltningarna i landet och inom vår förvaltning är det vår utvecklingsledare som ansvarar för en stor del av det här arbetet.

### **Trångt på våra skolor**

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har det trångt i Tingsryd, Urshult, Väckelsång och Linneryd. I Tingsryd har vi under våren 2017 haft så fullt på våra förskolor att vi inte har kunnat ta emot fler barn på förskolorna utan måste hänvisa till någon förskola i de andra orterna. Situationen blir dock bättre när de tre nya förskoleavdelningarna nu tas i bruk på Älvans förskola. Även på Dackeskolan är det nu så trångt att lokalförändringar måste göras för att få plats med alla klasser.

### **Nationell IT-strategi**

Det finns ett förslag till en ny nationell IT-strategi för våra förskolor och grundskolor. Strategin sträcker sig fram emot år 2022 och innebär bl a följande:

**30 juni 2018** ska personal i förskoleklass, skola och fritidshem ha ett personligt digitalt verktyg.

**30 juni 2019** ska infrastrukturen vara på plats i förskolor, förskoleklasser och fritidshem. Alla elever i åk 1-9 ska vid detta tillfälle ha ett personligt digitalt verktyg. Teknisk och pedagogisk IT-support ska vara på plats.

**30 juni 2020** ska barnen i förskola och eleverna i f-klass ha tillgång till ett digitalt verktyg per fem barn. All personal som arbetar i förskola ska vid denna tid ha tillgång till en egen digital enhet.

Om den här strategin beslutas kommer det att medföra att Tingsryds kommun måste göra mycket stora satsningar på utbyggnad av datornät på våra skolor och förskolor och att vi måste göra stora investeringar i digitala verktyg samt kompetensutveckling av vår personal.

## **5 Sammanfattning**

Förskolor och skolor i Tingsryds kommun håller en hög kvalitet. Vi har elever som trygga, nöjda och känner sig delaktiga, vilket resulterar i goda kunskapsresultat jämfört med riket. Vi har en hög andel behörig pedagogisk personal som trivs och arbetar med ett stort engagemang i våra barn och elever. En analys pekar på en uppåtgående trend för elevers slutbetyg i åk 9. Resultaten för våra nyanlända elever som ännu inte varit i landet i 4 år finns inte med i dessa jämförelser. Det pågår mycket arbete för att ge dessa elever en så bra start på skolgången i svensk skola som är möjlig. Pedagogerna arbetar med mottagande och kartläggning av nyanlända elevers kunskaper för att möta dem där de befinner sig och för att eleven inte ska tappa alltför mycket fart i sin skolgång. Skolverkets projekt för nyanländas lärande är ett exempel på hur vi arbetar för att bli ännu bättre på undervisning av nyanlända elever. Där ingår insatser för olika yrkeskategorier, lärare, studiehandledare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och förvaltningsledning.

Förskolan ingår i ett nätverk tillsammans med Älmhult, Osby och Sölvesborg, där vi samverkar kring kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både föreläsningar och kollegialt lärande.

För förskoleklassen finns ett kommunövergripande nätverk som träffas två gånger per termin kring aktuella områden i ett kollegialt lärande. För fritidshemmen finns samma nätverksstruktur.

Alla skolenheter arbetar med sambedömning och både förskolor och skolor arbetar med



kollegialt lärande som främsta kompetensutvecklingsform. Vi har 17 förstelärare inom grund- och gymnasieskolan som alla har en uppdragsbeskrivning med det kollegiala lärandet som den främst framskrivna uppgiften. Internationalisering ska fortsätta på Wasaskolan med huvudfokus på europeiska språkassistenter.

Vi har stora utmaningar i att utveckla undervisningen för våra nyanlända elever. Kompetensförsörjningen för alla yrkesgrupper och att möta den brist på utbildade pedagoger är också det en stor utmaning för Bildningsförvaltningens verksamheter.

## 6 Styrkort

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
Medborgare	<p>■ Alla barn och elever inom samtliga av våra verksamheter känner delaktighet och har möjlighet att påverka frågor som berör dem</p>	<p>2017 års attitydenkät pekar på att våra barn och elever i högre utsträckning än tidigare upplever ett större mått av delaktighet i våra verksamheter och att de i mycket stor utsträckning är nöjda med verksamheten. Tydligast är den uppåtgående trenden i årskurs 5 och 8. Analysen visar att personalens medvetenhet om betydelsen av den upplevda delaktigheten har givit goda resultat. Påverkan på kunskapsresultaten återstår att utvärdera.</p>	<p>● Delaktighetsindex barn/elever</p> <p>● Nöjdhetsindex elever</p>
	<p>■ Alla vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och känner sig delaktiga</p>	<p>Vårdnadshavare i alla verksamheter är nöjda och upplever att de har möjlighet att vara delaktiga. Förskolor och skolor förmedlar sina mål och strategier till vårdnadshavare, som i sin tur är nöjda med det som förmedlas. Samtliga verksamheter visar en positiv trend. Framförallt visar förskolan höga resultat på nöjdhet hos vårdnadshavare.</p>	<p>● Delaktighetsindex vårdnadshavare</p> <p>● Nöjdhetsindex vårdnadshavare</p>
	<p>■ Alla barn och elever känner sig trygga i våra förskolor och skolor.</p>	<p><b>Bildningsnämnd</b> 90 % av våra barn och elever känner sig trygga i våra förskolor och skolor. Det är en bit kvar till vårt mål på 95 % och det är främst fritidshemmet och de äldre årskurserna som visar lägre resultat i trygghetsmätningen.</p>	<p>◆ Trygghetsindex barn/elever</p>
	<p>■ Alla våra barn och elever ges möjlighet att nå de nationella målen</p>	<p>Kunskapsresultat för läsåret 2016/2017</p>	<p>■ Kunskapsresultat åk 3</p> <p>● Kunskapsresultat åk 6 godkända i alla ämnen</p> <p>● Kunskapsresultat åk 9 meritvärde - exklusive nyanlända elever</p>

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
			<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Kunskapsresultat åk 9 godkända i alla ämnen - exklusive nyanlända elever</li> <li><span style="color: green;">●</span> Kunskapsresultat åk 9 behörighet till gymnasieskolan - exklusive nyanlända elever</li> <li><span style="color: green;">●</span> Slutbetyg gymnasiet</li> <li><span style="color: orange;">■</span> Andel nyanlända som börjar på IMSPR och som går ut med en gymnasieexamen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> Folkbibliotek ska vara tillgängliga för alla</li> </ul>	Målet ej utvärderat 2017, för resultat hänvisas till bokslut 2016	<span style="color: black;">■</span> Antal utlånade böcker
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> Det finns kreativa och öppna mötesplatser med bra bemötande och hög kvalitet på våra fritidsgårdar</li> </ul>	Målet är ej utvärderat.	<span style="color: black;">■</span> Nöjdhet
Samhälle	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> Det råder en stark samverkan mellan förskolor och skolor och det lokala näringslivet och samhället i övrigt</li> </ul>	<p><b>Bildningsnämnd</b></p> <p>Samverkan mellan skola och näringsliv är aktivt genom kontinuerliga samrådsmöten, barns och elevers studiebesök etc.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> Våra barns och elevers miljömedvetande ska öka</li> </ul>	Målet är ej utvärderat.	<span style="color: black;">■</span> Minska matavfall
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> En budget i balans kopplat till god kvalitet i våra verksamheter</li> </ul>	Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts t o m augusti är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på ca + 1,8 mkr (+ 1,775 mkr) totalt för nämnden, ett mindre överskott (+ 0,6 %) i förhållande till en total justerad budget på 270,6 mkr. En förbättring av prognosen jämfört mot delåret i april med ca + 0,5 mkr.	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> Prognossäkerhet ekonomi</li> <li><span style="color: green;">●</span> Budget i balans</li> <li><span style="color: black;">■</span> Personaltäthet förskolan</li> <li><span style="color: black;">■</span> Personaltäthet grundskolan</li> <li><span style="color: black;">■</span> Personaltäthet i förskoleklass</li> <li><span style="color: black;">■</span> Personaltäthet i fritidshemmen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> Hållbar ekonomi</li> </ul>	Arbetet pågår.	
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> Vår personal är nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation</li> </ul>	81 % av personalen är nöjd med sitt arbete och sin arbetssituation.	<span style="color: yellow;">◆</span> Helhetsbedömning arbetssituation
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> All vår personal har adekvat utbildning och är</li> </ul>	I förskoleklass är 72% av personalen behöriga, i	<span style="color: black;">■</span> Behörig personal i grundskolan

Perspektiv	Nämndsmål	Kommentar	Mått
	behöriga inom sitt arbetsområde	grundskolan är det 92% som är behöriga och i gymnasiet är det 87% av personalen som är behörig.	■ Behörig personal i gymnasieskolan
	■ Förskollärare i förskolan	58% av personalen på förskolan har Lärarlegitimation (behörig förskollärare).	■ Andel personal med förskolläraryr utbildning
	■ Personal i fritidshem	50% av personalen på fritidshemmen har Lärarlegitimation mot arbete i fritidshem.	■ Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning
	■ Vår personal mår bra och har ett högt hälsoläge	Hälsotalet är 93,1% friska.	■ Hälsoläge
	■ Bibliotekspersonal med adekvat utbildning	Måttet är ej utvärderat.	■ Andel personal med adekvat utbildning. Adekvat utbildning avser: 1. Högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap 2. Bibliotekarieexamen 3. Fristående kurser som motsvarar punkt 1 eller 24. Utländsk högskoleexamen som motsvarar punkt 1 eller 2
	■ Personal på fritidsgårdar ska ha adekvat utbildning	Måttet är ej utvärderat.	■ Fritidsledarutbildning
Process	■ Vi uppfyller vår tjänstegaranti för förskolan	Målet ännu ej utvärderat	■ Tjänstegaranti förskolan
	■ Vi uppfyller vår tjänstegaranti för fritidshem	Målet ännu ej utvärderat	■ Tjänstegaranti i fritidshem
	■ Vi uppfyller vår tjänstegaranti för grundskolan	Målet ännu ej utvärderat	■ Tjänstegaranti grundskola

Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



## **Delårsrapport 2 2017**

---

Vård- och omsorgsnämnd

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag/Ansvarsområde .....	3
2 Omvärldsanalys .....	3
3 Verksamhetens mål och utveckling .....	3
3.1 Vision .....	3
3.1.1 Medborgare .....	3
3.1.2 Samhälle .....	4
3.1.3 Ekonomi .....	4
3.1.4 Medarbetare .....	6
3.1.5 Process .....	7
4 Framtid .....	7
5 Sammanfattning .....	8

## Bilagor

*Bilaga 1: Delårsrapport 2 2017 Styrkort*

## 1 Uppdrag/Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, omsorg funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler samt kostnader för färdtjänst och dess handläggning.

## 2 Omvärldsanalys

Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i länet samt med Region Kronoberg via en gemensam ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst som bland annat fattar beslut kring gemensamma frågor. Ledningsgruppen består av länets socialchefer/förvaltningschefer samt berörda centrumchefer och hälso- och sjukvårdsdirektören från Region Kronoberg. Förvaltningen har också representanter i tvärgrupperna barn och unga samt äldre. Syftet med denna samverkan är att utveckla en evidensbaserad vård och omsorg, för den enskilde och medborgarens bästa. Som ett led i den länsgemensamma samverkan pågår arbete för att utveckla en gemensam hjälpmedelsverksamhet.

Kvalitetsregister såsom Senior Alert och BPSD syftar till att skapa arbetssätt som ska förebygga att omsorgstagare drabbas av fallolyckor, trycksår, ohälsa i munnen och näringsbrist samt främja bra arbetssätt runt personer med demenssjukdom. Arbetet med dessa register är kopplat till regional äldrestrategi. I denna strategi finns en mängd andra utvecklingsområden nivåbestämda.

Förvaltningen är också delaktig i vård och omsorgscollege. Inom vård och omsorgscollege finns aktörer från arbetsgivarsidan, utbildningssidan samt fackliga. Arbetet syftar bland annat till att förbättra status på undersköterskeyrket, marknadsföring för att förbättra rekrytering, kvalitetssäkra utbildning, handledarutbildning etc. Tingsryds kommun är certifierade aktörer inom vård och omsorgscollege 2015-2020.

I inledningen av 2018 kommer nya bestämmelser som ersätter nuvarande betalningsansvarslag. Bedömningen är att de nya bestämmelserna inte kommer att påverka vård- och omsorgsnämnden vad gäller exempelvis ökade kostnader. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har kommit med rekommendationer angående ökad kvalitet nattetid inom särskilt boende för äldre. Dessa rekommendationer kan komma att påverka vård- och omsorgsnämndens kostnader på kort sikt, främst avseende välfärdsteknik såsom nattkameror, möjligheter till wifi etc.

## 3 Verksamhetens mål och utveckling

### 3.1 Vision

Vård och omsorg av hög kvalitet efter behov med bästa bemötande och delaktighet.

#### 3.1.1 Medborgare

—

Genomförandeplanen beskriver hur beviljade insatser ska utföras. Ur ett omsorgstagarperspektiv är det viktigt att genomförandeplanen hålls uppdaterad och aktuell. Kontaktmannen har den samordnande rollen i upprättandet av genomförandeplanen och har uppgiften att se till att omsorgstagaren får vara delaktig i processen. En aktuell genomförandeplan som efterlevs borgar för hög andel nöjda omsorgstagare inom samtliga

verksamheter. Vårdplaner har motsvarande betydelse inom hälso- och sjukvården.

Resultat av socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" väntas komma i oktober. Genom den undersökningen får vi veta andelen nöjda omsorgstagare samt andelen som vet vart man vänder sig med synpunkter. För att öka andelen som vet vart man vänder sig med synpunkter har blanketten "tyck till" under våren delats ut till samtliga omsorgstagare. Samtliga nya omsorgstagare får också blanketten i samband med första mötet med handläggare.

Förvaltningen har under delåret använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att öka bemanningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Syftet med dessa stimulansmedel är att skapa ökad kvalitet och trygghet för den enskilde omsorgstagaren.

Mätning av personkontinuitet inom hemtjänsten sker på hösten. Hösten 2016 var resultatet 14 unika vårdare som besöker en omsorgstagare under en tvåveckorperiod. Vård- och omsorgsnämndens mål är max 10 unika vårdare.

En arbetsgrupp har under delåret arbetat med att ta fram en rutin för att mäta andelen med nattfasta understigande 11 timmar. Mätning kommer att ske till hösten.

Inom omsorg funktionsnedsättning är en boendestödsgrupp med specialisering mot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar igångsatt. Flertalet utbildningar är genomförda och planerade för att stärka kompetens och arbetssätt inom området.

### **3.1.2 Samhälle**

—

Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 182 och till det tillkommer sju korttidsplatser och två växelvårdsplatser. Under årets första åtta månader har det i genomsnitt funnits 6 lediga permanenta platser varje månad och i genomsnitt 1,25 lediga korttidsplatser.

Seniorträffar genomförs en gång per vecka i samtliga områden, exklusive sommarperioden. Målet att genomföra 300 seniorträffar totalt kommer att nås. Inom vissa områden finns samarbete med frivilliga medan det på andra områden enbart drivs av egen personal.

Inom omsorg funktionsnedsättning har det under delåret funnits en ledig lägenhet på gruppbostad i Väckelsång samt en ledig lägenhet på gruppboستaden i Urshult. Lägenheten i Urshult kommer bli belagd under hösten.

Utifrån Boendeplan 2017-2030 har förvaltningen tagit fram en behovsspecifikation på nytt gruppboende inom omsorg funktionsnedsättning.

Samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen erbjuder fem aktiviteter per vecka och stickprov visar att det framgår i genomförandeplanerna vilka aktiviteter den enskilde har på individnivå. Förvaltningen bedömer att arbetet med genomförandeplaner behöver kvalitetssäkras, hur den enskilde omsorgstagaren vill ha sin hjälp behöver framgå tydligare i varje plan.

Två personer har del av sin tjänst som anhörigstödjare. Den ena personen koncentrerar sig på anhörigstöd inom äldreomsorg och är tillika demenssjuksköterska. Den andra personen riktar sitt stöd till anhöriga inom omsorg funktionsnedsättning och har sin anställning i boendestödet. Via anhörigstödjarna sker regelbundna träffar med anhörigrupper.

### **3.1.3 Ekonomi**

—

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om totalt ca **2,2 mkr**, ca 0,7% av budget.

Prognostiserat överskott är fördelat på:

### **Äldreomsorg +-0**

Inom särskilt boende är budget baserad på en större fast del och en mindre rörlig del. Den rörliga delen (central pott) ger verksamheterna täckning för oförutsedda händelser som vak och sjukresor. Under årets första åtta månader har ca 37% av den centrala potten förbrukats. Ökande behov kan öka förbrukningen markant. Stimulansmedel för ökad bemanning bedöms vara förbrukade vid årets slut.

Inom särskilt boende har förbrukningen av stimulansmedel tidigare varit låg men har nu tagit fart. I delårsrapport 1 prognostiserades ett överskott inom särskilt boende. Nu görs bedömningen att det råder en god hushållning av ekonomin inom särskilt boende.

Hemtjänsten prognostiserar ett mindre underskott. Inom hemtjänsten ser vi inga större förändringar i vårdtyngd/volymer jämfört med 2016. Vi uppnår nu nästan målet för brukartid. Dock har vi sedan två års lönerrevisioner, ökade lönekostnader tillsammans med ett timpris per utförd timme som inte har förändrats sedan 2016. Samtidigt har vi obudgeterade kostnader för nattpatrullen sedan maj månad och bedömningen är att detta sammantaget gör att budget i balans ej uppnås fullt ut.

### **Omsorg funktionsnedsättning 200 tkr**

Inom omsorg funktionsnedsättning finns ett par verksamheter som prognostiserar ett plusresultat. Detta beror till största delen på ett minskat behov inom boendestödet. Det har under våren/sommaren samtidigt funnits ett ökat behov inom servicebostaden med ökade kostnader som följd.

Personlig assistans som helhet bedöms uppnå balans, mycket på grund av återsökningar från migrationsverket. Inom assistansen har kostnaderna ökat på grund av avslag av SFB från försäkringskassan och nytillkommande ärenden.

### **Hälso- och sjukvård -2,7 mkr**

Inom HSL är lönekostnaderna högre än budgeterat. Två nyutbildade sjuksköterskor anställdes i januari dels för att stärka upp bemanningen inför sommaren men också för att säkra upp inför planerade pensionsavgångar. Ytterligare två sådana introduktionstjänster tillsattes strax innan sommaren. Dessa lönekostnader ryms inte i budget. Höga verksamhetskostnader bidrar också till negativ prognos.

### **Gemensamt 4,7 mkr**

Det här är ett nytt ansvar som blev synligt för förvaltningen i ekonomisystemet först i mitten av vecka 20. Överskottet beror sannolikt på att utvecklingsledare slutade i början av året och ersättare har kommit först i höst. Här finns också låga kostnader för anhörigstöd samt låga övriga kostnader. Det stora överskott som visas här kan förklaras med att budget för flertalet kostnader ligger här, men bokförs på andra ansvar sedan april, exempelvis bostadsanpassning och anhörigstöd.

### **Övrigt**

På grund av ökade behov ligger kostnader för köpta platser på en högre nivå än i inledningen av året, ca 1,5 mkr på helårsbasis. Betalansvar utskrivningsklara mot Region Kronoberg var i jan-feb ca 550 tkr. Kostnader för färdtjänst är högre än budgeterat. Dessa poster påverkar prognosen negativt. Reglering av årsarbetstiden sker sista oktober. I nuläget skulle reglering ner till gränsvärdet ge en kostnad på ca 1 mkr. Reglering ner till noll skulle ge en kostnad på



ca 2,3 mkr. En viss flagga bör också höjas för kommande semesterlöneskuld vid bokslut. Vi kan inte vid denna tidpunkt säga hur mycket det rör sig om men rimligt är att skulden blir mellan 0,5-1 mkr för detta.

Vård- och omsorgsnämnden ska vid bokslut 2017 eliminera föregående års underskott om 800 tkr och har också ett resultatmål om 0,25%, 700 tkr.

Till följd av osäkerhet kring regleringen av årsarbetstid och osäkerhet kring storlek på semesterlöneskuld så är det svårt att i nuläget göra bedömning om huruvida båda dessa mål kommer kunna att uppnås.

### Driftbudget

Verksamhet/Konto	Budget	Utfall perioden	Årsprognos	Avvikelse
510	10 481	4 085	5 770	4 711
512	162 693	111 285	162 693	0
513	75 730	55 020	75 493	237
514	31 283	22 694	34 064	-2 781
<b>Totalt</b>	<b>280 187</b>	<b>193 084</b>	<b>278 020</b>	<b>2 167</b>

### 3.1.4 Medarbetare

—

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. För helåret 2016 var den totala sjukfrånvaron 9,9% inom ÄO, 6,9% inom FO och 6,3% inom HSL. Total sjukfrånvaro 2016 var 8,7% och korttidsfrånvaro 2,8%. De sju första månaderna 2017 har den totala sjukfrånvaron varit 9,2% och korttidsfrånvaron 2,9%.

Förvaltningen har under delåret upplevt betydande svårigheter i rekrytering. Överlag är underlaget sökande med rätt kompetens litet och gäller rekrytering av både omvårdnadspersonal, socionomer och hälso- och sjukvårdspersonal. Olika åtgärder för att förbättra personalförsörjningen pågår, exempelvis marknadsföring, strukturerat mottagande av studenter/praktikanter, hantering av ansökningar i sommarrekrytering, introduktionsanställningar inom HSL etc. Sommaren har generellt varit tajt och svårrekryterad.

Det svåra rekryteringsläget i kombination av färre timvikarier och ökad sjukfrånvaro gör förvaltningens arbete sårbart. Under sommaren valde Kommunal att säga upp årsarbetstidsavtalet. Tillsammans med personalavdelningen sker planering för övergång till allmänna bestämmelser. Årsarbetstidsavtal upphör 180131 och kommer bland annat att leda till mindre flexibel schemaläggning, andra regler för ledighet och sannolikt ökade kostnader för fyllnadstid och övertid.

Antal medarbetare per områdeschef är i genomsnitt inom ÄO 42,4 st och inom OF 36 st . Totalt snitt är 39,75 medarbetare per områdeschef.

Drygt var femte medarbetare använde friskvårdbidraget under 2016.

Andel tillsvidareanställda medarbetare med omvårdnadsutbildning inom ÄO och OF var vid bokslut 2016 81,5%. Vård- och omsorgsnämndens mål är 87%. Nämndens mål om andelen specialistutbildade sjuksköterskor om 25% uppnås men flera pensionsavgångar under det närmaste året gör att måluppfyllelsen försämras.

Samtliga team inom ÄO och OF har fått genomgång av avvikelsehanteringsmodulen i Treserva för att kvalitetssäkra avvikelserapporteringen. Ytterligare arbete kring detta planeras

till hösten.

### 3.1.5 Process

—

Verksamhetsuppföljningar utifrån samtliga perspektiv genomfördes under våren och planeras ske igen efter delår 2. Syftet är att fånga helheten, följa upp måluppfyllelse och att hitta metoder att nå målen inom alla perspektiv.

Förvaltningen ser bland annat behov av att hitta bra strukturer och processer för att förbättra bemanningsarbete och rekrytering, minska sjukfrånvaro samt öka andelen direkt tid hos omsorgstagarna.

Det bedöms som viktigt att hitta planeringsvinster samt att analysera andelen planerad brukartid och sätta den i relation till andelen utförd brukartid. Kan vi planera ut brukartiden så att vi säkerställer att den utförda brukartiden blir 62%? Under januari-juli uppgår brukartiden i hemtjänsten (nattpatrullen borträknad) till ca 64,5% totalt. Vård- och omsorgsnämndens mål uppnås alltså under delåret. Målet för direkt brukartid inom boendestödet är 52%. Delårsresultatet inom boendestödet är ca 63%. Både hemtjänsten och boendestödet har förbättrat brukartiden sedan delår 1.

Från april månad är ett vårdplaneringsteam igångsatt. Kopplat till detta är förvaltningen också delaktiga i ett projekt angående videovårdplanering. Sammantaget syfte är att kvalitetssäkra/effektivisera processerna mellan slutenvård – korttidsplats – hem. På grund av tekniska problem har videovårdplanering inte verkställts än, men planeras till hösten.

Förvaltningen arbetar aktivt med förbättrade arbetssätt inom olika områden till exempel teamarbete inom ÄFO och HSL och att vidareutveckla NP-team inom omsorg funktionsnedsättning. Förvaltningen deltar också i projektet tematräffar i palliativ vård- och omsorg med syftet att skapa goda arbetssätt vid vård i livets slutskede på särskilt boende.

Arbete pågår för att sammanlägga hemtjänsten till tre områden. Östra kommundelen har i detta hänseende tagit första steget under delåret genom att en och samma områdeschef ansvarar för samtlig hemtjänst på det området.

Inom förvaltningen bedrivs ett fortsatt arbete med hantering av avvikelser och risker för att utveckla och förbättra verksamheten.

## 4 Framtid

Såväl inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning finns stora utmaningar för att möta behov av olika boendeformer. Det är viktigt att arbeta för utveckling av en effektiv hemtjänstorganisation. En kommunövergripande planering kring behovet av alternativa boendeformer som exempelvis anpassade seniorbostäder/trygghetsboenden är också önskvärt.

Inom omsorg funktionsnedsättning är det väsentligt att möta behovet av nya bostadsformer för personer med funktionsnedsättningar som vill bo centralt i Tingsryd. Aktivt arbete behövs för

att utveckla boendeformer för personer med neuropsykiatriska behov.

Utvecklingen sker snabbt inom teknikområdet för både äldreomsorgen och omsorgsfunktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården. Det ställer andra krav på genomförandet av insatser och kompetens hos medarbetare. Förvaltningen bedömer att behovet av olika digitala lösningar ökar för varje år. Trådlösa nätverk inom särskilt boende och nattvakter inom ordinärt boende är ett par exempel.

Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat. Ett led i detta kan vara att hitta effektiva lösningar för bemanning, resursenhetens organisering samt att möta ingången av allmänna bestämmelser på ett bra sätt. Det är också prioriterat att hitta arbetssätt för att minska sjukfrånvaron.

Att möta kommande behov med kompetent och utbildad personal är en stor utmaning för samtliga verksamheter och inom förvaltningens samtliga yrkesområden.

## 5 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens prognos kan sammanfattas enligt följande:

### Medborgare (gul)

- Resultat av vad de äldre tycker om äldreomsorgen kommer till hösten
- Information om tjänstegarantier och "tyck till" ges till samtliga
- Ökad bemanning genom stimulansmedel
- Nattfasta (mätning till hösten)
- Utveckling av NP-team inom omsorgsfunktionsnedsättning
- Personkontinuitet per omsorgstagare behöver förbättras

### Samhälle (grön)

- Platser i särskilt boende och korttid bedöms förenligt med behov
- Levande seniorträffar på samtliga orter
- Planering av nytt gruppboende OF
- Genomförandeplaner beskriver aktiviteter, men behöver utvecklas i kvalitet generellt
- Anhörigstödet bedöms fungera fullt ut

### Ekonomi (grön)

- Hälsosam ekonomi som helhet
- Underskott 2016 bedöms kunna elimineras
- Ofrivilliga vakanser bidrar till överskott
- Höga personalkostnader inom HSL
- Personlig assistans
- Reglering av årsarbetstid
- Semesterlöneskuld
- Timpris hemtjänst
- Generellt behövs kompetensförstärkning för kvalitetssäkrat prognosarbete i första linjen

### Medarbetare (röd)

- Högt sjukfrånvaro. Ökande tendens, men helårsresultat ger säkrare underlag
- Betydande rekryteringssvårigheter inom alla yrkesområden
- Antal medarbetare per chef är högt jämfört med målet

- Friskvårsbidraget bedöms inte användas enligt målsättning
- Andel med omvårdnadsutbildning uppnås inte inom ÄFO, men legitimerad personal med specialistutbildning ligger inom målvärde
- Förbättringsarbete i avvikelshantering

#### **Process (gul)**

- Vårdplaneringsteam för förbättrat flöde slutenvård - ordinärt boende
- Videovårdplanering
- Samverkan med primär/slutenvård
- Tematräffar palliativ vård inom särbo
- Teamträffar/teamarbete
- Utveckling NP-team
- Sammanläggning hemtjänst till tre områden
- Brukartid

Samhällsbyggnadsnämnden

2017-09-26

§ 160

**Delårsrapport 2**

Dnr 2017-0683-200

**Beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämnden tar emot informationen rörande delårsrapport 2 2017 för tekniska avdelningen, bilaga 1.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska underskottet.
3. Samhällsbyggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

**Beskrivning av ärendet**

Delårsrapporten sammanfattas i dokumentet Delårsrapport 2, 2017, Samhällsbyggnadsnämnd. Detta dokument omfattar bara tekniska avdelningens verksamhet. Den visar på ett prognostiserat underskott för skattefinansierade delen på 1225 tkr. Taxefinansierade delen prognostiserar ett överskott men har i detta tagit pengar från tidigare överskott vilket innebär att verksamheterna i praktiken genererat ett underskott. Detta är dock i sin ordning då det under flera år funnits ett överskott i dess verksamheter.

När nämnden gör en totalbedömning bör man ta hänsyn till prognostiserade underskottet på miljö och byggnadsförvaltningen, 1426 tkr.

Föreligger förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska ta emot informationen och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska underskottet.

Ärendet har inte behandlats vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 september 2017.

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jonas Weidenmark, 2017-09-21.
2. Delårsrapport 2 2017, Samhällsbyggnadsnämnd.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Förvaltningschef

Justerare

CHH

MW

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

2017-09-26

§ 161

**Delårsrapport 2**

Dnr 2017-0682-200

**Beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämnden tar emot informationen rörande delårsrapport 2 2017 för miljö- och byggnadsförvaltning, bilaga 1.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska underskottet.
3. Samhällsbyggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

**Beskrivning av ärendet**

Delårsrapporten sammanfattas i dokumentet Delårsrapport 2, 2017 miljö- och byggnadsförvaltningen. Den visar på ett prognostiserat underskott på 1426 tkr.

Föreligger förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska ta emot informationen.

Ärendet har inte behandlats vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 september 2017.

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 2017-09-21.
2. Delårsrapport 2 2017, Miljö- och byggnadsförvaltning.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Carl-Henrik Henmalm (M) yrkar:

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska underskottet.

**Beslutsgång**

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Carl-Henrik Henmalms (M) yrkande.

Justerare

CHH

M

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

2017-09-25

§ 69

**Delårsrapport 2**

Dnr 2017/54 042

**Beslut**

1. Bildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 för år 2017 per den 31 augusti med årsprognos för helåret 2017, bilaga 1.
2. Bildningsnämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och verksamhet då årsprognos för helåret 2017 visar på ett positivt utfall.
3. Bildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

**Beskrivning av ärendet**

Förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius redogör för delårsrapport 2 för år 2017 per den 31 augusti med årsprognos för helåret 2017.

Riktpunkten (RP) för förbrukningen till och med augusti månad är 66,66 %. Ackumulerat utfall, vad som förbrukats i redovisningen uppgår till 65,6 % för bildningsnämnden, en skillnad på cirka 1 % i förhållande till RP. I linje med vad som bildningsförvaltningen tidigare redogjort för, så kommer nämnden att få stora avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan på grund av olika typer av statsbidrag. Bildningsförvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts till och med augusti, är att bildningsnämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på cirka + 1,8 mkr (+ 1,775 mkr) totalt för nämnden, ett mindre överskott (+ 0,6 %) i förhållande till en total justerad budget på 270,6 mkr. En förbättring av prognosen jämfört mot delåret i april med cirka + 0,5 mkr.

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna delårsrapport 2 för år 2017 per den 31 augusti med årsprognos för helåret 2017. Att nämnden i samband med delårsrapporten behandlar frågan och beslutar om ifall åtgärder skall vidtas eller inte vidtas gällande ekonomi och verksamhet.

MBL-information har ägt rum den 14 september 2017.

Justerare

Åg

2

Utdragsbestyrkande

2017-09-25 EE

Bildningsnämnden

2017-09-25

§ 69 fortsättning

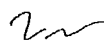
**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius, 2017-09-20.
2. Delårsrapport 2 2017 för bildningsnämnden.

· **Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

Justerare

Ag



Utdragsbestyrkande



Vård- och omsorgsnämnden

2017-09-25

§ 58

**Delårsrapport 2 2017**

Dnr 2017/199 042

**Vård- och omsorgsnämndens beslut**

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2 2017 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder för att begränsa underskott inom avdelningen för hälso- och sjukvård.

**Sammanfattning av delårsrapport 2 2017**

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,2 mkr för 2017. Underskott beräknas uppstå inom hälso- och sjukvården samtidigt som omsorg funktionsnedsättning och gemensam administration beräknas leverera överskott. Äldreomsorgen prognostiseras i balans.

Höga personalkostnader inom HSL samt ökade kostnader för nattbemanning inom hemtjänst är bidragande till en förändrad prognos.

Höga sjuktal och svårigheter i rekrytering bidrar till låg måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet. Resultat kring nämndens mål om brukartid 62 % är förbättrat.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Magnus Carlberg (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att begränsa underskott inom avdelningen för hälso- och sjukvård.

**Beslutsgång**

Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Magnus Carlbergs (S) yrkande.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2 2017 (Bilaga 1)

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef, 2017-09-19

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelning

Justerare




Utdragsbestyrkande

2017-09-26 RT