

§ 66

Nämndplan

Nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2013.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet utan hänvisar till partiets alternativ till kommunplan som redovisats i Kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna deltar i beslutet men kommer in med en röstförklaring.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (M) kommer in med ett särskilt yttrande.

Röstförklaring

Anders Linder (S) kommer in med en röstförklaring.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet samt att hon hade hänvisat till partiets alternativ till kommunplan som redovisats i Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2013 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2013-2015.

Justeras sign	Utdragsbestyrkande
---------------	--------------------

Handwritten signature and initials

Ordförandeutlåtande

Detta är den andra nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden som beslutas enligt kommunens nya styrprocess.

I Kommunplanen för 2013-2015 beslutades att denna nämnd från 2013-01-01 tar över även verksamhetsområdet fritidsanläggningar. Jag välkomnar det beslutet eftersom det är här området har sin naturliga hemvist.

Av de satsningar som föreslås i denna plan, vill jag särskilt framhålla den extra budgetpost som avsätts för stöd till projekt för funktionshindrade barn och ungdomars fritid. Tyresö har naturligtvis redan tidigare satsat på denna grupp, men på detta sätt uppmärksammar vi den ännu tydligare och uppmuntrar förhoppningsvis till nya kreativa idéer.

Genom att avsätta en särskild budgetpost för ett nytt publikt kulturevenemang hoppas jag att vi skapar ytterligare en möjlighet för Tyresöborna att få valuta för sina skattepengar.

Några av de utredningsuppdrag som finns i planen kan också resultera i nya verksamheter och anläggningar. Det ligger väl i linje med Alliansens övergripande ambition: Maximal med verksamhet för medborgarna.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse
Nämndplan 2013

Justeras sign	Utdragsbestyrkande
---------------	--------------------

Ans

TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen

2012-09-17

1 (1)

Diarienumr.: 2012 KFN

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till Kultur och Fritidsnämndens nämndplan år 2013

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden nämndplan för år 2013 antas.

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till kultur- och fritidsnämndens nämndplan för år 2013. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar om styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen.



Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef
Utvecklingsförvaltningen

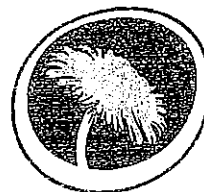


tyresö kommun



miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2012

§ 66 Nämndplan 2013

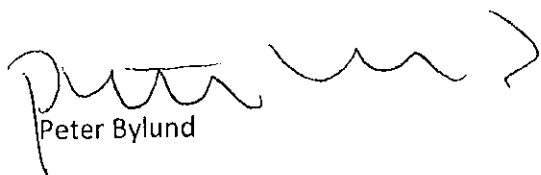
Miljöpartiets kommunplan (budget) innehöll satsningar som hade inneburit att kulturen, skola, förskola, äldreomsorgen, gymnasieskolan samt miljö och klimatsatser fått verksamhetsförbättringarna under hela budgetåret. Verksamheterna hade även vetat vilka förstärkningar de fått. Av underlaget framgår att Alliansen ändå gör vissa satsningar som ett nytt kulturarrangemang och ett projekt för funktionshindrade barn och ungdomars fritid samt arbeta vidare med kulturhusfrågan i centrum, vilket är bra men sammantaget inte tillräckligt.

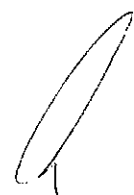
Vi måste kritisera innehållet i förslaget som visar fortsatt sänkta ambitioner när det gäller biblioteken och undrar om alliansen förbereder att spara ännu mer på biblioteken 2013. Varför spara ännu mer på biblioteken när Litteraturutredningen visar att läsförmågan minskar.

Förslaget redovisar fortsatta kulturneddragningar. Nämndplanen innebär också nya förslag om höjningar av Kulturskolans avgifter och besparingar på biblioteken. Om planen sammantaget innebär ökad satsning på kultur och fritid eller inte kommer framtiden att utvisa. Kultur är oerhört viktigt i vår gröna politik!

Trollbäcken 30 september

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö


Peter Bylund

 
Ann

Tyresö 2012-10-01

Röstförklaring

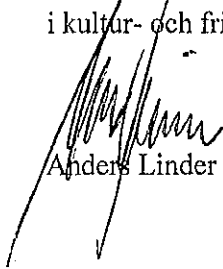
Nämndplan §66 2012-09-24

Den Socialdemokratiska gruppen i kultur- och fritidsnämnden vill härmed avge följande röstförklaring till beslutet rörande nämndplanen.

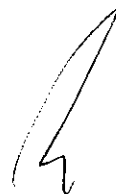
Vi valde att delta i beslutet rörande nämndplanen eftersom beslut om ramarna redan avgjorts i kommunfullmäktige i juni. Nämnden har inte har möjlighet att ändra kommunfullmäktiges beslut.

Vi Socialdemokrater hade naturligtvis önskat att det socialdemokratiska förslaget hade vunnit majoritet. I vårt förslag till plan finns förstärkningar inom viktiga områden. Bland annat söndagsöppet på biblioteket, ökat föreningsbidrag, och förstärkt stöd till studieförbunden.

För den Socialdemokratiska gruppen
i kultur- och fritidsnämnden



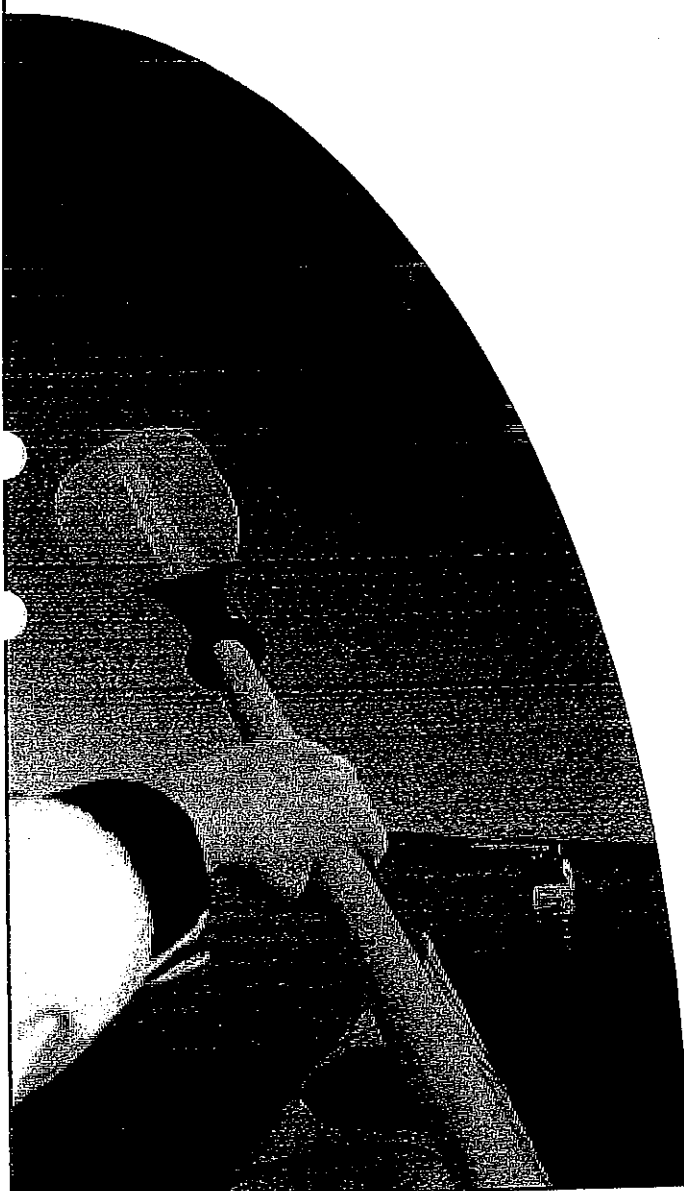
Anders Linder



Nämndplan år 2013

Kultur- och fritidsnämnden

Version 1.0 uppdaterad 2012-09-12



tyresö kommun



Handwritten signature/initials.

Innehållsförteckning

Inledning	3
Omvärldsanalys	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Personal	5
Ekonomi	6
Mål och uppdrag år 2013	8
Väsentliga verksamhetsförändringar	10
Konkurrensutsättning	11
Kvalitetsgarantier	11
Nyckeltal	12
Uppföljning, utvärdering och kommunikation	12
Styrprocessens årshjul	13
Kommunövergripande styrande planer och policys	14

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lis' followed by a stylized flourish.

Inledning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Verksamheterna bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv och rekreation. Detta sker bland annat genom stöd till det lokala föreningslivet samt via genomförande av olika kultur- och fritidsevenemang. Bibliotekets breda verksamhet stimulerar till läsning och kunskap samt främjar samtidigt informations- och yttrandefriheten.

Omvärldsanalys

Kultur- och fritidsverksamheternas utbud är viktigt för Tyresö kommun. Befolkningsstrukturen påverkar verksamheterna då behovet av kultur och fritidsutbud förändras. Antalet bosatta i Tyresö kommun fortsätter att öka, vilket leder till större behov av rekreation av olika slag. Den äldre befolkningen ökar i antal, vilket leder till konsekvenser ur både folkhälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Inom kultur- och fritidssektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder till såväl ekonomiska som medmänskliga vinster. I Tyresö är många äldre aktiva inom föreningslivet och frekventa besökare i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet.

Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. 68 procent av eleverna i skolår 4 – 6 är med i en eller flera idrottsföreningar. Siffrorna i skolår 7 – 9 och i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.

Kultur- och fritidsaktiviteter har även påverkan på framtida yrkesval och karriärmöjligheter. Antalet medlemmar i föreningslivet är högst i 10–12-årsåldern och sjunker sedan med stigande ålder. Under en 20-årsperiod från slutet av 1960-talet ändrade idrotten karaktär från en aktivitet som företrädesvis ägde rum utanför föreningar till att nästan uteslutande utövas inom idrottsföreningar. Pojkarna är generellt i högre grad än flickorna medlemmar i idrottsföreningar och pojkarna idrottar mer än flickorna. Ungdomar med funktionsnedsättning motionerar totalt sett mycket mindre än övriga ungdomar.

Fler föreningar har nått elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivåer. Tillgången på idrottsanläggningar är inte tillräcklig i Tyresö såväl som i Stockholmsregionen som helhet. Inom de traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i Tyresös lokaler och anläggningar än vad som kan tillgodoses. Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är också höga, då flertalet av kommunens anläggningar är från 60- 70 och tidigt 80-tal.

Handwritten signature:
H. As
aur

Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. Alby naturreservat är ett rekreationsområde där det finns friluftsgård, motionsslingor, friluftsbad och sköna naturområden med tillgång till bad vid Albysjön.

Det sker en snabb utveckling inom den digitala sfären. Användandet av "smartphones" och surfplattor har, tillsammans med ökad tillgång till mobilt bredband, skapat nya beteenden och därmed nya utmaningar. Allt fler är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster. Kraven på e-tjänster och tillgång till digitala självservice-tjänster ökar från medborgare, regionala förbund och politiken. Detta medför ett ökat tryck på den digitala utvecklingen inom samtliga verksamheter och därmed ett behov av kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. Samhällskulturen påverkas genom till exempel sociala medier. Fortsatt digital utveckling av bibliotek med självbetjäning sker. Digital delaktighet inom exempelvis, lokalhistoriska arkiv och kommunernas konstinnehav medför att material görs tillgängligt för medborgarna. E-boksutlåningen ökar.

Fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet kommer att regleras i en ny lag. Lagen kan få stor betydelse för hur kommunernas bidrag från staten utvecklas i framtiden. Förslag på en ny bibliotekslag är på remiss, planeras att börja gälla från 1 juli 2013.

I Tyresö är klimattrenden prioriterad. Om det behövs en attityd- och livsstilsförändring i samhället är det strategiskt att satsa på utbildning av barn och unga samt de som arbetar med dessa grupper. En ökad marknadsföring av kommunens unika möjligheter är angeläget.

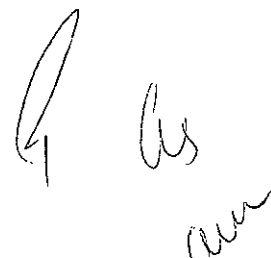
Verksamhetsbeskrivning

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för meningsfulla aktiviteter främst för barn och ungdomar. Detta sker genom olika former av föreningsstöd samt genom kommunens engagemang för friluftsliv och rekreation. Nolltaxan, som innebär gratis lokaler för barn och ungdomar i kommunala lokaler, ska prioriteras och behållas. Inom fritidsverksamheten görs satsningar för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen av den digitala föreningsportalen fortsätter.

Fritidsenheten ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Enhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter, främst för barn och ungdomar.

Från den 1 januari år 2013 kommer ansvaret för anläggningarna att höra till fritidsenheten.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Bibliotek

I Tyresö finns tre bibliotek. Verksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika media, möjlighet att tentera för distansstuderande, läxläsningshjälp samt service till äldreomsorgen och skolan. Biblioteket utvecklar ytterligare sina digitala tjänster.

Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning och litteratur och utbildning. För information, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt, har alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek.

Kultur

Tyresö kultur omfattar Kulturenhet (inklusive bokningsbara lokaler – fd föreningsgården) kulturskola, ungdomscafé och naturskola. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig mot barn och ungdomar. Andra arrangemang som anordnas är t ex medeltidsdagarna med ca 10 000 besökare samt kultur- och idrottsgalan.

Syftet med kulturenhetens verksamhet är att tillhandahålla ett brett varierat kulturutbud och meningsfull fritid för kommuninnevånarna. Kulturutbudet består av det som Tyresö kan erbjuda samt det som erbjuds inom Stockholms län. Inom ramen för naturskolan arbetar man med att barn och unga når en attityd- och livsstilsförändring och på så sätt kan vända klimattrenden.

Personal

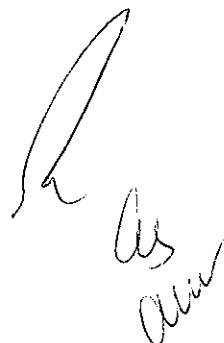
Fritid

Fritidsenheten består av en fritidskonsulent som ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssekreterare med ansvar för information och lokalbokning och en fritidssamordnare med ansvar för utbildning, föreningsutveckling samt fritid för alla, d.v.s att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Från 1 januari 2013 har fritids- och arbetscentrum vid utvecklingsförvaltningen delats så att en fritidsavdelning bildas. Avdelningen kompletteras med en fritidschef som får ansvar för beställarfunktionen. De tre hallvaktmästare som tidigare funnits hos utvecklingsförvaltningen har flyttas till konsult- och servicekontorets fastighetsavdelning.

Bibliotek

På biblioteken arbetar 16,5 årsarbetare fördelat på 17 personer. 11,5 av dessa arbetar på huvudbiblioteket i Tyresö centrum, tre i filialen i Trollbäcken och två i filialen i Tyresö Strand. All personal kan och ska vid behov kunna tjänstgöra



flexibelt på alla enheter. Anpassningar har gjorts under år 2012 för att möta upp de besparingskrav som biblioteket haft.

Kultur

Inom kulturenheten arbetar 23,35 årsarbetare fördelat på 37 personer inom de olika verksamheterna. 4,75 arbetar på kulturenheten (inklusive bokningsbara lokaler), 15,5 på kulturskolan, 1,9 på Café Bonza och 1,2 på naturskolan.

Ekonomi

Driftbudget enligt nedan tabell inkluderar en uppräknig med 1,75 % från föregående år. Ansvar för anläggningar har förts över från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden. Totalt finns en differens på 2,3 mnkr mot ram. Av denna är det 1,1 mnkr som avser förändrad ramfördelning mellan barn och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen för Nybodahallen. Resterande 1,2 mnkr är Dalhallens hyra.

Totalt Netto Kultur- och fritidsnämnden Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
Bibliotek	16 611	15 863
Kultur	17 599	17 855
Fritid	24 681	68 827
Netto	58 891	102 545

Detaljbudget

Anslag Bibliotek Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	837	852
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	7 724	7 663
Lokaler/anläggningar	4 004	4 232
Bidrag	0	0
Kommungem stödfunktioner	751	784
Förvaltningsgem stödfunktioner	260	215
Kapitaltjänst	389	353
Övriga kostnader (Media, databehandling, övr)	4 321	3 468
SUMMA KOSTNADER	17 448	16 715
NETTOKOSTNAD	16 611	15 863

✓
As
Oven

Anslag Kulturenhet

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	2 614	2 660
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	11 245	11 668
Lokaler/anläggningar	5 272	5 676
Bidrag	405	380
Kommungem stödfunktioner	613	645
Förvaltningsgem stödfunktioner	232	188
Kapitaltjänst	469	452
Övriga kostnader	1 977	1 506
SUMMA KOSTNADER	20 213	20 515
NETTOKOSTNAD	17 599	17 855

Anslag Fritid inkl nämnd

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	1 956	2 372
Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012)	1086	
Övriga intäkter	870	
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	2 009	2 159
Lokaler/anläggningar (Föreningslokaler och idrottshallar och gymn)	13 552	60 548
Bidrag (grundbidrag, akt bidrag och lokalbidrag, dagkoloni, handikappproj)	6 063	6 084
Kommungem stödfunktioner	165	299
Förvaltningsgem stödfunktioner	409	405
Kapitaltjänst	45	224
Övriga kostnader (Cien sakkostu, stöd till studier, föreningsver, evenemang, randarbete)	4 154	1 237
Nämnd KFN	239	243
SUMMA KOSTNADER	26 637	71 199
NETTOKOSTNAD	24 681	68 827

Satsningar år 2013

- 150 000 avsätts i en särskild budgetpost för projektstöd inom kultur och fritid vs funktionshindrade barn och ungdomar. Pengarna kan sökas av samtliga kommunens föreningar.
- 150 000 avsätts för införande av Apn, aktivitetskort på nätet. Pengarna ska användas till utbildning av och information till kommunens föreningsliv.
- 100 000 avsätts för satsning på ett publikt kulturevenemang för hela Tyresö under senhösten 2013.
- För att bli skapa ett tydligare gränssnitt i nämndens beställarroll internt, avseende det nya ansvarsområdet Fritidsanläggningar tillskapas befattningen Fritidschef.

Mål och uppdrag år 2013

Mål enligt kommunplanen 2013

- Ett arbete med en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt påbörjas för att sedan bli klart år 2014.
- Initiativ tas till ett samarbete med närliggande kommuner under året, för att undersöka möjligheten till byggande av gemensamma idrottsanläggningar.
- Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).
- 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.
- Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.
- Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser
- Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare

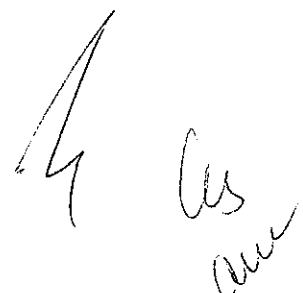
Gemensamma uppdrag enligt Kommunplanen 2013-2015

1) Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.

2) Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.

3) Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.

De uppdrag som är relevanta för Kultur- och fritidsnämnden är nr 1-2. Taxeöversyn redovisas i ett separat avsnitt. När det gäller målet om att skapa en hög trygghet i utomhusmiljön bidrar denna verksamhet exempelvis genom en utökning av spontanidrottsanläggningar. Detta gör att fler människor rör sig ute i olika områden vilket i sin tur leder till ökad trygghet för medborgarna i kommunen.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Kultur- och fritidsnämndens mål för år 2013

E-tjänster

Aktivitetskort på nätet (APN), ska vara implementerat och i full drift senast 31 december 2013.

Spontanidrott

Den tid i kommunens anläggningar som är tillgänglig för allmänheten ska öka. Målet avser de anläggningar som även nyttjas av kommunens föreningsliv.

Nöjda medborgare

NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen) i SCB:s undersökning 2013.
(Anm. Målet kvarstår från nämndplanen 2012)

Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag för år 2013

a) Trollbäcken

Förvaltningen får i uppdrag att inventera befintliga möjligheter till spontanidrott i Trollbäcken. Utredningen ska även ge förslag på nya möjliga satsningar på spontanidrott.

b) Utökning av Café Bonza

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att till skapa "filialer" till Café Bonza i Trollbäcken och Strand.

c) Kostnadsberäkning av interna tjänster

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en redovisning av kostnaderna för de tjänster som KFN levererar utan kostnad till övriga nämndområden. Exempel på sådana tjänster:

- Naturskolans vs grundskola/förskola.
- Biblioteket vs äldreomsorgen.
- Simhallstider vs grundskolan.

d) Kulturevenemang – "Kultur i höstmörkret"

Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten. Ledstjärnor/nyckelbegrepp för evenemanget kan vara:

- För alla. Gammal som ung.
- Stark föreningsmedverkan.
- I alla kommundelar.
- 3-4 dagar.
- Gemensamt avslutningsevent. Tyresö Centrum? Tyresöhallen?

e) Kvalitetsgarantier för det rörliga friluftslivet

Från årsskiftet får nämnden ett helhetsansvar för det rörliga friluftslivet i kommunen. Inom detta område saknas det till största delen kvalitetsgarantier i dagsläget.



Förvaltningen får därför i uppdrag att komma med förslag till kvalitetsgarantier, i samarbete med de kommuninterna leverantörerna, som kan inkluderas i beslutet om nämndplanen för 2014.

Taxor - översyn

Under året är ambitionen att indexreglera Kulturskolans avgifter.

Väsentliga verksamhetsförändringar

Fritid

Ansvar för verksamhetsområde Fritidsanläggningar flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. En tydligare beställarfunktion innebär förtydligande av organisationen som också ska leda till förbättrad service gentemot idrott – och fritidssektorn.

Enheten kommer att satsa på informationsområdet och ytterligare utveckla Föreningsportalen. Ett bättre systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) införs under perioden. Utbildning och stöd till föreningarnas ledare och styrelser är viktigt.

Föreningarnas krav på öppettider och kvalitet på anläggningarna ökar. Samhängande mellan olika föreningar kan möjliggöra fler tillgängliga timmar i hallar och på anläggningar.

Bibliotek

Biblioteket har driftsatt ny RFID-teknik som informationsbärande enheter i media och nya bibliotekskort. Biblioteket fortsätter utveckla kommunikationen med medborgare genom en egen Facebook-sida och uppgraderar funktioner i appen My Library för smartphones. Biblioteket tar även i bruk nya tekniska lösningar för att erbjuda kortbetalning via webb för att betala avgifter och böter, och erbjuder kortbetalning även på filialerna i syfte att förbättra service och reducera kontanthantering. Möjligheten att finna en lämplig lokal vid Alléplan för biblioteket i Trollbäcken undersöks vidare.

Kultur

Inom ramen för den statliga satsningen "skapande skola", där barn- och utbildningsförvaltningen och kulturenheten årligen ansöker om medel från Statens Kulturråd kommer Tyresös skolelever att möta författare och konstnärer i spännande verksamheter. Förutsättningarna för ett kulturcenter i centrumområdet undersöks i samband med planeringen kring centrumrådets förnyelse. Kulturen har en biljettbokningstjänst via webb, för att boka och betala biljetter till evenemang. Digitalisering av kulturarvet fortsätter med att utveckla kommunens webbsidor över kulturhistoriska miljöer och tar i bruk ett nytt arbetsredskap CALM, för att lägga in och digitalisera samlingar av konst, bild och ljud. Samarbetet med Valdemarsudde fortsätter kring prins Eugen och konstnärskolonin i Tyresö.

4
As
am

Konkurrensutsättning

En utredning som undersöker vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som skulle kunna konkurrensutsättas är tillsatt och kommer att redovisas under 2013.

Kvalitetsgarantier

Fritidsverksamhet

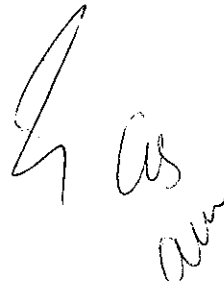
- Bidrag till föreningar betalas ut senast 14 dagar efter att kommunen fått in en komplett ansökan.
- Vi arrangerar föreningsträffar för samtliga föreningar i kommunen en gång per år.
- När en förening hyr en lokal och behöver en vaktmästare finns vi på plats inom 30 minuter.
- Om en förening inte kan använda en bokad lokal på grund av vårt agerande kompenserar vi med en ersättningslokal.
- Fotbollsplaner där det spelas matcher underhålls varje dag under fotbollssäsongen.
- Isen i våra ishallar spolar vi minst fem gånger per dag.
- Omklädningsrum och toaletter städas dagligen måndag till fredag. På lördagar och söndagar ser vaktmästare till att det går att använda lokalerna.
- Friidrottsbanorna på Trollbäckens IP får daglig tillsyn. De sköts efter behov och aktivitet.
- All inredning och utrustning får kontinuerligt underhåll.
- Alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för är märkta med en skylt.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
- Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats och app dygnet runt.
- Biblioteket ger service till alla som efterfrågar deras tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.
- Biblioteket bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 samt vägleder grupper från barnavårdscentralen till boktips och visning av biblioteket varje år.

Kultur

- Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.
- Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.
- Kötiden till Kulturskolan är max 6 månader för förstahandsvalet



Kulturenheten garanterar att kulturföreläsningar och utställningar arrangeras för alla medborgare varje år:

- Åtta samtidskonst- och temautställningar.
- Tio teaterföreläsningar för barn och föräldrar i alla delar av kommunen.
- Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
- Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.
- Kultur- och idrottsgalan, Tyresöfestivalen, Medeltidsdagarna och nationaldagsfirande.

Nyckeltal

	Utfall 2011	Prognos 2012	Beräknat utfall 2013
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9 350	9 410	9 430
-Varav flickor	4 230	4 250	4 260
-Varav pojkar	5 120	5 160	5 170
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 141	5 750	5 750
Antal besökare	335 032	330 000	330 000
Varav andel webbesökare	77 398	80 000	90 000
Antal utlån	234 334	250 000	250 000
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	14 %	15%	15%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/ invånare 7-20 år*	9,3	9,4	
Nöjd medborgarindex idrott*	62	**	62
Nöjd medborgarindex idrotts- och motionsanläggningar*	62	*	62
Nöjd medborgarindex kultur*	62	**	62
Nöjd regionindex fritid*	65	**	65
Allmänhetens tider på konstfrusen is /1000 inv	3,5		
Allmänhetens årsbesök på simhall/1000 inv	2,1		

*Källa: statliga myndigheters statistikuppgifter genom kolada.se ** mäts vartannat år, 2013

Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Ekonomisk uppföljning sker varje månad i samband med månadsrapporter och utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsboks slutet i augusti. Målen följs löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

Mätningar görs genom enkäter, statistik från verksamhetssystem, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning. För specifika frågor kring medborgarnas önskemål inom kultur och fritid kommer den nya

4
As
aur

medborgarpanelen att användas. Klagomål följs upp genom de övergripande rutiner som finns.

Enheterna följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkätresultat).

Under året 2013 förstärks arbetet med mål-, och kvalitetsstyrning och uppföljning ytterligare inom nämndens verksamheter. Uppföljningen av mål och kvalitet görs i samband med budgetuppföljningen vid tre tillfällen under året.

Styrprocessens årshjul

Utöver den övergripande, gemensamma årsplaneringen med nämndplan och uppföljning som anges i kommunplanen, har kultur- och fritidsnämnden en målkonferens i juni månad.

Januari/februari

- Arbeta med årsbokslut
- Underlag omvärldsanalys (befolkningsutveckling, demografi, trender, lagstiftning och andra förändringar)
- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och nämndpresidierna
- Omvärldsanalys, preliminärt årsbokslut

Mars/april

- Årsbokslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
- Förslag till kommunplan skrivs fram
- Remiss till nämnder och bolag

Maj

- Årsbokslut i kommunstyrelsen
- Remissvar från nämnder och bolag
- Ekonomisk rapport per den 30 april i kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de kommande tre åren

Juni

- Ekonomisk rapport per den 30 april i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt
- Arbeta med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget
- Målkonferens för kultur och fritidsnämnden
- Arbeta med delårsbokslut per den 31 augusti

Augusti/september

- Arbeta med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget
- Nämndplanen ska antas

Handwritten signature and initials, possibly 'L' and 'as', with 'aww' written below.

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunfullmäktige

November/december

- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- Enheterna tar fram enhetsplaner
- 1 januari träder planerna i kraft

Kommunövergripande styrande planer och policys

Nedan redovisas samtliga styrdokument i Tyresö kommun. De dokument som har reviderats under år 2011 är markerade med fetstil.

Policy för upphandling (KF 2010)
Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Säkerhetspolicy (KS 2007)
Brandskyddspolicy (KS 2008)
Klotterpolicy (KS 2009)
Trafikpolicy
Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)
Kommunikationspolicy (2011) (ersätter Informationspolicy KS 2004)
Personalpolicy (KS 2008)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
Servicepolicy (oklar beslutsinstans)
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
Grönplan (KS 2009)
Energiplan (KF 2008)
Klimatstrategi (KF 2010)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Jämställdhetsplan (KS 2010)
Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)
Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)
Integrationsplan (KF 2007)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011) (Ersätter Alkoholpolitiskt program 1998)
Brottsförebyggande program (KS 2000)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)
Riktlinje för sponsring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
Lokal renhållningsordning (KF 2012) (Ersätter renhållningsordning 2008)
Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2011, kommer uppdateras 2012)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011) (Ersätter föreskrifter 1986)
Redovisningsföreskrifter (KF 1998)
Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011), (ersätter KS 2010)
Rutin för klagomålshantering (KS 2001)



Tyresö kommun

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)
Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)
Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)

Nämndspecifika riktlinjer

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc (KFN 2010-08-30 § 51)
Biblioteksplanen (KFN § 2007-02-17 § 9)
Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter till kulturarrangemang (KFN §38/2005 rev KFN 0070 §81)
Bestämmelser för utdelning av kulturstipendier i Tyresö KFN §39 /2005)

4
As
am

Plats och tid: Måndagen den 24 september 2012, kl 18.30-20.00

Beslutande: Se bilaga

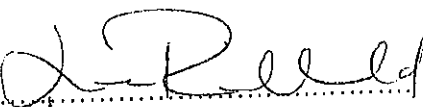
Övriga deltagande: Se bilaga

Utses att justera: Anders Linder (S)

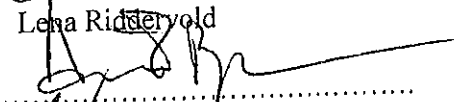
Tid och plats för
justering: Kommunhuset, plan 7 måndagen den 1 oktober klockan 16.00

Underskrifter

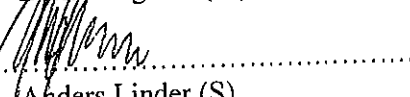
Sekreterare


Lena Riddervold

Ordförande


Dick Bengtson (M)

Justerare


Anders Linder (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

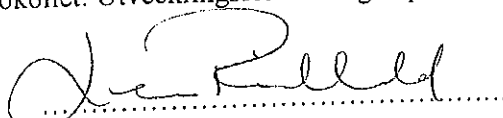
2012-09-24

Datum för anslags uppsättande 2012-10-02

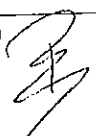
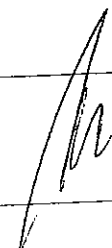
Datum för anslags nedtagande 2012-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset

Underskrift


Lena Riddervold

Justeras sign

Utdragsbestyrkande


As
Aun

NÄRVAROLISTA
Ordinarie ledamöter

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Dick Bengtson (M)	X				
Gunilla Dahlberg (M)	X				
Dan Bekking (M)	X				
Mats Lindblom (FP)	X				
Carl-Olof Strand (KD)	-				
Anders Linder(S)	X				
Bo Furugård (S)	X				
Kaijsa Keuch (S)	X				
Peter Bylund (MP)	X				

Ersättare

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Johannes Samuelson (M)	X				
Lilian Edberg (M)	X				
Thomas Holmberg (FP)	X				
Monika Grönstedt (C)	X				
Cecilia Perbo (KD)	X	X			
Katalin Holmgren (S)	-				
Karin Sällberg (S)	-				
Ajda Asgari (MP)	-				
Gunilla Andersson (V)	X				

Närvarande tjänstemän

Namn	Närvarande	Från klockan	Till klockan	Anmärkning
Britt-Marie Lundberg Björk	X			
Susanne Nyberger	X			
Lena Riddervold	X			
Marita Sirviö	X		19.30	

Justeras sign	Utdragsbestyrkande
---------------	--------------------

§ 41

Nämndplan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer förslaget till nämndplan för 2013

Reservation

Martin Nilsson (S) inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till nämndplan 2013 har utarbetats enligt den styrprocess som fastställdes av kommunfullmäktige den 24 april 2011. Underlag för nämndens mål är bl.a. den av kommunfullmäktige antagna kommunplanen för 2013-2015.

Ordförandentlåtande till nämndplan 2013

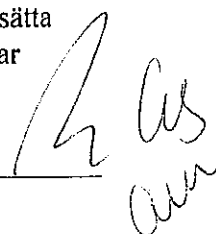
Ur Tyresö kommuns vision 2030:

"Tack vare en målmedveten och uthållig satsning på skolan har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från "en skola för alla" till "en skola för var och en" Tyresö är nu en av Sveriges bästa skolkommuner."

Kommunens verksamheter ska präglas av utvecklingsarbete. Det ska finnas en öppenhet för ny metodik, ny pedagogik och ny teknik som förbättrar och utvecklar verksamheterna. Nya metoder ska bygga på vetenskaplig forskning och utgångspunkten ska vara att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar till att utvecklas.

Alla barn, och elever har rätt till en trygg miljö på sin förskola, skola och i skolbarnsomsorgen. Arbetet med mobbning och andra kränkningar måste ständigt utvecklas med stöd av evidensbaserad forskning och vi har nolltolerans mot mobbning och kränkningar.

Möjlighet att välja förskola, förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg är en självklarhet i Tyresö. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att värna och stärka denna valfrihet. Frihet innebär även stora möjligheter för verksamheterna att utvecklas utifrån de önskemål och förutsättningar som finns på respektive enhet. Tyresös folkvalda politiker har till uppgift att sätta målen, sedan har professionen tillsammans med barn, elever och föräldrar



att bestämma hur målen ska nås.

Tyresös förskolor och skolor ska fokusera på uppdraget att förmedla kunskap till barn och elever. Alla ska mötas av höga förväntningar och känna att de får det stöd och den uppmuntran de behöver. I Tyresö jobbar vi med "en skola för var och en" med ett inkluderande arbetssätt.

Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Från och med 2013 kommer tillsyn att utföras både på kommunala och enskilda förskolor för att säkerställa kvalitet i verksamheterna.

Fritidshemmens uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Målet måste vara att alla elever i Tyresö ska vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och vi ska ha en likvärdig skola. Likvärdig skola innebär inte att det ska vara lika för alla utan likvärdigheten är viktig just för att vi är olika. Skolan ska stötta alla elever till minst godkända resultat. Elever som halkar efter får extraundervisning och de som behöver extra utmaningar får det.

Anki Svensson (M)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer nämndplanen för år 2013.

Tilläggsyrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att nämnden ska anta följande tilläggsyrkanden gällande målen i nämndplanen för 2013:

1. Andelen pedagoger med högskoleutbildning i såväl kommunal som privat driven verksamhet ska öka till minst 50 %.
2. Gruppstorlekarna i förskolan ska minska och förutsättningarna för att anta ett mål om att småbarnsgrupperna inte ska ha mer än 14 barn och syskongrupperna inte mer än 18 barn ska kartläggas.

3. Ett program för att stärka arbetet med språkutveckling ska arbetas fram och antal av nämnden under 2013.
4. I grundskolan ska målnöppfyllelsen vara minst 90 % per delprov på de nationella proven i matematik och svenska för årskurs tre och sex.
5. Nämnden ska anta en strategi för att öka Tyresös attraktivitet som arbetsgivare för lärare. Strategin ska fokusera på åtgärder som ökar lärarnas förutsättningar att undervisa, genom att exempelvis minska administrativa bördor och minska klasstorlekar, samt på åtgärder för att stärka anställningsvillkoren.
6. Rektorernas tid och förutsättningar för att utöva det pedagogiska ledarskapet på skolorna ska värderas och ökas.
7. Insatser för att ge elever med behov av stöd när det gäller exempelvis läsläsningshjälp, sommarskola och utökad undervisningstid ska garanteras detta utifrån sina egna behov.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandena mot avslag och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandena.

Röstförklaring

Mattias Eriksson (KD) inkommer med en röstförklaring.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse om nämndplan 2013, Dnr 2012/BUN059-10
2. Förslag till nämndplan 2013, Dnr 2012/BUN059-10
3. Skriftlig reservation från Martin Nilsson (S)
4. Röstförklaring från Mattias Eriksson (KD)

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-10-10
1 (1)

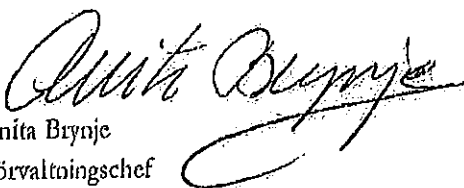
Dnr 2012/BUN059-10

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndplan 2013

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nämndplanen för 2013.


Anita Brynje
Förvaltningschef


tyresö kommun




Ans

Dnr 2012/BUN059, 10

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndplan

2013

tyresö kommun



Shirley Ann

Innehållsförteckning

1	<u>Inledning</u>	3
	<u>Barn- och utbildningsnämnden totalt</u>	4
2	<u>Verksamhetsområden</u>	5
2.1	<u>Förskola och pedagogisk omsorg</u>	5
	<u>Ekonomi</u>	7
	<u>Förskola</u>	7
2.2	<u>Grundskola och inklusive grundsärskola fritidshem</u>	8
	<u>Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem</u>	11
2.3	<u>Fritidsgårdar</u>	15
3	<u>Kommungemensamma mål & uppdrag</u>	16
	<u>Väsentliga verksamhetsförändringar</u>	20
	<u>Kvalitetsgarantier grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem</u>	18

Man/AS

AS
AS

1. Inledning

Barn- och utbildningsnämndens omfattar följande verksamhetsområden:

- förskola och pedagogisk omsorg,
- grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
- fritidsgårdar

Förskolans, grundskolans (inklusive förskoleklass och fritidshem) och särskolans uppdrag är att nå de nationella målen i läroplanen för respektive verksamhetsform. Fritidsgårdsverksamheten styrs av lokala mål och uppdrag, och syftar till att ge ungdomar i kommunen en meningsfull och utvecklande fritid.

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Utbildning handlar om strävan till självförverkligande och att uppnå sina livsmål. Det avgörande är att ingen elev går osedd genom grundskolan.

I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas. Var och en ska erbjudas utmaningar utifrån vars och ens behov och förutsättningar. Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar grundskolan. Det är skolans ansvar att eleven lyckas.

I skolan ska alla känna sig trygga och arbetsro ska råda. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö gäller nolltolerans mot mobbing, bråk eller hot mot andra elever. Insatser mot mobbing skall alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

Gemensam omvärldsanalys

- Introduktionsår med stöd av mentor för utexaminerade förskollärare och lärare ställer krav på kommunen som arbetsgivare och skolledarna avseende att hitta lämpliga mentorer. Övergångsregler finns fram till år 2015, då kravet på legitimation gäller fullt ut.
- Fritidspedagoger och förskollärare är yrken inom vilka det råder brist på utbildad arbetskraft.
- Förordningen om lärarlegitimationer (Förordning 2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare får konsekvenser för grundsärskolan, då krav på lärarutbildning med speciallärarkompetens inriktning utvecklingsstörning krävs. Detta kommer innebära svårigheter att rekrytera personal.
- Från 2015 gäller behörighetsförordningen för lärare och förskollärare fullt ut. Därefter kommer endast legitimerade lärare att få ansvara för undervisningen, sätta betyg och anställas med tillsvidareanställning. I Tyresö saknar ca 10 procent av grundskolelärarna behörighet, vidare finns i förvaltningens verksamheter behöriga lärare som undervisar i ämnen eller årskurser där de inte är behöriga att undervisa.

Budgetram 2013

Barn- och utbildningsnämnden totalt

Barn- och utbildningsnämnden totalt	Utfall	Budget	Budget enligt KF	* Teknisk justering Ny budget
	2011	2012	2013	2013
Kostnader	881 946	921 805	946 574	930 225
Intäkter	93 560	85 812	86 964	71 740
Netto	788 386	835 993	859 610	858 485

*Nettoskillnaden i kolumnen har justerats gentemot kommunplanen 2013 till följd av en teknisk korrigering av hyrorna för hallar. Fördelningen av intäkter och kostnader har justerats inom verksamhetsområdena jämfört med kommunplanen 2013. Detta är en teknisk justering till följd av ändrade rutiner kring fakturering av hyror i kommunen. Därtill har förvaltningen gjort en viss justering av ramarna mellan verksamhetsområdena, den totala nettoramen för förvaltningen är oförändrad.

Tyresö kommun har påbörjat ett målinriktat arbete i syfte att samordna och effektivisera ekonomiprocesser och systemstöd till kommunens förvaltningar och den centrala administrationen. Det finns en uttalad ambition att förbättra förutsättningarna för, och kvaliteten i, ekonomisk planering, uppföljning och analys. Kommunen avser att införa en ny funktionalitet i form av ett utvidgat verksamhetsanpassat systemstöd för beslut, verksamhetsplanering, budget, prognos, uppföljning och analys under 2013. Som ett led i detta arbete kommer förvaltningen att införa en verksamhetsanpassad modul för förskola och skolan. Detta bedöms öka möjligheterna till fördjupad analys av verksamheten samt resurser kopplade till dessa.

Alla barn och elever tillhandahåller en barnomsorgs- eller skolpeng. Pengen ska finansiera verksamhetens samtliga kostnader. I pengan ingår lokalkostnader, undervisning, pedagogisk verksamhet och omsorg, läromedel, pedagogiskt material och utrustning, måltider samt skolhälsovård (ej för förskolan). För enskilda förskolor och skolor utgår även en kompensation för administration om 3 procent och moms om 6 procent. I den kommunala verksamheten hanteras kapitaltjänstkostnader för investeringar och kommungemensam service centralt, liksom för grundskolan, skolhälsovård och en del av psykologresurserna. Utöver ovanstående verksamheter erbjuds vårdnadsbidrag till familjer med barn mellan ett och tre år.

Förutom ordinarie elev och barnomsorgspeng utbetalas en ersättning på totalt 10 050 tkr utifrån en sociodemografisk struktur.

[Signature]

[Signature]
4 *[Signature]*

2. Verksamhetsområden

2.1 Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhet

I Tyresö finns 23 kommunala förskolor och 17 fristående förskolor.

Det bor 2 941 barn i förskoleålder (1-5 år) i Tyresö kommun (Källa: kommunens befolkningsprognos för år 2011).

Vid förvaltningens avläsning i februari 2012 var 94,9 procent av barn folkbokförda i kommunen inskrivna i förskola eller familjedaghem.

39 procent av barnen som är inskrivna i förskola har sin placering vid en fristående verksamhet.

I kommunen bedrivs pedagogisk omsorg (tidigare benämning: familjedaghem) vid två kommunala och tolv privata verksamheter.

3,7 procent av barnen i förskoleålder är inskrivna i den privata pedagogiska verksamheten.

De kommande åren beräknas antalet barn i åldern 1-5 år utvecklas enligt vad som framgår av sammanställningen nedan.

År	2013	2014	2015	2016	2017
Antal barn	2 844	2 838	2 809	2 847	2 925

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2012)

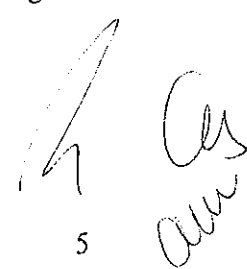
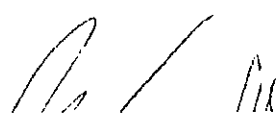
Syfte

Förskolans verksamhet syftar till att i enlighet med Läroplanen för förskolan, Lfpö 1998 (reviderad 2010), aktivt och medvetet påverka samt stimulera barnen så att de utvecklar en förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar. Verksamheten ska lägga grunden hos barnen för ett livslångt lärande genom rolig, trygg och lärorik verksamhet, där alla barn kan delta. Vidare ska förskolans verksamhet vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för fostran, utveckling och lärande.

Verksamheten ska utveckla barnens förmåga till empati och omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors olika uppfattningar och levnadssätt. Förskoleverksamheten, i likhet med grundskoleverksamheten, arbetar pedagogiskt på ett sätt som främjar inkludering av alla barn och elever – ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var en".

Förskolan arbetar mot de mål som anges i Lfpö 1998 (reviderad 2010)

Ett av målen förskolan är att bibringa barnen respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö.


5

Omvärldsanalys

- I den reviderade läroplanen för förskolan från 2010 lyfts förskollärarens roll i det pedagogiska arbetet särskilt fram, liksom förskolechefens ansvar för uppföljning och utvärdering. Målen för arbetet med barnens lärande inom språk, matematik och naturvetenskap/teknik har förtydligats.
- Förskolan har med den senaste skollagen SFS 2010:800 blivit en egen skolform. I lagen från 2011 har förskolechefens roll förtydligats, liksom kommunens ansvar för tillsyn av fristående förskolor och de sanktioner som kommunen kan tillgripa vid eventuella missförhållanden i dessa.
- Från 2015 gäller behörighetsförordningen för lärare och förskollärare fullt ut. Därefter kommer endast legitimerade förskollärare att få ansvara för verksamheten och anställas med tillsvidareanställning i förskolan.

Personal

Sjukfrånvaron under perioden januari-augusti 2012 var 6,4 procent bland personalen i förskolan, att jämföra med 5,7 procent vid avläsning i september 2011 och 7,3 procent samma period 2010. (Källa: Heroma).

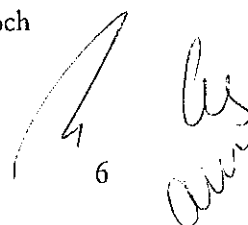
Siffrorna för sjukfrånvaron i förvaltningens verksamheter kan jämföras med 5,7 procents frånvaro i kommunen under perioden januari-augusti 2012 och 4,9 procent vid avläsning i september 2011.

Sjukfrånvaro	Förskolan	Kommunen
2010	7,3 %	*
2011	5,4 %	4,9 %
2012	6,4 %	5,7 %

(Källa: Heroma).

Flera insatser görs för att det ska vara attraktivt att arbeta inom förskoleverksamhet i Tyresö:

- Sedan 2011 kan personal inom förvaltningen ansöka om att få åka utomlands och arbeta som volontärer. Vidare erbjuder förvaltningen flera olika satsningar på kompetensutveckling för personalen.
- Förvaltningen har beslutat om riktlinjer för att underlätta för förskollärare att delta i kompetensutveckling inom Förskolelyftet II. Utbildningarna är inriktade mot barn i behov av stöd avseende deras språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling, samt dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans kvalitet.



- Under våren 2012 startades ett nätverk för biträdande förskolechefer inom den kommunala förskolan. Detta nätverk diskuterar pedagogik och samordning av utvecklingssatsningar. Nätverket övertar styrgruppsfunktionen för Pedagogforum, förvaltningens nätverk för förskollärare.
- Under hösten 2012 inleds ett utvecklingsprojekt för pedagogiskt arbete med I-pads i förskolan i samarbete med kommunens Språkoteck. Sedan tidigare finns ett nätverk för förskollärare – pedagogforum.

Ekonomi

Förskola

Förskola	Utfall	Budget	Budget enligt KF	* Teknisk justering Ny budget
	2011	2012	2013	2013
Kostnader	288 346	291 945	289 603	278 008
Intäkter	37 000	35 266	35 533	23 939
Netto	251 346	256 679	254 070	254 069

* Teknisk justering av kostnader och intäkter till följd av ändrade rutiner kring fakturering av hyror i kommunen.

Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla plats i förskoleverksamhet till barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga för ett syskon. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att tillhandahålla extra lokalkapacitet för en avdelning under 2013 för att säkerställa att platsgarantin uppnås.

Barnomsorgspengen ökar inför 2013 bl.a. till följd av en ökad ersättning för lokaler.

Barnomsorgspeng 2013					
	Kommun i Tyresö	Pedagogisk omsorg	Fristående	Fristående pedagogisk omsorg	IKE*
Förskola under 3 år					
Grundbidrag per år	100 847	86 812	110 214	87 680	103 975
Förskola över 3 år					
Grundbidrag per år	82 323	68 188	89 880	68 870	84 793

* Interkommunal ersättning

Mål att uppnå

Mål i kommunplan för förskolan 2015:

1. Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat
2. Förskoleplats garanteras inom *tre månader* att jämföra med skollagens krav på platsgaranti inom fyra månader.

Mål nämndplan för förskolan 2013:

1. Personaltätheten i förskolan ska ha ökat. "Inskrivna barn per årsarbetare",
nuläge: 5,9 år 2011.
(Källa: Skolverkets kommunblad, 2011)

2. Antalet nöjda brukare ska ha ökat.
"Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola".
Nuläge: 91 % procent var helt eller delvis nöjda, 2012
(Källa: Förvaltningens Brukarenkät 2012)

2.2 Grundskola och inklusive grundsärskola fritidshem

Verksamhet

I kommunen finns tretton kommunala grundskolor och tre fristående skolor. Tre av de kommunala skolorna har elever från förskoleklass upp till årskurs nio. En skola har elever från årskurs fyra till nio. De övriga skolorna bedriver undervisning för elever i förskoleklass till årskurs sex. Av de fristående förskolorna tar två skolor emot elever från förskoleklass till och med skolår sex, och en fristående resursskola tar emot elever i de högre årskurserna med särskilda behov.

I kommunen finns det 6 133 barn i skolåldern sex till femton år (Källa: kommunens befolkningsprognos för år 2011). 5 268 elever går i någon av Tyresö kommuns kommunala skolor. 120 av dessa elever är bosatta i andra kommuner. 290 elever går i en av våra friskolor i kommunen. 776 elever folkbokförda i Tyresö går i en friskola utanför kommunen. Särskolan har 42 elever inskrivna, varav 7 stycken kommer från andra kommuner.

Antalet elever i grundskoleålder 6- 15 år beräknas komma att utvecklas enligt sammanställningen nedan:

År	2013	2014	2015	2016	2017
Antal barn	6 276	6 391	6 488	6 587	6 532

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2012)



Syfte

Grundskolans och grundsärskolans verksamhet syftar till att i enlighet med Läroplanen för grundskolan 2011, se till att eleverna inhämtar grundläggande demokratiska värden och nödvändiga kunskaper för ett aktivt liv i ett föränderligt samhälle.

Skolans verksamhet arbetar mot de mål som anges i Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr-11). Verksamheten ska ge eleverna möjlighet till utveckling genom utforskande verksamhet, i en anda präglad av nyfikenhet och en lust att lära. Genom att erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt, ska skolans pedagoger sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former.

Alla skolverksamheter inom förvaltningen arbetar pedagogiskt på ett sätt som främjar inkludering av alla elever på alla kunskapsnivåer, ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var och en".

Alla kommunens förvaltningar arbetar aktivt för att motverka drogmissbruk. I grundskolans senare årskurser är detta ett arbetsområde som behandlas inom ramen för kursplanerna inom flera ämnen.

Omvärldsanalys

- En konsekvens av nya skollagen från 2011 har medfört att kommunen inför hösten 2012 förändrat stadiindelningen i kommunens grundskolor. Årskurs 6 har från och med höstterminen 2012 återförts till låg- och mellanstadiet. Syftet med stadiförändringen är att få en samlad bedömning i årskurs 4-6 i linje med Läroplanen som började gälla den 1 juli 2011 (Lgr-11).
- Ytterligare en konsekvens av Lgr 11 är att betyg införs från och med hösten 2012 i årskurs 6.
- När den nya läroplanen, Lgr11, infördes under hösten 2011 innebar det också nya kursplaner i samtliga ämnen och en ny betygsskala. Betygsskalan infördes hösten 2011 med vissa inskränkningar. Från hösten 2012 gäller de nya styrdokumentet fullt ut för samtliga elever i grundskolan, vilket innebär att betyg ges i årskurs 6-9 utifrån de nya kursplanernas kunskapskrav.
- Två av kommunens skolor har visat sig ha stora avvikelser i betygsbedömning, vilket framkommit i samband med granskning som Skolverket gjort. Åtgärder har vidtagits. Förvaltningen får förbereda sig på ett ökat intresse och frågor från vårdnadshavare/medborgare/media gällande åtgärder för att motverka diskrepans mellan rättning av nationella prov och betyg samt hur enheterna arbetar för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.
- Skolverket inför nationella ämnesprov i SO årskurs 9 samt SO och NO i årskurs 6.



- Ett introduktionsår med stöd av mentor för nytexaminerade förskollärare och lärare ställer krav på arbetsgivare, mentorer och skolledare.
- Fritidspedagoger, förskollärare samt matematik- och NO-lärare är yrken inom vilka områden det råder brist på utbildad arbetskraft.
- Förordningen om lärarlegitimationer (Förordning 2011:326 om behörighet och legitimation för lärare och utnämning till lektor) får konsekvenser för grundskolan. För att undervisa krävs speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning. Detta kan komma att medföra svårigheter att rekrytera behörig personal.
- De stora pensionsavgångar som väntas inom lärarkåren de närmaste åren leder till att kompetens försvinner och kan ge brist på utbildad och erfaren arbetskraft.

Personal

Sjukfrånvaron under perioden januari-augusti 2012 var 4,4 procent bland personalen i grundskolan, att jämföra med 3,8 procent vid avläsning i september 2011 och 5,1 procent samma period 2010. (Källa: Heroma).

Siffrorna för sjukfrånvaron i förvaltningens verksamheter kan jämföras med 5,7 procents frånvaro i kommunen under perioden januari-augusti 2012 och 4,9 procent vid avläsning i september 2011.

Sjukfrånvaro	Grundskolan	Kommunen
2010	5,1 %	*
2011	3,8 %	4,9 %
2012	4,4 %	5,7 %

(Källa: Heroma).

Flera insatser görs för att det ska vara attraktivt att arbeta i skolverksamheten i Tyresö.

- Sedan 2011 kan personal inom förvaltningen ansöka om att få åka utomlands och arbeta som volontärer.
- Förvaltningen erbjuder flera olika satsningar på kompetensutveckling för personal.
- Lärare kommer under hösten 2012 att delta i av Skolverket anordnade konferenser kring betygsättning i årskurs 6.
- Förvaltningen har beslutat om riktlinjer för att underlätta för lärare som undervisar i ämnen de inte är behöriga i. Dessa lärare kommer erbjudas fortbildning inom Lärarlyftet II för att på så sätt uppnå behörighet. För lärare utan fullgjord utbildning finns möjlighet att studera inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare) för att få sin behörighet och lärarlegitimation.

- Behörighetsförordningen ställer på speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning för att få undervisa i grundsärskolan. Möjligheten finns att läsa utbildningen inom ramen för Lärarlyftet II.
- Med Lgr 11 och den förändrade stadiindelningen kommer språkval ske först till årskurs sju från och med år 2012.
- Förvaltningen satsar fortsatt på, och stöd av, Tyresö Skolbibliotek och Språkotek. Där kan pedagoger få stöd och kompetensutveckling inom områdena alternativa verktyg, specialpedagogik samt tal- och språk, men även hjälp med utprovning och korttidslån av alternativa verktyg och/eller språkstimulerande material till elever med behov av det.

Ekonomi

Grundskola inklusive grundsärskola och skolbarnomsorg

Grundskola	Utfall	Budget	Budget enligt KF	* Teknisk justering Ny budget
	2011	2012	2013	2013
Kostnader	581 430	617 350	644 518	638 334
Intäkter	53 184	47 463	48 294	44 598
Netto	528 246	569 887	596 224	593 736

*Nettoskillnaden i kolumnen har justerats gentemot kommunplanen 2013 till följd av en teknisk korrigering av hyrorna för hallar.
Teknisk justering av kostnader och intäkter till följd av ändrade rutiner kring fakturering av hyror i kommunen samt en omfördelning mellan verksamhetsområdet grundskola och fritidsgårdar.

Ersättning för lokalkostnader ska normalt motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl kan en nyetablerad verksamhet ersättas med mer än den genomsnittliga lokalkostnaden, ersättningen får dock inte överstiga den faktiska lokalkostnaden. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer för 2013 att tillämpa möjligheten till undantag för Nyboda skola.

Inom verksamhetsområdet grundskola ingår från och med 2013 utbildning för särskoleelever.

Grundskole- och skolbarnomsorgspenget har ökat mellan 2012 och 2013, detta beror främst på ökade lokalkostnader. Inom ramen för projektet en skola för var och en har kostnaderna minskat till följd av färre externa placeringar. Under 2012 har dessa medel omfördelats inom grundskolans verksamhetsområde, skolpengen och den sociodemografiska ersättningen har ökat. Denna satsning permanentas 2013. Satsningen på en skola för var och en kan dock komma att minska då pengarna i övrigt inte fullt ut kompenserar för det nya läraravtalet.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11

Skolpeng 2013

	Kommun grundskola I tyresö	Fristående grundskola	IKE*
Förskoleklass			
Grundbidrag per år	54 510	59 514	56 145

	Kommun grundskola I tyresö	Fristående grundskola	IKE*
Grundskola år 1-3			
Grundbidrag per år	61 961	67 649	63 820

	Kommun grundskola I tyresö	Fristående grundskola	IKE*
Grundskola år 4-6			
Grundbidrag per år	70 461	76 930	72 575

	Kommun grundskola I tyresö 2013	Fristående grundskola	IKE*
Grundskola år 7-9			
Grundbidrag per år	76 711	83 753	79 012

Skolbarnomsorgspeng (SBO) 2013

	Kommun SBO I tyresö	Fristående fritidshem	IKE*
SBO år 0-1			
Grundbidrag per år	36 783	40 160	37 886

	Kommun SBO I tyresö	Fristående fritidshem	IKE*
Fritidshem år 2			
Grundbidrag per år	26 229	28 637	27 016

	Kommun SBO I tyresö	Fristående fritidshem	IKE*
Fritidshem år 3			
Grundbidrag per år	23 213	25 344	23 910

	Kommun SBO I tyresö	Fristående fritidshem	IKE*
Fritidshem 4-6			
Grundbidrag per år	15 538	16 964	16 004

* Interkommunal ersättning

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mål att uppnå 2013 enligt kommunplan och nämndens egna mål

Mål i kommunplan för förskoleklass 2015:

1. Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent.

Mål nämndplan för förskoleklass 2013:

1. "Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen" ska vara minst 75 %.

Nuläge: 71,9 % år 2011.

(Källa: "Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen", Skolverkets kommunblad)

Mål i kommunplan för fritidshemmen 2015:

1. Personaltätheten (22,5 barn/årsarbetare år 2011) på fritidshemmen ska ha ökat och ska motsvara riksgenomsnittet (21,5 barn/årsarbetare) år 2015.
(Källa: Skolverkets kommunblad)

Mål nämndplan för fritidshemmen 2013:

1. Personaltätheten på fritidshemmen "Inskrivna elever per anställd" ska vara minst i nivå med den kommungemensamma gruppen.

Nuläge: För Tyresö 29,1 elever/anställd och för den kommungemensamma gruppen 13,0 år 2011.

(Källa: Skolverkets kommunblad)

2. Andelen föräldrar som upplever att "Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn" ska ha ökat.

Nuläge: 95 % svarar att det stämmer bra eller mycket bra.

(Källa: Kommunens Brukarundersökning, 2012)

3. Andelen föräldrar som upplever att "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" ska ha ökat.

Nuläge: 86 % svarar att det stämmer bra eller mycket bra.

(Källa: Kommunens brukarundersökning 2012)

Mål i kommunplan för grundskolan 2015:

1. Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2015.

Nuläge: I 2012 års Öppna jämförelser (SKL) hade 78,9 av Tyresös elever åk 9 uppnått målen i alla ämnen, vilket placerade Tyresö på plats 123 av Sveriges 290 kommuner.

2. Minst 90 procent av Tyresös åk 3 elever är godkända i samtliga delprov på nationella proven i matematik och svenska.

Mål nämndplan för grundskolan 2013:

1. Måluppfyllelsen skall vara minst 90 % per delprov på de nationella proven i matematik och svenska för åk 3.

Nuläge:

Nationellt prov i matematik årskurs 3 (Källa: Skolverkets statistik 2010 & 2011)

Delprov	Andel elever som nått Kravnivån 2010	Andel elever som nått Kravnivån 2011
Mönster och linjal	84,4	92,9
Massa och tid	92	79,9
Taluppfattning	92,2	92
Räkna i huvudet	92	86,5
Matematiska problem	93,7	90,0
Skriftliga räknemetoder	78	77,5
Kommunikation och begrepp	94,1	91,6

Nationellt prov i svenska årskurs 3 (Källa: Skolverkets statistik 2010 & 2011)

Delprov	Andel elever som nått Kravnivån 2010	Andel elever som nått Kravnivån 2011
Muntlig uppgift	94,2	98,2
Läsning skönlitterär text	91,8	94,7
Läsning faktatext	87,2	95,1
Elevens högläsning	91,8	92,1
Skrivuppgift: berättande text	92,0	91,9
Skrivuppgift: stavning och interpunktion	88,1	85,8
Skrivuppgift: läsbarhet	93,4	95,1
Skrivuppgift: beskrivande text	87,2	95,9

2. Minst 92 % av eleverna i åk 9 skall vara behöriga till ett nationellt program (minimum godkända i 8 ämnen) på gymnasiet.

Nuläge:

Andel Tyresöelever behöriga till:

Naturvetar- och teknikprogram 83,4 %

Ekonomiska-, humanistiska- och samhällsvetenskapliga program 88,2 %

Estetiska program 89,0 %

Yrkesprogram 90,9 %

(Källa: SKL Öppna jämförelser)

3. Den ogiltiga frånvaron får högst uppgå till 2,8 %.

Nuläge: 3,32 % åk 7-9.

(Källa: Intern statistik, Extens,

mätperiod jan-juni 2012)

Mål i kommunplan för grundsärskolan 2015:

1. Föräldrainflytandet i grundsärskolan ska öka.
Nuläge: 96 procent var helt eller delvis nöjda, 2012.
(Källa: Förvaltningens egen brukarundersökning, 2012)

Mål nämndplan för grundsärskolan 2013:

1. Minst 95 % av föräldrarna ska vara nöjda:
"Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola".
Nuläge: XX procent (informationen kompletteras) var helt eller delvis nöjda,
2012 (Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan)

2.3 Fritidsgårdar

Verksamhet

Det finns tre fritidsgårdar Nyboda, Kringlan och Bergfoten. Nyboda och Kringlan är öppna på kvällstid för alla ungdomar mellan 13-16 år. Bergfotens fritidsgård vänder sig till ungdomar och vuxna över 15 år med funktionshinder. Fritidsgården har verksamhet kvällstid, där unga vuxna med funktionshinder kan träffa kompisar. De ges de möjlighet att träffa bra vuxna ledare att prata med, ta en fika, lyssna på musik, spela spel eller sitta vid surfdatorerna. Verksamheten har en nystartad gånggrupp för de som tycker om att motionera, innebandy- och musikgrupper finns och en tjejkväll i veckan.

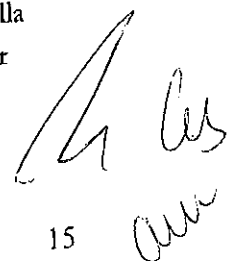
Fritidsklubbarna är en eftermiddagsverksamhet som vänder sig till barn i årskurs 4-6. Verksamheten är öppen på eftermiddagarna kl. 14-17 alla vardagar under terminerna.

Syfte

Syftet med all fritidsverksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull fritid. De erbjuds aktiviteter som pingis, musikrum, skapande verksamhet, tv-spel, sällskapsspel, läsläsning, film, karaoke, bakning, datorer med mera. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord för personalen som arbetar på fritidsklubbarna/fritidsgårdarna. Därför utformas verksamheterna alltid utifrån ungdomarnas önskemål. Två fritidsledare finns ute på nätet två eftermiddagar i veckan för att stötta ungdomar och samtala med dem utifrån deras behov.

Omvärldsanalys

- Antalet ungdomar i fritidsgårdarnas målgruppsålder (13-16 år) beräknas öka mellan åren 2013-2017. Den nedåtgående befolkningstrenden i de aktuella åldrarna vänder under 2012-2013 enligt prognos för att åter minska efter 2018.


15

- Behovet av fritidsverksamhet kommer att växa något. Sannolikt kommer ökningen ske i de områden där det byggs i kommunen, exempelvis östra Tyresö som inte har en så väl utbyggd verksamhet för denna åldersgrupp.

Ekonomi

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar	Utfall	Budget	Budget enligt KF	* Teknisk justering Ny budget
	2011	2012	2013	2013
Kostnader	12 170	12 508	12 453	13 881
Intäkter	3 375	3 083	3 137	3 203
Netto	8 795	9 425	9 316	10 678

*Teknisk justering av kostnader och intäkter samt en omfördelning mellan verksamhetsområdet grundskola och fritidsgårdar.

Mål i kommunplan för fritidsgårdarna 2015:

1. Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi.

Mål nämndplan för fritidsgårdarna 2013:

1. Det ska finnas en fritidsgård/träffpunkt i alla kommundelar.
Nuläge: Fritidsgårdar finns i två av våra tre kommundelar - i Trollbäcken, centrala Tyresö men inte i östra Tyresö.

3. Kommungemensamma mål och uppdrag

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för barn- och utbildningsnämndens alla verksamheter styrs av nationella reglementen för maxtaxa. Förvaltningen planerar inte idag att se över några taxor eller avgifter under 2013.

Hög trygghet

Fritidsgårdsverksamheten bidrar till tryggheten i kommunen genom uppsökande fältverksamhet. Skolorna arbetar medvetet med trygghetsskapande åtgärder inom ramen för undervisningen.

Ekologiska livsmedel

2012 års mål för barn- och utbildningsförvaltningens tillagningskök har varit att 25 % av inköpen ska vara ekologiska. Förvaltningens kostsamordnare har i dialog med kökschefer, husmödrar och kockar/kokerskor valt ut livsmedel som är lämpliga att byta ut till ekologiska för att målet ska nås. 2012 uppgick

de ekologiska inköpen till 23 % att jämföra med 2011 då inköpen uppgick till 18 %. Förvaltningens kostsamordnare kommer tillsammans med kökschefer utveckla arbetet för att nå målet 25 %.

Kvalitetsgarantier

Målet för allt arbete i Tyresö kommuns skolor är att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Skollagen och Läroplanen 2011 reglerar/styr vilka mål varje förskola i Sverige måste uppnå.

Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:

Normer och värden

Förskolan ska arbeta för att alla barn ska känna sig trygga och respekterade.

Utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Inflytande

Alla barn ska ges möjlighet till ansvar och inflytande utifrån den egna utvecklingsnivån.

Förskola och hem

Förskolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje barns bästa.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska samverka med samhället omkring förskolan, och samarbeta vid barnens övergångar till andra skolformer.

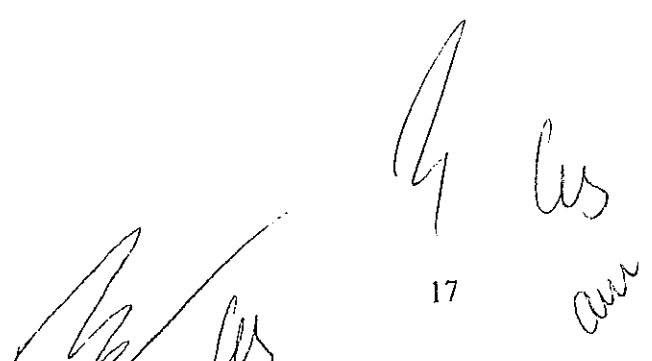
Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolan kvalitet ska kontinuerligt och systematisk dokumenteras, följas upp och utvärderas.

Skollagen [http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-](http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800)

[Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800](http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800)

)
Läroplaner och kursplaner (<http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973>)

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are smaller initials. Further right, there is a signature that appears to be 'Lus' or 'Lus' with 'aur' written below it. The page number '17' is printed between the signatures.

Våra kvalitetsgarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som läroplanen, och anger konkreta, mätbara åtaganden.

KVALITETSGARANTIER – förskolor

- Barnen är ute varje dag.
- Barnen har möjlighet till fri lek varje dag.
- Utvecklingssamtal sker en gång per termin
- Förskolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information.
- Förskolorna följer en gemensam plan för att underlätta barnets övergång från förskola till förskoleklass eller grundskola.
- Förskolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer.

Kvalitetsgarantier grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Skollagen och Läroplanen 2011 reglerar/styr vilka mål varje skola i Sverige måste uppnå.

Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:

Normer och värden

Skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga och respekterade.

Utveckling och lärande

Alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Ansvar och inflytande

Skolan ska ge alla elever möjlighet till ansvar och inflytande över sin skolgång.

Skola och hem

Skolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje elevs bästa.

Skola och omvärlden

Skolan ska samverka med samhället omkring skolan, och samarbeta med andra skolformer vid elevernas övergångar.

Rektors ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Skollagen

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
Läroplaner och kursplaner (<http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973>)

Våra kvalitetsgarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som läroplanen, och anger konkreta, mätbara åtaganden.

KVALITETSGARANTIER - grundskola inklusive grundsärskola

- Eleverna har schemalagda värdegrundsövningar som syftar till god självbild samt respekt och empati för andra.
- Elevernas utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i Unikum, ett gemensamt system som följer eleven genom grundskolan och särskolan.
- Skolorna har elevråd och klassråd som ger eleverna möjlighet att påverka verksamheten. I särskolan ges eleverna möjlighet till inflytande utifrån sina och gruppens förutsättningar.
- Skolorna följer gemensamma planer för att underlätta elevernas övergång mellan skolformer och stadier.
- Skolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information.
- Fritidshemmen informerar regelbundet föräldrar om verksamhetens innehåll.
- Skolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer.

KVALITETSGARANTIER fritidsgårdar

- Alla som kommer till fritidsgården får ett personligt bemötande av personalen.
- Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria.
- Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra aktiviteter.



Väsentliga verksamhetsförändringar

- En ny skollag gäller sedan 1 juli 2011. I den nya lagen togs kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning bort. I stället ställs krav på systematiskt kvalitetsarbete som skall dokumenteras på enhets- och huvudmannanivå. Rektors roll och mandat har stärkts, liksom möjligheten för vårdnadshavare att överklaga vissa beslut som rör elever. Detta kommer innebära ett administrativt omställningsarbete 2013.
- Beslutet att bygga en sammanhållen organisation för årskurs 4-6 har medfört förändringar beträffande såväl lokaler, personal som organisation.
- *"En skola för var och en"* har sedan starten 2010 blivit en bärande tanke i förvaltningens verksamheter. Syftet är att kunna erbjuda alla elever en god skolgång i Tyresö kommun och verka för ett inkluderande synsätt. I detta arbete är det av yttersta vikt att all personal har gemensamma värderingar och att mötet mellan skola, elev och vårdnadshavare präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. Under 2013 fortsätter arbetet med implementering av *"En skola för var och en"* detta förhållningssätt.

De fyra samundervisningsgrupperna för elever med långsam inlärnin g lades ned ht 2012 - ett led i förvaltningens inkluderingsarbete. Eleverna placeras framöver med sina kamrater i vanliga klasser. Medel som frigörs möjliggör en förstärkning av skolpengen.

Med inledning ht 2012 kommer förvaltningen att delta i ett treårigt forskningsprogram med syfte att "åstadkomma en ändamålsenlig kunskapsuppbyggnad som underlag för att främja ett systematiskt förhållningssätt som underlättar inkludering av elever i behov av särskilt stöd och skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse". Ett tjugotal lärare, rektorer och förvaltningspersonal deltar i forskningsprogrammet som sträcker sig över 3 år framåt, med inledning ht 2012. Programmet är ett samarbete mellan tolv kommuner och Malmö högskola. Projektet organiseras av IFOUS (Innovation, forskning och utveckling i skolan), vilket är en del av företaget Skolporten. Genom detta forskningsprogram kommer Tyresö att få del av befintlig forskning på området.

- Förvaltningen arbetar med att ta fram ett system för en gemensam decentraliserad förskolekö. Projektet går under arbetsnamnet "Hypernet". 2013 kommer systemet vara i drift. "Hypernet" kommer bland annat ge förvaltningen centralt såväl som enheterna bättre överblick över hur många barn som står i kö, till vilken verksamhet, vilka val föräldrarna gjort och ger bättre möjligheter till planering av antalet platser.
- Den påbörjade satsningen inom matematik, naturvetenskap och teknik fortsätter under 2013. All personal i förskolan kommer att erbjudas kompetensutveckling och material för laborativt arbete med barnen.



- Lokalen galaxen inom Njupkärrs skola byggs om för att rymma en förskola med sex avdelningar.

Uppföljning och utvärdering

Mål på nämndnivå följs upp i delårsbokslut och bokslut. Mål på enhetsnivå följs upp i enheternas verksamhetsberättelser, där verksamhet och resultat analyseras.

Som stöd till nämndens uppföljningsarbete sammanställer staben statistik och nyckeltal till nämnden enligt ett årshjul, redovisar brukarenkäter samt sammanställer en årlig verksamhetsberättelse med redovisning av arbete, måluppfyllelse (lokala och nationella mål) samt analys av resultaten i de kommunala verksamheterna. I redovisningen ingår även en sammanställning av klagomål och synpunkter som inkommit till förvaltningen.

Enheterna får stöd från staben genom resultatsammanställningar med kommunala och nationella nyckeltal med jämförelser av den egna enhetens resultat över tid och med kommunen som helhet.

Den nya enheten för tillsyn och granskning, Projekt Medborgarfokus, beräknas pågå under tre år (2012 – 2014) och syftar till att utveckla medborgarservicen och kvalitetsarbetet.

Projektet har fyra hörnpelare:

- medborgarservice
- information och kommunikation
- trygghet
- kvalitetsutveckling.



Nyckeltal

Nyckeltalen avläses två gånger per år: 15 februari och 15 oktober.
Inga andra mätpunkter däremellan ska förekomma. Endast dessa datums mätpunkter får användas i mellanperioderna.

Förskola och pedagogisk omsorg:

- Antal barn i barnomsorgsskole som önskar placering inom 4 månader (interna uppgifter från placeringshandläggare)
- Antal lediga förskoleplatser (intern statistik från placeringshandläggare)
- Andel personal med högskoleutbildning (Källa: Skolverkets kommunblad)
- Personalens sjukfrånvaro (Intern statistik från personalavdelningen)

Grundskola

- Personalens sjukfrånvaro (intern statistik från personalavdelningen)
- Ogiltig frånvaro (intern statistik ur "Extens")
- Nationella prov åk 3 (Skolverkets statistik)
- Nationella prov åk 6 (Skolverkets statistik)
- Nationella prov åk 9 (Skolverkets statistik)
- Betyg åk 6 (Skolverkets statistik)
- Betyg åk 7 (Skolverkets statistik)
- Betyg åk 8 (Skolverkets statistik)
- Betyg åk 9 (Skolverkets statistik)
- Simkunnighet (andelen barn som tagit "Järnmärket", intern statistik från idrottslärarna på enheterna)

Grundsärskola

- Ogiltig frånvaro
- Föräldrainflytande (Källa: förvaltningens Brukarenkät, OBS! endast en mätpunkt per år)

Fritidshem

- Personaltäthet (Källa: Skolverkets statistik)
- "Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (Källa: förvaltningens Brukarenkät, OBS! endast en mätpunkt per år)
- "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (Källa: förvaltningens Brukarenkät, OBS! endast en mätpunkt per år)

Kommunikation

Intressenter:

- Rektorer
- Lärare & all annan personal på enheterna
- Målsmän/vårdnadshavare
- Medborgare
- Media
- Politiker/nämndledamöter
- Leverantörer
- Myndigheter (Skolverket, SCB mfl.)
- Internt inom kommunen: ledningsgrupp, fastighetsförvaltning, service center, personalavdelningen, informationsenheten, ekonomienheten)

Kanaler:

- Intranät
- Externweb
- Skolportalen
- Skolnytt
- Kommunbilaga
- Jobbportal
- Mail
- Personlig kontakt med BoU:s personal

Information:

- Enhetsplaner
- Nämndbeslut
- Planerad förändringskommunikation
- Planerad och oplanerad hantering av olika frågor i media (press, TV, radio, sociala medier)
- Synpunkts- och klagomålshantering
- Brukarenkät
- Måluppfyllelse (betygsstatistik, resultat nationella prov)
- Aktuella nyheter/händelser

Aktiviteter att kommunicera 2012-2013

- Volontärsresor
- Barnomsorg på obekvämt arbetstid
- Utvecklingen av "En skola för var och en"
- Pedagogforum
- Utbyggnadstakten av tillagningsköken
- Premieskolan
- Uppföljning av grundskoleelever på gymnasiet – hur upplevde de sin grundskoletid?
- Uppmana skolorna uppmärksamma framgångar, stipendier, utmärkelser etc.

Årshjul

Med utgångspunkt i årshjulet för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges arbete med kommunplanen, har barn- och utbildningsnämnden skapat följande årshjul:

Januari/februari

- Arbete med årsbokslut
- Underlag kommungemensam omvärldsanalys
- Enhetsplanerna publiceras på intranätet/hemsidan (början av januari)

Mars/april

- Treåriga mål och budget, samt treåriga investeringsramar tas fram på kommunnivå
- Förslag till kommunplan skrivs fram och går på remiss till nämnden
- Årsbokslut och nämndberättelse
- Nämndens omvärldsanalys

Maj

- Remissvar kommunplan
- Delårsbokslut per den 30 april i kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de tre kommande åren
- Kvalitetsredovisning för föregående år presenteras för nämnden

Juni

- Delårsbokslut per den 30 april i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren
- Kommunplanen förankras
- Nyckeltal till nämnd

Augusti/september

- Nämnden arbetar med kommunplanen och bryter ned den till 1-åriga mål och budget
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti
- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen
- Nyckeltal till nämnd
- Delårsuppföljning av nämndsmål

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunfullmäktige
- Nämndplanen beslutas
- Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner (kommunstyrelsens uppsiktsansvar)

November/december

- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- 1 januari träder kommun- och nämndplan i kraft
- Enheternas enhetsplaner skickas in till förvaltningen (december)

Nämndspecifika styrdokument

I kommunplanen redovisas övergripande styrdokument i Tyresö kommun, vilka är enligt följande:

Policy

Policy för upphandling (KF 2010)
Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Säkerhetspolicy (KS 2007)
Brandskyddspolicy (KS 2008)
Klotterpolicy (KS 2009)
Trafikpolicy
Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)
Kommunikationspolicy (2011) (ersätter Informationspolicy KS 2004)
Personalspolicy (KS 2008)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)

Planer

Klimatstrategi (KF 2010)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Jämställdhetsplan (KS 2010)
Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)
Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)
Integrationsplan (KF 2007)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011) (Ersätter Alkoholpolitiskt program 1998)
Brottsförebyggande program (KS 2000)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)

Reglementen/delegation

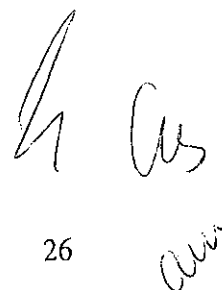
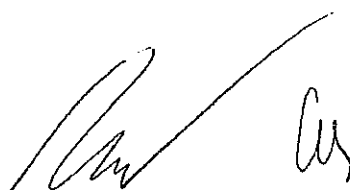
Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)
Revisionsreglemente (KF 2006)
Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2010)
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2012)
Attestreglemente (KF 2004)
Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2011)

Riktlinier/föreskrifter

Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)
Riktlinje för sponsring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
Lokal renhållningsordning (KF 2012) (Ersätter renhållningsordning 2008)
Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2011, kommer uppdateras 2012)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011) (Ersätter föreskrifter 1986)
Redovisningsföreskrifter (KF 1998)
Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011), (ersätter KS 2010)
Rutin för klagomålshantering (KS 2001)
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)

Utöver de ovan kommungemensamma finns följande nämndsspecifika styrdokument:

- Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun (BoU2012)
- Delegationsordning
- Dokumenthanteringsplan
- Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun
- Bullerstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun
- Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor inom barn- och utbildningsverksamhetsområde (2006 års)
- Riktlinjer handlingsplan mot nätmobbning (BoU2012)



Barn och utbildningsnämnden
Tyresö kommun
Sammanträde 17/10 2012
§41 Nämndplan
Dnr 2012/BUN059, 10

Reservation till förmån för en nämndplan som strävar för höjda kunskapsmål

Vi Socialdemokrater har under lång tid hävdad att Tyresö kommun underinvesterar i utbildning. I vårt förslag till kommunplan föreslog vi en högre ekonomisk ram än majoriteten. Detta avslogs av de styrande Moderaterna som inte såg detta behov.

Låga ambitioner hos kommunfullmäktiges majoritet begränsar naturligtvis vad nämnden kan föreslå. Även givet det går det dock att göra mer än vad nämndens politiska majoritet föreslår. Vi socialdemokrater föreslog därför följande ändringar – som dessvärre avslogs av Moderaterna.

1. Mål under nämndsplan för förskolan:
 - 1.1. Personaltätheten i förskolan ska ha ökat.
 - 1.2. Andelen pedagoger med högskoleutbildning i såväl kommunal som privat driven verksamhet ska öka till minst 50%. I syfte att uppnå detta har nämnden antagit en strategi, med fokus på arbets- och anställningsvillkor, för att göra Tyresö till en mer attraktiv kommun för förskolelärare.
 - 1.3. Gruppstorlekarna i förskolan ska minska och förutsättningarna för att anta ett mål om att småbarnsgrupperna inte ska ha mer än 14 barn och syskongrupperna inte mer än 18 barn ska kartläggas.
 - 1.4. Ett program för att stärka arbetet med språkutveckling ska arbetas fram och antas av nämnden under 2013.
2. Målen under grundskolan
 - 2.1. Måluppfyllelse ska vara minst 90% per delprov på de nationella proven i matematik och svenska för årskurs tre och sex.
 - 2.2. Nuvarande mål 2 är bra och bör vara kvar.
 - 2.3. Nämnden ska anta en strategi för att öka Tyresös attraktivitet som arbetsgivare för lärare. Strategi ska fokusera på åtgärder som ökar lärarnas förutsättningar att undervisa, genom att exempelvis minska administrativa bördor och minska klasstorlekar, samt på åtgärder för att stärka anställningsvillkoren.
 - 2.4. Rektorernas tid och förutsättningar för att utöva det pedagogiska ledarskapet på skolorna ska värderas och ökas.
 - 2.5. Insatser för att ge elever med behov av stöd när det gäller exempelvis läxläsningshjälp, sommarskola och utökad undervisningstid ska garanteras detta utifrån sina egna behov.

Vi reserverar oss mot beslutet att inte anta dessa mål.

För Socialdemokraterna

Martin Nilsson

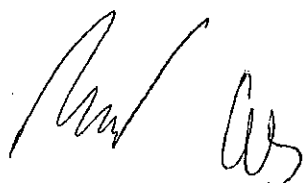


Röstförklaring

Kristdemokraterna i Tyresö är för små ändamålsenliga barngrupper och tycker att en utredning är ett bra sätt att undersöka förutsättningarna för att sätta ett nämndmål eller en norm för barngruppernas storlek. En sådan utredning bör dock inte i förväg låsa sig till exakt vilket antal barngruppen bör ha utan arbeta förutsättningslöst.



Mattias Eriksson
Ledamot, Barn och Utbildningsnämnden
2012 - 10 - 17





§ 90

Dnr: 2012BNS0380

Nämndplan för 2013**Byggnadsnämndens beslut**

1. Byggnadsnämndens nämndplan för 2013 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 om en ny styrprocess. Styrprocessen är uppbyggd kring ett årshjul för planeringsarbete på 3 nivåer. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar varje år fram en 3-årig kommunplan. Nämnderna och bolagsstyrelser ska ta fram en nämndplan respektive bolagsplan.

Byggnadsnämnden ska i likhet med alla kommunens nämnder ta fram och besluta om en 1-årig nämndplan för sin verksamhet. Den ska fungera som en alltomfattande plan för att styra och leda byggnadsnämndens verksamhet. Nämndplanen (aktbilaga) ska utgå från kommunplanen och ange hur nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget ska bidra till att genomföra den gemensamma visionen och de 3-åriga mål som kommunplanen innehåller.

Utiifrån dessa planer ska sedan enheterna arbeta fram enhetsplaner som ska säkerställa att målen i nämndplanen blir uppfyllda.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås fastställa nämndplanen för 2013.

Justerades signatur

Utdragsbestyrkande

Lj | ALK |

Lis
am

Byggnadsnämnden

Nämndplan 2013

2012-10-04

tyresö kommun



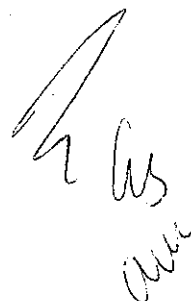
A large, stylized handwritten signature in black ink.

As

am

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	3
2. VERKSAMHETSBESEKRVNING	3
2.1 Omvärldsanalys	3
2.2 Personal	4
2.3 Ekonomi	4
2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar	5
2.5 Mål att uppnå	5
2.6 Vår syn på service och bemötande	6
3. BYGGNADSNÄMNDENS UPPDRAG	7
3.1 Uppföljning, utvärdering och kommunikation	7
3.2 Årshjul	8



1. INLEDNING

Byggnadsnämnden fullgör kommunens de uppgifter inom bl. a. plan- och byggnadsväsendet som inte samordnas av kommunstyrelsen. Vidare har nämnden ansvar för att pröva bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom plan- och byggnadsväsendet. (se byggnadsnämndens reglemente).

Bygglovsenheten som lyder under byggnadsnämnden handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, strandskydd och olovligt byggande. Inom ramen för bygganmälan/anmälan håller enheten byggsamråd/tekniskt samråd, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis/slutbesked.

2. VERKSAMHETSBESKRIVNING

2.1 Omvärldsanalys

Byggbranschen är inne i en lågkonjunktur, som främst drabbar bostadsbyggandet och därigenom påverkar antalet bygglovsansökningar. Stoppet för "mindre" avvikelser och överklagade planer har gjort att antalet bygglovsansökningar i de östra kommundelarna har minskat drastiskt. När ändringen av planbestämmelserna för delar av östra Tyresö vinner laga kraft förväntas antalet bygglovsansökningar öka något igen för framför allt tillbyggnader.

En stor del av bygglovsansökningar innebär ett önskemål om en mindre avvikelse från detaljplanen, vilket innebär att ärendet måste tas i nämnden. Detta gör att det blir svårt att uppnå målet om en handläggningstid på sex veckor för dessa ärenden, eftersom nämndhanteringen vanligtvis tar mycket längre tid än hanteringen av ett ärende som kan fattas på delegation direkt när ansökan är komplett. Handläggningstiderna är också en mycket viktig faktor för kundnöjdheten och för hur Tyresöborna uppfattar bygglovshanteringen i kommunen. Som ett led i utvecklingsarbetet föreslås därför att en förändring av byggnadsnämndens delegationsordning prövas under 2013.

2.2 Personal

En slimmad organisation innebär stor sårbarhet när personal slutar, speciellt som de kompetenser som krävs i bygglovsprocessen är extremt svåra att få tag i under rådande arbetsmarknad. Processen genererar mycket kontakter med allmänheten och nya PBL kräver en ökad formell administration, vilket ger stort behov av administrativt stöd. Omorganisationen under 2012 där koordinatorerna flyttades över till den administrativa enheten ger möjlighet till ett mer effektivt utnyttjande av personalresurser och en mindre sårbarhet, då fler är insatta i bygglovsadministrationen. Förhoppningsvis kan det nu finnas resurser att ta tag i exempelvis OVK-ärenden, som tidigare bortprioriterats. Även bygglovsenhetens och planerhetens i hopslagning kan på sikt ge samordningsvinster och skulle också innebära att innehållet i handläggarnas tjänster skulle kunna göras mer varierad och därmed mer attraktiv.

För tillfället är en handläggartjänst vakant, vilken planeras att tillsättas under hösten. Övriga bygglovshandläggare behöver ytterligare erfarenhet och utbildning för att på sikt kunna hantera hela kedjan från bygglov till slutbesked.

Eftersom i princip samtliga handläggare har kort erfarenhet i yrket, krävs dessutom extern kompetens vid mer komplicerade ärenden. En "senior advisor" har anlitats under ett års tid för att ge handläggarna vägledning.

En förutsättning för att behålla personalen är att en konkurrenskraftig löneutveckling och ett bra arbetsklimat kan erbjudas.

2.3 Ekonomi

Driftbudget (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	10 925	8 670	8 681	8 854	9 031
Intäkter	3 698	4 268	4 343	4 430	4 518
Nettokostnad	7 227	4 402	4 338	4 425	4 513

Nedanstående detaljbudget redovisar budget 2012 samt budget 2013. Ramarna har räknats upp med 1,75 % sedan har justeringar gjorts för sänkta arbetsgivaravgifter samt sänkt internränta. Den sänkta personalkostnaden beror på att tre koordinatorstjänster flyttats över till administrationsenheten. En i hopslagning av plan- och bygglovsenheterna kan eventuellt få positiva effekter för ekonomin då handläggaresurserna kan utnyttjas mer effektivt och brett.

Detaljbudget (i tusental kronor)

Kostnader	Budget 2012	Budget 2013
Personal	5 588	3 888
Lokaler	541	535
Konsulter	224	600
Kapitaltjänst	70	53
Byggnadsnämnd	188	170
Övriga kostnader	2 060	3 435
Totala kostnader	8 670	8 681

Intäkter		
Bygglövsavgifter	4 115	4 187
Övriga intäkter	153	156
Totala intäkter	4 268	4 343

Nettokostnad	4 402	4 338
---------------------	--------------	--------------

- Nyckeltal utifrån målen för verksamhetsområdet 2013
 - Handläggningstid
 - Nöjdhetsindex ("Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet")
 - Produktivitet (antal ärende/årsarbetskraft)
 - Produktivitet (antal beslut/årsarbetskraft)

2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

Bygglövsenheten gick igenom en stor förändring under 2012 när den slogs ihop med planenheten under en gemensam chef och koordinatörerna flyttades över till administrationsenheten. Under 2013 kommer arbetet med att hitta former för samarbete och rutiner inom den gemensamma enheten fortsätta.

2.5 Mål att uppnå

Mål att uppnå enligt Kommunplan 2013-2015:

1. Bygglövsärenden handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglövsärenden för större eller komplexa ärenden)
2. Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.¹

¹ 2011 uppgick allmänhetens kundnöjdhet till 69 % och näringslivets till 38 %



Mål enligt nämndplan 2013:

1. Tiden från ansökan inkommit till bygglovenheten fram till kompletteringsbrev skickas ut ska inte överskrida 10 arbetsdagar.
2. Andelen nöjda bygglovsökande inom allmänheten ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år.
3. Andelen nöjda bygglovsökande inom näringslivet ska öka med 10 procentenheter.

2.6 Vår syn på service och bemötande

Vi svarar på dina frågor så fort som möjligt. Om vi inte kan ge dig svar omgående får du svar inom tre arbetsdagar.

Du är välkommen att kontakta oss för att få råd och information inför din ansökan om bygglov. Bland annat kan vi ge råd om placering och färgsättning av ditt hus så att det anpassas till tomten och till omgivningen samt hur planbestämmelserna ska tolkas. Vid rådgivningen får du också besked om vilken kartprodukt (förenklad eller fullständig nybyggnadskarta) du behöver beställa som underlag för din bygglovansökan.

Vi skickar omgående en bekräftelse på att din ansökan har kommit in till bygglovenheten. Granskning av din ansökan sker normalt inom en vecka och efter det får du information om vem som är din handläggare, om ditt ärende är komplett eller en begäran om komplettering.

*As
aur*

3 BYGGNADSNÄMNDENS UPPDRAG

Kommungemensamma uppdrag enligt Kommunplan 2012-2014

1. Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.
2. Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.
3. Alla nämnder ska i medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.

För att bidra till de uppdrag som Byggnadsnämnden är berörd av ska exempelvis:

- Taxor och avgifter omprövas under 2013.
- Service och information ges i form av fortsatt bygglovsrådgivning varje vecka.
- Kontinuerliga träffar hålls med företagarna för att informera om bygglov och aktuella planer. Information till mäklare, intresseföreningar mm sker vid behov.
- Förändringar av lagar och rutiner kontinuerligt informeras via hemsidan.
- Riktlinjer för altaner tas fram
- Riktlinjer för pooler tas fram
- Delegationsordningen uppdateras och revideras i januari 2013. En utvärdering sker efter ett år

3.1 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

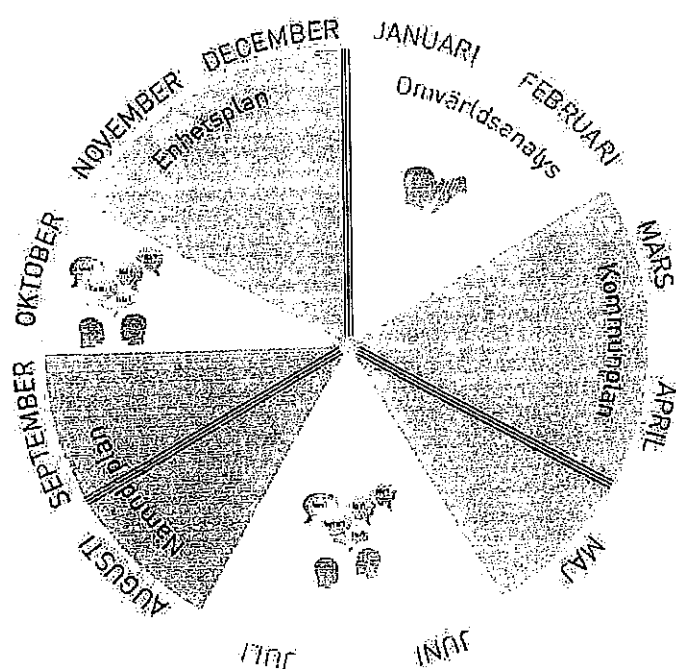
Under budgetåret görs månadsuppföljningar samt tertialbokslut. Tyresö kommun har valt att inte göra uppföljningar per sista januari samt sista juni. Vid tertialboksluten samt årsbokslutet följs även målen upp. Månadsuppföljningar redovisas i byggnadsnämnden. Delårs- samt helårsbokslut tas i kommunfullmäktige.

4
As
am

3.2 Årshjul

I och med den nya styrprocessen följer kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges årshjul en tidsplan för att underlätta arbetet med de olika dokumenten. Året inleds med arbete kring årsbokslut, omvärldsanalys samt visionsarbete för kommande budgetår. Treåriga mål och budget, samt treåriga investeringsramar arbetas fram till kommunplanen. Kommunstyrelsen beslutar om delårsbokslut per den sista april samt kommunplanen för de följande tre åren. Kommunplanen har arbetats fram under våren och beslut tas i kommunfullmäktige i juni månad.

Under den senare delen av året bryts kommunplanen ner till ettåriga mål och budget. Nämnder och bolag arbetar fram en nämndplan. I oktober tas delårsbokslut per sista augusti i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner. Större delen tar förvaltningarnas enheter fram enhetsplaner. Den första januari följande år träder planerna i kraft.



||| bokslut, uppföljning av ekonomi, måluppfyllelse och kvalitetsgarantier, avvikelserapportering

Handwritten signature and initials.



TYRESÖ KOMMUN

Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Sida 1

Sammanträdes rummet

Bollmora

klockan 18:30-19:15

Beslutande

Se närvarolista

Öriga deltagande

Se närvarolista

ses att justera

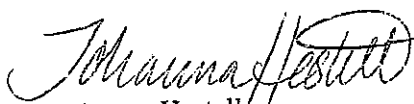
Lennart Jönsson

Plats för justeringen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

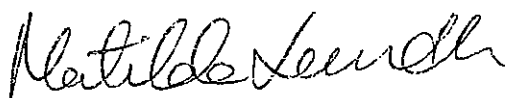
Underskrifter

Sekreterare

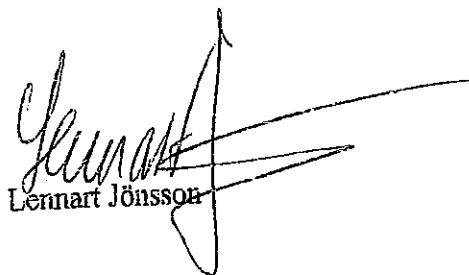

Johanna Hestell

Paragrafer 83-100

Ordförande


Matilda Lundh

Justerande


Lennart Jönsson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

TYRESÖ KOMMUN; Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-10-04

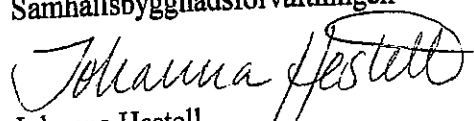
Datum för anslags uppsättande 2012-10-11

Datum för anslags nedtagande 2012-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift


Johanna Hestell

Justerades signatur

Utdragsbestyrkande




as
am



TYRESÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Sida 2

Närvarolista

Ordinarie ledamöter	Parti	Närv	Beslut- ande	Anm
Matilda Lundh, ordförande	(M)	X	X	
Kerstin Malmberg, 1: e vice ordförande	(FP)	-	-	
Lennart Jönsson, 2: e vice ordförande	(S)	X	X	
Erkki Vesa	(M)	X	X	
Janis Salts	(KD)	X	X	
Heléne Sundman	(S)	X	X	
Johan Rydén	(MP)	X	X	
Ersättare				
Mikael Onegård	(M)	X	-	
Susanne Solberg	(M)	X	-	
Ingvar Persson	(FP)	X	X	
Bertil Axelsson	(C)	X	-	
Gunnar Frisell	(S)	-	-	
Barbro Nordlöf	(S)	X	-	
Anders Erixon	(V)	X	-	

Närvarande tjänstemän	Närv	Gick kl	Anm
Martin Fahlman	X		
Johanna Hestell	X		
Sara Kopparberg	X		
Björn Pettersson	-		
Christoffer Pettersson	X		
Kent Wiklund	-		
Hanna Wikström	-		

Justerades signatur

Utdragsbestyrkande

Lx | ML

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Tyresö 2012-10-30

Kommunstyrelsen, Tyresö kommun.

^{d/}
Nämndplan 2013, daterad 2012-10-17

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF har tagit del av socialförvaltningens Nämndplan för 2013. Den lades på KPR:s bord den 18 oktober och rådet hade då ingen möjlighet att lämna synpunkter. Vi har tidigare framfört att handlingar som berör KPR ska vara oss tillhanda i så god tid att vi kan lämna synpunkter innan Socialnämnden behandlar ett ärende. Vi lämnar därför våra synpunkter på planen nu och begränsar oss till Äldreomsorgen.

1. Vi konstaterar att antalet hemtjänsttimmar ökar med drygt 25 000 timmar i förhållande till 2011 års bokslut. Hur många fler timmar i förhållande till prognosen för 2012, framgår tyvärr inte, vilket varit värdefullt att veta. Under rubriken bokslutet för 2011 anges att genomsnittet per hemhjälpstagare är 30,6 tim per vecka. Vi får det till 36,6 tim/vecka (184 842 tim/505).
2. Förvaltningen redovisar att äldreomsorgen behöver byggas ut och pekar på den snabba ökningen av äldre över 80 år. Vi har tidigare instämt i förvaltningens bedömning och gör det nu med. Vi har också framhållit att utbyggnaden av särskilt boende måste påskyndas för att möta det behov som finns och som ökar under de närmaste åren. Att i dag förlita sig på nybyggandet i Krusmyntan är otillräckligt. Planer måste fram så att en fortsatt utbyggnad blir möjlig.
3. Av intresse är att få veta hur många av egenregiverksamhetens personal, 300 st, som har heltidsanställning och hur många som har deltid. Det kan möjligen bättre belysa orsakerna till sjukfrånvaron som vida överskrider uppsatta mål.
4. Vi känner oro för att budgeten för 2013 är för låg. Den ökade ersättningen för hemtjänsten har i andra ärenden och i information till KPR angivits till 7.5 miljoner och inte till 6.5 som anges i planen. Med hänsyn till ökande behov

Amis

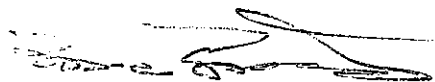
bedömer vi att budgetramen är otillräcklig. Som förvaltningen redovisar måste, för att få budgeten i balans, effektiviseringar ske motsvarande 7 miljoner kr. Dessa ospecificerade effektiviseringar befarar vi kan komma att drabba kvaliteten i vården. Därutöver ska underskottet i särskilda boende, 3 miljoner, återställas.

5. Vad gäller höjda ersättningar i hemtjänsten hänvisar vi till vår skrivelse daterad 2012-10-25.

6. Höjningen av förbehållsbeloppet är i sig välkommet men det kunde vara mer för att åtminstone täcka kostnaden för trygghetslarmet.

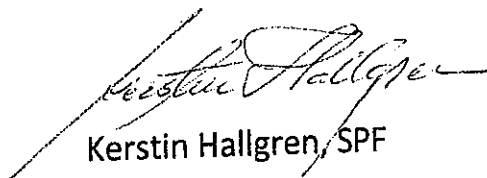
7. Vi utgår från att även våra tidigare skrivelser, gällande Nämndplan 2013 och kommunplan 2013-2015, beaktas när slutlig ställning tas till föreliggande plan.

Med vänlig hälsning



Sune Linder, PRO

Ledamot i KPR



Kerstin Hallgren, SPF

Ledamot i KPR

Kopia: Socialnämnden, KPR





Kommunstyrelsen

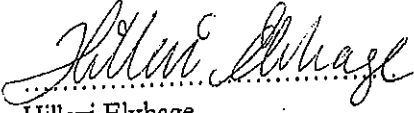
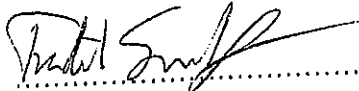
Plats och tid Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset
2012-11-27 kl. 18:30 – 20:00

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Utses att justera Marita Bertilsson

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2012-12-03

Underskrifter	Sekreterare	 Hillevi Elvhage	Paragrafer 171 - 201
	Ordförande	 Fredrik Saweståhl	
	Justerande	 Marita Bertilsson	

ANSLAG/BEVIS

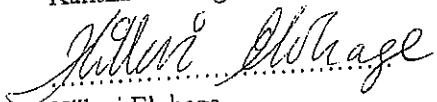
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-11-27

Datum för anslags uppsättande 2012-12-04 Datum för anslags nedtagande 2012-12-27

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Underskrift 
Hillevi Elvhage

Kommunstyrelsen

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Larsson (FP)
Anki Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Dick Bengtsson (M)
Mathilda Lundh (M)
Leif Kennerberg (KD)
Susann Ronström (S)
Kristjan Vaigur (S)
Jerry Svensson (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Marita Bertilsson (S)
Thomas Holmberg (FP)

Ordförande

Anteckning

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Christer Flodfält (M)
Marianne Kronberg (M)
Martin Johem (M)
Margareta Ternstedt (FP)
Anna Lund (KD)
Peter Bylund (MP)
Elisabet Hedlund (V)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Lennart Jönsson (S)

Övriga

Bertil Eriksson

Rebecca Berlin

Hillevi Elvhage

Sara Kopparberg

Bo Renman

Dan Näsman

Enhetschef VA och
renhållning

Handläggare

Kommunsekre-
rare

Planchef

Kommundirektör

Ekonomichef

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature, possibly "L. W."
Below it, the word "ann" written in cursive.



Kommunstyrelsen

Åke Skoglund

Förvaltningschef
sambhällsbyggnads-
förvaltningen

Kerstin Hedén

HR-chef

Maj Ingels Fagerlund

Säkerhetschef

Mikael Onegård

Politisk sekreterare

Catarina Stavenberg

Tf Kvalitetschef

Anders Elfving

Budgetchef

Frånvarande

Anita Mattsson (S)

Mats Lindblom (FP)

Lotta Stjernfeldt (M)

Marie Linder (S)

Plats och tid

Hörsalen Masten, C3L, Bollmora Gårdsväg
Torsdag 13 december 2012, kl. 18.00 - 22.10

Utses att justera

Ann-Christine Svensson, Anita Mattsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset plan 6, tisdag 18 december 2012 kl. 13.00

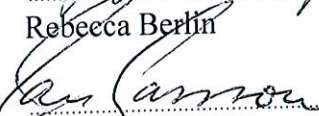
Underskrifter

Sekreterare

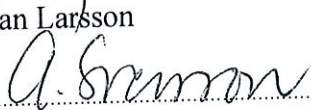

Rebecca Berlin

Paragrafer 115 - 126

Ordförande


Jan Larsson

Justerande

 
Ann-Christine Svensson, Anita Mattsson

ANSLAG/BEVIS

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-13

Datum för anslags uppsättande

2012-12-19

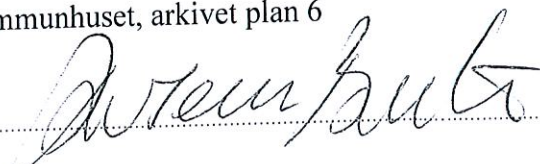
Datum för anslags nedtagande

2013-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, arkivet plan 6

Underskrift



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Kommunfullmäktige

Närvarolista ledamöter:
2012-12-13

Ordinarie:	Nr	Närv	Förh.	Tjänstgörande ersättare	Ersättare:
Fredrik Saweståhl (M)	1	x			
Ann-Christine Svensson (M)	2	x			
Andreas Jonsson (M)	3	x			
Dick Bengtson (M)	4	x			Susanne Sohlberg (M)
Matilda Lundh (M)	5	x			Gunilla Hellgren Lovén (M)
Mikael Onegård (M)	6	x			Sonja Gustafson (M)
Ida Antonsson (M)	7	x			Peter Odelvall (M)
Mats Fält (M)	8	x			Johan Engström (M)
Christer Flodfält (M)	9		x	Susanne Sohlberg (M)	Doris Letendrine Larsson (M)
Erkki Vesa (M)	10		x	Gunilla Hellgren Lovén (M)	Thomas Halvarsson (M)
Marianne Kronberg (M)	11		x	Sonja Gustafson (M)	Rolf Lovén (M)
Nils Frykman (M)	12		x	Peter Odelvall (M)	Carl-Thure Lindell (M)
Gerd Dufberg (M)	13	x			Mikael Danielsson (M)
Lotta Stjernfeldt (M)	14	x			Olle Chevalier (M)
Lilian Edberg (M)	15	x			
Dan Bekking (M)	16		x	Johan Engström (M)	
Lena Arvidsson (M)	17	x			
Sven A Svennberg (M)	18	x			
Jenny Jonsson (M)	19	x			
Martin Johem (M)	20	x			
Gunilla Dahlberg (M)	21		x	Thomas Halvarsson (M)	
Martin Nilsson (S)	22	x			
Susann Ronström (S)	23	x		Kom 18.10 § 116	
Mathias Tegnér (S)	24		x	Till § 122 (20.55) Eija, från § 122 (20.55) Mathias	
Marie Linder (S)	25	x		Kom 18.10 § 116	Eija Rätty (S)
Kristjan Vaigur (S)	26	x			Jerry Svensson (S)
José Blanco Garcia (S)	27		x	Jerry Svensson (S)	Ann Sandin-Lindgren (S)
Kjell Andersson (S)	28	x			Sarah Heidenborg (S)
Marita Bertilsson (S)	29	x		Till § 121 (20.30), från § 122 (20.55) Eija	Carl-Johan Karlson (S)
Lennart Jönsson (S)	30	x			Lovisa Lagerström Lantz (S)
Karin Ljung (S)	31	x			Markku Sandelin (S)
Anders Linder (S)	32	x			
Alfonso Morales (S)	33		x	Ann Sandin-Lindgren (S)	
Anita Mattsson (S)	34	x			
Thomas Henriksson (S)	35		x	Carl-Johan Karlson (S)	
Anna Steele (FP)	36		x	Christina Melzén (FP)	Leif Lanke (FP)
Mats Larsson (FP)	37	x			Christina Melzén (FP)
Mats Lindblom (FP)	38	x			Margareta Ternstedt (FP)
Nomi Lind (FP)	39	x			
Jan Larsson (FP)	51	x			
Leif Kennerberg (KD)	40	x			Mattias Eriksson (KD)
Anna Lund (KD)	41	x			Janis Salts (KD)
Ulrica Riis Pedersen (C)	42	x			Lars Lagerstedt (C)
					Tommy Johannesson (C)
Marie Åkesdotter (MP)	43	x			Rickard Svensson (MP)
Peter Bylund (MP)	44	x			Frida Bengtsdotter (MP)
Peter Söderlund (MP)	45	x			
Lilian Nylinder (MP)	46	x			
Elisabeth Hedlund (V)	47	x			Tuula Tillikainen (V)
Anders Erixon (V)	48	x			Gunilla Andersson (V)
Per Carlberg (SD)	49	x			Jörgen Bengtsson (SD)
Henrik Mellström (SD)	50		x	Jörgen Bengtsson (SD)	

Namn:	Närvarande:	Närvarotid:
Susanne Sohlberg (M)	x	
Gunilla Hellgren Lovén (M)	x	
Sonja Gustafson (M)	x	
Peter Odelvall (M)	x	
Johan Engström (M)	x	
Doris Letendrine Larsson (M)		
Thomas Halvarsson (M)	x	
Rolf Lovén (M)		
Carl-Thure Lindell (M)	x	
Mikael Danielsson (M)		
Olle Chevalier (M)	x	
Eija Rätty (S)	x	
Jerry Svensson (S)	x	
Ann-Sandin-Lindgren (S)	x	
Sarah Heidenborg (S)		
Carl-Johan Karlson (S)	x	
Lovisa Lagerström Lantz (S)		
Markku Sandelin (S)		
Leif Lanke (FP)		
Christina Melzén (FP)	x	
Margareta Ternstedt (FP)		
Mattias Eriksson (KD)		
Janis Salts (KD)		
Lars Lagerstedt (C)	x	
Tommy Johannesson (C)		
Rickard Svensson (MP)	x	
Frida Bengtsdotter (MP)	x	
Tuula Tillikainen (V)		
Gunilla Andersson (V)		
Jörgen Bengtsson (SD)	x	
Närvarande tjänstemän:		
Bo Renman	x	
Anita Brynje	x	
Rebecca Berlin	x	
Magnus Cullberg	x	

as h ann