

§ 143

Dnr 2016/KS 0130 10

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 676 tkr till 315 714 tkr.
4. Verksamhetsområde "Flyktingmottagning, ensamkommande barn" ska ge ett budgetmässigt överskott på 10 298 tkr.
5. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.



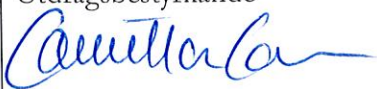
Beskrivning av ärendet

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen om omfördelningar presenteras i tjänsteskrivelsen samt i bilaga.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

verksamhetsområden för 2017.pdf

Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf

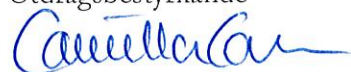
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan 2017.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-11-14

1 (4)

Diarienummer
2016/KS 0130 10

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att

1. Höja anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
3. Minska anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" med 9 676 tkr till 315 714 tkr.
4. Verksamhetsområde "Flyktingmottagning, ensamkommande barn" ska ge ett budgetmässigt överskott på 10 298 tkr.
5. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef



Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en aktualisering av budget 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess ska nämndernas planer för verksamhet och ekonomi inom de verksamhetsområden de ansvarar för vara beslutade senast den 31 oktober. Därefter överlämnas nämndplanerna till kommunstyrelsen, som vi behov lämnar förslag till revideringar av anslagen.

Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat skatteintäkter och pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader utifrån senast kända prognoser.

Enligt prognosen för skatter och statsbidrag (Sveriges kommuner och landsting, daterad 2016-10-05) beräknas skattenettet bli i stort sett oförändrat jämfört med kommunplanens budget. De egna skatteintäkterna beräknas bli cirka 20 miljoner kronor lägre, medan de generella bidragen blir högre än budgeterat beroende på att Tyresö förväntas få kompensation för eftersläpningseffekter till följd av kraftig befolkningsstillväxt med cirka 18 miljoner kronor under 2017. För pensionskostnader samt finansiella poster görs samma bedömning som i kommunplanens budget.

De befolkningsantaganden som gjordes i kommunplanens budget har stämts av mot aktuell befolkning och framskrivning av befolkningsförändringen 2017. Av avstämningen framgår att befolkningen i åldersgruppen 1-5 år är lägre 2016 och förväntas bli något lägre än budgeterat 2017. Befolkningen i åldersgruppen 7-15 förväntas bli något högre i de högre åldersgrupperna, och nyttjandegraden i fritidshem har ökat under 2016 och beräknas bli kvarstående. Antalet elever som kommer att gå i gymnasieskolan beräknas bli fler än budgeterat, vilket beror på att en större andel av åldersgruppen behöver mer än tre år för att slutföra gymnasiestudier. I ekonomiska termer innebär det, om ovanstående

prognos slår in, att resursbehovet i förskola blir cirka 3,7 miljoner kronor lägre, i grundskola cirka 1,7 miljoner kronor högre och i gymnasieskola cirka 3,8 miljoner kronor högre än i de preliminära anslagen. Sammantaget blir det cirka 1,8 miljoner kronor som kan hanteras via buffert för demografi som omfattar 15 miljoner kronor.

Av miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan för verksamhetsområdet planering och utveckling framgår att kostnaden beräknas öka på till följd av ett annat, mer korrekt sätt att redovisa personalens tid på investeringsprojekt. Hur stor effekt den förändrade redovisningen får på kostnaden 2017 är svår att överblicka, men den uppskattning som gjorts visar att det kan handla om cirka sju miljoner kronor.

Av kommunstyrelsens nämndplan för gemensam verksamhet framgår att kostnader motsvarande cirka fyra miljoner kronor avseende hyror för privata förskolor och grundskola inte finansierats inom verksamhetsområdets ram.

Socialnämndens nämndplan visar på ett större behov av resurser inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning än dem som fullmäktige anslagit. Behovet av resurser inom äldreomsorg och flyktingmottagning av ensamkommande barn beräknas däremot bli lägre än budgeterat. Nämnden anser då att anslagen bör justeras så att de stämmer överens med de beräknade verkliga behoven.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag

Sammanfattningsvis innebär de omständigheter som redovisats ovan att verksamheternas kostnader totalt sett ryms inom den av fullmäktige beslutade anslagsramen för 2017. De demografiska förändringar som i nuläget kan förutses ryms med marginal inom bufferten för demografiska förändringar om 15 miljoner kronor. Avräkningen gentemot nämnderna sker i slutet av 2017 enligt principer i beslutad resursfördelningsmodell.

Inom ramen för demografijusteringar borde även befarade underskott inom verksamhetsområdena planering och utveckling, cirka 7 miljoner kronor, samt gemensam verksamhet, cirka 4 miljoner kronor, kunna rymmas. Förvaltningen

föreslår dock att någon justering av anslagen inte görs nu, utan att istället avvakta utfallet efter den första tertialuppföljningen 2017.

För de verksamhetsområden socialnämnden ansvarar för föreslås följande förändringar. Anslaget till individ- och familjeomsorg ökas med 8 214 tkr till 160 359 tkr, anslaget till omsorg om personer med funktionsnedsättning ökas med 11 106 tkr till 268 445 tkr. Anslaget till äldreomsorg minskas med 9 676 tkr till 315 714 tkr. Intäkterna för flyktningmottagning av ensamkommande barn beräknas bli 10 miljoner kronor högre än kostnaderna och överskottet föreslås bidra till finansiering av övriga verksamheter med samma belopp.

Resultaträkning som redovisar ny prognos samt föreslagna förändringar bifogas tjänsteskrivelsen.



Intäkter (inget tecken) Kostnader (-)	Budget 2017	Andel av intäkter	Revidering prognos	Förändring av anslag	Prognos 2017	Andel av intäkter
Intäkter						
Skatteintäkter (19,50 kr/skr)	2 236 000				2 231 000	
Generella statsbidrag och utjämning	214 100				239 400	
Ersättning för flyktingmottagning	16 900					
Totala intäkter	2 467 000		3 400		2 470 400	
Övriga verksamhetskostnader/-intäkter						
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-53 000				-53 000	
Förändring semesterlöneskuld	-1 000				-1 000	
Förändring pensionsavsättning	-3 500				-3 500	
Statsbidrag maxtaxa	16 000				16 000	
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	28 000				28 000	
Övrigt	0					
Totalt övriga verksamhetskostnader/-intäkter	-13 500	0,5%			-13 500	0,5%
Finansiella intäkter/kostnader						
Finansiella intäkter	6 500				6 500	
Finansiella kostnader	-12 500				-12 500	
Finansnetto	-6 000	0,2%			-6 000	0,2%
Verksamhetsområden						
FÖRSKOLA	-309 440	12,5%	3 449		-305 991	12,4%
GRUNDSKOLA	-674 363	27,3%	-1 274		-675 637	27,3%
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	-152 145	6,2%		-8 214	-160 359	6,5%
FLYKTINGMOTTAGNING/ensamkommande				10 298	10 298	-0,4%
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSHINDER	-257 339	10,4%		-11 106	-268 445	10,9%
ÄLDREOMSORG	-325 390	13,2%		9 676	-315 714	12,8%
GYMNASIESKOLA	-212 687	8,6%	-3 772		-216 459	8,8%
VUXNUTBILDNING	-26 162	1,1%			-26 162	1,1%
ARBETSCENTRUM	-9 950	0,4%			-9 950	0,4%
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, inkl FRITIDSGÅRDAR	-124 997	5,1%			-124 997	5,1%
PLAN OCH EXPLOATERING	-20 620	0,8%	-7 000		-27 620	1,1%
VÄGHÅLLNING OCH PARK	-70 323	2,9%			-70 323	2,8%
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	-5 460	0,2%			-5 460	0,2%
VATTEN OCH AVLOPP	0	0,0%			0	0,0%
RENHÅLLNING	0	0,0%			0	0,0%
BYGGLOVSVERKSAMHET	-5 254	0,2%			-5 254	0,2%
NÄRINGSLIV	-1 187	0,0%			-1 187	0,0%
GEMENSAM VERKSAMHET	-113 162	4,6%	-4 100		-117 262	4,7%
KOMMUNALFÖRBUND mm	-41 500	1,7%			-41 500	1,7%
POLITISK VERKSAMHET	-22 632	0,9%			-22 632	0,9%
Kultur- och kunskapscentrum	0	0,0%				0,0%
Ishall						
Fårdala ridhus						
Buffert för flyktingmottagning	-8 450	0,3%			-8 450	0,3%
Buffert för demografi	-15 000	0,6%	12 697		-2 303	0,1%
Prisökning 2%						
Totalt verksamhetsområden	-2 396 062	97,1%			-2 395 408	97,0%
Årets resultat	51 438	2,1%			55 492	2,2%
Resultatmål	49 340	2%				2%

UTDRAG

§ 1085

Dnr 2016/SN 0158 003

Nämndplan 2017

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.

Socialnämndens beslut

2. Mötet ajourneras från kl 18:50 till 19:00.
3. Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs.




Carl-Johan Karlson (S) meddelar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att tjänstgörande socialdemokrater inte deltar i beslutet om nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag.

Peter Söderlund (MP) deltar inte i beslutet om nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag.

Reservation

Carl-Johan Karlson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning gällande avslag på yrkande om återremiss samt lämnar skriftlig reservation gällande beslutet om förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige (bilaga).

Peter Söderlund (MP) reserverar sig gällande avslag på yrkande om återremiss.

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

Röstförklaring

Peter Söderlund (MP) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet

De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De totala kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna.

Ordförandeförslag

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.

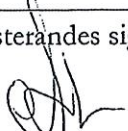


Yrkande

Carl-Johan Karlson (S) yrkar att mötet ajourneras.

Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att ärendet återremitteras avseende förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige för komplettering med en konsekvensanalys av att flytta medel från äldreomsorgen.

Ordförande Anna Lund (KD) yrkar att ärendet avgörs vid detta sammanträde.

Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar avslag på

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

ordförandens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige om omfördelning av medel.

Peter Freij (M), Gerd Dufberg (M) och Åsa de Mander (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ajourneringsyrkandet och socialnämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om återremiss.




Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om omfördelning av medel.

Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) avslagsyrkande.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse Nämndplan.pdf
- Nämndplan 2017 - Socialnämnden.pdf
- Bilaga 1 Taxor och avgifter.pdf
- Bilaga 2 Ersättningar till utförare för år 2017.pdf
- Bilaga 3 Riskhanteringsplan för år 2017.pdf
- Bilaga 4 Årshjul för år 2017.pdf
- Bilaga 5 Styrande planer och policys för år 2017.pdf
- Nämndplan 2017 - Socialnämnden RÄTTAD.pdf

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



Reservation

Socialnämndens sammanträde den 26 oktober 2016 Ärende 2 Nämndplan 2017

Överröstade i frågan om att vårt yrkande om återremiss för fortsatt beredning av frågan borde ha bifallits avger vi denna reservation.

Inledningsvis ska noteras att en ny rättad nämndplan utsänts relativt sent före dagens sammanträde. Strax efter kl. 14.30 har det utsänts ett mail med underrättelse om att en rättad nämndplan föreligger i så måtto att justeringar gjorts på sidorna 17 och 24. Meningen "Ofinansierad verksamhet 2017" som funnits med i det ursprungligt utsända förslaget till nämndplan har utgått. På sidan 17 har denna skrivning funnits med direkt efter **Netto -8893 -8000 -8214** och på sidan 24 har denna skrivning funnits med direkt efter **Netto -8799 -12350 -11106**.

Vidare har det under sammanträdet gång vunnits enighet om att det i aktuellt ärende rör sig om två st beslut; dels förslag till beslut att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017 (beslut 1), dels att nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs (beslut 2). Vi har avgett en blank reservation avseende avslaget på vår begäran om återremiss. Detta vårt förslag har byggt framförallt på följande skäl; Det saknas enligt vår uppfattning en konsekvensanalys av vad en föreslagen omfördelning får för följder för verksamhetsområdet äldreomsorg. Exempelvis tas inte aspekterna avseende befolkningsprognoser framöver upp och dessa demografiska frågor tonas kontinuerligt ned av den moderatledda alliansen inom socialnämndens politikområde.

Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen tidigare pekat på den otillfredsställande budget- och ekonomistyrning som blir resultatet av att medel förs fram och tillbaka mellan olika verksamhetsområden. Särskilt som det saknas ändamålsenlig utredning och analys avseende vilka effekter ett sådant förfarande får. Vi pekar nu ånyo på detta förhållande och reserverar oss mot beslut 1.

Vi deltar inte i beslut 2 med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag, som tyvärr röstats ned.

För socialdemokraterna i socialnämnden


Carl Johan Karlsson



Röstförklaring

Socialnämnden 2016-10-26

Gällande ärende 2 Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017.

Och då gällande förslaget till KS/KF att omfördela medel ifrån äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017. Vi begärde återremiss och när vi inte fick det avlog vi förslaget. Vi röstade som vi gjorde för det inte finns någon konsekvens analys av att flytta pengar från ena verksamhetsområdet till det andra och eftersom det ofta saknas det så markerade vi med vår röstning. Vi hänvisar för övrigt till vår egen nämndplan och att vi inte haft tillräckliga möjligheter att se till att kommunens ekonomi och satsningar sköts på ett annorlunda sätt och därför hamnar vi i denna situation. Under samma punkt 2 deltog vi inte heller i beslutet om att fastställa nämndplanen till förmån för vår egen kommunplan.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö



Peter Söderlund



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
utredare

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-19
1 (2)

Dnr 2016/SN 0158 003

Socialnämnden

Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017


Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Totalt sju miljon kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.

Förslag till beslut

- Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs.

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
T.F. Förvaltningschef


Ansa Haapala
Stabschef

Sammanfattning

De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De

totala kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna.

Nämndplan

Verksamhetsområde 3-5 Socialnämnden



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Vision för Tyresö kommun 2030	5
2	Socialnämndens uppdrag	6
2.1	Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg	6
2.2	Verksamhetsområde 4: Omsorg om personer med funktionsnedsättning 7	
2.3	Verksamhetsområde 5: Äldreomsorg	8
3	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	9
3.1	Individ- och familjeomsorg.....	9
3.2	Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	10
3.3	Äldreomsorg.....	11
4	Årets prioriterade områden	13
4.1	Individ- och familjeomsorg.....	13
4.2	Omsorg om personer med funktionsnedsättning.....	13
4.3	Äldreomsorg.....	14
5	Resurser - Individ- och familjeomsorg.....	15
5.1	Kommunbidrag - VO 3 - Individ och familjeomsorg.....	16
5.2	Driftbudget för Vo 3	17
6	Styrning och uppföljning – Individ- och familjeomsorg	19
6.1	Mål och indikatorer	19
	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	19
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	19
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	19
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	19
	Attraktiv arbetsgivare	20
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	20
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	20
6.2	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	20
6.2	Nämnduppdrag för verksamhetsområdet.....	21
6.3	Kvalitetsgarantier för individ- och familjeomsorgen.....	21
7	Resurser – Omsorg om personer med funktionsnedsättning	22

7.1	Kommunbidrag - VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning	23
7.2	Aktuella investeringar under perioden för Vo 4	23
7.3	Driftbudget Vo 4.....	24
8	Styrning och uppföljning – Omsorg om personer med funktionsnedsättning	25
8.1	Mål och indikatorer	25
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	25
	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen.....	25
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	25
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	25
	Attraktiv arbetsgivare	26
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	26
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	26
	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	26
8.1	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	27
8.2	Kvalitetsgarantier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning	27
9	Resurser – Äldreomsorg	28
9.1	Kommunbidrag - VO 5 - Äldreomsorg	29
9.2	Driftbudget Vo 5.....	29
10	Styrning och uppföljning – Äldreomsorg	30
10.1	Mål och indikatorer	30
	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	30
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	30
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	30
	Strategiskt mål.....	30
	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	30
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	31
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	31
	Attraktiv arbetsgivare	31
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	31
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	32

	Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro	32
	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	32
10.1	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	33
10.2	Nämnduppdrag för äldreomsorgen	33
10.3	Värdighetsgarantier för äldreomsorg	33
11	Sammantagna resurser för socialnämndens verksamheter.....	35
12	Tillgänglighetsarbete inom socialnämndens verksamheter.....	36
13	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	36
11.1	Riskhantering.....	37
11.2	Plan för uppföljning av privata och kommunala utförare.....	37
14	Årshjul	39
15	Styrande planer och policys	39
16	Bilagor	39

1 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

- Livskvalitet- den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

2 Socialnämndens uppdrag

2.1 Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg

Verksamhet och syfte

Verksamhetens syfte är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet. Biståndet utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna. Insatserna kan gälla exempelvis:

- ekonomiskt bistånd
- familjerådgivning
- missbruksvård
- insatser för barn och ungdom
- mottagande av ensamkommande asylsökande barn
- stödboende
- förebyggande insatser
- anhörigstöd

Verksamhetens inriktning

Visionen för Tyresö är att bli den mest attraktiva kommunen i regionen att bo och leva i. Vi vill att detta omfattar alla Tyresöbor. Kommunen ska erbjuda olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt. Tidiga insatser ger bättre förutsättningar för en stabil livssituation. Därför ska det finnas ett utbud av evidensbaserade stödinsatser som inte kräver utredning eller biståndsbeslut med målet att stärka den enskildes självständighet. Tillsammans med andra förekommande aktörer och huvudmän sätter vi individens bästa i fokus. Det personliga ansvaret för egen försörjning är en grundläggande skyldighet. Utgångspunkten för ekonomiskt bistånd ska därför vara att försörjningsstöd är av tillfällig art. Genom tidig myndighetssamverkan ges rätt stöd för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning. Barnperspektivet ska genomsyra allt som görs, eftersom barns rättighet till en trygg uppväxt är vårt viktigaste uppdrag. Där psykiskt eller fysiskt våld förekommer ska insatser sättas in omedelbart. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland stöd för att orka med. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver. För andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning om den närståendes behov.

2.2 Verksamhetsområde 4: Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhet och syfte

Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. För att nå dit behövs ett varierat utbud av insatser samt att stödet är anpassat till varje individs behov. Insatserna kan bland annat gälla:

- boende och boendestöd
- korttidsvistelse
- korttidstillsyn
- hemtjänst
- avlösarservice
- ledsagarservice
- kontaktpersoner
- bostadsanpassning
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- anhörigstöd
- sysselsättning
- förebyggande insatser
- vissa hälso- och sjukvårdsinsatser

Verksamhetens inriktning

Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. De hinder som en medborgare med en funktionsnedsättning begränsas av ska därför avhjälpas där så är möjligt. Alla medborgare ska ha möjligheter att välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet. Därför ska valfriheten värnas för denna grupp. Stödverksamheter ska möta individen på dennes villkor med målet att stärka dennes självständighet. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför måste omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

2.3 Verksamhetsområde 5: Äldreomsorg

Verksamhet och syfte

Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdomar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse att kommunen kan erbjuda ett brett utbud av olika insatser utifrån individens behov. Insatserna formar tillsammans en helhet som täcker upp olika behovssituationer i vardagen. Insatserna kan till exempel gälla:

- särskilda boendeformer (permanent boende, korttidsvård eller växelvård, rehabilitering)
- hjälp i hemmet (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm)
- förebyggande insatser
- anhörigstöd
- bostadsanpassning

Verksamhetens inriktning

I Tyresö ska det vara lätt att leva livet, hela livet. Hjälp i hemmet ska finnas för den som inte själv längre klarar sin omvårdnad. Hjälp ska ges med respekt för individens integritet och självbestämmande. Den enskildes rätt att styra sin vardag ska alltid vara vägledande. Även om omsorgen bedöms vara av hög kvalitet kan den upplevas på olika sätt av olika människor. Därför ska det finnas ett stort utbud av aktörer att välja mellan, både för hjälp i ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden. Där det är möjligt ska hjälp i ordinärt boende vara ett alternativ till vård- och omsorgsboende. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja. Det finns många äldre som önskar att få känna tryggheten i att bo i en gemenskap. Därför ska vi fortsätta planera för olika former av tillgängliga boenden, med eller utan omsorg. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför ska omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

3 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

3.1 Individ- och familjeomsorg

Befolkningsökningen på femton procent fram till år 2021 innebär ett motsvarande ökat resursbehov för individ- och familjeomsorgens verksamheter.

Individ- och familjeomsorgen omfattning och inriktning påverkas främst av externa faktorer såsom arbetsmarknadsläget, socialförsäkringssystemet, konjunkturläget och tillgången till bostäder, vilket innebär att behovens omfattning är svåra att påverka.

Antalet anmälningar och utredningar avseende barn och unga har ökat under senaste året och har varit en stigande trend under flera år.

Antalet barn och unga placerade på institution eller familjehem är väsentligt lägre än riket men något högre än länet. Andelen placeringar ligger på en förväntad nivå utifrån den socioekonomiska strukturen. Tyresö har en hög andel placerade på familjehem och en låg andel på institution.

Insatser för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem följer i huvudsak samma utveckling som i riket och länet men Tyresö har mer öppna insatser.

Tyresö har en låg andel personer som får ekonomiskt bistånd och även relativt få som uppbär ekonomiskt bistånd under lång tid. Arbetsförmedlingens prognoser visar på en fortsatt stark arbetsmarknad och minskad arbetslöshet. Det finns samtidigt en utveckling mot att fler blir kvar i långa tider av arbetslöshet och en tudelad arbetsmarknad. Inrikes födda vuxna har särskilt låg arbetslöshet medan medelålders utomeuropeiskt födda kan få fortsatt svårt att hitta arbete. Även personer med funktionsnedsättning har svårigheter på arbetsmarknaden. Likaså arbetslösa med enbart grundskoleutbildning.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos förväntas antalet asylsökande vara fortsatt lågt i förhållande till hösten år 2015. Prognosen som gjorts för år 2017 är samtidigt osäker. Åtgärder från EU och enskilda medlemsländer har lett till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Under år 2016 har Tyresö kommun inte tagit emot någon ytterligare ensamkommande asylsökande barn. En ny prognos från Migrationsverket förväntas komma i slutet av oktober år 2016.

Regeringen har beslutat om en länsvis fördelning av mottagandet av nyanlända. Denna fördelning ersätter det avtal som kommunen haft med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande. Det finns samtidigt förslag på en sänkt ersättning till kommunerna för mottagande av ensamkommande. Den nya

ersättningen förväntas börja gälla från juli år 2017 och medför att kommunen måste omförhandla avtalade placeringar i enlighet med de nya ersättningsnivåerna.

Regeringen förväntas också besluta att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast får placera barnet i ett boende i den egna kommunen. Därigenom ska anvisningskommunen ha det sammanhållna ansvaret för barnet.

En ny boendeform för placering av barn och unga är stödboende, där barn och unga i åldern 16-20 år kan placeras istället för i familjehem eller Hem för vård och boende, HVB-hem. Syftet med stödboende är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Socialstyrelsen har uppdragits att utforma en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och att fördela medel till kommunerna för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Satsningarna på stärkt bemanning och kompetensutveckling är viktiga för att förbättra situationen för socialtjänsten som under längre tid haft svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal.

3.2 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Befolkningsökningen i Tyresö medför ökade behov av omsorg för personer med funktionsnedsättning men insatserna ökar främst till följd av förändringar på nationell nivå, till exempel lagar eller prejudikat, samt till följd av ökad diagnosticering.

Antalet personer i kommunen med insatser enligt Lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS förväntas öka fortsättningsvis med ungefär fem procent per år. Personer med psykisk funktionsnedsättning och insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, bedöms också öka med ett par procentenheter per år.

De insatser enligt LSS som förväntas öka mest är daglig verksamhet och personlig assistans. Även behovet av gruppboende, servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad enligt LSS förväntas öka. För psykiskt funktionsnedsatta som får insatser enligt SoL ökar behov av boendestöd och boendeplatser.

Det är möjligt att till viss del minska kostnaderna genom åtgärder inom myndighetsutövningen samt genom förändringar av förutsättningarna för utförarna. Men det är inte realistiskt att fullt ut finansiera insatserna med

nuvarande resurser.

Kommunen tog under hösten år 2015 över ansvaret för viss hälso- och sjukvård i boenden enligt LSS och daglig verksamhet. Läkarinsatserna påverkas däremot inte utan är fortsatt landstingets ansvar. Reformen finansierades genom en skatteväxling.

Under år 2014 tog Socialstyrelsen fram nya allmänna råd om kompetensen hos personal som ger omsorg om personer med funktionsnedsättning. Personalen ska ha godkända kurser om 1400 poäng inom vård- och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet. Inom kommunerna finns därmed ett behov av fortbildning och handledning för att uppnå och upprätthålla kompetensen som anges i de allmänna råden.

I en utredning från 2014 om ersättningsystemet för personlig assistans som tagits fram på uppdrag av regeringen föreslås att kommunerna inte längre ska stå för kostnaderna vid en ordinarie assistents sjukfrånvaro. Ett sådant beslut skulle i så fall leda till minskade kostnader för kommuner med hög sjukfrånvaro bland personal i kommunal och eller privat regi.

3.3 Äldreomsorg

Fram till och med år 2021 kommer antalet äldre över 65 år ha ökat med nio procent. Åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka med 38 procent. Ökningen av antal äldre i Tyresö kommun innebär ökade behov av vård och omsorgsplatser och hemtjänst.

Behovet av hemtjänstinsatser förväntas att öka med omkring 10 000 timmar per år fram till år 2021.

Personer med demenssjukdom förväntas att öka med cirka 30 procent de närmaste fem åren.

Fler boenden med vård- och omsorgsplatser är under uppförande. Det bedöms möjligt att tillgodose behoven av vård- och omsorgsplatser år 2021 men därefter behöver ytterligare boendeplatser tillkomma.

Teknikutvecklingen kommer att möjliggöra effektiviseringar. På kort sikt kan till exempel utvecklingen av vårdplanering över videolänk minska tidsåtgången vid biståndsbedömningen.

Det är i dagsläget inte möjligt att förutse de ekonomiska konsekvenserna av teknikutvecklingen. Införandet av teknik kommer inledningsvis kan medföra kostnader i form av inköp av tekniska lösningar och kompetensutveckling men

på sikt minska kostnaderna och skapa högre effektivitet.

Intresset ökar kring ny teknik inom äldreomsorgen. Säkerhet är en viktig fråga i kommunerna och de juridiska aspekterna behöver klarläggas. Ansvarsområden måste klargöras och kompetensen bland personalen måste utvecklas. I samband med att en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen tas fram kommer förslag kring hur välfärdsteknologi kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet.

Samverkan mellan äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver utvecklas. Ambitionen är att fler äldre ska få vård i hemmet framför sjukhus. Färre transporter och minskad infektionsrisk ger ökad trygghet och patientsäkerhet. Genom fortsatt utvecklad avancerad sjukvård i hemmet kan fler svårt sjuka att få vård hemma. Särskilda ASiH-team från landstinget kan dygnet runt erbjuda specialiserade vårdinsatser i hemmet samt vård i livets slutskede i hemmet samt konsultation och stöd till vård- och omsorgsboenden.

Det pågår flera olika nationella arbeten kring den framtida äldreomsorgen.

En utredning om kommunernas betalningsansvar för hälso- och sjukvård har föreslagit att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Syftet är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart och tryggt som möjligt ska lämna slutenvården och få fortsatta insatser från kommunen eller primärvården. Kommunen ska då inom tre dagar, inklusive helgdagar, möjliggöra verkställande av insatser till personer som skrivs ut från slutenvården.

Ett förslag till en långsiktig nationell kvalitetsplan med prioriterade områden för äldreomsorgen arbetas fram och ska presenteras under våren 2017. Bland annat förväntas förslag på flexiblare former för beslut om äldreomsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har i samarbete med kommuner och andra aktörer påbörjat arbete för att ta fram nya rekommendationer och arbetssätt för kvalitet i vård- och omsorgsboenden.

Socialstyrelsen har uppdragits att fram en ny demensstrategi. Medel satsas på utbildningsmateriel och ökat användande av kvalitetsregister i kommunerna.

4 Årets prioriterade områden

4.1 Individ- och familjeomsorg

Tyresö kommun har höga kostnader för individ- och familjeomsorg som delvis kan förklaras med att en stor andel av insatserna köps av andra utförare och höga kostnader vid placeringar av barn och unga. Socialnämnden har också valt att satsa resurser på att ha en väl utbyggd öppenvård för barn och unga och missbruksvård vilket är ett sätt att undvika dyrare kostnader för placeringar.

Förvaltningen har identifierat olika åtgärder som bedöms minska kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen varav flera har påbörjats.

Kostnader för placeringar kan minskas genom åtgärder som hemmaplanslösningar och öppenvård, ökat nyttjande och rekrytering av egna familjehem. Kostnader kan också minskas genom förbättrat samarbete inom kommunen kring barn och unga.

Placeringskostnaderna för ensamkommande asylsökande barn måste minskas ytterligare för att möta den sänkta statliga ersättningen från juli år 2017.

Stort fokus ligger också fortsatt på bemanning av socialsekreterare och att upprätthålla god arbetsmiljö inom myndigheten. Personalbrist kan medföra ökad personalomsättning, längre utredningstider och otillräcklig uppföljning, dyrare placeringar, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

4.2 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

En strategi för att minska kostnaderna inom myndigheten är omförhandling av indexering och ersättning av individavtal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kostnader kan också minskas genom ökat nyttjande av korttidsvistelse i kommunal regi framför dyrare externa placeringar.

Eventuella åtgärder behöver genomföras utifrån resultatet av förvaltningens pågående utredningar om möjligheten till förändrade avtalsförutsättningar inom daglig verksamhet och minskade kostnaderna för turbundna resor.

Kompetensen inom myndigheten behöver utvecklas för att möta förändrade och ökade krav och förväntningar. Det finns särskilt behov av att utveckla den juridiska kompetensen.

Det är allt svårare att rekrytera biståndshandläggare. Detta kan medföra längre handläggningstider och otillräcklig uppföljning, bristande kompetens, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

Myndighetens samverkan med landstinget och Försäkringskassan behöver utvecklas.

4.3 Äldreomsorg

Stort fokus ligger på planeringen kring den framtida verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende. En översyn av bemanning och arbetssätt kommer att genomföras i syfte att identifiera nödvändiga effektiviseringar i verksamheten.

Personalförsörjningen är ett prioriterat område där framförallt bemanning under sommaren är en utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera utbildad personal inom verksamheten.

Brist på sjuksköterskor och undersköterskor inom kommunal regi under framförallt sommaren kan medföra ökade kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

Äldreomsorgen i kommunal regi har höga sjuktal men de har minskat under år 2016 bland annat genom samarbete med företagshälsovården.

Det är allt svårare att rekrytera biståndshandläggare. Detta kan medföra längre handläggningstider och otillräcklig uppföljning, bristande kompetens, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.

Från årsskiftet kommer hemtjänsten att upphöra med delegerade hemsjukvårdsinsatser vilket kommer ställa krav på uppföljning och revidering av biståndsbeslut.

Möjligheterna att digitalisera och använda ny teknik inom äldreomsorgen kommer att vara ett utvecklingsområde inom både kommunal regi och privata utförande. Exempel på detta är den fortsatta implementeringen av digital signering av läkemedel i syfte att öka patientsäkerheten. Ett annat exempel är användet av videolänk vid vårdplanering.

5 Resurser - Individ- och familjeomsorg

Behoven av insatser förväntas öka till följd av befolkningsökningen. Från och med 2016 beräknas kommunbidraget till verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg utifrån demografiska förändringar. Utöver kostnadsökningar till följd av befolkningsökning så ökar kostnaden även genom prisuppräknningar för köpt verksamhet samt löner.

Resursfördelningsmodellen innebär att socialnämnden tilldelas 152,1 mkr i kommunbidrag för individ- och familjeomsorgen år 2017. Intäkten för år 2017 är i förhållande till detta omkring 400 tkr lägre än föregående år.

Att uppräknningen är negativ beror dels på att verksamhetsområdet tilldelades tillfälliga medel år 2016 samt att förvaltningen år 2017 i mindre utsträckning ska täcka kommundemensamma kostnader vilket det tagits hänsyn till i resursfördelningsmodellen.

Ersättningen för ensamkommande asylsökande barn har hittills överstigit kostnaderna. Till följd av att antalet ensamkommande ökade kraftigt under 2015 medför detta ett stort överskott. Ersättningen för ensamkommande förväntas sänkas från och med juli år 2017. För att möta detta påbörjades omgående omförhandlingar med samtliga externa vårdgivare. Detta har medfört märkbara kostnadsminskningar och den förväntade sänkningen av ersättningen från staten kommer inte att få fullt så stor negativ effekt som tidigare befarats.

En följd av rekryteringssvårigheterna inom myndigheten är att lönekostnaderna ökat med sju procent vilket inte har kunnat kompenseras med minskning av kostnader på andra områden.

Personalsituationen inom barn- och ungdomsenheten har förbättrats och fler ärenden utreds vilket förväntas medföra att placeringarna ökar.

Även familjevården har saknat personal vilket medfört att fler konsulentstödda familjehem anlitas. De externa placeringar som gjordes under föregående år kvarstår dock under år 2017. När personal nu rekryterats kommer behovet av externa familjehem framöver att minska och därmed också kostnaderna. Egna familjehem ska användas i första hand. Rekrytering av fler egna familjehem kommer att kunna minska kostnaderna för familjevård. Kostnaderna kan också minska genom den pågående upphandlingen av konsultstödda familjehem.

Behov av köpta boendeplatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik har ökat eftersom allt fler saknar egen bostad. Genom tillgång till fler lägenheter kommer externa boendeplaceringar att kunna minskas och därmed kostnaderna.

Resurser överförs från myndigheten till resursenheten för att förstärka öppenvården vilket bedöms minska kostnaderna för externt köpt öppenvård som familjebehandling.

Kommunen har en låg andel personer med försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstödet har under år 2016 dessutom varit lägre än förutsett. Därmed har lägre kostnader budgeterats för år 2017.

En översyn har gjorts under året av insatsen kontaktperson, vilket företrädesvis är en insats som beviljas för ungdomar. Vid översynen framkom att det är tveksamt huruvida denna insats har avsedd effekt för den enskilda ungdomen. Antalet insatser i form av kontaktperson kommer att minskas.

Kommunbidraget för år 2017 täcker inte fullt ut individ- och familjeomsorgens ökade kostnader för flera av verksamheterna och insatserna. Eftersom ersättningen för ensamkommande medför ett överskott bedöms dock det samlade verksamhetsområdet få ett överskott mot budget med två mkr.

Taxor och avgifter samt ersättningar till utförare för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

5.1 Kommunbidrag - VO 3 - Individ och familjeomsorg

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
152,1	156,2	163,8	166,0

5.2 Driftbudget för Vo 3

Tabell 1

Individ- och Familjecmsorgen	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			152 100
Taxor och avgifter			55
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			6 838
Totalt intäkter			158 993
Förvaltningsgemensamt/Administration			-56 692
Institutionsvård för vuxna med missbruksproblem			-9 886
Institutionsvård barn och ungdom			-19 970
Familjehemsvård för vuxna			-196
Familjehem barn och ungdom			-21 632
Jourhem barn och ungdom			-2 447
Öppna insatser för vuxna med missbruksproblem			-11 888
Individuellt behovsprövad öppenvård			-17 175
Förebyggande insatser			-5 169
Boenden övrig vuxenvård			-3 223
Ekonomiskt bistånd			-18 500
Familjerätt & rådgivning			-431
Totalt kostnader			-167 207
Netto	-8 893	-8 000	-8 214

Tabell 2

Ensamkommande asylsökande barn	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Statsbidrag			81 456
Övriga intäkter			3 264
Totalt intäkter			84 721
Förvaltningsgemensamt/Administration			-6 759
Placering asyl			-40 428
Placering PUT			-27 236
Totalt kostnader			-74 423
Netto	2 535	14 000	10 298

5.2 Driftbudget för Vo 3

Tabell 1

Individ- och Familjecomsorgen	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			152 100
Taxor och avgifter			55
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			6 838
Totalt intäkter			158 993
Förvaltningsgemensamt/Administration			-56 692
Institutionsvård för vuxna med missbruksproblem			-9 886
Institutionsvård barn och ungdom			-19 970
Familjehemsvård för vuxna			-196
Familjehem barn och ungdom			-21 632
Jourhem barn och ungdom			-2 447
Öppna insatser för vuxna med missbruksproblem			-11 888
Individuellt behovsprövad öppenvård			-17 175
Förebyggande insatser			-5 169
Boenden övrig vuxenvård			-3 223
Ekonomiskt bistånd			-18 500
Familjerätt & rådgivning			-431
Totalt kostnader			-167 207
Netto	-8 893	-8 000	-8 214
○finansierad verksamhet 2017			-8 214

Tabell 2

Ensamkommande asylsökande barn	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Statsbidrag			81 456
Övriga intäkter			3 264
Totalt intäkter			84 721
Förvaltningsgemensamt/Administration			-6 759
Placering asyl			-40 428
Placering PUT			-27 236
Totalt kostnader			-74 423
Netto	2 535	14 000	10 298

Tabell 3

Totalt för verksamhetsområdet IFO			
Tkr	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Kommunbidrag			152 100
Taxor och avgifter			55
Statsbidrag			81 456
Övriga intäkter			10 102
Totalt intäkter			243 714
Individ- och Familjeomsorgen			-167 207
Flyktingmottagning			-74 423
Totalt kostnader			-241 630
Netto	-6 358	6 000	2 083

6 Styrning och uppföljning – Individ- och familjeomsorg

6.1 Mål och indikatorer

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen

Indikator

- Andelen som i den nationellt gemensamma brukarundersökningen upplever att de fått en förbättrad situation.

I 2015 års mätning var andelen 87 procent.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat för verksamhetsområdet.

Nämndmål

Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning

- Genomsnittstid med försörjningsstöd.

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Andelen i 2015 års mätning var 83 procent.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Nämndmål

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet.

Sjukfrånvaron för perioden januari till i juli år 2016 var 5,7 %.

6.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Alla verksamheter (ej myndighetsutövning) ska prövas för konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter ska ses över i syfte att de ska bidra till finansiering
- Utveckla tidiga insatser inom individ- och-familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer
- Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar
(genomlysningen kommer genomföras under år 2016)
- Fortsätta öka självförsörjningsgraden
- Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.
(projektet har implementerats)

6.2 Nämnduppdrag för verksamhetsområdet

- Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har insatser ska ha hög närvaro i skolan

6.3 Kvalitetsgarantier för individ- och familjeomsorgen

- Vi är tillgängliga - Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.
- Om du söker försörjningsstöd - När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.
- Stöd till barn och ungdom - Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.
- Stöd till barn och ungdom - En anmälan om att barn eller ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.
- Familjehemsvård - Socialsekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande.
Placeringen i familjehemmet följs upp minst två gånger per år. Barnen och deras vårdnadshavare får stöd vid umgänge. Familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöd. Socialsekreteraren besöker familjehemmet minst två gånger per år.
- Familjerätt - Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.
- Stöd till personer med missbruksproblem - Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

7 Resurser – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Behoven av omsorg om personer med funktionsnedsättning har ökat under lång tid. Utöver befolkningsökningen förväntas behoven öka med omkring fem procent per år. Till följd av den kraftiga ökningen har det under lång tid inte varit möjligt att tillgodose behoven inom befintliga ekonomiska ramar. Kostnadsökningarna förväntas fortsätta för flera av insatserna inom verksamhetsområdet.

Kommunbidraget till verksamhetsområdet består av ett anslag som för år 2017 räknats upp med tre procent. Intäkten för år 2017 är 257,3 mkr vilket är en ökning med 3,7 mkr jämfört med år 2016.

Kommunbidraget är inte jämförbart med tidigare år eftersom verksamhetsområdet tilldelats tillfälliga medel för år 2016 samt att budgeten år 2017 i mindre utsträckning ska täcka kommungemensamma kostnader, vilket det tagits hänsyn till i resursfördelningsmodellen.

Kostnaden för en boendeplats enligt LSS är hög och varje tillkommande brukare har stor betydelse för verksamhetsområdets förutsättningar att nå en budget i balans.

Budgeten för boende för barn och unga med insats enligt LSS har ökat för att täcka nuvarande kostnader samt förväntade kommande behov.

Fler personer med psykisk funktionsnedsättning förväntas behöva boende. Tillgången till träningslägenheter och försöksboenden bedöms vara fortsatt låg vilket medför ytterligare ökade kostnader för köpta externa boendeplatser.

Brukare med daglig verksamhet förväntas fortsatt öka. Kostnader för transporter till och från insatsen förväntas därmed också öka. Det bedöms dock möjligt att minska kostnaderna för daglig verksamhet genom bland annat förändrade avtalsförutsättningar.

Antalet timmar per brukare med personlig assistans förväntas vara fortsatt hög. Kostnaderna för personlig assistans kan öka även om antalet brukare är densamma eftersom kostnadsansvaret alltmer flyttas från Försäkringskassan till kommunen.

Upphandlingen av den personliga assistans som utförs i kommunal regi kommer att medföra minskningar av kostnader inom utförarverksamheten. De kostnadsminskande effekterna uppstår dock fullt ut år 2018.

Genom ökat nyttjande av korttidsvistelse i kommunal regi framför dyrare externa placeringar kan kostnaderna minskas.

Resursåtgången till följd av kommunens ansvar för del av hälso- och sjukvårdsinsatser till personer med insats enligt LSS är än så länge svårbedömda då verksamheten ännu är under uppbyggnad.

På längre sikt kan kostnaderna minskas genom omförhandling av individavtal för olika insatser. På längre sikt kan kostnaderna minskas också genom omförhandling av uppräkningsavtal.

De ovan beskrivna åtgärderna bedöms kunna minska kostnaderna med omkring tre miljoner under år 2017. Det bedöms trots detta inte vara sannolikt att de fortsatt ökade behoven kan tillgodoses inom de ekonomiska ramarna för år 2017. Obalansen är trots effekterna av åtgärderna omkring elva miljoner kronor. För att kunna hantera denna obalans redovisas denna som en ofinansierad post i driftbudgeten.

Omställningskostnaderna i samband med verksamhetsövergången för den personliga assistans som idag utförs i kommunal regi och som upphandlats är svårbedömda. Kostnaden kan bli mellan två till tre miljoner under år 2017. Kostnaden består exempelvis av utbetalningar av slutlöner. Det är oklart hur många i personalen som väljer att stanna kvar som anställda i kommunen och som därmed riskerar bli övertaliga.

7.1 Kommunbidrag - VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
257,3	265,2	273,3	281,6

7.2 Aktuella investeringar under perioden för Vo 4

- Gruppboenden för personer med funktionsnedsättning
- Stödboenden inklusive inventarier

7.3 Driftbudget Vo 4

Tabell 4

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			257 300
Taxor och avgifter			7 635
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			11 568
Totalt intäkter			276 503
Förvaltningsgemensamt/Administration			-13 935
Hemtjänst i ordinärt boende			-11 622
Boendestöd i ordinärt boende			-6 771
Korttidsvård			-2 547
Särskilt boende/annat boende			-28 663
Övriga insatser i ordinärt boende			-6 474
Boende enl. LSS för vuxna			-89 490
Boende enl. LSS för barn och unga			-15 023
Personlig assistans enl. LSS/SFB			-41 621
Daglig verksamhet enl. LSS			-43 209
Övriga insatser enl. LSS			-24 542
HSL			-3 600
Färdtjänst			-112
Totalt kostnader			-287 609
Netto	-8 799	-12 350	-11 106

7.3 Driftbudget Vo 4

Tabell 4

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			257 300
Taxor och avgifter			7 635
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			11 568
Totalt intäkter			276 503
Förvaltningsgemensamt/Administration			-13 935
Hemtjänst i ordinärt boende			-11 622
Boendestöd i ordinärt boende			-6 771
Korttidsvård			-2 547
Särskilt boende/annat boende			-28 663
Övriga insatser i ordinärt boende			-6 474
Boende enl. LSS för vuxna			-89 490
Boende enl. LSS för barn och unga			-15 023
Personlig assistans enl. LSS/SFB			-41 621
Daglig verksamhet enl. LSS			-43 209
Övriga insatser enl. LSS			-24 542
HSL			-3 600
Färdtjänst			-112
Totalt kostnader			-287 609
Netto	-8 799	-12 350	-11 106
Öfinansierad verksamhet 2017			11 106

8 Styrning och uppföljning – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

8.1 Mål och indikatorer

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda

Indikator

Andelen i boenden enligt LSS som anser att de får den hjälp de vill ha hemma.

Andelen boende på boenden enligt LSS som anser att de trivs hemma.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat för myndigheten
- Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Andelen i 2015 års mätning var 87 procent.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Nämndmål

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom myndigheten.
- Den totala sjukfrånvaron inom verksamheten i kommunal regi

Sjukfrånvaron inom hela verksamhetsområdet var för 8,3 procent för perioden januari till juli år 2016.

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

- Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Andelen i 2015 års mätning var 87 procent.

8.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Alla verksamheter (ej myndighetsutövning) ska prövas för konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter ska ses över i syfte att de ska bidra till finansiering
- Genomlys behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.
(genomlysningen kommer genomföras under år 2016)

8.2 Kvalitetsgarantier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

- Vi är tillgängliga - När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare.
Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.
- Vi bär synlig identitetsbricka - Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.
- Planering - När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.
- Information om boende - Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.
- Stödperson på boendet - Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.
- Arbete, daglig verksamhet, studier - Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

9 Resurser – Äldreomsorg

Behovet av äldreomsorg är i hög grad beroende av befolkningsökning och framförallt åldersstrukturen i befolkningen. Behoven och framförallt kostnaderna är dock svåra att förutse. De enskilda behoven varierar och kostnaden för en enskild brukares insatser kan bli höga.

Kommunbidraget till verksamhetsområdet beräknas utifrån varje person över 65 år. Resursfördelningsmodellen innebär att socialnämnden tilldelas 324,4 mkr i kommunbidrag för år 2017. Intäkten för år 2017 är i förhållande till detta ungefär 16 mkr högre än föregående år.

Samtidigt ska förvaltningen år 2017 i mindre utsträckning täcka kommungemensamma kostnader vilket tagits hänsyn till i resursfördelningsmodellen.

Behoven av hemtjänst och vård- och omsorgsboende har varit lägre än förväntat under år 2016 och har därför medfört ett överskott mot myndighetens budget. Kostnaderna för externa köpta platser för vård- och omsorgsboende samt korttidsvård förväntas dock öka under år 2017.

Från och med år 2017 kommer biståndsbedömda personer inom äldreomsorgen att få kostnadsfria larm. Socialnämnden har tillförts medel som ska kompensera för den minskade avgiftsintäkten.

Vård- och omsorgsboendena i kommunal regi har under längre tid haft underskott. Bedömningen är dock att verksamheten ska kunna bedrivas med tilldelade ekonomiska resurser. En översyn av bemanning och arbetssätt kommer att genomföras under hösten år 2016 i syfte att identifiera de nödvändiga effektiviseringar som krävs för en ekonomi i balans under år 2017.

Utifrån dessa förutsättningar bedöms verksamhetsområdet generera ett överskott mot de tilldelade resurserna för verksamhetsområdet. Överskottet bedöms bli omkring 9-10 miljoner.

Taxor och avgifter samt ersättning till utförare för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

9.1 Kommunbidrag - VO 5 - Äldreomsorg

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
324,4	339,9	357,5	373,6

9.2 Driftbudget Vo 5

Tabell 5

Äldreomsorg	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			324 400
Taxor och avgifter			28 625
Statsbidrag			0
Övriga intäkter			11 088
Totalt intäkter			364 113
Förvaltningsgemensamt/Administration			-22 564
Hemtjänst i ordinärt boende			-99 718
Korttidsvård			-38 744
Dagvård			-5 098
Vård och omsorgsboende			-185 271
Öppen verksamhet			-153
Övriga insatser i ordinärt boende			-2 783
Färdtjänst			-106
Totalt kostnader			-354 438
Netto	-12 007	300	9 676

10 Styrning och uppföljning – Äldreomsorg

10.1 Mål och indikatorer

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Vård- och omsorgsboendeverksamheten bidrar till bättre hälsa.

Indikator

- Andel av de boende som i nationella brukarundersökningen bedömer sitt hälsotillstånd och rörelseförmåga som god.

Andelen i 2015 års mätning för brukare med hemtjänst var 36 procent för kvinnor 21 procent för män. För boende på vård- och omsorgsboende var andelen 28 procent för kvinnor och 23 procent för män.

- Andel av de boende som i nationella brukarundersökningen uppger sig ha ångslan, oro eller ångest.

Andelen i 2015 års mätning för brukare med hemtjänst som inte hade besvär var 50 procent för kvinnor 44 procent för män. För boende på vård- och omsorgsboende var andelen 33 procent för kvinnor och 48 procent för män.

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Indikator

- Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda med hemtjänsten.

Andelen i 2015 års mätning var 86 procent.

- Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende.

Andelen i 2015 års mätning var 79 procent.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat för myndigheten
- Ekonomiskt resultat för verksamheten i kommunal regi

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderat Tyresö kommun som arbetsgivare

Andelen i 2015 års mätning var 85 procent.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Nämndmål

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom myndigheten
- Den totala sjukfrånvaron inom verksamheten i kommunal regi

Sjukfrånvaron inom hela verksamhetsområdet var för 9,3 procent för perioden januari till juli år 2016.

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

- Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Andelen i 2015 års mätning var 78 procent.

10.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Alla verksamheter (ej myndighetsutövning) ska prövas för konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter ska ses över i syfte att de ska bidra till finansiering
- Nämnden ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent (*ansvaret för mat överförs till annan förvaltning*)
- Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen
- Genomlysna behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar (*genomlysningen kommer genomföras under år 2016*)
- Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden
- Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen

10.2 Nämnduppdrag för äldreomsorgen

- Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik.

10.3 Vårdighetsgarantier för äldreomsorg

- Handläggare - När du ansöker om äldreomsorg får du en handläggare som gör hembesök om du önskar. Är du inte nöjd får du byta handläggare. Du kan alltid få kontakt med någon på biståndsavdelningen på kontorstid.
- Önskemål om särskilt boende - När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på.
Du har möjlighet att besöka kommunens äldreboenden innan du gör ditt val. Om det inte finns plats när du ska flytta in, får du byta till det boende du önskat så snart det är möjligt.
- Möjlighet att bo tillsammans - Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende.
Biståndsavdelningen kan utifrån individuell bedömning, ge förtur till exempelvis trygghetsboende och senior-boende.
- Utevistelse och gemenskap - Du erbjuds att gå ut varje dag om du bor på äldreboende. Vi planerar tillsammans med dig var, när och hur du vill vistas ute. Du erbjuds möjlighet till gemenskap och aktiviteter.
- Kost - Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan välja

mellan minst två rätter till lunch.

- Samtal då insats eller boende beviljas - Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Du - och dina anhöriga om du vill - får information om äldreboendet samt hur utformandet av din vård och omsorg går till. För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål och behov, vill vi lära känna dig och få information om det som är viktigt för dig.
- Planeringsamtal - Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering för din vård och omsorg (genomförandeplan) tillsammans med din kontaktman.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbets-terapeut deltar också vid samtalet.
- Uppföljningsamtal - Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats.
*Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov i genomförandeplanen. En sammanfattning av samtalet dokumenteras.
Minst var sjätte månad samtalar du - och dina anhöriga om du vill - med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, din kontaktman, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov. Dokumentation av samtal och planering görs.*
- Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut - Ditt behov av vård och omsorg kan förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut.
Då erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtala med läkare för att få information och utforma din fortsatta vård och omsorg. Eventuellt deltar även sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut i samtalet.
- Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktmannen eller annan lämplig person tar kontakt och frågar efter hur perioden sedan dödsfallet varit. Vi informerar om var man kan få fortsatt stöd om det behövs.
- Trygghet - Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer. Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

11 Sammantagna resurser för socialnämndens verksamheter

De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De totala kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna.

Tabell 6

Socialförvaltningen	Bokslut	Prognos	Budget
Tkr	2015	2016	2017
Kommunbidrag			733 800
Taxor och avgifter			36 315
Statsbidrag			81 456
Övriga intäkter			32 759
Totalt intäkter			884 275
Individ- och Familjeomsorgen			-167 207
Ensamkommande asylsökande barn			-74 423
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning			-287 609
Äldreomsorgen			-354 438
Totalt kostnader			-883 677
Netto	-27 164	-6 050	653

12 Tillgänglighetsarbete inom socialnämndens verksamheter

Som ett led i tillgänglighetsarbetet inom Tyresö kommun kommer nedan aktiviteter att genomföras under år 2017. Kostnaderna ska täckas inom verksamheternas ram.

Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning kommer erbjudas hälsofrämjande insatser.

Boende på boenden enligt LSS ska i grupp eller enskilt varje vecka erbjudas delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet.

Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter ska utredas under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning kommer att belysas i översynen.

13 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Socialnämnden är ansvarig för verksamheterna inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska följa upp verksamheterna och ekonomi i tillräcklig omfattning.

Socialnämnden ska under år 2017 lämna delårsrapport per den 30 april och 31 augusti samt verksamhetsberättelse efter årets slut. Dessa ska behandlas i nämnden och därefter kommunstyrelsen. Rapporterna ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser, bedömning av måluppfyllelse samt förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser.

Nämnden ska även följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, juli och oktober. Eventuella avvikelser ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska följer årligen patientsäkerheten i socialnämndens verksamheter. Nämnden delges årligen en patientsäkerhetsberättelse.

Socialförvaltningen kommer ta fram en förvaltningsövergripande kommunikationsplan för år 2017 för samtliga verksamhetsområden.

11.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Riskhanteringsplan för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

11.2 Plan för uppföljning av privata och kommunala utförare

Tyresö kommun har ett kommunövergripande program för uppföljning av privata och kommunala utförare för åren 2015 till 2018. Uppföljningen av de verksamheter som socialnämnden ansvarar för ska ske kontinuerligt och planerat och i enlighet med det övergripande programmet för uppföljning. Uppföljningen ska utgöra del av socialförvaltningens verksamhetsplanering och rapportering.

Uppföljning av socialnämndens verksamheter sker på olika nivåer från övergripande nivå till enskild verksamhets- eller avtalsnivå och på individnivå. Uppföljningen ska så långt det är möjligt vara likvärdig mellan verksamheter i kommunal regi och verksamheter i privat regi. Uppföljning av verksamhet som lämnats över till privata utförare ska dock prioriteras.

Syfte med uppföljningen

Uppföljningen ska säkerställa att utföraren bedriver verksamheten:

- enligt uppdraget
- enligt lagar, förordningar och föreskrifter
- enligt de mål och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige och socialnämnden i kommunplan och nämndplan
- med ett medborgarfokus som innebär hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och lyhördhet

Uppföljningen ska också bidra till kvalitetsutveckling, så att medborgarna är nöjda med och har god nytta av verksamheten.

Beskrivning av uppföljningens olika delar

Uppföljningen består av olika delar – löpande uppföljning och kontroller, verksamhetsberättelse och frågeformulär, uppföljningsmöten och brukarundersökningar.

Den löpande uppföljningen utgörs av sådan information som kommer till förvaltningens kännedom från verksamheten själv, dess brukare eller annat håll. Uppföljningen grundar sig också på förvaltningens egen kännedom om hur verksamheten utför sitt uppdrag eller hur verksamheten sköter rapportering och fakturering. Den löpande uppföljningen kan även bestå av verksamhetsstatistik. Uppföljningen kan vara både reaktiv och proaktiv och ska förebygga risken för ekonomiska oegentligheter eller felaktig fakturering.

Verksamheterna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse. Denna kompletteras med ett webbaserat frågeformulär anpassat för den aktuella verksamheten. I frågeformuläret kan verksamheten även ge återkoppling till förvaltningen om hur samarbetet med kommunen fungerar och vad som kan förbättras.

Vid en fördjupad uppföljning genomförs ett planerat uppföljningsmöte utifrån fasta frågor anpassade till verksamheten. Även verksamhetsstatistik och uppgifter från den löpande uppföljningen är underlag för diskussion. Förvaltningen gör årligen en plan för vilka verksamheter en är en fördjupad uppföljning ska göras.

Brukarundersökningar genomförs oberoende av uppföljningen av verksamheterna men aktuella resultat används vid uppföljning av verksamheterna. Under år 2017 kommer socialnämndens verksamheter delta i de nationellt gemensamma brukarundersökningarna. Undersökningarna omfattar:

- Vård- och omsorgsboende för äldre
- Hemtjänst
- Boenden för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Utöver socialförvaltningens uppföljning genomför kommunens kvalitetsenhet oberoende granskningar av kommunens verksamheter i enlighet med plan som fastställs av kommunstyrelsen.

Kommunens upphandlingsenhet ansvarar dessutom för att kontinuerligt bedöma bland annat leverantörers kreditvärdighet.

Överenskommelser mellan myndigheten och utförarverksamhet i kommunal regi

För att säkerställa så likvärdiga villkor som möjligt, mellan kommunala och privata verksamheter som verkar i konkurrens, ska förvaltningen utveckla uppdragsstyrningen genom överenskommelser mellan myndigheten och med de kommunala utförarverksamheterna.

Inom de verksamheter som upphandlats enligt Lag om valfrihetssystem, LOV har den kommunala utförarverksamheten motvarande uppdrag och ersättning och följs även upp på likartat sätt. De områden som idag är upphandlade enligt LOV är hemtjänst, ledsagning och avlösning, daglig verksamhet, sysselsättning samt boendestöd.

14 Årshjul

Årshjul för planerings- och uppföljningsprocessen för år 2017 framgår av bilaga till nämndplanen.

15 Styrande planer och policys

Gällande styrdokument framgår av bilaga till nämndplanen.
Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.

16 Bilagor

- Bilaga 1: Taxor och avgifter för år 2017
- Bilaga 2: Ersättning till utförare för år 2017
- Bilaga 3: Riskhanteringsplan för år 2017
- Bilaga 4: Årshjul
- Bilaga 5: Styrande planer och policys

Bilaga 5: Styrande planer och policys för år 2017

Nedan listas styrdokument som avser socialförvaltningen. De dokument som reviderats eller tillkommit sedan förra årets nämndplan är markerade. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.

Förvaltningsövergripande

- Delegationsordning socialnämnden (2015 årliga revideringar)
- Beredningsplan socialförvaltningen (2008)
- Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen (2008)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialförvaltningen (2013)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2011)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)
- **Riskhanteringsplan (2016)**
- **Kommunikationsplan (2016)**
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2015)
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Anhörigpolicy (2013)
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL (2014)
- Handlingsplan - våld i nära relation (2015)

Individ och familjeomsorg

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2013)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ-och familjeomsorgen (2014)
- Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2014)

- Riktlinjer missbruksvård (2012)
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)
- Riktlinjer för handläggning av våld i nära relation (2015)
- Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum Stockholms läns landsting, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Capiro psykiatri (2013)
- Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012)

Biståndsbedömning

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2013)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (2013)
- Regional överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (2013)
- Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Äldreomsorgen – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Tyresö (2008)

Funktionsnedsättning – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS (2010)
- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö (2009)
- Riktlinjer angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans (2009)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting i Stockholms län

- Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård (2015)
- Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)
- Överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade – munvårdsbedömning (2012)
- Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)
- Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting "BUS-överenskommelse"(2012)
- Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter (2014)
- Överenskommelse med landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)
- Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna (2016)

Länsgemensamma överenskommelser, avtal, policys och rekommendationer återfinns på www.ksl.se

Socialstyrelsens nationella riktlinjer återfinns på www.socialstyrelsen.se

Bilaga 1: Taxor och avgifter för år 2017

Nedan nivåer gäller hösten 2016. Avgifterna indexregleras under våren år 2017.

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Familjerådgivning	300 kr/tillfälle
Vistelse på stödboende för personer med missbruksproblem	164 kr/dygn

Avgifter inom äldreomsorg

Avgifter i eget boende

Städning	673 kr/månad
Tvätt	518 kr/mån
Inköp	518 kr/mån
Matdistribution	207 kr/månad
Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet	828 kr/månad
Omvårdnad dygnet runt	1 772 kr/månad
Ledsagarservice	52 kr/tillfälle
Matlåda i eget boende	47 kr/matlåda
Mat i dagvård	65 kr/dag
Resor till eller från dagverksamhet	10 kr/resa, högst 200kr/månad
Trygghetslarm	259 kr/månad

Avgifter i korttidsboende

Avgift för korttidsboende	59 kr/dag
Mat i korttidsboende	104 kr/dag
Resor till eller från korttidsboende	20 kr/resa

Avgifter i särskilt boende

Omvårdnads- och serviceinsatser	1 772 kr/månad
Mat i särskilt boende	3 105 kr/månad

Den sammanlagda avgiften för hemtjänst och motsvarande – omvårdnad, städning, tvätt, inköp, matdistribution, korttidsboende, ledsagarservice och dagverksamhet kan aldrig bli mer än 1 772 kr per månad.

Bilaga 2: Ersättning till utförare för år 2017

Ersättning 2017	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst		
Omvårdnad och service	349 kr/timme	369 kr/timme
Avlösning	262 kr/timme	279 kr/timme
Ledsagning	262 kr/timme	279 kr/timme
Särskilda boenden LSS		
Kommunal regi (snittpris)	1 834 kr/dygn	
Gränsvägen	1 875 kr/dygn*	
Villa Linde		
Nivå 3		2 358 kr/dygn*
Nivå 4		2 519 kr/dygn*
Nivå 5		2 897 kr/dygn*
Tärningen		
Nivå 3		1 631 kr/dygn*
Nivå 4		2 365 kr/dygn*
Sysselsättning		
Heltid		6 676 kr/månad
Deltid		5 353 kr/månad

Daglig verksamhet

Ersättning utgår utifrån nivåer enligt Södertörns insatsmättningsmodell.

Ersättningen beräknas på fem nivåer samt hel- och deltid.

Ersättningen för hemtjänst, avlösning och ledsagning är densamma för privata som kommunala utförare men privata utförare erhåller moms-kompensation. Kommunala utförare får avdrag för överheadkostnader.

*Priset avser 2016. Eventuell prisjustering sker under 2017 enligt fastställt index.

Bilaga 3: Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

Risker inom individ- och familjeomsorg	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Ersättning för ensamkommande – Ersättningen från staten för ensamkommande asylsökande barn förväntas sänkas väsentligt från juli år 2017.	Anpassning av placeringskostnader	Bevaka beslut gällande ersättningen. Löpande uppföljning av placeringskostnader.	Myndighetschef
Ökning av ensamkommande asylsökande barn	Omprioritering av personalresurser inom myndigheten.	Bevaka information från Migrationsverket	Myndighetschef
Svårigheter med bemanning av socialsekreterare - Personalbrist kan medföra ökad personalomsättning, längre utredningsstuder och minskad uppföljning, dyrare placeringar, kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Åtgärder i enlighet med framtiden strategi.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Myndighetschef
Fel i inrapportering av statistik - Fel kan uppstå vid insamling av statistikällor eller vid intern eller extern inrapportering.	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Myndighetschef
Placeringskostnader – Svårigheter att förutse kostsamma placeringar för personer stora behov	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av beslut.	Myndighetschef
Risker inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Övertalig personal i samband med verksamhetsövergång av personlig assistans i kommunal regi - Personal kan vid verksamhetsövergången välja att behålla sin anställning i kommunen och måste därmed ges ny tjänst eller arbetsuppgifter under en eventuell uppsägning.	Omplacering till annan tjänst görs när så är möjligt. Inventering görs av arbetsuppgifter som kan utföras av övertalig personal under uppsägningsperioden.	Inventering av personal som troligtvis inte kommer att gå över.	Verksamhetschef

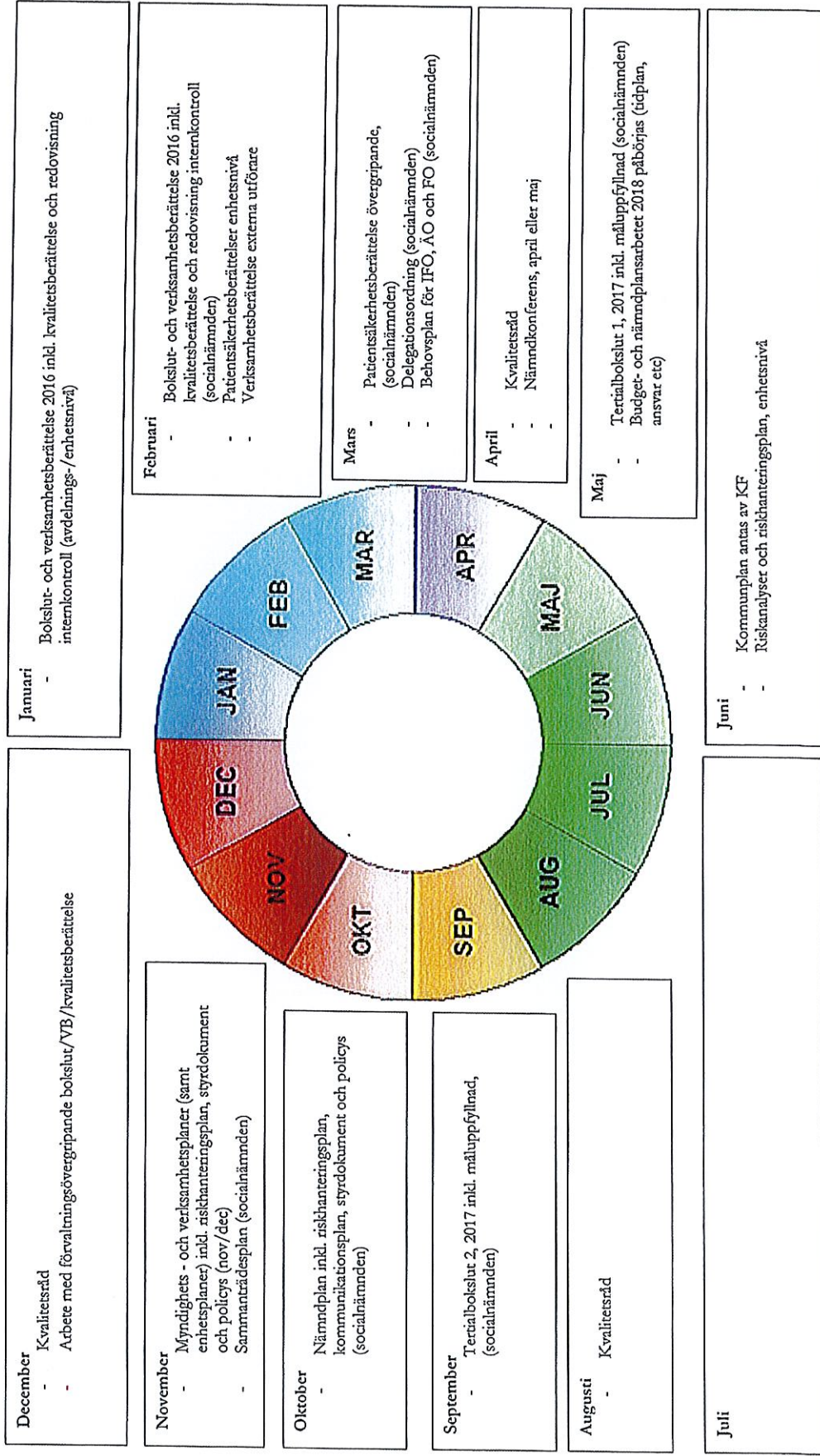
Bilaga 3: Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

Viten för icke verkställda beslut	Vid risk för att beslut inte kan verkställas ska brukaren erbjudas extern placering.	Löpande uppföljning av icke verkställda beslut	Myndighetschef
Fel i inrapportering av statistik - Fel kan uppstå vid insamling av statistikällor eller intern eller extern vid inrapportering.	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Myndighetschef
Svårigheter med bemanning av biståndshandläggare – Bemanningssvårigheter kan medföra längre handläggningstider och minskad uppföljning bristande kompetens och eventuella kostnader hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Åtgärder i enlighet med framtagna strategier.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Myndighetschef
Kostnadsökningar för HSL i LSS – De faktiska behoven är ännu inte kända och det är osäkert om kostnaderna är i nivå med behoven.	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av kostnader för HSL i LSS.	Verksamhetschef
Risker inom äldreomsorg	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Svårigheter med bemanning inom verksamheter i kommunal regi – Bemanningssvårigheter för sjuksköterskor eller undersköterskor under framförallt sommaren kan medföra ökade kostnader för hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.	Utökat samarbete med lärosäten för att kunna erbjuda praktik på enheterna och därmed utöka möjlighet till framtida sommarvikarier. Strategi/plan ska utarbetas för mera effektiv rekrytering inför semesterperioden 2017.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov samt uppföljning av kostnader för hyrpersonal och bemanning.	Verksamhetschef

11.1.1. Riskhanteringsplan för socialnämndens verksamheter år 2017

<p>Fel i inrapportering av statistik - Fel kan uppstå vid insamling av statistikällor eller intern eller extern vid inrapportering.</p>	<p>Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.</p>	<p>Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.</p>	<p>Myndighetschef</p>
<p>Svårigheter med bemanning av biståndshandläggare - Bemanningssvårigheter kan medföra längre handläggningstider och minskad uppföljning bristande kompetens och eventuella kostnader hyrpersonal samt ökade lönekostnader vid nyrekryteringar.</p>	<p>Åtgärder i enlighet med framtagna strategier.</p>	<p>Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.</p>	<p>Myndighetschef</p>
<p>Risk brist på boendeplatser - Ökade behov av vård- och omsorgsboende överstiger antalet platser i kommunen vilket medför antingen omfattande hemtjänstinsatser eller kostsamma externa placeringar.</p>	<p>Externa placeringar ska köpas i enlighet med ramavtalet.</p>	<p>Följa antalet nya boståndsansökningar.</p>	<p>Myndighetschef</p>
<p>Risk för ökade kostnader för larm - Behoven av larm täcks inte av resurserna som tillförts socialnämnden i och med kostnadsfria larm täcker</p>	<p>Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.</p>	<p>Månatlig uppföljning av kostnaderna.</p>	<p>Myndighetschef</p>

Bilaga 4: Årshjul för år 2017



Bilaga 5: Styrande planer och policys för år 2017

Nedan listas styrdokument som avser socialförvaltningen. De dokument som reviderats eller tillkommit sedan förra årets nämndplan är markerade. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.

Förvaltningsövergripande

- Delegationsordning socialnämnden (2015 årliga revideringar)
- Beredningsplan socialförvaltningen (2008)
- Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen (2008)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialförvaltningen (2013)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2011)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)
- Riskhanteringsplan (2016)
- Kommunikationsplan (2016)
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2015)
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Anhörigpolicy (2013)
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL (2014)
- Handlingsplan - våld i nära relation (2015)

Individ och familjeomsorg

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2013)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen (2014)
- Läns gemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2014)

- Riktlinjer missbruksvård (2012)
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)
- Riktlinjer för handläggning av våld i nära relation (2015)
- Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum Stockholms läns landsting, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Caphio psykiatri (2013)
- Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012)

Biståndsbedömning

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2013)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (2013)
- Regional överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (2013)
- Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Äldreomsorgen – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Tyresö (2008)

Funktionsnedsättning – utförare

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS (2010)
- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö (2009)
- Riktlinjer angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans (2009)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting i Stockholms län

- Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård (2015)
- Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)
- Överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade – munvårdsbedömning (2012)
- Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)
- Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting "BUS-överenskommelse"(2012)
- Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter (2014)
- Överenskommelse med landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)
- Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna (2016)

Länsgemensamma överenskommelser, avtal, policys och rekommendationer återfinns på www.ksl.se

Socialstyrelsens nationella riktlinjer återfinns på www.socialstyrelsen.se


Datum 2016-10-26
 Tid 18:30–19:40
 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

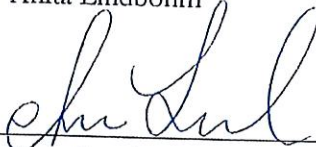
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2016-11-01, kl 16:00

Paragrafer 1084 – 1093
 2010-2011

Sekreterare 
 Anita Lindbohm

Ordförande 
 Anna Lund

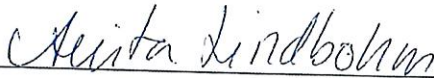
Justerande 
 Carl Johan Karlson

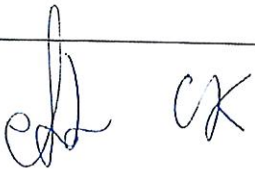
ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2016-10-26
 Datum då anslaget sätts upp 2016-11-02
 Datum då anslaget tas ned 2016-11-24
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift


 Anita Lindbohm

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

Närvarolista

Beslutande



Anna Lund (KD)
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Peter Freij (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Åsa de Mander (L)
 Lars Owe Larsson (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Bertil Johansson (S)
 Margitha Applegate (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Jesper Lithman (M)
 Tony Thorén (L)
 Amanda Kennerberg (KD)
 Gisela Jansson (S)
 Alejandro Ozano (MP)
 Yvonne Sternberg Taubert (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, T f förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1084-1093
 Anna-Lena Engstedt, Myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 2010-2011, 1084-1093
 John Henriksson, Myndighetschef, Socialförvaltningen, §§ 1084-1093
 Håkan Wramner, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1084-1093
 Eva Lindgren, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, § 1084
 Magnus Dahlquist, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1084-1093
 Sofia Rockström, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1084-1093
 Johan Öhrberg, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1084-1093
 Jasminka Puljanovic, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1084-1093
 Bonnie Friedh Möller, Trainee, Socialförvaltningen, §§ 1084-1093

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

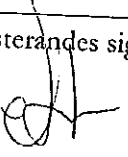

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)

Fredrik Bergquist (M)

Fredrik Melin (S)

Lisa Månsson (MP)

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

§ 76

Dnr 2016/BUN 0061 001

Nämndplan 2017

UTDRAG

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Om Inger Gemcioglu (V) hade haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet och hänvisat till Vänsterpartiets budget.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram nämndplan inklusive riskhanterings- och kontrollplan för 2017.

Yttrande



Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att nämnden antagit nämndplanen för 2017.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan 2017.docx
Särskilt yttrande (S)

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

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Biträdande förvaltningschef
08-57827151
erik.sanner@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-11
1 (2)

Diarienummer
2016/BUN0061

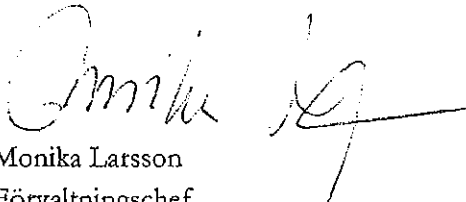
Barn- och utbildningsnämnden

Nämndplan 2017 för barn-och utbildningsnämnden inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Förslag till beslut

- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Barn- och utbildningsförvaltningen


Monika Larsson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 1 och 2. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018

och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Nämndplan

Verksamhetsområde 1-2
Barn- och utbildningsnämnden



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	4
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	7
3	Arets prioriterade områden	10
4	Resurser Förskola och pedagogisk omsorg	12
4.1	Kommunbidrag - VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg	12
4.2	Aktuella investeringar under perioden för VO 1	13
4.3	Driftbudget VO 1	13
4.4	Verksamhetsmått	15
5	Resurser Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem	16
5.1	Kommunbidrag - VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem	17
5.2	Aktuella investeringar under perioden för VO 2	17
5.3	Driftbudget VO 2	17
5.4	Verksamhetsmått	25
6	Vision för Tyresö kommun 2030	26
7	Strategiska målområden	26
8	Styrning och uppföljning – Förskola och pedagogisk omsorg	27
8.1	Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	27
8.2	Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	30
8.3	Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	30
8.4	Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare.....	31
8.5	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	31
8.6	Särskilda uppdrag för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden	32
8.7	Nämnduppdrag för förskola och pedagogisk omsorg 2017.....	32
9	Styrning och uppföljning VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.....	33
9.1	Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	33
9.2	Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	36
9.3	Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	37

9.4	Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare.....	37
9.5	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	38
9.6	Särskilda uppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem som ska genomföras under mandatperioden.....	38
9.7	Nämnduppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem ...	38
10	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	39
10.1	Riskhantering.....	40
11	Arshjul	40
12	Bilagor	41

1 Nämndens uppdrag

Av skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhärmta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt ge en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Av skollagen framgår vidare att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Skolväsendet är mål- och resultatstyrt. Det är riksdagen som sätter upp mål och fastställer den reglering som gäller för barn- och ungdomsutbildningen. De offentliga och enskilda huvudmännen är ansvariga för att inom regelverkets ramar bedriva och organisera sin verksamhet så att målen nås.

Kunskaps- och värdegrundsuppgifterna är skolans två huvuduppgifter. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Ingen elev får gå osedd genom grundskolan. Det är skolans ansvar att eleven lyckas.

I skolan ska alla känna sig trygga och arbetsro ska råda. Kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö gäller nolltolerans mot kränkningar, bråk eller hot mot andra elever.

Förskolans, grundskolans (inklusive förskoleklass och fritidshem) och grundsärskolans uppdrag är att nå de nationella målen i läroplanen för respektive verksamhetsform samt allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Barn- och elevhälsan har en stödjande funktion och huvuduppdraget är att stödja barn och elever i deras utveckling och lärande.

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda Tyresös invånare kvalitet och valfrihet.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamhetsområden (VO):

- VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
- VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhet och syfte

Förskolan vilar på demokratins grund. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning och inte heller utsättas för annan kränkande behandling.

Barnhälsan är en stödfunktion som omfattar specialpedagog, tal- och språkpedagog och en psykolog med inriktning mot förskola. Barnhälsan arbetar med rådgivning, konsultation och handledning gentemot förskolans personal, anordnar utbildningar kring tal-, språk- och kommunikationssvårigheter samt lånar ut och ger handledning kring språkstimulerande material. Barnhälsan förmedlar också psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå till personal och vårdnadshavare genom stödjande, rådgivande och utredande samtal med barnet i fokus.

Förskolan i Tyresö arbetar med att skapa inkluderande lärmiljöer.

"En förskola och skola för var och en 2.0" är ett värdegrundsarbete som bedrivs inom hela förvaltningen och är ett ständigt pågående arbete. ¹

Verksamhetens inriktning

Tyresös invånare ska erbjudas kvalitet och valfrihet. Önskemålen om barnomsorgsform varierar såväl mellan olika familjer som inom samma familj och även under olika perioder av ett barns uppväxt. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. För att möjliggöra arbete på obekvämt arbetstid och även på detta område verka i enlighet med arbetslinjen, så finns omsorg och förskoleverksamhet på kvällar, nätter och tidig morgon.

Tyresös förskolor ska ha en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet skapas genom kunnig och engagerad personal. Förskolorna måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Personalen i förskolan är viktig för barnens utveckling och bör därför få det stöd, den vidareutbildning och den utrustning som krävs. Det är viktigt att alla medarbetare är utbildade i den pedagogik som används på förskolan.

I förskolan ska alla känna sig trygga. Det är därför viktigt att barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska kunna utvecklas under lugna och ordnade former

¹ Dokumentet En skola för var och en har uppdaterats. Namnbytet till "En förskola och skola för var och en 2.0" slår fast att dokumentet gäller för förvaltningens två verksamhetsområden.

samt att förskolorna har en personaltäthet som gör att alla barn blir sedda. Kränkningar måste konsekvent bekämpas. I Tyresö råder nolltolerans mot kränkningar. Insatser mot kränkningar ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhet och syfte

Verksamheten vilar på demokratins grund. Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska präglade verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning, och inte heller utsättas för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Grundsärskolan undervisar i samma ämnesområden som grundskolan medan träningskolan undervisar utifrån fem kunskapsområden.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Elevehälsans arbete ska främst bedrivas förebyggande och främja lärande och hälsa. Elevehälsan ska fokusera på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom rådgivning, konsultation, utredning och handledning med eleven i fokus.

Grundskolan i Tyresö arbetar med att skapa inkluderande lärmiljöer.

"En förskola och skola för var och en 2.0" är ett värdegrundsarbete som bedrivs inom hela förvaltningen och är ett ständigt pågående arbete.

Verksamhetens inriktning

Eleverna i Tyresös grundskolor ska få en bra utbildning. Alla elever, oavsett bakgrund, ska ha en bra grund att stå på för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. För att göra det möjligt måste utbildningen hålla en hög kvalitet. Det pedagogiska ledarskapet är tydligt och våra rektorer har kunskap och kompetens för att tolka uppdraget,

omsätta det i undervisningen samt styra och leda arbetet för en hög måluppfyllelse för eleverna. Tyresös skolor har en hög kvalitet i undervisningen.

Kvalitet skapas genom kunniga och engagerade lärare, som ger varje elev möjlighet att nå kunskapsmålen. Det stimulerar viljan och lusten att lära mer. Skolan blir aldrig bättre än mötet mellan lärare och elev. Därför ska vi satsa på våra lärare. Det handlar inte bara om löner, utan också om vidareutbildning, tydliga karriärmöjligheter och höga krav vid rekrytering.

Bättre undervisning ligger till grund för höjda resultat i våra skolor. Skolorna måste därför ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur, och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. I skolan ska alla känna sig trygga och ha arbetsro.

Kränkande behandling måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans mot kränkningar. Allt arbete mot kränkningar inom skolverksamheten och på fritidshemmen ska bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Genomförandet av en ny organisation under 2016 har bidragit till utveckling för förskolan i Tyresö kommun och lett till ökad likvärdighet mellan olika förskolenheter. Fortfarande finns dock skillnader i den pedagogiska kvaliteten mellan olika förskolor och detta behöver utvecklas vidare. Ett led i detta är en satsning på kompetensutveckling av befintlig personal.

Under året har efterfrågan på förskoleplatser varit stort och med hjälp av tillfälliga paviljonglösningar har platser kunnat erbjudas i tillräcklig utsträckning. Då efterfrågan kommer att öka i takt med att kommunen växer behöver arbetet med att planera för fler förskoleplatser intensifieras.

Fler barn innebär ett ökat behov av pedagoger. Förskollärare är ett bristyrke och konkurrensen är stor i Stockholmsregionen, och även erfarna barnskötare har blivit svårare att rekrytera. Bra rekryteringsformer samt ett medvetet arbete med Tyresös attraktivitet som arbetsgivare kommer att vara viktigt i framtiden.

Nya riktlinjer för barngruppens storlek och statsbidrag för minskade barngrupper har inneburit en utmaning i hur vi bör tänka och organisera för att bereda plats för fler barn och samtidigt skapa mindre grupper. Arbetet har inletts under hösten 2016. Förskolans lokaler har stora behov av underhåll och investeringar i form av inventarier för att möta förskolans läroplan. Införandet av e-handel är positivt men den viktiga digitala infrastrukturen saknas på några förskolor vilket kommer försvåra

arbetet. Sjukfrånvaron har varit hög under året och det är viktigt att arbeta med frågan under kommande år.

För att säkerställa god servicenivå och en rättssäker myndighetsutövning kommer en utökning av central administration behövas.

Förskolans uppdrag är att ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Ju tidigare insatser för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa sätts in, desto mer verkningsfullt och kostnadseffektivt blir det över tid. Det är också angeläget att i högre utsträckning ta ett helhetsgrepp kring det enskilda barnet. Om olika aktörers insatser inte samordnas dröjer de ofta tills problemen blivit allvarliga. Även barns vårdnadshavare kan behöva stöd.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling samt uppmuntra och ta tillvara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjlighet att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Språkutvecklande arbetsätt och metoder samt en god pedagogisk miljö är viktiga förutsättningar.

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Elevernas kunskapsresultat håller fortsättningsvis en hög nivå. Meritvärdet ökar och andelen behöriga till gymnasiet är på samma nivå som föregående läsår. Andelen elever med fullständiga betyg har minskat och detta ska analyseras under året.

För att fortsätta att utveckla elevernas kunskapsresultat har förvaltningen inlett en övergripande kompetensutveckling i Bedömning för lärande (BFL), riktat mot lärarna i grundskola. Bedömning för lärande syftar till att öka lärares kompetens i att mer regelbundet utvärdera elevernas ämneskunskaper samt att eleverna ska bli ägare av sin egen kunskapsutveckling. Forskning visar tydligt att denna typ av kompetensutveckling leder till ökade kunskapsresultat. Alla kommunala grundskolor ska inleda denna utbildning inom de närmaste två åren.

Resultatet i elev- och föräldraenkäten visar att arbetet med trygghet och delaktighet måste förbättras. Att öka elevernas trygghet handlar om att tydliggöra likabehandlingsplanen på skolorna samt kartläggning och förebyggande. Elevernas delaktighet har varit förvaltningens fokusfråga inom SKL-utbildningen. Leda för resultat (Sveriges kommuner och landsting) under 2016 och lärdomar från den kommer att kunna implementeras i framtiden för att öka delaktigheten.

Under 2016 genomfördes en omorganisation av förvaltningen. Ett av huvudsyftena för grundskolan var att tydliggöra rektors pedagogiska ledarskap. Redan nu syns en positiv förändring inom detta område.

Den genomlysning av skolorna som pågår med hjälp av PRIO-satsningen fortsätter. PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting med målet att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. PRIO står för planering, resultat, initiativ och organisation. Genom en kartläggning av skolans styrkor och svagheter får rektor stöd i att kunna förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsutvecklingen på enhetsnivå.

Från hösten 2016 infördes två nya delar i grundskolans läroplan för fritidshem respektive förskoleklass. En kompetensutvecklingssatsning för skolledare och personal på fritidshem och förskoleklass kommer att genomföras. I och med denna kompetensutveckling fortsätter arbetet med att utveckla kvaliteten på fritidshemmen.

Det råder lärarbrist, främst inom matematik, NO, svenska som andra språk och modersmål samt inom särskolan. Stor konkurrens mellan kommuner i Stockholms län påverkar löneutvecklingen.

En genomlysning av elevantalet i kommunens grundskolor genomfördes i samband med organisationsöversynen. Översynen visar att det är god beläggning inom f-3, att det finns enstaka lediga platser inom 4-6 och ett större antal lediga platser på en skola på 7-9.

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som stöd i undervisningen varierar kraftigt mellan kommunens grundskolor. Vissa skolor arbetar med 1:1, det vill säga att varje elev har en dator, medan elever i de tidigare skolåten har bristfälligt med IKT-stöd i undervisningen.

I takt med att Tyresö kommun växer ökar antalet barn och elever i verksamheten. Detta kombinerat med att den psykiska ohälsan ökar hos barn och elever i förskola och grundskola, samt att verksamheten också tar emot fler barn med svag utbildningsbakgrund och ibland flyktttrauman, ökar trycket på elevhälsans insatser.

Den uppkomna flyktingsituationen i Sverige ställer nya krav på samhällets verksamheter. Bland annat har Skolverket på regeringens uppdrag fastställt nya regler för skolornas mottagande av nyanlända elever från andra länder, samt fattat beslut om utökad undervisningstid. En ny lag infördes 1 mars 2016 som innebär att kommunerna inte själva bestämmer om mottagandet av nyanlända.

Ju tidigare insatser för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa och att ge särskilt stöd till elever med svårigheter i skolan sätts in, desto mer verkningsfullt och kostnadseffektivt är det över tid. I Inspektionen för Vård och omsorgs tillsynsrapport för verksamhetsåret 2015 görs iakttagelsen att främjandet av psykisk ohälsa försvåras av brister i samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer. Även gruppen föräldrar kan behöva stöd, bland annat i form av föräldraskapsutbildning.

Det finns stora behov av underhåll av såväl inre som yttre skolmiljöer i kommunens skolor samt stort behov av renovering av flera skolkök.

För att säkerställa god servicenivå och en rättssäker myndighetsutövning kommer en utökning av central administration behövas.

3 Årets prioriterade områden

VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

I takt med att kommunen växer kommer en utökning av förskoleplatser att behövas i alla kommundelar. Beslut om långsiktiga och permanenta lösningar behöver fattas.

Förvaltningen behöver medvetet arbeta med rekrytering av förskollärare.

Förvaltningen behöver arbeta för att nå nämndens uppsatta mål om ökad personaltäthet och minskade barngrupper.

För att nå målet att minska sjuktalet i förskolan kommer olika åtgärder att krävas. Den vikariepool som är under utredning är ett sätt att närma sig frågan. Förvaltningen deltar även i ett projekt som ska ge stöd och hjälp för att minska sjukfrånvaron. Projektet heter STAMINA och inleddes under hösten 2016.

Den digitala infrastrukturen behöver förbättras på några av kommunens förskolor.

Det finns behov av kompetensutveckling hos alla pedagoger kring värdegrund, förhållningssätt och lärmiljö – En förskola och skola för var och en 2.0.

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Det finns behov av att säkerställa kompetens inom svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt för att möta det ökande antalet nyanlända.

Förvaltningen behöver medvetet arbeta med rekrytering av lärare, särskilt inom matematik, NO, svenska som andra språk och modersmål samt inom grundsärskolan.

För att nå målet att minska sjuktalet i grundskolan kommer olika åtgärder att krävas. Förvaltningen deltar i ett projekt som ska ge stöd och hjälp för att minska sjukfrånvaron. Projektet heter STAMINA och inleddes under hösten 2016.

Förvaltningen behöver arbeta med ökad likvärdighet mellan skolorna avseende IKT i undervisningen.

Förvaltningen kommer bedriva fortsatt arbete med fritidshemsutveckling.

Arbetet med att säkerställa grundskoleplatser i alla kommundelar behöver fortsätta.

Det finns behov av kompetensutveckling hos alla pedagoger kring värdegrund, förhållningssätt och lärmiljö – En förskola och skola för var och en 2.0.

Nämndens budget

Prognosen för demografisk förändring är avgörande för den ekonomiska planeringen av verksamheten inom förskola och grundskola.

Inför 2017 baseras budget på:

- den förväntade befolkningen inom respektive ålderskategori
- en uppskattning av nyttjandegrad i de olika regierna
- en generell prioriterad satsning på 2 %
- teknisk justering baserad på förenklad anslagsstruktur för stora delar av kommunens gemensamma stödfunktioner
- de politiska satsningar som lagts på respektive verksamhetsområde.

I övrigt påverkas de utförande enheterna av statsbidrag för att skapa mindre barngrupper inom förskolan samt lärarlönelyft och bidrag till karriärtjänster inom grundskolan.

Alder	Befolkning	Å-pris	Nyttjandegrad	Summa
	antal	kr		kr
Förskola				
1-5 år	3 093	102 230	95 %	299 440 093
Politisk prioritering				10 000 000
Grundskola				
Fritidshem 6 år	650	56 468	100 %	36 675 937
Fritidshem 7-9 år	2 079	30 362	94 %	59 320 662
Fritidshem 10-12 år	2 081	30 362	28 %	17 691 238
6 år	650	46 970	100 %	30 507 095
7-15 år	6 133	85 793	100 %	526 168 359
Summa alla åldrar				670 363 291
Politisk prioritering				4 000 000

Tabell 1

4 Resurser Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunens befolkning ökar. Den demografiska prognosen för åldersgruppen 1-5 år har varit något mer optimistisk än vad utfallet hittills visat. Budgeten är baserad på en prognosticerad nyttjandegrad i förskolan på 95 %.

	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
År	juni 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal barn 1-5 år	2947	3047	3139	3297	3489	3538	3652

Tabell 2

Kommunfullmäktige har för 2017 satsat på förskola genom en generell höjning om 2 % samt en politisk prioritering om 10 Mkr.

Kommunbidrag (tkr)	Budget 2016	Teknisk justering 2017	Varav demografi-baserad förändring	Varav 2 % höjning	Politisk prioritering	Budget 2017 (ram)	Förändring i %
Förskola	287 459 000	-6 431 000	12 540 000	5 871 360	10 000 000	309 440 000	7,6 %

Tabell 3

Förskolan finansieras genom barnpeng som fördelas enligt lagen om bidrag på lika villkor, vilket innebär att medel kommer alla kommunens folkbokförda barn i förskoleålder till del, oavsett driftsform. Det ökade anslaget har fördelats så att förskolepengen ökat med drygt 5 %.

I Tyresö kommun tillämpas maxtaxa inom all förskoleverksamhet för såväl kommunal som fristående verksamhet. Ingen justering av maxtaxan föreslås till 2017.

Inom förskoleområdet finns ett generellt statsbidrag som Tyresö söker och detta finns med i budget för nämnden. Utöver detta eftersöker kommunen riktade statsbidrag, bland annat för att minska barngruppernas storlek. Dessa finns inte med i budget på nämndnivå utan tillkommer på utförarsidan.

Den tekniska justeringen görs för att undvika internt arbete med köp och sälj av interna tjänster som exempelvis lönehantering, redovisning, HR-stöd och viss gemensam IT.

4.1 Kommunbidrag - VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Anslag från kommunfullmäktige

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
309,4	331,5	348,5	360,1

Tabell 4

4.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 1

- Ny- och ombyggnad av förskolor

4.3 Driftbudget VO 1

Intäkter	Budget 2017	% av intäkter
Kommunbidrag	309 440 000	92,00 %
Taxor och avgifter	16 700 000	4,97 %
Försäljning av verksamhet (IKE)	760 000	0,23 %
Moms	6 730 000	2,00 %
Bidrag	2 700 000	0,80 %
Totalt intäkter	336 330 000	
Kostnader		% av kostnader
Förvaltningsgemensamma kostnader	12 450 000	3,70 %
Förskolepeng	302 050 000	89,81 %
Pedagogisk omsorgspeng	6 730 000	2,00 %
Vårnadsbidrag	400 000	0,12 %
Barnomsorg på obekväm tid	1 000 000	0,30 %
Öppna förskolan	1 600 000	0,48 %
Tilläggsbelopp	8 900 000	2,65 %
Sociodemografiskt tillägg	3 200 000	0,95 %
Totalt kostnader	336 330 000	
Resultat	0	

Tabell 5

Principen att fördela en del av tilläggsbeloppen baserat på sociodemografiska uppgifter nyttjas även för 2017. Volymbaserade intäkter och kostnader utgår från samma volymer som kommunplanens resursfördelning baseras på.

I nämndbudget görs en uppskattning av fördelningen mellan barn under respektive över tre år samt mellan olika driftsformer. Hänsyn tas också till att inom egenregi finns barn som är folkbokförda i andra kommuner. Dessa barn påverkar både intäkter och kostnader.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, för slutet av 2017. Prognos gjordes i mars 2016, vilket är samma prognos som kommunplanens ram baseras på. Tabellen anger också prognos över fördelningen mellan de olika utförarformerna; egen regi, andra kommuners regi respektive fristående förskolor.

Antal barn enligt prognos mars 2016	Ålder	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Totalt	1-5 år	2929			
Förskola	1-2 år	869	61,76 %	3,05 %	35,68 %
	3-5 år	1922	61,67 %	2,65 %	35,18 %
Pedagogisk omsorg	1-2 år	26	10,17 %	3,71 %	86,12 %
	3-5 år	46	4,66 %	4,03 %	91,31 %
Vårdnadsbidrag		10			

Tabell 6

Prestationsersättningen har justerats med hänsyn till det ökade kommunbidraget, och en något ökad kostnad för lokaler. Dag-för-dag-reformen är nu fullt ut genomförd och ingen in- och utskrivningspeng planeras för 2017.

Prislista förskola 2017

Förskola och pedagogisk omsorg UNDER 3 år Prislista 2017	Kommunal förskola i egenregi Tyresö kommun	Annan kommun (IKE) förskola	Fristående förskola	Fristående förskola föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Kommunal pedagogisk omsorg i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) pedagogisk omsorg	Fristående pedagogisk omsorg	Fristående pedagogisk omsorg föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Vårdnadsbidrag halvt (ansöks av vårdnads-havare)
Basbelopp	110 261	110 261	110 261	110 261	123 036	123 036	123 036	123 036	18 000
Lokalkostnader	12 775	12 775	12 775	12 775					
Administration 3 %		3 691	3 691	3 691					
Administration 1 %						1 230	1 230	1 230	
Moms 6 %			7 604	7 604			7 456	7 456	
Grundbidrag per år	123 036	126 727	134 331	134 331	95 420	96 374	102 157	102 157	18 000
Tillkommer föräldraavg.	8 727	8 727		8 727	8 727	8 727		8 727	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	131 763	135 454	134 331	143 058	104 147	105 101	102 157	110 884	18 000
Grundbidrag per månad	10 980	11 288	11 194	11 921	8 679	8 758	8 513	9 240	1 500

Tabell 7

Förskola och pedagogisk omsorg VER 3 år rislista 2017	Kommunal förskola i egen regi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) förskola	Fristående förskola	Fristående förskola föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Kommunal pedagogisk omsorg i egen regi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) pedagogisk omsorg	Fri-stående pedagogisk omsorg	Fri-stående pedagogisk omsorg föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Vårdnadsbidrag helt (ansökt av vårdnads-havare)
asbelopp	88 927	88 927	88 927	88 927	101 702	101 702	101 702	101 702	36 000
okalkkostnader	12 775	12 775	12 775	12 775					
Administration 3 %		3 051	3 051	3 051					
Administration 1 %						1 017	1 017	1 017	
Löns 6 %			6 285	6 285			6 163	6 163	
Grundbidrag per år	101 702	104 753	111 038	111 038	95 420	96 374	102 157	102 157	36 000
Illkommer									
Föräldraavg.	8 727	8 727		8 727	8 727	8 727		8 727	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	110 429	113 480	111 038	119 765	104 147	105 101	102 157	110 884	36 000
Grundbidrag per månad	9 202	9 457	9 253	9 980	8 679	8 758	8 513	9 240	3 000

Tabell 8

4.4 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	270	275	
Förskola - årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023)	35,0 %	30,1 %	
Förskola - marknadsandel egen regi (%)	62,0 %	61,0 %	
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5,9	5,9	
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader	100 %	98,0 % *	

*Övriga 2 % placerades inom lagstadgade fyra månader.

5 Resurser Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Kommunens befolkning ökar. Den demografiska prognosen för åldersgruppen 6-15 år har varit relativt nära totalt sett, men fördelningen mellan de olika åldrarna har varit annorlunda än prognosen. Det är färre unga elever och fler äldre elever än prognosen inför 2016.

	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
År	juni 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal barn 6-15 år	6731	6761	6804	6861	7101	7166	7205

Tabell 9

Kommunfullmäktige har satsat på verksamhetsområdet skola genom en generell ökning på 2 % och en politisk prioritering på 4 Mkr. I dessa utökade medel ingår kompensation för köket på Sofiebergs skola.

Den demografiska prognosen pekar på en något ökad volym elever. Utfallet hittills för 2016 pekar på att pronosen för de äldre eleverna är något försiktig.

Kommunbidrag (tkr)	Budget 2016	Teknisk justering 2017	Varav demografi-baserad förändring	Varav 2 % höjning	Politisk prioritering	Budget 2017 (ram)	Förändring i %
Grundskola	666 191 000	-14 784 000	5 812 000	13 144 380	4 000 000	674 363 000	1,2 %

Tabell 10

Nettoeffekten av den tekniska justeringen och ökade anslagen är en total ökning på 1,2 %. Den tekniska justeringen görs för att undvika internt arbete med köp och sälj av interna tjänster som exempelvis lönehantering, redovisning, HR-stöd och viss gemensam IT.

Bidrag på lika villkor innebär att dessa satsningar kommer alla kommunens folkbokförda barn i grundskoleålder till del, oavsett driftsform. Ökningen av ramen kommer delvis att behöva täcka de externa placeringarna av barn med stort behov av stöd. Detta avser elever placerade i behandling med skola, och har skett i samverkan med socialförvaltningen.

Den höjning av skolpeng som är möjlig med den utökade ramen föreslår vi ska läggas framförallt för de yngre eleverna.

Fritidshemsavgift respektive fritidsklubbsavgift har inte justerats för 2017.

Förvaltningen söker de statsbidrag som är möjliga att söka för nyanlända asylsökande elever. De bidrag vi hittills sökt har ännu inte blivit beslutade och utbetalade från Migrationsverket.

Inom grundskolan finns flera riktade statsbidrag. Alla dessa söks direkt av utförarna i kommunal och privat regi. Dessa bidragsintäkter finns därför inte med i nämndbudgeten.

5.1 Kommunbidrag - VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Anslag från kommunfullmäktige

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
674,4	678,1	691,7	706,9

Tabell 11

5.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 2

- Ny skola Fornudden
- Utemiljö vid skola och idrottshall
- Nybyggnation idrottshall, Fornudden
- Tillagningskök Sofiebergskolan

5.3 Driftbudget VO 2

Intäkter	Budget 2017	% av intäkter
Anslag från kommunfullmäktige	674 363 000	93,32 %
Taxor och avgifter	20 900 000	2,89 %
Försäljning av verksamhet (IKE)	20 702 000	2,86 %
Bidrag asylsökande	600 000	0,08 %
Moms	6 073 000	0,84 %
Summa intäkter	722 638 000	
		% av kostnader
Kostnader		
Förvaltningsgemensamma kostnader	18 000 000	2,49 %
Förskoleklasspeng	38 848 000	5,38 %
Grundskolepeng	463 600 000	64,15 %
Fritidspeng inkl. fritidsklubb	112 280 000	15,54 %
Återvändarskolan	2 000 000	0,28 %
Skolskjutsar	7 640 000	1,06 %
Tilläggsbelopp, inkl. nyanlända	17 640 000	2,44 %
Externa placeringar	9 000 000	1,25 %
Sociodemografiskt tillägg	10 710 000	1,48 %
Modersmål och studiehandledning	13 500 000	1,87 %
Grundsärskola och fritidshem	29 420 000	4,07 %
Summa kostnader	722 638 000	
Resultat	0	

Tabell 12

Principen att fördela en del av tilläggsbeloppen baserat på sociodemografiska uppgifter används även för 2017. Budgetuppställningen visar tydligt att tilläggsbelopp för externa placeringar har ökat och dessa kostnader är svåra att påverka på kort sikt. Under 2017 planerar förvaltningen att inleda etableringen av en egen resursskola, som på sikt kan ersätta en stor del av liknande externa placeringar. Detta arbete är långsiktigt.

Budget för skolskjutsar är något högre än föregående år. En tydligare uppföljning av dessa kostnader kommer att ske under 2017, och fokus läggs på att i första hand sänka kostnaderna för transporter till modersmålsundervisning.

Volymbaserade intäkter och kostnader utgår från samma volymer som kommunplanens resursfördelning baseras på.

I nämndbudget görs en uppskattning av fördelningen av elever mellan årskurserna, samt över de olika regierna. Dessutom tas hänsyn till att egenregin tar emot elever som är folkbokförda i andra kommuner. Dessa elever påverkar såväl kostnader som intäkter.

Grundskola	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Förskoleklass	640	90,28 %	0,41 %	9,31 %
Åk 1-3	2085	89,26 %	1,24 %	9,49 %
Åk 4-6	2091	74,42 %	1,80 %	23,78 %
Åk 7-9	2034	73,95 %	2,97 %	23,07 %

Fritidshem	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Förskoleklass	567	91,59 %	0,38 %	8,02 %
Åk 1	668	90,20 %	0,82 %	8,99 %
Åk 2	660	90,62 %	0,92 %	8,46 %
Åk 3	642	89,24 %	1,09 %	9,67 %
Åk 4-6	598	83,80 %	0,54 %	15,66 %
Fritidsklubb	110	87,81 %	2,97 %	9,23 %

Tabell 13

Prislista grundskola 2017

Prislistan för 2017 har justerats med nya basbelopp samt med den något uppräknade hyreskostnaden.

Förskoleklass ned fritidshem Prislista 2017	Kommunal förskole- klass i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) förskole- klass	Fristående förskole- klass	Kommunalt fritidshem åk F i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritids- hem åk F	Fri- stående fritids- hem åk F	Fri- stående fritids- hem åk F föräldra- avg. hanteras av Tyresö kommun	Fri- stående peda- gogisk- omsorgs- fritidshem åk F
Basbelopp	49 144	49 144	49 144	37 997	37 997	37 997	37 997	37 997
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	7 378	
Administration 3 %		1 806	1 806		1 361	1 361	1 361	
Administration 1 %								380
Moms 6 %			3 721			2 804	2 804	2 303
Grundbidrag per år	60 210	62 016	65 737	45 375	46 736	49 540	49 540	40 680
Tillkommer föräldraravg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	60 210	62 016	65 737	52 301	53 662	49 540	56 466	40 680
Grundbidrag per månad	5 017	5 168	5 478	4 358	4 472	4 128	4 706	3 390

Tabell 14

Grundskola åk 1 ned fritidshem Prislista 2017	Kommunal grundskola åk 1 i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 1	Fri- stående grund- skola åk 1	Kommunalt fritidshem åk 1 i egenregi Tyresö kommun	Annan kommun (IKE) fritids- hem åk 1	Fristående fritidshem åk 1	Fristående fritidshem åk 1 föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Fristående pedago- gisk- omsorgs- fritidshem åk 1
Basbelopp	54 410	54 410	54 410	37 997	37 997	37 997	37 997	37 997
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	18 444	
Administration 3 %		1 964	1 964		1 361	1 361	1 693	
Administration 1 %								380
Moms 6 %			4 046			2 804	3 488	2 303
Grundbidrag per år	65 476	67 440	71 487	45 375	46 736	49 540	61 622	32 938
Tillkommer föräldraravg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	65 476	67 440	71 487	52 301	53 662	49 540	68 548	32 938
Grundbidrag per månad	5 456	5 620	5 957	4 358	4 472	4 128	5 712	2 745

Tabell 15

Grundskola åk 2 ned fritidshem Prislista 2017	Kommunal grundskola åk 2 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 2	Fri- stående grund- skola åk 2	Kommunalt fritidshem åk 2 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem åk 2	Fri- stående fritidshem åk 2	Fri- stående fritids- hem åk 2 föräldra- avg. hanteras av Tyresö kommun	Fri- stående peda- gogisk omsorgs- fritidshem åk 2
Basbelopp	54 410	54 410	54 410	26 931	26 931	26 931	26 931	26 931
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	18 444	
Administration 3 %		1 964	1 964		1 029	1 029	1 361	
Administration 1 %								269
Moms 6 %			4 046			2 120	2 804	1 632
Grundbidrag per år	65 476	67 440	71 487	34 309	35 338	37 459	49 540	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	65 476	67 440	71 487	41 235	42 264	37 459	56 466	32 938
Grundbidrag per månad	5 456	5 620	5 957	3 436	3 522	3 122	4 706	2 745

Tabell 16

Grundskola åk 3 ned fritidshem Prislista 2017	Kommunal grundskola åk 3 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grund- skola åk 3	Fristående grundskola åk 3	Kommunalt fritidshem åk 3 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem åk 3	Fristående fritidshem åk 3	Fristående fritidshem åk 3 föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Fri- stående peda- gogisk omsorgs- fritidshe- m åk 3
Basbelopp	54 410	54 410	54 410	23 922	23 922	23 922	23 922	23 922
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	18 444	
Administration 3 %		1 964	1 964		939	939	1 271	
Administration 1 %								239
Moms 6 %			4 046			1 934	2 618	1 450
Grundbidrag per år	65 476	67 440	71 487	31 300	32 239	34 173	46 255	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	65 476	67 440	71 487	38 226	39 165	34 173	53 181	32 938
Grundbidrag per månad	5 456	5 620	5 957	3 186	3 264	2 848	4 432	2 745

Tabell 17

Grundskola åk 4-6 ned fritidshem	Kommunal grundskola åk 4-6 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 4-6	Fristående grundskola åk 4-6	Kommunalt fritidshem åk 4-6 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem åk 4-6	Fristående fritidshem åk 4-6	Fristående fritidshem åk 4-6 föräldraavg hanteras av Tyresö kommun	Annan kommun (IKE) modersmål (tilläggs- belopp)
Basbelopp	54 654	54 654	54 654	23 223	23 223	23 223	23 223	9 622
Lokalkostnader	18 444	18 444	18 444					
Administration 3 %		2 193	2 193		697	697	697	289
Administration 1 %								
Moms 6 %			4 517			1 435	1 435	
Grundbidrag per år	73 098	75 291	79 808	23 223	23 920	25 355	25 355	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	73 098	75 291	79 808	30 149	30 846	25 355	32 281	32 938
Grundbidrag per månad	6 092	6 274	6 651	2 512	2 570	2 113	2 690	2 745

Tabell 18

Grundskola åk 7-9 och övrigt	Kommunal grundskola åk 7-9 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 7-9	Fristående grundskola åk 7-9	Kommunal fritidsklubb åk 4-6 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidsklubb åk 4-6	Fristående fritidsklubb åk 4-6	Fristående fritidsklubb åk 4-6 föräldraavg, hanteras av Tyresö kommun	Fristående modersmål (tilläggs- belopp)
Basbelopp	61 036	61 036	61 036	9 387	9 387	9 387	9 387	9 622
Lokalkostnader	18 444	18 444	18 444					
Administration 3 %		2 938	2 938		282	282	282	289
Administration 1 %								
Moms 6 %			6 052			580	580	
Grundbidrag per år	79 480	82 418	88 469	9 387	9 669	10 249	10 249	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	79 480	82 418	88 469	16 313	16 595	10 249	17 175	32 938
Grundbidrag per månad	6 623	6 868	7 372	1 359	1 383	854	1 431	2 745

Tabell 19

5.3.1 Grundsärskolan

Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp 1-4 i samband med mottagandet eller efter behov av hemkommunen. Vilket behov som ska tillämpas utgår från elevens behov beroende på grad av utvecklingsstörning och annan eventuell funktionsnedsättning. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns en femte behovsgrupp där belopp fastställs enligt särskild handläggning. Prislistan för sarskolan har inte ändrats sedan 2016.

Principen att använda fastställd peng för grundsärskolan startade under 2016 och vår bedömning nu är att nivåerna är rimligt satta. En djupare utvärdering måste göras efter bokslutet 2016.

Inför 2017 blir de kommunala sarskolorna som bedrivs i egen regi resultatenheter fullt ut. Då kan också en bättre bedömning göras av pengnivån i förhållande till verkliga kostnader.

Prislista grundsärskolan 2017

Grundsärskola Behovsgrupp 1 Prislista 2017	Kommunal grundskola i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	154 703	154 703	154 703	71 279	71 279	71 279	71 279
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		5 478	5 478		2 697	2 697	2 697
Administration 1 %							
Moms 6 %			11 285			5 555	5 555
Grundbidrag per år	182 610	188 088	199 374	89 884	92 581	98 135	98 135
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	182 610	188 088	199 374	96 810	99 507	98 135	105 061
Grundbidrag per månad	15 218	15 674	16 614	8 068	8 292	8 178	8 755

Tabell 20

Grundsärskola Behovsgrupp 2 Prislista 2017	Kommunal grundskola i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns fritidshem (IKE)	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	210 907	210 907	210 907	108 559	108 559	108 559	108 559
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		7 164	7 164		3 815	3 815	3 815
Administration 1 %							
Moms 6 %			14 759			7 859	7 859
Grundbidrag per år	238 814	245 978	260 737	127 164	130 979	138 838	138 838
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	238 814	245 978	260 737	134 090	137 905	138 838	145 764
Grundbidrag per månad	19 901	20 498	21 728	11 174	11 492	11 570	12 147

Tabell 21

Grundsärskola Behovsgrupp 3	Kommunal grundskola i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns fritidshem (IKE)	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	280 981	280 981	280 981	142 929	142 929	142 929	142 929
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		9 267	9 267		4 846	4 846	4 846
Administration 1 %							
Moms 6 %			19 089			9 983	9 983
Grundbidrag per år	308 888	318 155	337 244	161 534	166 380	176 363	176 363
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	308 888	318 155	337 244	168 460	173 306	176 363	183 289
Grundbidrag per månad	25 741	26 513	28 104	14 038	14 442	14 697	15 274

Tabell 22

Grundsärskola Behovsgrupp 4 Prislista 2017	Kommunal grundskola I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns fritidshem (IKE)	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	371 773	371 773	371 773	183 719	183 719	183 719	183 719
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		11 990	11 990		6 070	6 070	6 070
Administration 1 %							
Moms 6 %			24 700			12 504	12 504
Grundbidrag per år	399 680	411 670	436 371	202 324	208 394	220 897	220 897
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	399 680	411 670	436 371	209 250	215 320	220 897	227 823
Grundbidrag per månad	33 307	34 306	36 364	17 438	17 943	18 408	18 985

Tabell 23

Grundsärskola Behovsgrupp 5, prislista 2017

Beloppen för Grundsärskola Behovsgrupp 5 är individanpassade och kräver särskild handläggning.

5.4 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Grundskola - lärare/pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%) (N15101)	83,2 %	83,3 %	
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal)	13,2	13,3	
Grundskola - årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	31,0 %	27,0 %	
Grundskola - antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi)	13,5	11,0	
Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)	64,0 %	82,0 %	
Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450)	75,0%	69,0%	
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) (N15482)	94,6 %	91,5 %	
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)	91,8 %	92,8 %	
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15488)	95,0 %	95,4 %	
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9)*	2,8 %	3,2 %	3,1 %
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,0 %	79,0 %	
Grundskola - andel vårdnadshavare i åk 2 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (föräldrakät)	89,0 %	85,0 %	89,0 %
Grundskola - andel elever i åk 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (elevenkät)	83,0 %	87,0 %	87,0 %
Grundskola - andel elever i åk 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (elevenkät)	80,0 %	82,0 %	82,0 %

*Verksamhetsmättet mäts varje vårtermin

6 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Sammanfattning av visionen:

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

7 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

- Livskvalitet – den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

Insatser inom verksamhetsområde 1 – Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 – Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet livskvalitet- den attraktiva kommunen. Medborgarfokus, god och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter och attraktiv arbetsgivare gäller alla verksamheter i kommunen.

Nytt i nämndplanen för 2017 är att de nationella målen beskrivs och att vissa av nämndmålen kopplas direkt till det nationella uppdraget. De nationella målen är utdrag i läroplanerna.

8 Styrning och uppföljning – Förskola och pedagogisk omsorg

8.1 Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

8.1.1 Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 90 % för 2016.

Nationellt mål: Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

8.1.1.1 Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan

Miljön i förskolan ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Kränkningar får inte förekomma och alla barn ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära och utvecklas. Samtliga barn ska vara trygga i förskolan.

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 94 % för 2016.

Nationellt mål: Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet, som ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

8.1.1.2 Nämndmål: Lärandet ska öka i verksamheten

Lärandet står i centrum för förskolan och alla barn ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 78 % för 2016.
- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk" (föräldraenkät) Ingångsvärde: 83 % för 2016.²

Nationellt mål: Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Nationellt mål: Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

8.1.1.3 Nämndmål: Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka

Det är viktigt för samtliga barn och föräldrar att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad de kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Delaktighet är ett förbättringsområde enligt tidigare enkäter.

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 79 % för 2016.
- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 81 % för 2016.

² Nya formuleringar från 2017. Tidigare formuleringar på indikatorer: "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" samt "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".

Nationellt mål: Övergång och samverkan

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Nationellt mål: Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och vårdnadshavare ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Nationellt mål: Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

8.2 Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

8.2.1 Strategiskt mål: Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Möte en gång per termin med funktionshinderrådet	Verksamhetschef VO 1, verksamhetschef barn- och elevhälsa	2017-01-01	2017-12-31	

8.3 Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

8.3.1 Strategiskt mål: Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall, prognos 2016 (vid T2, augusti 2016)	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 592	-434	0

Tabell 24

8.4 Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

8.4.1 Strategiskt mål: Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Ingångsvärde: 75 % för 2015.

8.4.2 Strategiskt mål: Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%). Ingångsvärde: 10,2 % för 2015.

8.4.3 Strategiskt mål: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikator

- Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Ingångsvärde: 95 % för 2015.

8.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- **Konkurrensutsättning**

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

- **Ekologiska livsmedel**

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

- **Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

8.6 Särskilda uppdrag för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden

- Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper.
- Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommundelar. Uppdraget är genomfört
- Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetssökande. Uppdraget är genomfört.
- Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.

8.7 Nämnduppdrag för förskola och pedagogisk omsorg 2017

- **Stärkt fokus på utveckling och lärande**
Förskolan ska utveckla och skapa en stimulerande, mångsidig och användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Arbetsmetoder och förhållningssättet ska gynna barns utveckling och lärande med fokus på läroplanens mål.
- **En förskola och skola för var och en**
Årligen uppdatera samtliga medarbetare om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En förskola och skola för var och en 2.0".

9 Styrning och uppföljning VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

9.1 Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

9.1.1 Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator

Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking i Öppna jämförelser. Ingångsvärde 2015: plats 49.

Nationellt mål: Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

9.1.1.1 Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan

Miljön i grundskolan och grundsärskolan inklusive fritidshemmen ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Kränkande behandling får inte förekomma och alla elever ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära och utvecklas. Samtliga elever ska vara trygga i skolan.

Indikator

- Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer i påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät). Ingångsvärde: 92 % för 2016.
- Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer i påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät). Ingångsvärde: 89 % för 2016.

Nationellt mål: Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Nationellt mål: Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

9.1.1.2 Nämndmål: Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

Kunskapsresultaten står i centrum för skolan och alla elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Indikator³

- Grundskola - elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%). Ingångsvärde: 81,3 % för 2016.
- Grundskola - elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%). Ingångsvärde: 92,0 % för 2016.
- Grundskola - genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen). Ingångsvärde: 237,0 poäng för 2016.

9.1.1.3 Nämndmål: Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval

Indikator

- Grundskola - andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år, (N17457). Ingångsvärde: 79,6 % för 2015.

³ Från och med läsåret 2015/16 redovisar Skolverket resultaten exklusive elever som saknar personnummer, det vill säga har okänd bakgrund. Valda indikatorer är exklusive okänd bakgrund.

Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Nationellt mål: Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

9.1.1.4 Nämndmål: Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

Det är viktigt att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Delaktighet är ett förbättringsområde gällande elever och vårdnadshavare enligt tidigare enkäter.

Indikator

- Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät). Ingångsvärde: 85 % för 2016.
- Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät). Ingångsvärde: 71 % för 2016.
- Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldrakät). Ingångsvärde: 71 % för 2016.
- Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldrakät). Ingångsvärde: 68 % för 2016.

Nationellt mål: Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Nationellt mål: Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Nationellt mål: Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

9.2 Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

9.2.1 Strategiskt mål: Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Möte en gång per termin med funktionshinderrådet	Verksamhetschef V O2, verksamhetschef barn- och elevhälsa	2017-01-01	2017-12-31	

9.3 Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

9.3.1 Strategiskt mål: Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall, prognos 2016 (vid T2, augusti 2016)	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-5 853	-5 431	0

Tabell 27

9.4 Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

9.4.1 Strategiskt mål: Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Ingångsvärde: 77 % för 2015.

9.4.2 Strategiskt mål: Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%). Ingångsvärde: 6,5 % för 2016.

9.4.3 Strategiskt mål: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikator

- Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Ingångsvärde: 92 % för 2015.

9.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- **Konkurrensutsättning**

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

- **Ekologiska livsmedel**

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

- **Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

9.6 Särskilda uppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem som ska genomföras under mandatperioden

- Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet.
- Genomlys behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar. Uppdraget är genomfört.
- Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.
- Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

9.7 Nämnduppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

- En förskola och skola för var och en
Årligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En förskola och skola för var och en 2.0".
- Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.
- Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.

- **Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål**

Dagens organisation av modersmålsundervisningen och studiehandledning på modersmål i kommunen innebär att elever åker taxi mellan skolorna för sin undervisning. Detta innebär såväl förlorad tid för eleverna som ekonomiska kostnader och miljöpåverkan. Uppdraget syftar till att hitta vägar att organisera för högre kvalitet, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.

10 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt.

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal.

Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

Kommunledningskontoret utarbetar en kommunikationsstrategi som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

10.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Under hösten görs en genomgång av risker som finns som hindrat verksamheten att uppnå de uppsatta målen och uppdragen. Verksamheterna identifierar vilka åtgärder och kontrollinsatser som behöver genomföras. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en risk- och kontrollplan i anslutning till när nämndplanen behandlas. Detta följs sedan upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Risk- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden redovisas i bilaga 2.

11 Årshjul

Barn- och utbildningsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalys per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget
- Målkonferens genomförs

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan samt riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

12 Bilagor

- Bilaga 1 Nämndspecifika styrdokument
Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Bilaga 1 Nämnds specifika styrdokument

Reglementen/delegationsordningar

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2015)

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2013)

Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun (BUN 2015)

Bullerstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (BUN 2010)

Riktlinjer för trygghet och säkerhet (BOU 2016)

Ansvar och arbetsgång vid kränkande behandling (BUN 2012)

Riktlinjer handlingsplan mot nätmobbning (BOU 2012)

Policy för elevavgifter (BUN 2011)

Riktlinjer för lunch och resor i samband med PRAO och anpassad studiegång (BOU 2011)

Riktlinjer om individuella utvecklingsplaner (BOU 2010)

Handlingsplan samverkan skola och socialtjänst (BUN 2012)

Samverkansdokument skola och socialtjänst (BUN 2013)

Riktlinjer för förstelärare (BOU 2016)

En förskola och skola för var och en 2.0 (BOU 2016)

Riktlinjer för skolskjuts (BOU 2015)

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Svårigheter att uppnå målet "Lärandet ska öka i verksamheten" respektive "Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet"	Verksamhetschef och förskolechef/rektor analyserar resultaten och sätter in åtgärder.	Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet.	Rektor respektive förskolechef i samarbete med respektive verksamhetschef.
Svårigheter att uppnå målet "Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan" respektive "Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan".	Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, skolinspektionsärenden och anmälningar till Barn- och elevombudet.	Alla enheter har en reviderad och förankrad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Månatlig information till nämnden.	Verksamhetschef Förvaltningschef
Svårigheter att uppnå målet "Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka" respektive "Elevens och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka".	Öka mångfalden av alternativ till vårdnadshavarna, samt modernisera kanaler för ökad delaktighet.	Aktivitet verksamhetsplan	Verksamhetschef
Svårighet att erbjuda förskoleplats inom tre månader (kommunens riktlinjer)	Kort- och långsiktig planering i samarbete med berörda verksamheter och förvaltningar.	Ständigt arbete med befolkningsprognos och särskild bevakning kring inflyttning.	Förvaltningschef tillsammans med verksamhetschef



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yvrande
Reservation

Ärende 1 Nämndplan 2017

Dnr 2016/BUN 0061 001

Socialdemokraterna i Tyresö vill ha färre barn i barngrupperna, ökad personalitet i förskola och skola och för det hade vi i vår budget för 2017, över 20 miljoner i satsningar till förskola och skola. Mer än den borgerliga majoriteten som förlitar sig på de välfärdsmiljarder som ger Tyresös förskolor och skolor ytterligare 10 miljoner i tillskott 2017.

Utöver detta riktas även fem miljoner i statsbidrag till Tyresös förskolor att minska barngrupperna och för andra året i rad, över 10 miljoner i statsbidrag till Tyresös grundskolor för att öka antalet lärare i lågstadiet.

När regeringen bidrar till att möjliggöra minskade barngrupper skulle Socialdemokraternas budgetförstärkningar i kommunen, ytterligare kunnat förstärka organisationen med fler pedagoger, utveckla den pedagogiska lärmiljön och rusta inom- och utomhusmiljöer som under alltför många år inte rustats.

Nämndplanen inför 2017 är i vanlig ordning en politisk produkt med undervinesteringar och politiska värderingar som vi socialdemokrater i Tyresö inte ställer oss bakom. Vi har flaggat för att extra medel behövs för att vissa verksamhetsområden, bland annat skolskjuts och modersmål, inte ska gå med underskott. Detta har inte hörtsammats av den borgerliga majoriteten och inte heller visats hänsyn i 2017 års budget.

Tyresös lärare, förskollärare och barnskötare gör ett fantastiskt jobb utifrån givna budgetramar. Vi står inför en stor utmaning då kommuner runt om oss gör stora satsningar på förskola och skola med bland annat kommunala lönyft, utöver regeringens satsningar. Det innebär en ökad konkurrens om lärare och Tyresö behöver utöver lön, se över möjligheterna att förstärka sitt arbete om att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera utbildad personal till förskola och skola.

Förskola

Det är glädjande att se att en viss lön- och priskompensation görs från den borgerliga majoriteten om 2% till förskolan. Tillsammans med den socialdemokratiska regeringens satsningar i form av välfärdsmiljoner riktade till Tyresös förskolor, om tio miljoner, och statsbidrag för att möjliggöra minskade barngrupper, över fem miljoner, kan vi nu hoppas på en ökad pedagogtätthet. Det skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för våra pedagoger och en verksamhet som närmar sig allmänna råd och riktlinjer från skolverket.

Utöver välfärdsmiljonerna skulle en socialdemokratisk budget 2017 möjliggjort att vikarier skulle kunna tas in på förskolorna, redan från dag 1 om behov finns, till skillnad från idag. Vidare hade vi socialdemokrater velat se en satsning på lärmiljön och upprustning av förskolorna samt en förstärkt elevhälsa och fler pedagoger ute på våra verksamheter. Tyresös stora barngrupper medför en dålig arbetsmiljö för såväl barn som pedagoger, vilket de skyhöga sjuktalet vittnat om. Det går att göra skillnad med politiska beslut.

Gällande förskolan i nämndplanen går det att diskutera huruvida målet om nöjda föräldrar i förskolan, är det mest relevanta som indikerar på om vi har en av Sveriges bästa skolkommuner?

Statsbidrag

Ingenstans i nämndplanen går att utläsa om de över 30 miljoner som riktas till Tyresös förskolor och skolor från den socialdemokratiska regeringen. Det är sorgligt, då dessa pengar är de som gör att grundskolan trots allt kommer att få en budget i balans. Detta budgettillskott kommer bland annat att möjliggöra fler pedagoger inom förskolan. Något Tyresös moderater inte tidigare tagit ansvar för att möjliggöra genom ökade resurser.

Grundskola

Under 2015 skars grundskolans personal ned med motsvarande 18 helårstjänster och under 2016 har effektiviseringarna fortsatt. Nedskärningar har gjorts på fem av våra största skolor på grund av för höga personalkostnader samtidigt som sjukfrånvaron stiger. En utveckling vars konsekvenser vi socialdemokrater är oroad för.

Tyvär ser vi återigen hur grundskolan i Tyresö underinvesteras och de satsningar som kan göras med ett lärarlönelyft och ökad lärartäthet på lågstadiet, är tack vare regeringens riktade statsbidrag i form av lärarlönelyft (över 12 miljoner), lågstadiesatsning (över 10 miljoner för läsåret 16/17) och en riktad satsning mot fritidhemmen (tre miljoner). Dock vet vi fortfarande inte i nämnden hur lärartätheten ser ut, varför en positiv utveckling av antal lärare till följd av statsbidraget, är omöjlig att följa.

I valrörelsen lovade Tyresös moderater 120 miljoner till minskade klasser och ökad lärartäthet. 2016 fick Tyresös skolor noll kronor, i år knappt 3 miljoner (minns även underskott inom vissa verksamheter). Tyresös skolor går in i 2017 med ett generellt besparingskrav på samtliga verksamheter samtidigt som vi vet att fyra av Tyresös största skolor under hösten 2016 hotades av ett vikarie- och inköpsstopp. De 120 miljonerna lyser tyvärr med sin frånvaro.

Elever och lärare i Tyresös skolor ges inför 2017 en knapp 1% höjning av skolpengen. Det är ett generellt besparingskrav då det inte ens täcker löneökningar. Att inte tillföra medel till grundskolan när många områden är underfinansierade och går med underskott, samtidigt som Tyresös moderater talar om minskade klasser och ökad lärartäthet - är inte trovärdigt.

Med socialdemokraternas satsning till verksamhetsområdet grundskola, skulle förstärkningar inom elevhälsa och modersmålsundervisningen varit möjliga. Områden som idag går med underskott och där förvaltningen talar om ett större behov än budgeten tillåter. Förvaltningen talar även om en ökad psykisk ohälsa och en väl fungerande elevhälsa skulle stärka arbetet med att fånga upp elever och tidigt erbjuda stöd för att motverka psykisk ohälsa.

Vidare hade vi socialdemokrater, utöver en höjning av skolpeng, möjliggjort en satsning på det sociodemografiska stödet. I motsats till Tyresös moderater som nu skär ned i stödet. Genom att skära ned på det sociodemografiska stödet, vilken är den enskilt största faktorn som spelar roll för en elev möjligheter att lyckas i skolan, försämrar vi inte enbart möjligheterna för de direkt drabbade barnen och skolorna. Utan vi bidrar till sämre möjligheter för alla Tyresös barn att nå så långt det är möjligt då minskat stöd för dessa barn och skolor inte enbart drabbar det enskilda barnet.

Vi socialdemokrater hade gärna sett en större satsning kring IKT i grundskolan och tydligare riktat satsningar mot fritidshemmen med mål och riktlinjer.

Vi vet även att många verksamhetsområden gått minus under 2016, skolskjuts, externa placeringar samt modersmål. Områden som förvaltningen länge flaggat för varit underbudgeterade samtidigt som behoven och omvärldsanalysen talar om ett ökat behov. Dessa lämnas nästan helt utan åtgärder inför 2017. Det är oroväckande.

Vi socialdemokrater är oroliga över förändringen gällande resursfördelningen gällande särskolan. Konsekvensanalyser av förändringen saknas och en budget i balans är det primära målet analys. Ingen lag stöder formen för den förändrade resursfördelningen och Tyresö kommun kan ha en anslagsfinansierad verksamhet om vi önskar.

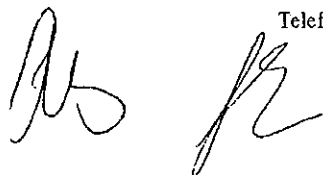
I nämndplanen för 2017 går även att utläsa att många skolkök i Tyresö kräver omfattande renovering. Det i en kommun där över 200 miljoner sista åren lagts på nya skolkök. Analysen av vilka kök som behöver renoveras och till vilken kostnad är resultatet av en ifrågasatt konsultrapport. Dessutom ska nu ett av de nyaste köken på Fornuddens skola, rivas. Det är anmärkningsvärt.

Det finns glädjeämnen att läsa i nämndplanen inför 2017. Det går att läsa om förvaltningens satsning på likvärdighet och bedömning för lärande. Det är positivt att förvaltningen ska utreda en egen resursskola och arbetet med "leda för resultat" och PRIO har stärkt organisationen att arbeta med förändringar. Att en vikariepool införs för förskolan är även det ett steg i rätt riktning från förvaltningen för att möta de stigande sjuktalerna

För den socialdemokratiska gruppen



Jannice Rockstoh



Datum 2016-10-26
Tid 18:30-21:50
Plats Bollmora


Beslutande Se närvarolista

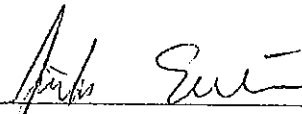
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2016-11-01

Paragrafer 76 - 86

Sekreterare 
Marit Andersson

Ordförande 
Anki Svensson

Justerande 
Gösta Evén

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-26
Datum då anslaget sätts upp 2016-11-02
Datum då anslaget tas ned 2016-11-24
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift 
Marit Andersson

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

Närvarolista

Beslutande



Anki Svensson (M)
Anna Steele (L)
Jannice Rockstroh (S)
Christer Flodfält (M)
Sonja Gustafsson (M)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)
Gösta Evén (MP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Mattias Eriksson (KD)
Rita Axelsson Florio (S)

Ersättare

Eric Olm (M)
Lennart Berglund (MP)
Håkan Ljung (S)
Haralampos Karatzas (L)
Inger Gemicioglu (V)
Helen Dwyer (C)

Övriga

Monika Larsson, förvaltningschef
Håkan Bertilsson, verksamhetscontroller
Lisa Hellblom, utredare
Marika Lyman, utredare
Marit Andersson, nämndsekreterare
Michael Martinsson, verksamhetschef barn- och elevhälsan
Elisabet Schultz, verksamhetschef förskola
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola
Helena Törnqvist, kommunikatör

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

Frånvarande

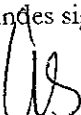

Mikael Fallmo (S)

Hampus Degramo (M)

Sarah Heidenborg (S)

Anna Herbet (L)

Marika Marklund (KD)

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

§ 65

Dnr 2016/KFN 0092 003

Nämndplan 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden antas.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budget.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budet.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Yttrande

Rickard Ljung (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

Nämndplan 2017 - kultur- och fritidsnämnden.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 9509
Karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-29
1 (2)

Diarienummer
2016/KFN 0092 003

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Förslag till beslut

- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden antas.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

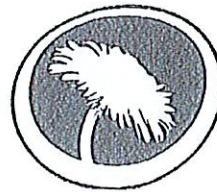
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Utvecklingsförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden 2016-10-17

§65: Nämndplan

Först vill vi framföra att vi är positiva till flera av de nya satsningarna som finns med i Nämndplanen. Speciellt en utredning av torpen, ett förslag som Miljöpartiet tog upp under nämndens planeringsdagar. Vi vill även framföra ett tack till personalen som år efter år levererar en bra verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Tyresö kommun.

Miljöpartiet har de senaste åren haft flera förslag och satsningar som enligt oss skulle ha skapat ett mer grönt Tyresö än med Alliansen. Från årets budget så har vi satsningar på att minska köerna och sänka avgifterna till kulturskolan, söndagsöppet på biblioteket (en självklarhet för oss) och en miljon mer till att kunna skapa fritidsgårdar i alla kommundelar i kommunen. Detta är några av våra satsningar.



Rickard Ljung



Mikael Ordenius



Nämndplan

Verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och
fritidsgårdar

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutad i KFN den 17 oktober 2016



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	4
3	Arets prioriterade områden	5
4	Resurser	7
4.1	Kommunbidrag - Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	7
4.2	Aktuella investeringar under perioden	7
4.3	Driftbudget	8
4.4	Verksamhetsmått	10
5	Vision för Tyresö kommun 2030	11
5.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	11
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	11
5.2	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	13
	Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	14
5.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	14
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	14
5.4	Attraktiv arbetsgivare	14
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	15
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	15
6	Styrning och uppföljning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter	15
6.1	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	15
6.2	Nämnduppdrag	15
6.3	Kvalitetsgarantier	16
7	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	18
8	Riskhantering	19
9	Årshjul	19
10	Bilagor	20

1 Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Verksamhet och syfte

Biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika media. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster. Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och utbildning. Alla medborgare har tillgång till ett folkbibliotek för information, upplysning och annan kulturell verksamhet.

Tyresö kultur och fritidsgårdar omfattar kulturenheten med konsthall och bokningsbara lokaler i Kvarnhjulet och Forellen, ungdomscaféet Bonza, naturskolan och kulturskolan samt Tyresö fritidsgårdar och Bergfotens fritidsgård. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord i verksamheterna.

Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.

Verksamhetens inriktning

Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Alliansens ambition är att med olika insatser ytterligare förstärka den attraktiva bilden. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom egna arrangemang, investeringar och genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet. I vårt Tyresö prioriterar vi barn och ungdomar. Vi prioriterar även breddaktiviteter inom både kultur och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis tillgång till kommunala anläggningar. Barn och unga med funktionsnedsättning, och kommer att vara, en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. I samarbete med övriga kommuner på Södertörn och med riktade insatser ska vi fortsätta att utöka utbudet för denna grupp. Utbudet ska präglas av valfrihet och mångfald. Detta märks till exempel genom ett utökat utbud inom Kulturskolans ram och genom att flera föreningar erbjuder Profilfritids. Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner. Vårt nya kulturhus i närheten av Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler och kommer att erbjuda en mångfald av aktiviteter. Alliansen vill även stimulera och uppmuntra till ännu fler lokala

kulturaktiviteter. Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är det viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men också skapar möjligheter till fler aktiviteter än i dag. För att ytterligare stimulera olika grupper till en hälsosammare livsstil, vill vi satsa på projekt med inriktning på folkhälsan. Vi erbjuder ungdomar 13-15 år en mötesplats där de ges möjligheten till, jämte Tyresös föreningsverksamhet, att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utvecklas. Personalen jobbar aktivt för att finnas till för besökarna, vilket kan innebära allt från att hjälpa till att dra igång aktiviteter, vara "ett bollplank" eller att "öppna dörrar".

Personalen arbetar med ett främjande förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Visionen är att Tyresö fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt samspel. På fritidsgården ska alla känna sig trygga. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Den planerade befolkningsökningen och teknikutvecklingen är två faktorer som tydligt kommer att innebära att efterfrågan på utbudet förändras. Redan idag påverkas verksamheterna genom att mycket tid läggs på att planera för kommande exploateringar. Tydligast syns detta inom stadsbyggnadsförvaltningen, men även andra verksamheter lägger mycket tid på samverka i planarbetet. Alby, Fornudden Uddby och Norra Tyresö centrum är några exempel på geografiska områden där kultur- och fritidsverksamheterna involverats och det är viktigt att dessa frågor finns med redan från början. Det är viktigt att det planeras för kulturaktiviteter, idrottsanläggningar, områden för spontanidrott samt kunna tillgodose föreningarnas behov. Inom rimligt avstånd bör det finnas anläggningar som täcker både barn, ungdomars samt vuxnas behov av fysisk aktivitet. Det gäller anläggningar och mötesplatser för organiserad verksamhet och för spontanaktiviteter eller motionsidrott. Det är också viktigt att bevara naturnära ytor för ren rekreation och avkoppling. Även utbudet av fritidsgårdar behöver beaktas när befolkningen ökar.

Folkmängden fortsätter att öka i Tyresö kommun vilket leder till ett ökat behov av olika rekreationer. Personer som är 64 år och äldre är den grupp medborgare som ökar mest, vilket kan resultera i att utbudet behöver förändras i framtiden. En stor andel av barn och unga i Tyresö är medlem i någon idrottsförening vilket gör att bidraget till lokalt aktivitetsstöd ökar när befolkningen ökar. Även kulturskolans utbud behöver anpassas för att kunna möta både befolkningsökningen och nya grupper.

En inventering av vilka kompetensområden som behöver förstärkning är av vikt. Antikvarisk kompetens efterfrågas liksom erfarenhet av konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och allmänna platser och arkivarie med lokalhistorisk inriktning. Det finns också behov av projektledningskunskaper för större satsningar såsom attraktiva Alby.

Tydliga prioriteringar som behöver göras är satsningar på IT-lösningar, till exempel att gå vidare med det arbete att hitta en lämplig lärplattform inklusive administrativ del för elevhantering för kulturskolan. Biblioteket kommer fortsatt att vara kommunens mest besökta verksamhet. En nationell biblioteksstrategi har utarbetats som syftar till att stärka bibliotekens ställning i samhället. Lokalfrågan för biblioteket i Trollbäcken behöver lösas. Vidare kan man se över möjligheter med obemannade bibliotek.

Många av de nyanlända flyktingar som anländer till Sverige finner snabbt vägen till biblioteken som kan tillfredsställa många av deras behov. Det finns också behov av att utveckla samarbetet med föreningslivet för att utveckla fritidsaktiviteter för denna grupp. De nyinflyttade i utbyggnaden av Norra Centrum och andra nybyggen i kommunen ställer snabbt krav på att biblioteket kan tillgodose dess innevånarens behov av information, mötesplatser, kultur, fritidsläsning och studier. Behoven av moderna lokaler för biblioteken och kulturen behöver analyseras.

3 Årets prioriterade områden

Verksamhetsområdets ansvarsområden är viktiga områden för att uppfylla kommunens mål att skapa en attraktiv boendekommun för invånarna. Befolkningen kommer öka och det är av stor vikt att kultur, fritid, bibliotek och fritidsgårdar utvecklas för att möta utvecklingen och finns med i planeringen i god tid.

Det har också visat sig att efterfrågan på öppna mötesplatser är stor, t.ex. för spontanidrott och fritidsgårdarna som mötesplats samt biblioteken. En anläggningsförsörjningsplan för hela verksamhetsområdet har tagits fram under 2016.

I diskussioner om ett kulturhus är det av vikt att behov och förutsättningar för kultur- och biblioteksverksamheten beaktas.

Biblioteken kommer vara en viktig mötesplats även i framtiden och biblioteken behöver utvecklas i samklang med befolkningsökningen och för att vara ett modernt bibliotek i framtiden.

Med ökad inflyttning ökar även efterfrågan på kulturskolans kurser. För att möta nya grupper såsom funktionshindrade och nyanlända i samhället kan kulturskolan behöva anpassa utbudet för att bredda målgruppen som deltar i kulturskolans verksamheter. Kulturskolan behöver investera i ett nytt digitalt administrationssystem för att ge en bättre service till medborgarna.

Lokalfrågan för en fritidsgård/träffpunkt i Östra Tyresö behöver lösas. Nuvarande lokal ska rivas och den nya lösningen måste anpassas efter den ökande andelen unga i kommundelen.

Lokal med centrumläge behövs för ungdomskaféet Café Bonza, förslagsvis i de utrymmen som är kvar av köket vid Forellen.

Med en växande befolkning ökar också antalet personer i behov av särskilt stöd. Bergfotens fritidsgård räcker inte till, det krävs ytterligare lokaler, personal och resurser till aktiviteter.

Tyresö kommun har ingått ett avtal med en ny arrendator på Uddby gård från mars 2016. För att kommunen ska uppfylla sin del i avtalet behöver investeringar göras.

4 Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

4.1 Kommunbidrag - Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)

Kön	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Alla	125,0	128,1	133,6	135,1

4.2 Aktuella investeringar under perioden

- Samlingsanslag för fritidsanläggningar
- Ishall vid Tyresö C
- Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP
- Konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skola
- Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll
- Alby friluftsområde, utveckling ny vision
- Alby, nordlig entre till Tyresta via bro
- Upprustning Fårdala ridhus
- Parkourpark

4.3 Driftbudget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	133 634	136 330	136 989	137 059
Anslag från Kommunfullmäktige	122 134	124 823	124 823	124 997
Taxor och avgifter	2 705	2 855	2 910	2 937
Uthyrning av lokaler ¹	3 830	2 720	2 907	3 063
Interna intäkter ²	4 066	4 760	4 425	4 405
Externa intäkter ³	899	1 172	1 924	1 657
Kostnader	130 630	136 330	133 789	137 059
Bibliotek	17 149	17 755	17 393	17 465
Fritid inkl. nämnd	73 998	78 933	76 534	79 655
Kultur	23 886	23 349	23 569	24 100
Fritidsgårdar inkl. profilfritids	15 597	16 293	16 293	15 839
Totalt	3004	0	3200	0

Budgeten för fritid har ökats för 2017 jämfört med 2016 för att täcka kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar. Budgeten för fritidsgårdar har förändrats baserat på ersättningen för fritidsklubbar. Vidare så har kommunbidraget fördelats baserat på kostnader för personal.

Bibliotek

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	17 129	17 755	17 893	17 465
Anslag från Kommunfullmäktige	16 805	17 355	17 355	16 965
Taxor och avgifter	105	100	155	100
Uthyrning av lokaler				
Interna intäkter	185	300	350	350
Externa intäkter	34	0	33	50
Kostnader	17 149	17 755	17 393	17 465
Verksamhetsområde Bibliotek	17 149	17 755	17 393	17 465
Totalt	-20	0	500	0

¹ Konto 345 Tillfälliga lokalupplärelser

² Konto 398 Övriga interna intäkter

³ Konto 301, 302, 303 och 361 Summa försäljning samt Summa övrigt

Fritid

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	77 165	78 933	79 234	79 655
Anslag från Kommunfullmäktige	72 920	75 258	75 258	75 827
Taxor och avgifter	11	60	60	60
Uthyrning av lokaler och anläggningar ⁴	3 276	2 690	2 690	2 843
Interna intäkter	850	925	925	925
Externa intäkter	108	0	301	0
Kostnader	73 998	78 933	76 534	79 655
Verksamhetsområde Fritid	73 998	78 933	76 534	79 655
Totalt	3 167	0	2 700	0

Kultur

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	23 132	23 349	23 569	24 100
Anslag från Kommunfullmäktige	18 840	19 704	19 704	20 153
Taxor och avgifter	2 544	2 650	2 650	2 732
Uthyrning av lokaler	554	30	217	220
Interna intäkter	905	285	500	500
Externa intäkter	289	680	498	495
Kostnader	23 886	23 349	23 569	24 100
Verksamhetsområde Kultur	23 886	23 349	23 569	24 100
Totalt	-754	0	0	0

Fritidsgårdar

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	16 208	16 293	16 293	15 839
Anslag från Kommunfullmäktige	13 569	12 506	12 506	12 052
Taxor och avgifter	45	45	45	45
Uthyrning av lokaler				
Interna intäkter	2 126	3 250	2 650	2 630
Externa intäkter	468	492	1 092	1 112
Kostnader	15 598	16 293	16 293	15 839
Verksamhetsområde Fritidsgårdar	15 598	16 293	16 293	15 839
Totalt	610	0	0	0

⁴ Konto 345 Tillfälliga lokalupplåtelse

4.4 Verksamhetsmätt

Nyckeltal/ verksamhetsmätt	2013	2014	2015
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år ⁵			6 328
-varav flickor			3 070
-varav pojkar			3 258
Nöjd-medborgarindex fritidsaktiviteter	67	69	
Nöjd-medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	64	68	
Bibliotek			
Antal öppettimmar	5 682	5 526	5 704
Antal besökare	330 933	318 552	313 470
-varav webbbesökare	91 756	97 000	96 779
Antal utlån	227 822	215 285	199 061
Kultur			
Antal elever i kulturskolan	1 352	1 402	1 340
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17 %	17 %	16 %
Nöjd-medborgarindex kultur	57	60	
Fritidsgårdar			
Andel besökare som andel att de kan vara med och påverka		75 %	82 %
Årsöppettimmar	2 962	3 822	3 822

⁵ Källa ApN- statistik, vårterminen 2015. All redovisning görs numera i ApN och utdrag kan göras från ApN-statistik. Detta gör att en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.

5 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

- Livskvalitet - den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

Insatser inom verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet livskvalitet- den attraktiva kommunen. Medborgarfokus, god och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter och attraktiv arbetsgivare gäller alla verksamheter i kommunen.

Strategiskt målområde

5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index), ingångsvärde 68 för 2014.

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index), ingångsvärde 60 för 2014

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken, ingångsvärde 216 691 för 2015.

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken per 1000 invånare, ingångsvärde 11 för 2015.

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.

Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt, öka med 10 % jämfört med 2016.

Bibliotek, Kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt, öka med 20% jämfört med 2016.

Fritidsgårdarna ska öka förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år samt funktionshindrade medborgare.

Indikator

Vill du vara med och bestämma och påverka på den här fritidsgården/träffpunkten⁶

Vill du vara med och jobba på den här fritidsgården/träffpunkten

Hur ofta har du det senaste halvåret varit med och bestämt om någon aktivitet ska bli av, varit med och fixat eller jobbat på någon aktivitet?

Är du aktiv i någon klubb/förening/organisation som träffas, tränar eller har möten minst en gång i veckan

5.2 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

⁶ Frågor från fritidsgårdarnas brukarenkät

Strategiskt mål

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

- Katalogen Fritid för alla
- Kompiskort
- Samarbete med övriga Stockholmskommuner
- Beachparty
- Utbildning för föreningsledare
- Teckentolkning av kulturaktiviteter
- Riktade aktiviteter
- Tillgängliggöra alla aktiviteter för funktionshindrade
- Kurser inom Kulturskolan för funktionshindrade
- Aktiviteter på Bergfotens fritidsgård

5.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 004,0	0

5.4 Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att

kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Medarbetarenkäten

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%), ingångsvärder 5,7 procent 2015.

6 Styrning och uppföljning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter

6.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter
- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum nära samverkan med andra aktörer
- Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet
- Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.

6.2 Nämnduppdrag

- Utredda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.

- Utredda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet
- Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.
- Utredda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för flera och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet
- Utredda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett Natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby.
- Utredda hur Kulturskolan kan utnyttja sina lokaler mer effektivt (även på helgerna) och i egen regi, eller i samarbete med externa aktörer, bredda sitt utbud. Exempel nycirkus, scenteknik (ljus/ljud/video)
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag det framtida nyttjandet av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen. Utredningen ska besvara frågor som vad som får göras avseende K-märkningar och andra restriktioner. Utredningen ska även besvara på vad som måste utföras i form av underhåll och kostnaden för detta.
- Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö Centrum.
- Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.

6.3 Kvalitetsgarantier

Föreningservice

- Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år
- Föreningsnytt skickas ut minst 4 gånger per år
- Kul fritid i Tyresö ges ut en gång per år
- Katalogen Kultur- och fritid för alla, för personer med särskilda behov, ges ut vartannat år.

Idrottsanläggningar

- Inredning och utrustning i kommunens anläggningar underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
- Städning och skötsel utgår från varje anläggnings specifika behov.
- Kommunens tävlingsanläggningar, där publika evenemang genomförs, ska alltid hålla relevant klass
- På fotbollsplaner där det spelas matcher genomförs dagligt underhåll under fotbollssäsongen.

- Isen i ishallarna håller god kvalitet dagligen.
- Vi har alltid personal närvarande, på kommunens anläggningar, vid tävlingsarrangemang i respektive förbunds högsta serie.
- Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-22.00 vid behov (mörker och skymning).
- Rundskridskobanan på Drevviken plogas måndag-fredag när isen uppnått säker tjocklek (sköts av Stockholms Idrottsförvaltning)

Kommunens friluftsbad

- Alla badplatser som kommunen ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilds bads förutsättningar. Livboj ska finnas på alla bad.
- Vattenprover tas minst tre gånger per år. Skyddsdykning genomförs två-tre gånger per år. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning eller skyddsdykning ske.
- Vid Alby finns badramp för personer med funktionsnedsättning.

Alby Friluftsområde

- Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för friluftsområdet och naturreservatet.
- Motionsslingan spåras då det fallit 20 cm snö. Övriga spårningar genomförs när förhållandena tillåter.
- När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor på Albysjön. Provbörning sker innan banorna öppnas och genomförs sedan regelbundet.
- Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
- Självservice via biblioteket responsiva webbsida för dator och mobila plattformar erbjuds dygnet runt.

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. Kulturenheten
- Fyra större evenemang/festivaler årligen
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i kommundelarna
- Åtta samtidskonst- och tema utställningar

Fritidsgårdar

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

7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelser ska rapporteras

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via

tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan. Kommunstyrelseförvaltningen utarbetar en handlingsplan för kommunikation som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

8 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Under hösten görs en genomgång av risker som finns som hindrar verksamheten att uppnå de uppsatta målen och uppdragen. Verksamheterna identifierar vilka åtgärder och kontrollinsatser som behöver genomföras. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en risk- och kontrollplan i anslutning till när nämndplanerna behandlas. Detta följs sedan upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Risk- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden redovisas i bilaga 2.

9 Årshjul

Kultur- och fritidsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

10 Bilagor

Bilaga 1 Nämndspecifika styrdokument

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Bilaga 1

Kommungemensamma styrdokument redovisas i kommunplanens bilaga 5.

Nämndspecifika styrdokument

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc. (KFN 2015-12-07 § 91)

Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter till kulturarrangemang
(KFN§38/2005 rev KFN 0070 § 81)

Bestämmelser för utdelning av kulturstipendier i Tyresö (KFN § 39/2005)

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (KFN 2016-10-19 § 80)

Bilaga 2

Risk- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden.

Bibliotek

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Ej uppfylla nämndplanens mål "Besöksstatistik och aktiva låntagare skall bibehållas på nuvarande nivå".	Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt bl.a. genom att erbjuda aktiviteter på biblioteken.	Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt noga i samband med delårsbokslut i augusti.	Bibliotekschef

Kultur

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Att NMI påverkas negativt av orsaker som ligger utanför kulturavdelningens ansvarsområde	Samarbeta med och stötta föreningslivet och lokala kulturaktörer för att få synergieffekter. Samarbeta med biblioteken.	SCB:s medborgarundersökning	Kulturavdelningen Biblioteken
Att medborgarna inte känner till det som görs och därför ger lägre poäng.	Marknadsföring	Uppföljning av kvalitetsenhetens temagranskning	Kulturavdelningen
Att medborgarna jämför med närliggande kommuner som har andra förutsättningar i form av institutioner, kulturhus och liknande.	Aktivt bevaka och påverka projekteringen och utvecklingen av kulturhus och utvecklingen i Alby/Uddby	Lägesrapport i samband med måluppfyllning vid tertialboksluten	Kulturavdelningen
Att befintligt utbud inte är tillräckligt intresseväckande för att uppnå	Uppdatera utbudet	Brukarundersökning	Kulturavdelningen

målet			
Att NMI inte ger hela bilden av vad medborgarna tycker om kulturutbudet	Även titta på NRI – område Fritidsmöjligheter: Hur ser du på... ... tillgången till parker, grönområden och natur? ... möjligheterna till att utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? ... tillgången till idrottsevenemang? ... tillgången till kulturevenemang? ... nöjesutbudet?	SCB:s medborgarundersökning	Kulturavdelningen Fritidsavdelningen stadsbyggnadsförvaltningen – tekniska kontoret gata/park

Fritid

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Behoven i anläggningsförsörjningsplanen inte beaktas i stadsplaneringen	Verka aktivt ör att behoven tillgodoses	Samarbete vid översikts- och detaljplanearbete samt investeringsprogrammet	Utvecklingsförvaltningen Irene Hededal och stadsbyggnadsförvaltningen

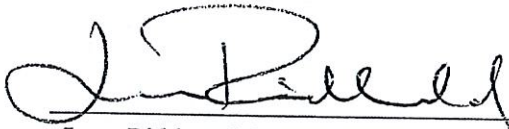
Datum 2016-10-17
 Tid 18:30–20:35
 Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset, 2016-10-24 kl. 17.00

Paragrafer 65 - 71

Sekreterare 
Lena Riddervold

Ordförande 
Dick Bengtson

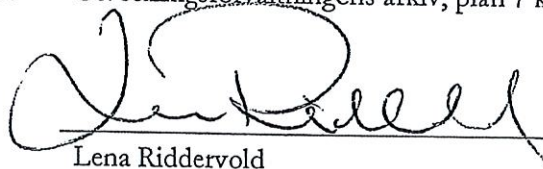
Justerande 
Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
 Sammanträdesdatum 2016-10-17
 Datum då anslaget sätts upp 2016-10-25
 Datum då anslaget tas ned 2016-11-15
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift


Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande





Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Anders Olsson (C)
Rickard Ljung (MP)
Thomas Halvarsson (M)
Thomas Sundblad (L)
Per Lindén (KD)
Karin Ljung (S)
Börje Eriksson (S)
Mikael Ordenius (MP)

Ersättare

Lilian Edberg (M)
Erkki Vesa (M)
Agneta Hansson (L)
Christian Delhage (KD)

Övriga

Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Inger Lundin, Tf avdelningschef kultur och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Susanne Tonnysson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen
Stefan Fridén, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Birger Vuorinen (C)
Beatrice Rubeling (S)
Karin Sällberg (S)
Niklas Wennergren (S)
Gunilla Andersson (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 51

Dnr 2016/GAN 0069 003

Nämndplan 2017

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas med framlagda justeringar av texten.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Luis Arias Vera (MP) reserverar sig och deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Ulla Hoffmann (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Beslutsgång

Mötet beslutade justera texten på sidan 10 och sidan 11 i nämndplanen.

Nuvarande lydelse sidan 10 i nämndplanen:

Tyresö gymnasium behöver få flera elever och det behövs en satsning på marknadsförning genom många olika kanaler.

Ny lydelse sidan 10 i nämndplanen:

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö gymnasium behöver få fler elever på nationella gymnasieprogrammen och det behövs en satsning på marknadsföring genom många olika kanaler.

Nuvarande lydelse sidan 11 i nämndplanen:

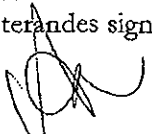

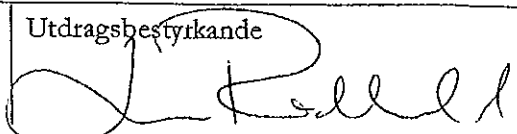
Det aktuella världsläget med många stora flyktingströmmar i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden.

Ny lydelse sidan 11 i nämndplanen::

Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, nämndplan 2017 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd.pdf
Nämndplan 2017 - gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 9509
Karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-29

1 (2)

Diarienummer

2016/GAN 0069 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inklusive riskhanterings- och kontrollplan


Förslag till beslut

- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström

Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola, 7 Vuxenutbildning och 8



Arbetscentrum. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Utvecklingsförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Nämndplan

Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola,
7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	4
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	6
3	Årets prioriterade områden.....	10
4	Resurser - Gymnasieskola.....	11
4.1	Kommunbidrag - Gymnasieskola.....	11
4.2	Driftbudget Gymnasieskola.....	12
4.3	Verksamhetsmått.....	13
5	Vision för Tyresö kommun 2030.....	14
	Vision för Tyresö kommun 2030.....	14
6	Styrning och uppföljning Gymnasieskola	14
6.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	14
6.2	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	15
6.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	16
6.4	Attraktiv arbetsgivare.....	16
6.5	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	17
6.6	Särskilda uppdrag för Gymnasieskola som ska genomföras under mandatperioden.....	17
6.7	Kvalitetsgarantier Gymnasieskola.....	17
7	Resurser- Vuxenutbildning	18
7.1	Kommunbidrag - Vuxenutbildning.....	18
7.2	Driftbudget vuxenutbildning.....	18
7.3	Verksamhetsmått.....	19
8	Styrning och uppföljning Vuxenutbildning	19
8.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	19
8.2	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	20
8.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	21
8.4	Attraktiv arbetsgivare.....	21
8.5	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	21
8.6	Kvalitetsgarantier Vuxenutbildning.....	21
9	Resurser-Arbeitscentrum.....	22
9.1	Kommunbidrag - Arbeitscentrum.....	22

9.2	Driftbudget Arbetscentrum.....	23
9.3	Verksamhetsmätt.....	23
10	Styrning och uppföljning – Arbetscentrum.....	23
10.1	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	23
10.2	Blomstrande näringsliv.....	24
10.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	24
10.3.1	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	25
10.4	Attraktiv arbetsgivare.....	25
10.5	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	25
10.6	Särskilda uppdrag för Arbetscentrum som ska genomföras under mandatperioden.....	25
10.7	Kvalitetsgarantier.....	26
11	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	26
11.1	Riskhantering	27
12	Årshjul.....	27
13	Bilagor.....	28

1 Nämndens uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden skapar goda förutsättningar till egen försörjning genom ett varierat utbud av utbildningar och sysselsättningsåtgärder. Nämnden har ansvaret för gymnasieutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och vuxnas lärande. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- 6 Gymnasieskola
- 7 Vuxenutbildning
- 8 Arbetscentrum

Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola

Verksamhet och syfte

De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som har både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet¹. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av cirka 80 procent av 16-17- åringarna. Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. 68 procent av ungdomarna i Tyresö kommun med målgruppstillhörighet särkolan, väljer att studera på Tyresö gymnasiesärskola. Ungdomar från andra kommuner kan söka till Tyresö gymnasiesärskola.

Verksamhetens inriktning

Gymnasieskolan engagerar och attraherar Tyresös elever. Skolan är modern och erbjuder program som ligger i linje med elevernas egna val. Tyresö gymnasium är ett gymnasium som snabbt tar till sig och drar nytta av framtida teknisk utveckling, särskilt inom den digitala sektorn. Vi lever i en globaliserad värld som även påverkar skolan lokalt. I samverkan med länets alla kommuner utvecklar vi gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium - så att tolerans är framträdande drag i arbetsmiljön. Gymnasiet är Tyresös stolthet. Stoltheten bygger på att alla elever har goda kunskaper och ligger högt i framtida rankingar. Arbetsmarknaden frågar efter framtidens Tyresöelever, och de är framgångsrika inom forskning och utbildning på universitet och högskolor. Vi strävar efter att ungt företagande och utlandsförlagd praktik ska genomsyra verksamheten.

¹ Texten under rubrikerna verksamhet och syfte samt verksamhetens inriktning är från kommunplanen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2016 att fasa ut de högskoleförberedande programmen och ingen antagning sker från och med hösten 2016.

Gymnasiesärskolan har ett gott rykte och ska samverka med andra gymnasiesärskolor, både kommunala och fristående. I gymnasiesärskolan ska varje elev få det stöd och den arbetsro som krävs för att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. De nationella programmen som erbjuds är utvalda i förhållande till efterfrågan på arbetsmarknaden och gymnasiesärskolan ska ha ett omfattande samarbete med arbetsplatser - vilket leder till att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning. De senaste åren har några elever fortsatt sina studier inom vuxenutbildningen, vilket är ett bra betyg på utbildningens kvalitet.

Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning

Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildningen. C3L bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (Särvux), gymnasiala yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar samt svenska för invandrare (sfi)². Yrkesutbildningar sker i kommunens egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildningar inom restaurang, elektronik och VVS. C3L har yrkeshögskoleutbildningar inom kvalificerad informationsteknik (IT). Läringsutbildning finns både i kommunens egen regi och i samverkan med Haninge kommun. Högskolekurser på distans erbjuds i samverkan med högskolan i Gävle. Alla Tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning. C3L samarbetar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och kommuner i Stockholms län kring vuxnas lärande. Verksamhetens syfte är att vägleda och stötta människor till arbete och egen försörjning.

Verksamhetens inriktning

Vuxenutbildningen är framgångsrik på alla nivåer, inte minst vad gäller eftergymnasiala utbildningar, yrkeshögskolekurser samt yrkesutbildningar för vuxna. Samverkan med gymnasieskolan är given. Vuxenutbildningen främjar integration genom språkutbildning, yrkesutbildningar och omfattande nätverk. Vuxenutbildningen är ett föredöme för skola och utbildning. Utbildning i vuxen ålder är ett självklart eget val i en vuxenutbildning som också är en rättighet för var och en. Särskild utbildning för vuxna (särvux) följer inriktningen på vuxenutbildningen och fler får arbete.

² Texten under verksamhet och syfte samt verksamhetens inriktning är från kommunplanen. C3L bedriver även sfi med yrkesinriktning (sfx). Samarbetet med högskolan i Gävle för högskolekurser på distans är vilande. C3L samarbetar också med Arbetscentrum, Second chance school, Tyresö gymnasium och Östra samordningsförbundet.

Verksamhetsområde 8 - Arbetscentrum

Verksamheten och syfte

Arbetscentrum erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fånga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa genom att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten inom socialförvaltningen. Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablerar sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

Verksamhetens inriktning

Insatser för att främja arbete och egen försörjning utvecklas genom samverkan mellan Arbetscentrum och andra institutioner och organisationer, förvaltningar och samverkansorgan. Arbetscentrum ska ha en nära dialog och gott samarbete med det lokala näringslivet.

Arbetslösheten för ungdomar ska minska med nya vägar till arbete. Detta gäller också för invandrade, särskilt kvinnorna. Tyresö ska tillhöra toppskiktet när det gäller kvalitet i mottagandet och integration. För att minska utanförskapet ytterligare och få fler, inte minst nyanlända, att bli en del av samhället ska en integrationsstrategi tas fram som utvecklar och förnyar samspel, arbetssätt och projekt mellan kommunen och dess verksamheter och näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningsliv och övriga civilsamhället. I detta ska arbete och egen försörjning utgöra grunden. Mångfalden är tydlig i företagandet, det sociala arbetet och i skolan. De demokratiska värderingarna slår igenom i alla yrken och på alla arbetsplatser så att var och en respekteras för sin tro, sin bakgrund, sin ålder och sexuella läggning eller könsidentitet.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Gymnasieskola

Totalt i Stockholms län har ca 28 000 elever sökt till gymnasiet 2016. Detta är 2 500 fler än året innan. 78 procent är antagna till ett högskoleförberedande program och 22 procent till ett yrkesprogram, vilket är samma som vid slutantagningen 2015. El- och energiprogrammet är populärast av yrkesprogrammen. Vid slutantagningen fanns ca 3 000 lediga platser. Antalet antagna till språkintrouktion har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar de närmaste åren i hela Stockholms län.

Andelen nior från Tyresö kommun som söker till Tyresö Gymnasium är fortfarande lågt. Tyresö gymnasium behöver fler elever och ett sätt är att arbeta med marknadsföring och att nå ut till de elever som ska söka gymnasiet. Upptagningsområdet behöver ökas. Detta genom att visa goda exempel och genom att fortsätta arbetet med att alla elever ska nå godkänt.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj att ingen antagning ska ske till de högskoleförberedande programmen och att dessa ska fasas ut. Flest elever har Tyresö Gymnasium på el- och energiprogrammet. Tyresös gymnasiesärskola bedriver utbildning av erkänt god kvalitet. Alla elever går ut på arbetsplatsförlagt lärande. I framtiden behövs ett fortsatt fokus på god kvalitet på yrkesförberedande program och utveckling av dessa. Gymnasiet behöver jobba tydligare med värdegrund och med inkludering.

Då Tyresö kommun kommer öka mottagandet av nyanlända samt mottagandet av ensamkommande barn behöver Tyresö gymnasium erbjuda den utbildning som nyanlända har rätt till. Resurser behövs till språkintröduktion på gymnasiet. Flera nyanlända ungdomar har efterfrågat att kunna börja läsa mot ett yrke i kombination med språkintröduktion. Detta är möjligt i flera andra kommuner. Fler elever kommer från olika delar av världen, vilket ställer krav på studiehandleddningen. Då nätverket runt de nyanlända inte fungerar får lärarna på gymnasiet dra ett tungt lass. Mycket tid läggs på mentorskap och inom elevhälsan. De nyanlända ungdomarna behöver också fritidsaktiviteter och ett närmare samarbete med föreningar och ideella organisationer bör utvecklas.

Utbildningen behöver anpassas med mer flexibilitet för individen. Det finns många olika hjälpmedel som kan användas vid exempelvis funktionsvariationer. Modern digital utrustning samt kunskap för att kunna använda tekniken kommer krävas för att ligga i framkant och höja elevresultaten. För att detta ska var möjligt krävs stora investeringar i teknik- och fortbildningsinsatser för personalen.

Det föreligger också behov av mer kunskap om gymnasieskolan för att kunna möta elevernas behov. Det pågår flera statliga utredningar och slutsatserna där kan leda till utveckling och förändringbehov av verksamheten.

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka, med målsättningen att nå 100 procent. Det är också viktigt att minska avhoppet från gymnasieskolan. Målet är att så många som möjligt ska avsluta sina gymnasiestudier på tre år.

Ett fortsatt samarbete med vuxenutbildningen, näringslivet och arbetsmarknaden behövs för att kunna anpassa de utbildningar som ges och erbjuds.

Vuxenutbildning

I regeringens budgetproposition för 2017 (sep 2016) presenteras fortsatta satsningar på ett Kunskapslyft inom vuxenutbildningen. Följande utökade satsningar föreslås

- Rekryterande studiestartstöd till den enskilde eleven.

Stödet är avsett att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa som är minst 25 år och som har ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet är tänkt att införas den 1 juli 2017.

- Rätt till behörighetsgivande kurser inom kommunal vuxenutbildning

Alla vuxna ska ha rätt till utbildning på komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier. Förslaget förväntas träda i kraft 2017.

- Lärlingsvux med inriktning mot sfi

Antalet lärlingsvuxplatser utökas varav en del reserveras för elever inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk.

Ovanstående satsningar kommer öka efterfrågan på flexibla kurser och utbildningar inom komvux. En redan pågående satsning är utbildningskontrakt och trainee som riktas mot personer i åldergruppen 20-24 år som saknar sysselsättning och gymnasieexamen. Utbildningskontrakten är den del som haft störst framgång.

Då det är ett stort inflöde av nyanlända och ensamkommande till kommunen ökar också behovet av sfi-utbildning samt annan utbildning inom vuxenutbildning för gruppen nyanlända. C3L har under 2016 haft det högsta antalet sfi-studerande någonsin och många fortsätter sina studier på grundläggande nivå och mot yrkesinriktningar 2017.

Behovet är att fortsatt anpassa utbildning med flexibilitet för individen.

Utbildningen planeras utifrån elevens tidigare kunskaper, och tar hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar. Efterfrågan på utbildning som snabbt leder till arbete ökar inom alla tre skolformer.

För att kunna möta individens förutsättningar och behov har C3L ökat valmöjligheten att välja undervisningsformer, studietakt och utbildningsvägar. Eleven kan studera i klassrum, på distans eller som lärling. Studietakten är valbar.

En väl utbyggd och fungerande studievägledning är av central betydelse för att i dialog med eleven utforma och sedan vid behov korrigera den individuella

studieplan, eleven ska följa under studietiden. Också uppdaterad information på hemsidor med presentation av utbudet är viktigt för att nå eleverna.

För att kunna anpassa de utbildningar som ges och erbjuds finns behov av fortsatt samarbete med gymnasiet, näringslivet, högskolor, arbetscentrum, arbetsmarknaden med flera.

Arbetscentrum

Det finns ett stort behov av bostäder för nyanlända. Att kunna erbjuda långsiktiga boendelösningar för nyanlända är högsta prioritet. Den boendekedja som är idag innebär tillfälliga lösningar med uppbrott för individen. 1 mars 2016 trädde den nya bostättningslagen i kraft. För Tyresö kommuns del innebär att vi förväntas ta emot 233 (2017) flyktingar med permanent uppehållstillstånd PUT. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med att få fram fler bostäder.

Det finns behov av att förstärka uppföljningen av de ungdomar som varken studerar eller arbetar. Kommunerna i Sverige ska från och med den 1 januari 2015 föra ett register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte deltar i eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller individuella program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår i kommunens aktivitetsansvar. Det finns behov av att få ungdomarna de ungdomar som varken studerar eller arbetar i sysselsättning. Det finns flera olika alternativ i kommunen. Bland annat Ung i Tyresö som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som står längre ifrån arbetsmarknaden och som behöver ett ökat stöd från fler än en myndighet. Här finns möjlighet att delta i arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar. Arbetsträning och praktik erbjuds i kombination med supported employment, ett metodstöd som ges hela vägen mot arbete och studier. Ett annat alternativ är Second Chance School, en ettårig lärlingsutbildning på Tyresö gymnasium. Programmet riktar sig till unga mellan 17 och 24 som inte fullföljt grundskolan eller gymnasiet. Arbetscentrum har idag verksamhet som är bra för vissa grupper och fortare leder till jobb i serviceyrken.

En ny modell infördes 2015 för sommarjobben. Ungdomar 16 –17 år får själva söka sina sommarjobb och arbetsgivare som anställer dem får återsöka 50 % av lönekostnaden. Modellen har använts i två somrar nu och utfallet har inte blivit det förväntade och önskade. Arbetsgivare anställer gärna äldre ungdomar än målgruppen. Ungdomarna svarar att det är svårt att hitta sommarjobb om man inte har kontakter. Det gjordes en satsning 2016 på fler arbetstillfällen där ungdomarna fick extra stöd och hjälp i sitt jobbsökande.

3 Årets prioriterade områden

Gymnasieskola

Det behövs ökade resurser till språkin introduktion. Då Tyresö kommun har ökat mottagandet av nyanlända samt mottagandet av ensamkommande barn behövs ökade resurser till språkin introduktion på gymnasiet.

Inom gymnasieskolan behövs en satsning på teknisk utveckling för att kunna möta elevernas behov. En förändrad pedagogik kräver denna utveckling. Ett mål för Tyresö gymnasium är att vara en modern, innovativ gymnasieskola i framkant av svensk skolutveckling.

Tyresö gymnasium behöver få fler elever på nationella gymnasieprogrammen och det behövs en satsning på marknadsförning genom många kanaler. Därigenom kan fler elever nås. Att satsa på marknadsföring via sociala medier är kostnadseffektivt.

Det närmaste året behövs ett fortsatt fokus på god kvalitet på yrkesförberedande program och utveckling av dessa. En fortsatt satsning på inkludering genomförs.

För att minska avhoppet från gymnasieskolan och för att elever på introduktionsprogrammet snabbare ska gå över till nationella program samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år bör lovskola för nyanlända fortsätta och införas för elever som gått ut årskurs nio utan fullständiga betyg. För nyanlända elever skulle det vara en bra aktivitet att under sommaren studera så att de snabbare kan komma in på något nationellt program. Det kan också vara de som går i årskurs nio som kan komma in på ett nationellt program, istället för ett introduktionsprogram om de får läsa upp sina betyg under sommaren. Förslaget om sommarskola sker i samverkan med barn- och utbildningsnämnden.

Samordning och samverkan med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen behöver utvecklas för att stötta eleverna och kunna göra rätt val från början.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja studerande så att de kan arbeta och verka i samhället. Arbetsmarknadens efterfrågan på utbildad personal kan delvis tillgodoses genom att vuxenutbildningen möter upp behovet genom att anpassa kursutbudet och utbildningarna. Anpassningar kräver förändringar. Exempel på behovsanpassning är: Lärlingsvux och yrkesutbildningar ges som utbildningspaket som kan anpassas till den studerandes förutsättningar oavsett språkbakgrund. Yrkesutbildningar erbjuds redan på sfi-nivå för att tidigare möta individens behov av yrkesinriktade studier. Rätten till komvux och satsningen på rekryterande studiestartstöd (ett

nytt kunskapslyft), kommer sannolikt att öka efterfrågan på utbildning. Behovet av distansstudier ökar för att kunna kombinera studier med arbete.

Arbetscentrum

Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. En ny lag trädde ikraft 1 mars 2016 som innebär att kommunerna själva inte bestämmer om mottagandet av nyanlända. Tyresö kommer att anvisas 233 personer.

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär mer uppföljning av målgruppen 16-20 år. Det krävs också insatser för målgruppen unga 16-24 år som varken studerar eller arbetar. Tyresö kommun erbjuder redan idag många olika alternativ men de behöver fortsatt utvecklas och uppdateras.

Implementeringen av En-väg in har fullföljts. Ung i Tyresö kommer att utökas med två tjänster, en förlagt på Arbetsförmedlingen med ansvar för traineeplatser och utbildningskontrakt och en verksamhetsledare på Arbetscentrum.

4 Resurser - Gymnasieskola

Gymnasiet finansieras genom en programpeng för de nationella programmen som beslutas varje år efter rekommendation från kommunförbundet i Stockholms län. Den är densamma i hela samverkansområdet (Stockholms län). Programpengen för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan beslutas årligen av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar fördelningen till språkintruktionsprogrammet på Tyresö gymnasium.

Anslag från kommunfullmäktige

4.1 Kommunbidrag - Gymnasieskola

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
212,7	220,4	228,1	235,6

4.2 Driftbudget Gymnasieskola

Verksamhetsområde Gymnasiet			
	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	230 511	238 831	246 814
Anslag från Kommunfullmäktiga	207 451	210 590	212 687
Försämringsintäkter			
Skattor och avgifter			
Skattor och avgifter			
Bidrag	4 871	5 219	5 311
Försämring av verksamhet och konsulttjänster	18 159	18 781	22 168
Migrationsintäkter		4 241	6 648
Kostnader	222 448	226 831	246 814
Gymnasiet	205 927	210 492	229 319
Förvaltningsgemensamt	2 266	1 676	2 614
Gymnasieskolan	4 663	5 469	5 500
Gymnasieskolan anslag	9 592	9 194	9 381
Totalt	8 063	12 000	0

4.3 Verksamhetsmätt

Antal gymnasieelever	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Gymnasiet			
Enskild regi	746	795	790
Kommunal i andra kommuner	730	743	748
Landsting	5	5	5
Summa	1481	1543	1543
Tyresö gymnasium	494	518	551
<i>varav från andra kommuner</i>	<i>156</i>	<i>140</i>	<i>156</i>
<i>varav nyanlända ej folkbokf i TY</i>		<i>68</i>	<i>70</i>
<i>varav folkbokförda i Tyresö</i>	<i>338</i>	<i>310</i>	<i>325</i>
Summa gymnasieelever exkl sär	1819	1853	1868
Gymnasiesärelever			
Enskild regi	4	5	5
Kommunal i andra kommuner	2	2	2
Summa	6	7	7
Tyresö gymnasiesärskola	89	88	40
<i>varav från andra kommuner</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>varav folkbokförda i Tyresö</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
Totalt elever folkbokförda i Tyresö	1846	1881	1896
<i>varv gymnasiet</i>	<i>1819</i>	<i>1853</i>	<i>1868</i>
<i>varav gymnasiesärskolan</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>28</i>

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Gymnasieskola - andel elever (%) med examen eller studiebevis inom fyra år, folkbokförda i Tyresö kommun	-	79,60%		

5 Vision för Tyresö kommun 2030

Vision för Tyresö kommun 2030

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

Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

- Livskvalitet- den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

Insatser inom verksamhetsområde 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildningen arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet livskvalitet- den attraktiva kommunen. Verksamhetsområde 8 Arbetscentrum arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet Blomstrande näringsliv. Medborgarfokus, god och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter och attraktiv arbetsgivare gäller alla verksamheter i kommunen.

6 Styrning och uppföljning Gymnasieskola

Strategiskt målområde

6.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndmål

Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.

Indikator

- Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet, Ingångsvärde 68 % för 2016.

Nämndmål

Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.

Indikator

- Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro, Ingångsvärde 57 % för 2016

Nämndmål

Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.

Indikator

- Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel, Ingångsvärde 66,2 % för 2015

Nämndmål

Andel elever som kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever ska öka.

Indikator

- Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever. Ingångsvärde 62 % 2016.

Strategiskt målområde

6.2 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Inkludering	Irène Hededal			
Individuell anpassning av utbildningen	Irène Hededal			

Strategiskt målområde

6.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-918,0		0

Strategiskt målområde

6.4 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

6.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Ekologiska livsmedel
- Taxor och avgifter

6.6 Särskilda uppdrag för Gymnasieskola som ska genomföras under mandatperioden

- Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö
- Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet

6.7 Kvalitetsgarantier Gymnasieskola

- Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs upp en gång per år.
- Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband med utvecklingssamtalet.
- Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.
- Eleven planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via lärplattformen V-klass och i samtal med lärare. Alla elever får under hela studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.
- Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Vårdnadshavare är välkomna att delta om eleven är under 18 år.
- Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

7 Resurser- Vuxenutbildning

Statsbidrag påverkar vuxenutbildningens verksamhet och finansiering till betydande del.

Anslag från kommunfullmäktige

7.1 Kommunbidrag - Vuxenutbildning

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
262	269	283	286

7.2 Driftbudget vuxenutbildning

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter (två positioner)	43 359	41 911	41 634
Anslag från Kommunfullmäktige	26 379	26 747	26 162
Försäljningsintäkter	106		106
Taxor och avgifter	202		202
Hyror och arrenden			
Bidrag	8 696	9 615	9 615
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	7 976	5 549	5 549
Kostnader	43 327	41 911	41 634
Vuxenutbildning	42 309	40 893	40 616
Förvaltningsgemensamt	1 018	1 018	1 018
Totalt	32	0	0

7.3 Verksamhetsmått

Nyckeltal/verksamhetsmått	2013	2014	2015	2016
Antal elever per termin * exkl. SFI och SFX	531	vt14 779 ht14 786	vt15 820 ht15 850	Vt16 1 145
Totalt antal elever på SFI och SFX	-	SFI 360 SFX 86	SFI 432 SFX 117	SFI 300 (VT) SFX 129 (VT)
Antal elever i gymnasial yrkesutbildning		350	541	
Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året. Några utbildningar sträcker sig även över nästa termin. (ej YH)	222	163	229	
Antal elever i YH- utbildning	103	103	75	
Antal elever som genomfört YH-utbildning	48	28	23	

8 Styrning och uppföljning Vuxenutbildning

Strategiskt målområde

8.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndmål

Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Indikator

- Vuxenutbildning - studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen, Ingångsvärde 3,9 för 2016

- Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål", Ingångsvärde 3,8 för 2016.

Nämndmål

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator

- Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå, Ingångsvärde 93 procent för 2016.

Nämndmål

Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda.

Indikator

- Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola" Ingångsvärde 77% för 2016.

Strategiskt målområde

8.2 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Datorträning	Irène Hededal			
Individuell anpassning av utbildningen	Irène Hededal			

*Strategiskt målområde***8.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter***Strategiskt mål*

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Ekonomisk resultat, Mkr	32		0

*Strategiskt målområde***8.4 Attraktiv arbetsgivare***Strategiskt mål*

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

8.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter

8.6 Kvalitetsgarantier Vuxenutbildning

- Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.
- Studerande på C3L får en individuell studieplan.
- Vuxna Tyresöbor kan på C3L läsa sfi, grundläggande vuxenutbildning och gymnasiala ämnen som ger behörighet till högre

utbildningar. Om kurserna inte kan erbjudas på C3L, få man läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans

- För att säkerställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.

9 Resurser-Arbetscentrum

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av Arbetscentrums invandrarenhet.

Ung i Tyresö inom Arbetscentrum får förstärkning med två tjänster med finansiering från DUA (delegationen för unga i arbete) och ska arbeta med utbildningskontrakt och traineeplatser. En annan tjänst finansieras av samordningsförbundet Östra Södertörn och ska vara verksamhetsledare.

Anslag från kommunfullmäktige

9.1 Kommunbidrag - Arbetscentrum

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
99	102	107	109

9.2 Driftbudget Arbetscentrum

Verksamhetsområde Arbetscentrum			
	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	22 598	23 674	23 079
Anslag från Kommunfullmäktige	11 135	10 545	9 950
Försäljningsintäkter	1 376	2 635	2 635
Skatter och avgifter	12		
Hyror och arrenden	190	695	695
Bidrag	9 338	9 779	9 779
Interna intäkter	547	20	20
Kostnader	21 352	23 674	23 079
Arbetscentrum	19 407	23 024	22 429
Förvaltningsgemensamt	502	395	395
Nämnd	162	255	255
Ankomstboende	1 281		
Totalt	1 246	0	0

9.3 Verksamhetsmått

Siffrorna är andelen av registerbaserade arbetskraften från januari månad för åren 2013-2016

Arbetslöshetsstatistik

16-64 år	jan-13	jan-14	jan-15	jan - 16
Tyresö	5,10%	4,60%	4,00%	4,30%
Kvinnor	5,00%	4,50%	3,90%	4,20%
Män	5,20%	4,70%	4,10%	4,20%
Stockholms län	6,90%	6,80%	6,40%	6,30%
Riket	8,90%	8,60%	8,20%	8,00%

10 Styrning och uppföljning – Arbetscentrum

Strategiskt målområde

10.1 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Sommarjobb för funktionshindrade	Iréne Hededal			

Strategiskt målområde

10.2 Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

Indikator

- Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)

Nämndmål

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Indikator

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

Nämndmål

Antal sommarjobb för ungdomar 16-17 år ska öka

Indikator

- Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb, Ingångsvärde 102 för 2016, mål 200 för 2017

Strategiskt målområde

10.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

10.3.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Ekonomiskviresultat, öka	1216		0

Strategiskt målområde

10.4 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

10.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter

10.6 Särskilda uppdrag för Arbetscentrum som ska genomföras under mandatperioden

- Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö
- Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

- Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.
- Ta fram en integrationsstrategi
- Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

10.7 Kvalitetsgarantier

- Den som anvisats till arbetscentrum får tid hos en handläggare inom två veckor.
- Studerande och arbetssökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.

11 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelse ska rapporteras

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser

vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas målluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan. Kommunstyrelseförvaltningen utarbetar en handlingsplan för kommunikation som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

11.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Under hösten görs en genomgång av risker som finns som hindrar verksamheten att uppnå de uppsatta målen och uppdragen. Verksamheterna identifierar vilka åtgärder och kontrollinsatser som behöver genomföras. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om en risk- och kontrollplan i anslutning till när nämndplanen behandlas. Detta följs sedan upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Risk- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas i bilaga 2.

12 Årshjul

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen

- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

13 Bilagor

Bilaga 1 Nämndspecifika styrdokument

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Bilaga 1

Nämndspecifika styrdokument

Delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (rev. 2015)

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Gymnasieskolan

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
<p>Risk Att elevantalet inte ökar</p>	<p>Åtgärder Rektor och personal arbetar utifrån den Övergångsplan som arbetas fram mellan BoU och UTV.</p> <p>Rektor och personal arbetar med att göra Tyresö Gymnasium känt som ett gymnasium till vilket elever vill söka sig bland unga och vårdnadshavare.</p> <p>Tyresö Gymnasium deltar under gymnasiemässan och gymnasiesärskolemässan och har Öppet hus samt riktad marknadsföring i anslutning till mässan och i anslutning till GY-antagningen.</p>	<p>Kontrollinsatser Uppföljning av antalet elever: -vi når ut till under besök på grundskolor. -som besöker skolan under besöksdagar. -som besöker oss via gymnasium.se. -GY-ansökningar. -uppföljning av elevprognos.</p>	<p>Ansvar Rektor på Tyresö gymnasium</p>
<p>Risk Svårigheter att uppnå målet ökade kunskapsresultat</p>	<p>Åtgärder Lärare och rektor följer och analyserar resultat och betyg. Plan för att stödåtgärder sätts in tidigt. Åtgärdsprogram upprättas och följs upp med elev och vårdnadshavare. Elever kan få stöd av elevhälsan. Elever kan få stöd hos speciallärare och ta del av specialpedagogiska insatser. Flera resurstimmar i veckan erbjuds. Extra obligatorisk undervisningstid varje vecka för de elever som riskerar att ej bli godkända i kurs. Utökat mentorskap för ett fåtal elever.</p>	<p>Kontrollinsatser Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Betygs- och resultatuppföljning i flera gånger per år. Betygsstatistik från Skolverket.</p>	<p>Ansvar Rektor på Tyresö gymnasium</p>
<p>Att unga inom det kommunala aktivitetsansvaret inte får den hjälp de har rätt till</p>	<p>Ta fram en handlingsplan</p>	<p>Rapportering till SCB och intern uppföljning</p>	<p>Iréne Hededal</p>

Vuxenutbildningen

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Negativa elevavhopp från vuxenutbildningen, vilket kan leda till studiemisslyckande och i förlängningen försämrade möjligheter till egenförsörjning. Vidare kan negativa elevavhopp leda till minskat elevantal och minskade resurser.	<p>Åtgärder som vidtas</p> <p>Studievägledning, kartläggning och/eller intervjuer innan kurs, elevstöd under kurstid.</p> <p>Förlängning av kurstid.</p> <p>Analys på avhoppet för distanskurser.</p> <p>Åtgärder som ska vidtas</p> <p>Minska avhoppet på distanskurser genom att utveckla tydligare rutiner internt och gentemot elever.</p> <p>Kvalitet inom distansundervisning och fortbildning kring distanspedagogik, drivs av förstelärarna i C3L: s pedagogiska utvecklingsarbete</p> <p>Samarbete med Ung i Tyresö (för elever 16 – 24 år med diffus och komplex problematik)</p>	Analys av avhopp under 2015-2016 tas fram internt och presenteras inför nämnd	Rektor C3L

Arbetscentrum

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Svårigheter att finna bostäder till det ökade antalet flyktingar och anhöriginvandrade till ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö	<p>Åtgärder</p> <p>Kontakt med hyresvärdar där behovet påtalas</p> <p>Hjälp från kommunledningen för att förhandla fram större antal lägenheter.</p> <p>Samarbete med fastighetsavdelningen runt tomma lokaler</p>	<p>Kontrollinsatser</p> <p>Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelning.</p> <p>Avstämning om tillgången på bostäder överensstämmer med behovet.</p>	Ansvar

§ 56

Dnr 2016/GAN 0070

UTDRAG

Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet

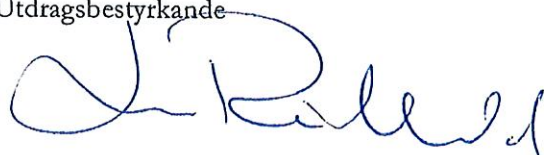
Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017.
Alla sammanträden börjar klockan 18:30

Tisdag 24 januari
Måndag 20 februari
Tisdag 21 mars
Tisdag 25 april
Måndag 22 maj
Tisdag 13 juni
Tisdag 29 augusti
Tisdag 19 september
Tisdag 24 oktober
Tisdag 21 november
Tisdag 12 december

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



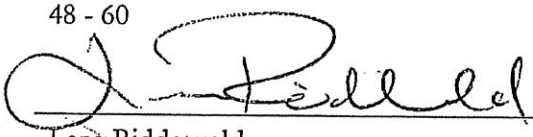
Datum 2016-10-19
Tid 18:30–20:00
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

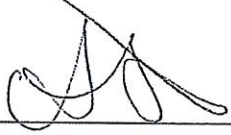
Beslutande Se närvarolista

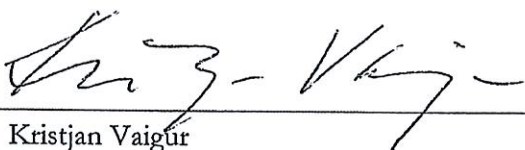
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset 2016-10-24 kl. 17.00

Paragrafer 48 - 60

Sekreterare 
Lena Riddervold

Ordförande 
Anna Steele

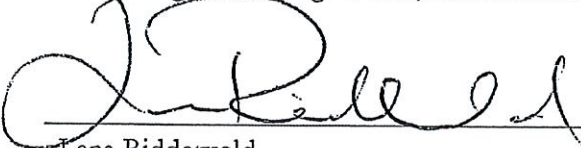
Justerande 
Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-19
Datum då anslaget sätts upp 2016-10-25
Datum då anslaget tas ned 2016-11-15
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens stab, kommunhuset plan 7

Underskrift


Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande







Närvarolista

Beslutande

Helena Rustas (S)
Anna Steele (L)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Emil Kennerberg (KD)
Mats Larsson (L)
David Westius (S)
Agneta Hallbeck (S)
Luis Arias Vera (MP)

Ersättare

Ingmar Jansson (MP)

Övriga

Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen

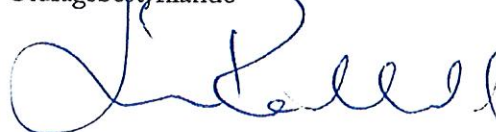
Frånvarande

Dan Grönstedt (C)
Peter Odelvall (M), 1:e vice ordförande
Kaj Runelund (M)
Ulrika Roselius (M)
Lukas Englund (KD)
Selma Hatki (S)
Ulla Hoffmann (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 71

Dnr 2016/BN 0059

Nämndplan 2017

Byggnadsnämndens beslut




- Nämndplan 2017 för Byggnadsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet




Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under de senaste åren, trots en mycket stor expansion i produktion och antal anställda, haft samma ekonomiska ramar. För att klara målen för bostadsproduktionen och de många infrastrukturprojekt som pågår har medel istället ordnats genom effektiviseringar av verksamheten, ökade volymer och därmed ökade driftintäkter. De ökade antalet projekt har också bidragit till ökade intäkter för kommunen i stort, bl.a. genom markförsäljningar och exploateringsbidrag. Totalt sett har detta dock gjort att de ekonomiska marginalerna i verksamheten har minskat. Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft och kostnader går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

Konkurrensen mellan kommunerna och den privata sektorn är knivskarp och det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till att erbjuda kurser, lokaler, studieresor etc. för att kunna behålla kompetent personal. Konsulter används i stor utsträckning, men innebär i det flesta fall en markant fördyring jämfört med att använda egen personal.

I slutet av oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satellitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom många möten och samarbeten sker inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta "livspusslet" för medarbetarna och öka attraktiviteten vid rekrytering. Förnärvarande sitter 60 stycken personer på plan 5 i kommunhuset i lokaler som är avsedda för ca 40 st.

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

Under 2017 kommer stadsbyggnad få tillgång till ytterligare kontorsrum på plan 4 vilket löser trångboddheten, men naturligtvis innebär ökade lokalkostnader.

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

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Tf Stabschef
08-5782 9858
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-18
1 (2)

Diarienummer
2016/BNS 0655.200

Byggnadsnämnden

Nämndplan 2017 för Byggnadsnämnden

Förslag till beslut

- Nämndplan 2017 för Byggnadsnämnden antas.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Förvaltningschef

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för Byggnadsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområde 15. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under de senaste åren, trots en mycket stor expansion i produktion och antal anställda, haft samma ekonomiska ramar. Föra att klara målen för bostadsproduktionen och de många infrastrukturprojekt som pågår har medel istället ordnats genom effektiviseringar av verksamheten, ökade volymer och därmed ökade driftsintäkter. De ökade antalet projekt har också bidragit till ökade intäkter för kommunen i stort, bl.a. genom markförsäljningar och exploateringsbidrag. Totalt sett har detta dock gjort att de ekonomiska marginalerna i verksamheten har minskat.

Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft och kostnader går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

Konkurrensen mellan kommunerna och den privata sektorn är knivskarp och det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till att erbjuda kurser, lokaler, studieresor etc. för att kunna behålla kompetent personal. Konsulter används i stor utsträckning, men innebär i det flesta fall en markant fördyring jämfört med att använda egen personal.

I slutet av oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satellitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom många möten och samarbeten sker inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta "livspusslet" för medarbetarna och öka attraktiviteten vid rekrytering. För närvarande sitter 60 st. personer på plan 5 i kommunhuset i lokaler som är avsedda för ca 40 st. Under 2017 kommer stadsbyggnad få tillgång till ytterligare kontorsrum på plan 4 vilket löser trångboddheten, men naturligtvis innebär ökade lokalkostnader.

Verksamhetsområdet bedöms kunna möta både förändringar i omvärlden, tilldelade ansvar, förväntningar, visioner, mål och uppdrag under förutsättning att verksamhetsområdet får möjligheter enligt ovan.



Datum 2016-10-27
Tid 18:00–19:15
Plats Bollmora

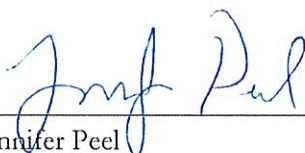
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-10-31

Paragrafer 70 - 77

Sekreterare



Jennifer Peel

Ordförande



Mathilda Lundh

Justerande



Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-27
Datum då anslaget sätts upp 2016-11-01
Datum då anslaget tas ned 2016-11-23
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift



Jennifer Peel

LJ ML JP

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Mathilda Lundh (M)

Helen Dwyer (C)

Lenart Jönsson (S)

Jan-Åke Svensson (M) ersätter Mikael Ordenius (M)

Tony Thorén (L)

Janis Salts (KD)

Barbro Nordlöf (S)

Tommy Blomster (S)

Johan Rydén (MP)

Ersättare

Annika Henningsson (M)

Christina Melzén (L)

Lars Owe Larsson (C)

Ann-Christine Jansson (S)

Julia Fedioutchek (MP)

Ann Ödlund (V)

Övriga

Julia Uhrdin, Bygglovskoordinator, Stadsbyggnadsförvaltningen

David Karlsson, Bygglovshandläggare, Stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Hausmann, Bygglovshandläggare, Stadsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg, Förvaltningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen

Jennifer Peel, Sekreterare, Stadsbyggnadsförvaltningen



Frånvarande

Mikael Onegård (M)

Lars-Gustaf Ericson (KD)

Anders Bergéus (S)

Mikael Ordenius (MP)

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

Nämndplan 2017

Verksamhetsområde 15
Byggnadsnämnden



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Nämndplan	3
1 Uppdrag	3
2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	3
3 Arets prioriterade områden	4
4 Resurser	4
4.1 Kommunbidrag - VO 15 - Bygglovsverksamhet	5
4.2 Driftbudget för Vo 15	5
4.3 Verksamhetsmått.....	6
5 Vision för Tyresö kommun 2030	6
5.1 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	6
5.1.1 Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	7
5.1.2 Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet.....	8
5.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	8
5.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	8
5.3 Attraktiv arbetsgivare.....	8
5.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	9
5.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	9
5.3.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	9
6 Styrning och uppföljning av nämndernas verksamheter	9
6.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	9
7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation	9
7.1 Riskhantering	10
8 Arshjul	11

Nämndplan

1 Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för verksamhetsområde 10 - Plan och exploatering och verksamhetsområde 15 - Bygglövsverksamhet. Plan och exploaterings nämndplan redovisas i ett eget dokument till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Verksamhet och syfte

Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden, strandskyddsärenden, byggsamråd och tekniska samråd samt arbetsplatsbesök. En viktig del av verksamheten är även att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med plan- och bygglagen.

Verksamhetens inriktning

De senaste åren har bygglovsverksamheten i Tyresö utvecklats mycket positivt. Den gamla ordningen med långa handläggningstider och många undantag har bytts till en verksamhet som är professionell, smidig, snabb och håller en hög kvalitet. Nämnden är stolt över det goda och medvetna förändringsarbete som har genomförts.

Utmaningen är nu att bibehålla nivån i bygglovsverksamheten. Den ska i fortsättningen alltid präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider för kompletta ärenden. Det ska vara lätt att som Tyresöbo eller företagare vara i kontakt med bygglovsenheten.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under de senaste åren, trots en mycket stor expansion i produktion och antal anställda, haft samma ekonomiska ramar. För att klara målen för bostadsproduktionen och de många infrastrukturprojekt som pågår har medel istället ordnats genom effektiviseringar av verksamheten, ökade volymer och därmed ökade driftsintäkter. De ökade antalet projekt har också bidragit till ökade intäkter för kommunen i stort, bl.a. genom markförsäljningar och exploateringsbidrag. Totalt sett har detta dock gjort att de ekonomiska marginalerna i verksamheten har minskat.

Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft och kostnader går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och

samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

Konkurrensen mellan kommunerna och den privata sektorn är knivskarp och det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till att erbjuda kurser, lokaler, studieresor etc. för att kunna behålla kompetent personal. Konsulter används i stor utsträckning, men innebär i det flesta fall en markant fördyring jämfört med att använda egen personal.

I slutet av oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satellitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom många möten och samarbeten sker inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta "livspusslet" för medarbetarna och öka attraktiviteten vid rekrytering. För närvarande sitter 60 st. personer på plan 5 i kommunhuset i lokaler som är avsedda för ca 40 st. Under 2017 kommer stadsbyggnad få tillgång till ytterligare kontorsrum på plan 4 vilket löser trångboddheten, men naturligtvis innebär ökade lokalkostnader.

Verksamhetsområdet bedöms kunna möta både förändringar i omvärlden, tilldelade ansvar, förväntningar, visioner, mål och uppdrag under förutsättning att verksamhetsområdet får möjligheter enligt ovan.

3 Årets prioriterade områden

För att kunna behålla de korta handläggningstiderna och den goda servicen samtidigt som vi fattar rättssäkra beslut kommer det vara nödvändigt att prioriterar rekryteringen av nya handläggare under året.

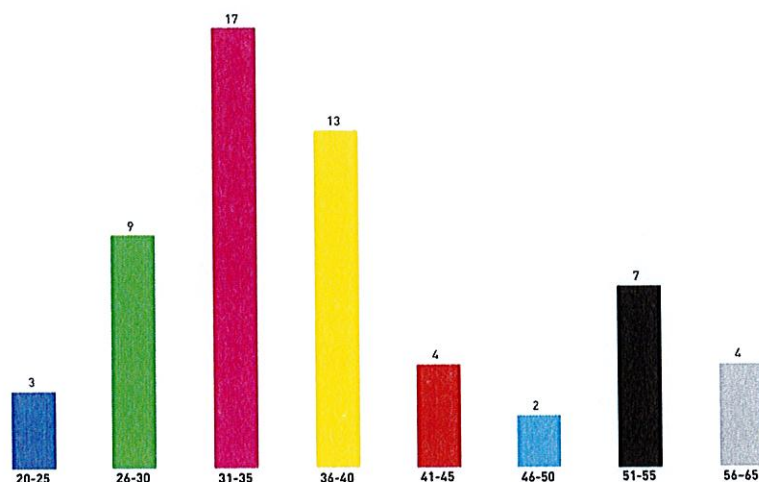
Fokus ligger på ökad kundnöjdhet och vara lyhörd för vart våra svagheter ligger i kommande rapporter. Den årliga undersökningen av kundnöjdhet ska följas upp vid två tillfällen under 2017 och utvärderas i närtid.

Årets satsningar ska göras inom områdena för effektivitet, kompetensutveckling och att utveckla stödfunktioner så att handläggarna kan fokusera på svåra bedömningar i ärenden. Kompetensutveckling är det område som bör prioriteras enligt den senaste rapporten, vi har flera handläggare i gruppen som är under upplärning och ser ett behov av nyrekrytering under året. Effektivitet skattas som det viktigaste området hos den bygglovsökande.

4 Resurser

Det är stor efterfrågan på bygglovenheten efter kompetens och erfarenheter. På grund av det stora trycket och efterfrågan inom kompetensområdet som råder i regionen är dock dessa tjänster mycket svåra att rekrytera.

Med en stor konkurrens på arbetsmarknaden och därmed en relativt stor omsättning samt en förhållandevis ung personalstyrka där många är på föräldradaghet under perioder är det extra viktigt att upplärning och överlämning enkelt kan ske både inom och mellan enheter. Detta kräver en organisation där fler är insatta i styrning och ledning av verksamheten så att nyckelpersoner kan vara borta i perioder utan att verksamheten blir lidande. På så sätt skapar vi förutsättningar för att våra tidplaner kan hållas och på att medborgare och byggherrar får önskvärd service.



Åldersfördelning på stadsbyggnadsförvaltningen oktober 2016.

Anslag från kommunfullmäktige

4.1 Kommunbidrag - VO 15 - Bygglövsverksamhet

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
5,3	5,3	5,4	5,5

4.2 Driftbudget för Vo 15

	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter			
Anslag från Kommunfullmäktige	4.133	5.433	5.300
Taxor och avgifter	4.268	4.800	5.000
Övriga intäkter	452	0	0
Kostnader			
Bygglov	-9.827	-10.233	-10.300
Totalt	-973	0	0

4.3 Verksamhetsmått

Byggnadsnämnden följer varje månad upp handläggningstider, andelen kompletta ärenden, andelen elektroniska ansökningar, andelen ärenden som klarar tio veckors handläggningstid, ekonomi, överklagade ärenden och fastställda domar i högre instanser, rättssäkerhet i beslut fattade av högre instans och beslut fattade på delegation. Nämnden följer halvårsvis upp NKI-mätning för privatpersoner och företag.

Verksamhetsmått

- Handläggningstider för bygglov ska vara högst 6 veckor från komplett ansökan.
- Handläggningstider för Attefall ska vara högst 6 veckor från komplett ansökan.
- Kompletteringsbrevutskick inom max 10 dagar.

5 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Strategiskt målområde

5.1 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhörddhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på etjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhörddhet gentemot enskilda invånare.

- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Strategiskt mål

5.1.1 Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

5.1.1.1 Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och kompetensutveckling på bygglovenheten

Bakgrund: En enkät skickas kontinuerligt ut till de sökande efter att ett beslut i deras ärende tagits. Denna enkät skickades till en början ut tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) för att möta företagen nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten. 2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Tyresö och en rad andra kommuner i Stockholmsområdet har handlat upp detta och nu väntar vi på att övriga Sveriges kommuner också gör detta. Då skulle det innebära att vi kan jämföra resultat analysera och lära av varandra i alla Sveriges kommuner när det gäller hantering av bygglovsärenden. Bygglovenheten kommer för 2016 att beställa rapportering av resultatet vid två tillfällen för att så tätt in på handläggningen som möjligt göra analyser av resultatet och föreslå lämpliga åtgärder för förbättring. Enkäten behandlar 6 områden som är viktiga i myndighetsutövning och service. Dessa sex områden är: - Bemötande - Tillgänglighet - Effektivitet - Information - Rättssäkerhet – Kompetens.

Indikatorer effektivitet

- Nöjd kund index, NKI, mål 70. Ingångsvärde NKI effektivitet 66 från 2015
- Andel elektroniska ansökningar. Mål 50 %. Ingångsvärde 15 % från 2015.

Indikatorer Kompetens

- Nöjd kund index, NKI, Mål 70.

Indikator total kundnöjdhet

- Nöjd kund index, NKI. Mål 70.

*Strategiskt mål***5.1.2 Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet****Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.**

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs.

*Strategiskt målområde***5.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

*Strategiskt mål***5.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser***Indikator*

Ekonomiskt resultat, Tkr

*Strategiskt målområde***5.3 Attraktiv arbetsgivare**

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

5.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

5.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

Strategiskt mål

5.3.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

6 Styrning och uppföljning av nämndernas verksamheter

6.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Taxor och avgifter

7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelser ska rapporteras

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

Kommunledningskontoret utarbetar en kommunikationsstrategi som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan hösten 2016 två kommunikatörer anställda på förvaltningen, en strategiskt inriktad kommunikatör och en grafiskt inriktad kommunikatör.

Kommunikatörerna ansvarar för att skapa en integrerad kommunikation som samstämmigt förmedlar Tyresös identitet, attraktivitet och medborgarfokus i olika kanaler. De arbetar brett mot olika målgrupper – Tyresöbor, byggherrar, företagare, media, intresseorganisationer, högskolor och kommunens övriga förvaltningar.

7.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och

korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Nämnderna beslutar om en riskhanterings- och kontrollplan i anslutning till att nämndplanerna fastställs.

För Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet förekommer inte några risker med höga värden därmed finns det inte heller någon riskhanteringsplan för utskottet att revidera.

8 Årshjul

Byggnadsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Utskottens/nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i utskottet
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner

- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

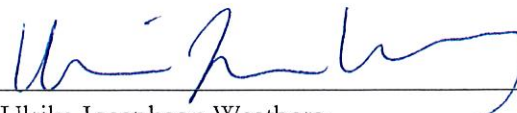
Datum 2016-11-24
 Tid 09:00–10:15
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Måndagen den 28 november

Paragrafer 136 - 146

Sekreterare 
 Ulrika Josephson Westberg


Ordförande 
 Fredrik Saweståhl


Justerande 
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2016-11-24
 Datum då anslaget sätts upp 2016-11-29
 Datum då anslaget tas ned 2016-12-21
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Ulrika Josephson Westberg

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

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
Anita Mattsson (S)
Anna Steele (L)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare



Andreas Jonsson (M)
Helen Dwyer (C), Kom kl. 9:25
Anna Lund (KD)
Karin Ljung (S)

Övriga

Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen
Bertil Ericsson, avdelningschef vatten och renhållning §§ 136-145
Johanna Wretman Östhem, driftansvarig renhållning §§ 136-145
Catrin Ullbrand, chef kvalitetsenheten § 145

Frånvarande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anders Linder (S)
Marcus Obligado (V)

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