

Nämndplan 2015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Kommunens uppdrag.....	3
1.2	Målstyrningsprocessen.....	3
1.3	Visionen.....	4
1.4	Strategiska målområden.....	5
2	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.....	7
2.1	Verksamhetsområde 7 Gymnasieskola	8
2.1.1	Verksamhet och syfte.....	8
2.1.2	Verksamhetens inriktning.....	8
2.1.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	9
2.1.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet	10
2.1.5	Särskilda uppdrag.....	11
2.1.6	Ekonomi.....	12
2.1.7	Antal elever	13
2.1.8	Kvalitetsgarantier	13
2.2	Verksamhetsområde 8 Vuxenutbildning	14
2.2.1	Verksamhet och syfte.....	14
2.2.2	Verksamhetens inriktning.....	14
2.2.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	14
2.2.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet	15
2.2.5	Ekonomi.....	17
2.2.6	Antal elever	17
2.2.7	Kvalitetsgarantier	17
2.3	Verksamhetsområde 9 Arbetscentrum	18
2.3.1	Verksamhet och syfte.....	18
2.3.2	Verksamhetens inriktning.....	18
2.3.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	18
2.3.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet	19
2.3.5	Särskilda uppdrag.....	21
2.3.6	Ekonomi.....	21
2.3.7	Arbetslöshet.....	22
2.3.8	Kvalitetsgarantier	22
3	Uppföljning, internkontroll och kommunikation.....	22
3.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	22
3.2	Årshjulet.....	23

3.3	Riskhantering och intern kontroll.....	23
3.4	Kommunikation	24
3.5	Styrande planer och policys	24

Bilagor

Bilaga 1 Riskhantering och Internkontroll

Bilaga 2 Styrande planer och policys

1 Inledning

1.1 Kommunens uppdrag

Kommunens uppdrag är att erbjuda service och tjänster av god kvalitet till kommunens invånare, för deras olika skeden i livet. Inom kommunen ska vi säkerställa att vi har en helhetssyn, medborgarfokus och att vi arbetar långsiktigt. För att kommunens resurser ska utnyttjas effektivt och ge högsta möjliga kvalitet är det också viktigt att medarbetare på alla nivåer inom kommunen involveras och är delaktiga i kvalitetsarbetet.

Vi har en gemensam vision och strategiska målområden som ledstjärnor för allt arbete inom Tyresö kommun. Utifrån dessa kommunicerar vi även kommunens mål och strategier till medborgarna.

Kommunplanen beslutas av kommunfullmäktige och beskriver målen och inriktningen för perioden 2015–2018. I kommunplanen anges den gemensamma visionen och mål inom fem strategiska målområden. Dessa fastställs för hela mandatperioden. I planen anges också inriktningen för vart och ett av de 22 verksamhetsområdena. Varje avsnitt om respektive verksamhetsområde inleds även med en beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte. Dessutom anges ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.

Tyresö kommun arbetar med styrning, planering och uppföljning av kommunens arbete. Detta syftar till att ge Tyresöborna största möjliga nytta för skattepengarna. Målstyrningen i kommunen sker i allt väsentligt enligt den styrprocess som godkändes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Förutsättningarna för kommunens planering uppdateras årligen, och en ny ekonomisk plan fastställs av fullmäktige. Denna kommunplan bygger på de ekonomiska och demografiska förutsättningar som var kända 30 april 2014.

Målen och de ekonomiska ramarna baseras på den omvärldsanalys som tagits fram i samverkan mellan nämnder, förvaltningar, råd och fackliga organisationer. Anslagsfördelningen och de särskilda uppdragen till verksamhetsområdena omprövas varje år utifrån bland annat förändrade ekonomiska och demografiska förhållanden.

1.2 Målstyrningsprocessen

För att kommunens vision ska kunna förverkligas krävs att hela organisationen arbetar mot de angivna målen. Målstyrningsprocessen är ett stöd i detta arbete med att uppfylla kommunens uppdrag och mål.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer vision och mål inom fem prioriterade strategiska målområden. De anger även inriktning och anslagsfördelning för varje verksamhetsområde. Fullmäktige har också möjlighet att ge särskilda uppdrag till nämnderna. De strategiska målen formuleras så att de är nedbrytbara på nämndnivå. Uppdragen till nämnderna kan beskrivas som åtaganden som omfattar specifika och avgränsade aktiviteter eller insatser som antingen är tidsatta eller ska genomföras under mandatperioden.

Nämnderna

Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna.

Enheterna

Enheterna formulerar aktiviteter som ska bidra till att verksamhetsmål och kvalitetsgarantier uppfylls samt till att eventuella uppdrag genomförs. Enheterna formulerar inga egna mål.

Uppföljning är viktigt i målprocessen

Målen och uppdragen fördelas till respektive verksamhetsområde eller enhet. Dessa ska sedan följas upp och visa måluppfyllelse för såväl helheten som för de olika verksamhetsområdena och enheterna.

Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer, till exempel verksamhetsmått och nyckeltal. Indikatorerna följs med varierande frekvens beroende på de resultat som finns tillgängliga. Uppföljning med analys är en viktig del i processen och beskrivs närmare i avsnittet nedan ”Uppföljning, internkontroll och kommunikation”.

1.3 Visionen

I Tyresö bor nu drygt 55 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från ”en skola för alla” till ”en skola för var och en” där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor mångfald i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud och en stor valfrihet i hela regionen. Detta utbud präglas av kvalitet och konkurrenskraft tack vare kommunens profilering mot entreprenörskap och närkontakt med näringsliv och arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan. Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen.

Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett ”Stockholms Gnosjö”. God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar. Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser.

Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet.

Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin.

Tyresö har uppmärksammat för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, närbarhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare.

I Tyresö finns en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö som har pågått under många år är färdig.

Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket lett till kraftigt ökat cyklande. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat.

1.4 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

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

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.

Mål:

- Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
- Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikatorer: Nöjd regionindex (SCB), Svenskt kvalitetsindex, Tidningen Fokus, SKL:s öppna jämförelser

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, 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.

Mål:

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Indikatorer: Nöjd medborgarindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB)

Blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö – kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

Mål:

- Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.
- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.
- Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

Indikatorer: Servicemätning (Stockholm Business Alliance), Företagsklimat (Svenskt Näringsliv), Årets företagarkommun (UC/Företagarna), Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.

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.

Mål:

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag

- Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten

Indikatorer: Resultatandel, Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel

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.

Mål:

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna.

2 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens uppdrag

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

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- 7. Gymnasieskola
- 8. Vuxenutbildning
- 9. Arbetscentrum.

Nämndens budget

Sammanfattande budget gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter	274 989	292 662	17 673	6 %
Anslag från Kommunfullmäktige	220 710	242 372	21 662	
Taxor och avgifter				
Övriga intäkter	54 279	50 290	-3 989	-7 %
Kostnader	274 989	292 662	17 673	
Verksamhetsområde Gymnasiet	214 045	229 653	15 608	7 %
Verksamhetsområde Vuxenutbildning	37 655	40 349	2 694	7 %
Verksamhetsområde Arbetscentrum inkl nämnd	23 289	22 660	-629	-3 %
Totalt	0	0	0	

2.1 Verksamhetsområde 7 Gymnasieskola

2.1.1 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 länet. 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 75 procent av 16–17-åringarna.

Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv.

2.1.2 Verksamhetens inriktning

Gymnasieskolan engagerar och attraherar Tyresös elever. Skolan är modern och erbjuderprogram 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.

Gymnasiesärskolan utvecklar de nationella programmen så att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning. Varje elev får det stöd och den arbetsro som inlärnin g kräver.

2.1.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Antal ungdomar i åldern 16-18 år

2013	2014	2015	2016	2017
1 848	1 772	1 776	1 806	1 878

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer enligt prognosen att fortsätta minska fram till 2015 för att sedan öka. Elevkullarna i hela Stockholms län följer samma mönster. Gymnasieutbildning är en konkurrensutsatt bransch. Vid slutantagningen 2014 fanns det cirka 4 000 lediga platser i Stockholms län. En del kommunala och fristående skolor har blivit tvungna att lägga ned eller ställa in utbildningsinriktningar.

Vid slutantagningen i Stockholms län var 15 procent av de sökande obehöriga till nationella program. Elevernas omväg över introduktionsprogrammen – eller avhopp och byte av gymnasieprogram – sker till en merkostnad av hundratals miljoner kronor årligen.

I Stockholms län väljer 50 procent av eleverna en annan skola än hemkommunens.

Behov av modern digital utrustning för att ligga i framkant och höja elevresultaten kräver stora investeringar i teknik- och fortbildningsinsatser för personalen.

Resultaten från PISA 2012 manar till eftertanke. Sedan den första PISA-studien år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD i alla undersökta kunskapsområden. Inom samtliga kunskapsområden är Sverige det land där resultaten försämrats mest. De elever som börjar gymnasiet är inte förberedda på de nya kurserna inom Gy11, vilka har en högre svårighetsgrad än tidigare. Vi ser också utmaningen med ökningen av antalet elever med neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med dåliga förkunskaper.

Tyresö kommun har beslutat att ta emot fler ensamkommande ungdomar. Detta tillsammans med skolgång för papperslösa och gömda gör att det blir en stor ökning av den elevgruppen och det är svårt att planera verksamheten.

Statistiska centralbyrån har fått regeringens uppdrag att genomföra en uppföljning av etableringsprocessen bland ungdomar som inte har påbörjat eller har avbrutit en gymnasieutbildning. Denna uppföljning ska vara klar i mars 2016.

Kommunstyrelsen har beslutat att Tyresö ska få ett nytt gymnasium, innovativt och i framkant vad gäller skolutveckling. Arbetet med att utveckla profil, lärmiljö, pedagogik och arbetssätt, ledning, organisation och elevsyn har påbörjats. Samtidigt diskuteras utformning och placering av en ny gymnasiebyggnad i centralt läge.

2.1.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för verksamhetsområdet

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Verksamhetsmål

Studie- och yrkesvägledningen ska vara likvärdig och kontinuerlig så att eleverna får självinsikt och kan göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

- Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

Indikator som följs upp: Andel som fullföljer gymnasieutbildning efter fyra år (Skolverket, SKL:s öppna jämförelser)

- Varje gymnasieelev från Tyresö är så rustad att studierna fullföljs utan avbrott eller program/skolbyte.

Indikator som följs upp: Andel elever folkebokförda i Tyresö som fullföljer studierna utan avbrott eller program/ skolbyte (Uppgifter från UEDB(elevdatabas))

Tyresö gymnasium

- Betygspoängen för eleverna vid Tyresö gymnasium ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal. För 2013 uppgår betygspoängen vid Tyresö gymnasium till 13,1 och rikets medeltal är 14.

Indikator som följs upp: Genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg. Betygsstatistik (Skolverket)

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

Indikator som följs upp: Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro. (KSL:s enkät för gymnasiets årkurs 2)

- Samtliga elever i Tyresö gymnasium upplever att de har möjlighet till inflytande över sitt eget lärande.

Indikator som följs upp: Andel elever på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen,

Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skola,

Andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna. (KSL:s enkät gymnasiets årskurs 2 avseende inflytande)

Tyresö gymnasiesärskola

- Samtliga elever på gymnasiesärskolans nationella program genomför praktik anpassad så att den blir en väg in i arbetslivet.

Indikator som följs upp: Antal elever som avslutat sin utbildning på gymnasiesärskolan som kommit ut i arbetslivet,

Andel elever som genomfört praktik på gymnasiesärskolans nationella program

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Indikatorer som följs upp: Nöjd-medborgarindex (SCB), avseende gymnasiet.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Årets resultat (kommunövergripande mål), i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att varje verksamhetsområde ska uppnå ett resultat på lika med eller högre än noll.

Indikatorer som följs upp: Resultatandel

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medborgarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikatorer som följs upp: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

2.1.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för gymnasieskolan som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt
- Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl studieförberedande som yrkesförberedande program.

- Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet

2.1.6 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015

Sammanfattande budget för verksamhetsområde Gymnasieskola

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter	214 045	229 653	15 608	7 %
Anslag från Kommunfullmäktige	186 751	206 348	19 597	
Taxor och avgifter				
Momskompensation 6 %	4 436	4 691	256	
Övriga intäkter (Elev gymn)	17 996	13 014	-4 982	
Övriga intäkter (Elev int gysär)	4 862	5 600	738	
Kostnader	214 045	229 653	15 608	7 %
Gymnasiet	193 356	196 590	3 234	
Gymnasiesärskolan	7 164	4 000	-3 164	
Gymnasiesärskolan anslag	8 181	8 417	236	
Övrigt	5 344	20 646	15 302	
Totalt	0	0	0	

Investeringar

Nytt yrkesförberedandegymnasium

Projektering av gymnasium

Prestationsersättningar

De prestationsersättningar som är relevanta för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet är prislistorna per elev för gymnasieutbildning. För de nationella programmen och introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion har kommunförbundet i Stockholms län (KSL) lämnat en rekommendation om en programpeng för 2015. Den genomsnittliga uppräkningsen blir då 2,89 procent. Nämnden beslutar om prislista för övriga introduktionsprogram och programmen inom gymnasiesärskolan.

2.1.7 Antal elever

Antal gymnasieelever	Budget 2014	Budget 2015		
		VT	HT	Helårs-snitt
Enskild regi	740	751	681	716
Kommunal i andra kommuner	682	710	688	699
Landsting	6	4	4	4
Summa	1428	1465	1373	1419
Tyresö gymnasium	583	538	518	528
varav från andra kommuner	191	135	135	135
varav folkbokförda i Tyresö	392	403	383	393
Elever på gymnasiesärskolan				
Enskild regi	5	4	4	4
Kommunal i andra kommuner	5	1	1	1
Summa	10	5	5	5
Tyresö gymnasium	38	40	40	40
varav från andra kommuner	13	20	20	20
varav folkbokförda i Tyresö	25	20	20	20
Totalt elever folkbokförda i Tyresö	1855	1893	1781	1837
varv gymnasieskolan	1820			1812
varav gymnasiesärskolan	35			25

Källa: UEDB (september 2014)

2.1.8 Kvalitetsgarantier

Tyresö gymnasium

- 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 planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.

- Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via Skolportalen och i samtal med lärare. Alla elever får under hela studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.
- Eleven tillsammans med mentor har framtidsytande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Föräldrarna är välkomna att delta om eleven är under 18 år.
- Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

2.2 Verksamhetsområde 8 Vuxenutbildning

2.2.1 Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildningen. C3L bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare (sfi), särskild undervisning för vuxna (Särvux), gymnasiala yrkesutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar. 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). Lärlingsutbildning 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.

2.2.2 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.

2.2.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Regeringens budgetproposition har ännu inte presenterats men en bedömning är att antalet platser inom vuxenutbildningen kommer att öka.

Sedan 2008 finns en gemensam överenskommelse mellan länets 26 kommuner om att bilda en gemensam vuxenutbildningsregion. En länsgemensam upphandling genom Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) eller på annat sätt är inte aktuell för närvarande och kan ske tidigast 2017.

Aktuella uppdrag som lagts fram på Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) 2014 av styrgruppen för samordnad vuxenutbildning

- Ta fram ett förslag till uppdragsplan för samordnad vuxenutbildning, inklusive sfi.
- Markera fokus på tillväxt, integration och minskad arbetslöshet.
- Utforma samordningen oberoende av anordnare och upphandlingsform.
- Eftersträva ett samordnat verksamhetsstöd.
- Inrikta arbetet på delregionala lösningar som sedan kan utvecklas mot en gemensam vuxenutbildningsregion.
- Fokusera på yrkesvux med lärlingsutbildningar.

Regeringen har tidigare angett att en reformering av vuxenutbildningen är nödvändig då dess roll blivit bredare och viktigare. Inte minst har vuxenutbildningen under de senaste åren fått en allt viktigare plats i integrationen av nyanlända.

Regeringen har föreslagit att sfi ska avvecklas som egen skolform och inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 men tillämpas från och med den 1 januari 2016. I Tyresö överfördes sfi till C3L fr.o.m. 1 juli 2014. Samordningen av sfi och komvux bedöms ge en effektivare vuxenutbildning.

Inom C3L:s verksamhet har följande noterats:

- Efterfrågan på distanskurser ökar
- Yrkeskurser efterfrågas i större utsträckning
- Lärlingsutbildningar för vuxna är efterfrågade och framgångsrika
- Lärlingsutbildningar passar bra för samordning med gymnasieskolan
- Statbidragen för lärlingsutbildning understiger efterfrågan
- En kraftig ökning har skett av antalet studerande i svenska som andraspråk
- Ökat antal sökande som är studieovana och i behov av studiestöd
- Ökat antal sökande med funktionsnedsättningar

Förändring i regelverket har medfört att elever med ofullständig gymnasial examen, som tidigare var gymnasieskolans ansvar fram till hösten de fyllde 20 år, istället direkt kan komplettera på komvux. Detta gäller för de elever som erhåller ett studiebevis efter genomgången gymnasieutbildning.

Elevantalet har minskat inom särskild undervisning för vuxna på C3L. Tendensen är att gymnasiesärskolans elever i större utsträckning erhåller examen. Målgruppen söker vanligtvis kurser på grundläggande nivå. Denna tendens stämmer även på nationell nivå.

Stasbidragssatsningar riktade till vuxenutbildningen kommer antagligen fortsättningsvis att göras till utsatta grupper på arbetsmarknaden.

2.2.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för verksamhetsområdet

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommun

Verksamhetsmål

- Utveckla samverkan med projektet En väg in.

Indikatorer som följs upp: Samverkan med projektet En väg in (Uppgifter från C3L, utvärderingen av En väg In)

- De studerande inom vuxenutbildningen påverkar utbildningen så att den bland annat anpassas till vuxnas behov och förutsättningar.

Indikatorer som följs upp: Andel studerande som är nöjda med inflytandet över undervisningen (KSL:s enkät om vuxenutbildningen avseende inflytande, kursutvärderingar)

- I den kommunala utbildningen för vuxna uppnår samtliga studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser samt svenska för invandrare sina satta studiemål.

Indikatorer som följs upp: Andel med godkända betyg inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå (grundvux) och gymnasial nivå (gymnasievux), Kursdeltagare som fått godkänt på kurserna inom svenska för invandrare, Betygsstatistik (Uppgifter från C3L, Extens (elevdatabas), Skolverket)

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Indikatorer som följs upp: Nöjd medborgarindex (SCB)

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag (kommunövergripande mål). Detta innebär att varje verksamhetsområde ska uppnå ett resultat på lika med eller högre än noll.

Indikatorer som följs upp: Resultatandel

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medborgarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikatorer som följs upp: Medarbetarenkäter, sjukfrånvaro

2.2.5 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Vuxenutbildning

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter	37 655	40 349	2 694	7%
Anslag från Kommunfullmäktige	23 353	26 047	2 694	12%
Taxor och avgifter			0	
Övriga intäkter	14 302	14 302	0	0%
Kostnader	37 655	40 349	2 694	
Vuxenutbildning	37 655	40 349	2 694	
Totalt	0	0	0	

2.2.6 Antal elever

Antal elever	2012	2013
Grundläggande nivå	215	183
Gymnasial nivå	971	744
Gymnasial yrkesutbildning	423	280
Yrkeshögskolan	109	103
SFI	309	296

Källa: C3L, extens

2.2.7 Kvalitetsgarantier

Vuxenutbildning

- Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.
- Studerande på C3L får en individuell studieplan.
- Vuxna Tyresöbor kan läsa grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kärnämnen eller andra ämnen som ger behörighet till högre utbildningar på C3L. Om kurserna för närvarande inte erbjuds på C3L, får man läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans.
- För att säkerhetsställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.

2.3 Verksamhetsområde 9 Arbetscentrum

2.3.1 Verksamhet 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 etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

2.3.2 Verksamhetens inriktning

Insatser för att främja arbete och egen försörjning utvecklas genom samverkan mellan Arbetscentrum och andra institutioner och organisationer, förvaltningar och samverkansorgan. Det lokala näringslivet har vägar in i Arbetscentrum.

I Tyresö sänks arbetslösheten för ungdomar med nya vägar till arbete. Arbetslösheten sänks för invandrare, särskilt kvinnorna. 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.

Projekt utvecklas för att främja integration genom kontakter med föreningsverksamheter och frivilligorganisationer. Särskilt lyfts frågan om bostäder i kommunens hela bostadsbestånd.

Flyktingmottagning och service till invandrare förnyas genom nya arbetssätt och samverkansformer.

2.3.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2015

Stockholms län är landets sysselsättningsmotor och 2015 bedöms bli ett bra år. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar i Stockholms län.

Framför allt väntas branscherna hotell- och restaurangverksamhet, personliga och kulturella tjänster, information och kommunikation, byggverksamhet samt finansiell verksamhet och företagstjänster öka antalet anställda. Inskrivna arbetslösa minskar 2014 och ytterligare något 2015. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 5,6 procent i Stockholms län vid utgången av 2015. Stockholm är ett län som många väljer att flytta till

Utmaningar för Stockholms län

Den stora utmaningen på länets arbetsmarknad är gapet mellan arbetsgivares krav och utbudet av arbetssökande. Å ena sidan efterfrågar många arbetsgivare välutbildad arbetskraft med specifika kompetenser, å andra sidan består de inskrivna arbetslösa i hög grad av personer som saknar just detta. Det finns en hög strukturell arbetslöshet bland vissa grupper

som inte påverkas av den ökade efterfrågan på arbetskraft. Hit hör inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer i åldrarna 55-64 år. Personer som ingår i dessa grupper bedöms löpa högre risk att hamna i långvarig arbetslöshet. Det råder samtidigt brist på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper som till exempel pedagogiska yrken och ingenjörer.

Asylsökande

Till och med juli månad i år har drygt 41 000 personer ansökt om asyl i Sverige och enligt Migrationsverkets prognos förväntas antalet asylsökande under 2014 att uppgå till 80 000 och huvudscenariot för 2015 är 79 000. Flertalet är människor som flyr med anledning av konflikten i Syrien, men även antalet asylsökande från Eritrea har ökat kraftigt. Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen samverkar i uppdraget kring kommunmottagande av nyanlända.

Även antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat och den största gruppen är numera från Eritrea.

Utmaningar för Tyresö och Arbetscentrum inför 2015

Arbetsmarknad

De personer som blir anvisade till Arbetscentrum tillhör gruppen som bedöms stå längst ifrån arbetsmarknaden. Strategier och metoder utvecklas och förfinas hela tiden för att dessa personer ska närma sig arbetsmarknaden. Samarbete med många aktörer är väsentligt för att lyckas med denna uppgift. Vuxenutbildningen, näringslivet, försörjningsstöd, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatri är viktiga samarbetspartners. Genom "En väg in" underlättas detta samarbete men det finns fortfarande mycket att göra.

För de unga mellan 16 år och 24 år, som varken arbetar eller studerar, implementeras Ung i Tyresö. En av deras utmaningar är kommunens informationsansvar för de mellan 16 år och 20 år. Här är gymnasiet en viktig samarbetspartner för att minska antalet avhopp. Att tidigt sätta in stödinsatser innan det går så långt så att ungdomen väljer att avbryta sina studier är en väg att gå. Planer finns på att utöka samarbetet mellan Ung i Tyresö och En väg in.

Flyktmottagande och anknätningsinvandring

Tyresö har skrivit ett avtal med Migrationsverket om ett mottagande av 7-30 flyktingar från anläggningsboenden. Förutom dessa beräknas 50 flyktingar bosätta sig i kommunen på egen hand, så kallade EBO's (egen bosättning). Kommunen tar också emot ensamkommande flyktbarn. Under 2014 har en del av dem ansökt och fått beviljat att deras familjer fått uppehållstillstånd. Detta sammantaget ger ett ökat behov av lägenheter för att säkerställa en snabb etablering i Sverige.

2.3.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för verksamhetsområdet

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Indikatorer som följs upp: Nöjd-medborgarindex (SCB)

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

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

Verksamhetsmål

- Tar initiativ till nya verksamheter för Arbetscentrums målgrupper.

Indikatorer som följs upp: Antal nya aktiviteter för Arbetscentrums målgrupper.

- Tar initiativ till och föreslår 2-3 nya utbildningar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisats till Arbetscentrum

Indikatorer som följs upp: Antalet nystartade utbildningar.

- Säkerställer inflytande för personer som har kontakt med En väg in.

Indikatorer som följs upp: Andel personer som upplever att de har inflytande i kontakt med En väg in. (Enkät, utvärderingen av En väg in)

Indikatorer som följs upp

- Arbetslösheten 16-64 år i Tyresö (Öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Arbetsförmedlingen).
- Andel ungdomar i åldern 16-20 år som varken studerar eller arbetar.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag (kommunövergripande mål). Detta innebär att varje verksamhetsområde ska uppnå ett resultat på lika med eller högre än noll.

Indikator som följs upp: Resultatandel

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medborgarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikatorer som följs upp: Medarbetarenkäter, sjukfrånvaro

2.3.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för Arbetscentrum som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö.
- Öka flyktmottagandet
- Implementera och utveckla projektet ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

2.3.6 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015

Sammanfattande budget för verksamhetsområde Arbetscentrum

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter	23 289	22 660	-629	-3%
Anslag från Kommunfullmäktige	10606	9977	-629	-6%
Taxor och avgifter				
Övriga intäkter	12683	12683	0	
Kostnader	23289	22660	-629	
Arbetscentrum	23034	22405	-629	
Nämnd	255	255	0	
Totalt	0	0	0	

2.3.7 Arbetslöshet

Öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder

	Arbetslösa Tyresö 2013 i procent	Arbetslösa Tyresö 2014	Arbetslösa 2014 Riket	Arbetslösa 2014 Stockholms län
16-64 år	4,4	3,2	6,2	5,1
Varav				
kvinnor	4,3	3,3		
män	4,4	3,1		
18-24 år	7,4	4,7	9,3	5,9
Varav				
kvinnor	6,6	3,9		
män	8,2	5,4		
Utrikes födda	8,4	6,3	12,3	13,8
Varav				
kvinnor	9,1	6,5		
män	7,2	6,0		

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna avser öppet arbetslösa personer samt personer i arbetsmarknadsåtgärder i augusti 2013 och 2014.

2.3.8 Kvalitetsgarantier

Arbetscentrum

- 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.

3 Uppföljning, internkontroll och kommunikation

3.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

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.

Ämnelser 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.

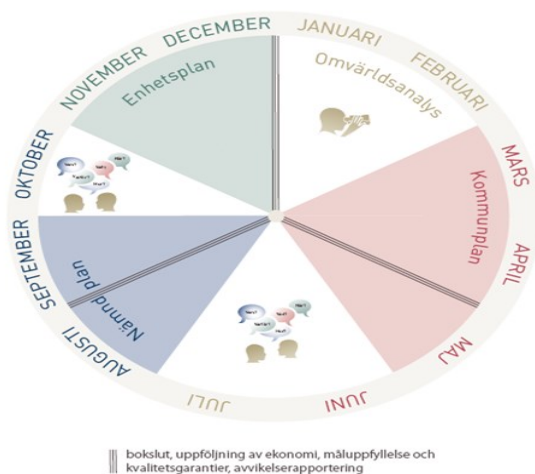
Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, 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 alla månader, förutom januari och juni. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt

Bolagsstyrelsen är ansvarig för sin verksamhet. Bolagen ska lämna delårsrapport per 30 april och 31 augusti. Årsredovisning lämnas efter årets slut.

Förutom bidra till de kommunala målen ska nämnderna säkerställa att de uppfyller de krav som ställs genom lagstiftning och andra styrdokument. Uppföljning och analys baseras på egenkontroll, riskhantering och avvikelshantering.

3.2 Årshjulet



3.3 Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planeringen och uppföljningen 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.

Nämnderna beslutar om en riskhanterings- och kontrollplan i anslutning till att nämndplanerna behandlas och redovisar resultatet av genomförda internkontroller när nämndernas verksamhetsberättelser behandlas efter årets slut.

Även kommunstyrelsen utarbetar en riskhanterings- och internkontrollplan under hösten före varje verksamhetsår och redovisar resultatet av genomförda kontrollinsatser efter årets slut.

Riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 1.

3.4 Kommunikation

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.

3.5 Styrande planer och policy

I Bilaga 2 listas gällande styrdokument. Kommunövergripande planer och policy återfinns i kommunplanen.

Riskhanteringsplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015

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.	Åtgärder som vidtas Studievägledning, kartläggning och/eller intervjuer innan kurs, elevstöd under kurstid. Förlängning av kurstid. Analys på avhopp för distanskurser. Åtgärder som ska vidtas Minska avhopp på distanskurser genom att utveckla tydligare rutiner internt och gentemot elever. Kvalitet inom distansundervisning och fortbildning kring distanspedagogik, drivs av förstelärarna i C3L:s pedagogiska utvecklingsarbete Samarbete med Ung i Tyresö (för elever 16 – 24 år med diffus och komplex problematik)	Analys av avhopp tas fram internt och presenteras inför nämnd	Rektor C3L
Risk Svårigheter att finna bostäder till det ökade antalet flyktingar och anhöriginvandrade till ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö	Åtgärder Kontakt med hyresvärdar där behovet påtalas Hjälp från kommunledningen för att förhandla fram större antal lägenheter. Samarbete med fastighetsavdelningen runt tomma lokaler	Kontrollinsatser Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelningen. Avstämning om tillgången på bostäder överensstämmer med behovet.	Ansvar Chef på Arbetscentrum

Risk Svårigheter att uppnå målet för Tyresö gymnasium att betygspoängen ska öka och överstiga rikets medeltal.	Åtgärder Lärare och rektor följer och analyserar resultat och betyg. Åtgärdsprogram upprättas och följs upp med föräldrar. Elever för stöd av elevhälsan. Elever kan få stöd hos speciallärare. Flera resurstimmar i veckan. Utökat mentorskap för ett fåtal elever. Plan för att stödåtgärder sätts in tidigt.	Kontrollinsatser Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Betygs- och resultatuppföljning i flera gånger per år. Betygsstatistik från Skolverket.	Ansvar Rektor på Tyresö gymnasium

Styrande planer och policys

Nedan redovisas Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter. De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan och nämndplan är markerade med fel stil.

Policy

Trafikpolicy

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)

Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)

Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)

Personalpolicy (KS 2008)

Policy för upphandling (KF 2010)

Kommunikationspolicy (2011)

Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)

Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)

Risk – och säkerhetspolicy (KF 2012)

Likabehandlingspolicy (KF 2012)

Informationssäkerhetspolicy (KF 2014)

Ev. Energipolicy (KF 2014)

Ev. Finanspolicy (KF 2014)

Planer

Brottsförebyggande program (KS 2000)

Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)

Energiplan (KF 2008)

Grönplan (KS 2009)

Klimatstrategi (KF 2010)

Energieffektiviseringsstrategi (KS 2011)

Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

Styrprocess för Tyresö kommun (KF 2011)

Krisinformationsplan (KD 2011)

Likabehandlingsplan (KS 2013)

Riskhanterings- och kontrollplan 2014 (KS 2013)

Granskningsplan Medborgarfokus 2014 (KS 2013)

Tillgänglighetsplan (KS 2014)

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2014)

Jämställdhetsplan 2013-2015 (KS 2014)

Kommunplan 2015-2018 (KF 2014)

Biblioteksplan (KF 2014)

Reglemente/Delegation

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2013)

Revisionsreglemente (KF 2006)

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)

Attestreglemente (KF 2004)

Arkivreglemente (KF 2012)

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (KF 2014)

Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)

Riktlinje/föreskrift

Rutin för klagomålshantering (KS 2001)

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)

Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)

Riktlinje för sponsring (KS 2011)

Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)

Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun

Lokal renhållningsordning (KF 2012)

Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)

Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)

Riktlinje för bisysslor (KD 2012)

Riktlinje för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)

Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Riktlinjer för närbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)

Riktlinje vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)

Ekonomihandbok (KS 2013)

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)

Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2013)

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (KD 2013)

Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)

Riktlinjer för arbetet med hbt i Tyresö (KS 2013)

Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)

Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2014)

Nämndspecifika riktlinjer

Delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (rev. 2014)