

UTDRAG

§ 119

Dnr 2012/KS 0201 10

Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013**Beslut**

Kommunfullmäktige:

1. beslutar om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
2. beslutar att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
3. beslutar att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola.

Reservationer

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Susann Ronström (S), Kristjan Vaigur (S), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M), Ann-Christine Svensson (M), Jerry Svensson (S), Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP) och Peter Söderlund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Andreas Jonsson (M) och Ann-Christine Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar:

1. att äldreomsorgen ska gå tillbaka till den tidigare taxekonstruktionen och därmed tillföra ytterligare 1,3 miljoner kronor.
2. att socialnämndens budget tillförs ytterligare 3,5 miljoner kronor, utöver kommunstyrelsens förslag, i avsikt att klara de av kommunfullmäktige formulerade målen utan att behöva skära ner i verksamheten.
3. att barn- och utbildningsnämnden tillförs 5 miljoner kronor, utöver kommunstyrelsens förslag, för att kompensera för de högre lärarlönerna i det under hösten slutna avtalet.
4. att kommunstyrelsen i anslutning till bokslutsbehandling uppmanas att föreslå åtgärder som innebär att de under 2012 uppkomna underskotten –

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- i barn och utbildningsnämndens och resultatenheterens verksamhet – till följd av läraravtalet inte drabbar verksamhetens kvalitet under 2013.
5. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i februari föreslå budgetförstärkningar, utifrån det av socialdemokraterna i juni månad presenterade budgetförslaget och däri ingående besparingar, om minst 9,8 miljoner kronor under 2013.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) samtliga yrkanden.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) första yrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) första, andra och tredje yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) första yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.
- Den som röstar på Anita Mattssons (S) första yrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har därmed avslagit Anita Mattssons (S) första yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) övriga yrkanden och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandena. Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-11-27

Skriftlig reservation från Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-12-13 Votering 1

Bilaga § 119

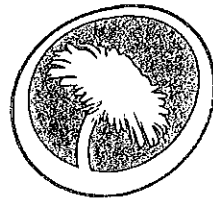
Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner
2013

JA	29
NEJ	22
AVSTÅR	0
FRÅNVARANDE	0

1. Fredrik Saweståhl (M)	Ja
2. Ann-Christin Svensson (M)	Ja
3. Andreas Jonsson (M)	Ja
4. Dick Bengtson (M)	Ja
5. Matilda Lundh (M)	Ja
6. Mikael Onegård (M)	Ja
7. Ida Antonsson (M)	Ja
8. Mats Fält (M)	Ja
9. Susanne Sohlberg (M)	Ja
10. Gunilla Lovén (M)	Ja
11. Sonja Gustafson (M)	Ja
12. Peter Odelvall (M)	Ja
13. Gerd Dufberg (M)	Ja
14. Lotta Stjernfeldt (M)	Ja
15. Lilian Edberg (M)	Ja
16. Johan Engström (M)	Ja
17. Lena Arvidsson (M)	Ja
18. Sven A Svennberg (M)	Ja
19. Jenny Jonsson (M)	Ja
20. Martin Johem (M)	Ja
21. Thomas Halvarsson (M)	Ja
22. Martin Nilsson (S)	Nej
23. Susann Ronström (S)	Nej
24. Eija Rätty (S)	Nej
25. Marie Linder (S)	Nej
26. Kristjan Vaigur (S)	Nej

27. Jerry Svensson (S)	Nej
28. Kjell Andersson (S)	Nej
29. Marita Bertilsson (S)	Nej
30. Lennart Jönsson (S)	Nej
31. Karin Ljung (S)	Nej
32. Anders Linder (S)	Nej
33. Ann Sandin-Lindgren (S)	Nej
34. Anita Mattsson (S)	Nej
35. Carl-Johan Karlson (S)	Nej
36. Christina Melzén (FP)	Ja
37. Mats Larsson (FP)	Ja
38. Mats Lindblom (FP)	Ja
39. Nomi Lind (FP)	Ja
40. Leif Kennerberg (KD)	Ja
41. Anna Lund (KD)	Ja
42. Ulrica Riis-Pedersen (C)	Ja
43. Marie Åkesdotter (MP)	Nej
44. Peter Bylund (MP)	Nej
45. Peter Söderlund (MP)	Nej
46. Lilian Nylinder (MP)	Nej
47. Elisabeth Hedlund (V)	Nej
48. Anders Erixon (V)	Nej
49. Per Carlberg (SD)	Nej
50. Jörgen Bengtsson (SD)	Nej
51. Jan Larsson (FP)	Ja

*h
as
aur*



Reservation

Kommunfullmäktige 13 december 2012

§ 119 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner

Miljöpartiet lade en egen kommunplan i kommunfullmäktige 14 juni i år, med egen budget och egna mål. Miljöpartiets kommunplan vilar på Miljöpartiets vision för Tyresö – en långsiktigt hållbar utveckling. Vi förhåller oss därför neutral till nämndplanerna.

Med anledning av att majoritetens budget nu justeras, yrkade vi på kommunfullmäktige att Socialnämnden skulle tillföras 1,3 miljoner kronor (mkr) för att återställa taxan inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta. Miljöpartiet följer folkets vilja, att de ökade avgifterna inom omsorgen ska tas bort. Det är brukligt att följa folkomröstningar i Sverige, trots att de "bara" är rådgivande.

Utöver dessa 1,3 mkr yrkade vi att dels tillföra ytterligare 3,5 mkr till Socialnämnden, för att slippa sänkt kvalitet och för att om möjligt uppnå målen, och dels 5,0 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för att bibehålla kvaliteten och kunna uppnå målen.

I kommunplanen ligger också investeringsprogrammet. För Miljöpartiet är det är nödvändigt att hålla investeringsnivån nere för att kunna klara driften av kärnverksamheterna och för att inte använda upp kommande generationers resurser. Tyresö kommun måste prioritera hårdare och inte konsumera mer än vad vi har råd med. Tyresö kommun har under många år ökat upplåningen stort, vilket har gett och ger ökade kapitalkostnader och driftkostnader. I och med detta beslut ökar investeringarna ytterligare med ett antal miljoner kronor.

Den borgerliga majoritetens investeringsprogram fastslogs i juni till 311,9 miljoner kr 2012, 117,7 Mkr 2013, 55,5 Mkr 2014, samt 68,8 Mkr 2015. Miljöpartiet yrkade återremiss, med ambitionen att minska investeringsprogrammet med 55 Mkr 2013, 25 Mkr 2014, samt 30 mkr 2015.

Vi reserverar oss mot besluten att inte tillföra Socialnämnden 4,8 mkr och Barn- och utbildningsnämnden 5 mkr.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Marie Åkesdotter

Peter Bylund

Kommunstyrelsen

UTDRAG

§172

Dnr 2012/KS 0201 10

Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige:

1. beslutar om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
2. beslutar att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
3. beslutar att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola

Särskilt yttrande

Susann Ronström (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade instämt i Susann Ronströms (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens nya styprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. besluta om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
2. besluta att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
3. besluta att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola

Yrkande

Susann Ronström (S) yrkar att äldreomsorgen ska gå tillbaka till den tidigare taxekonstruktionen och därmed tilldelas ytterligare en och en halv miljon kronor till äldreomsorgen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Susann Ronströms (S) yrkande.

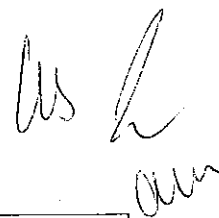
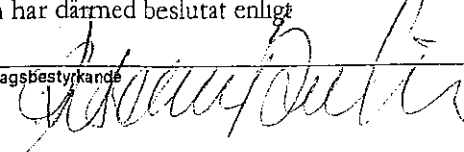
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Susann Ronströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande


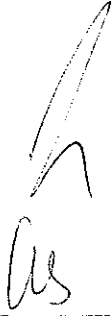


Kommunstyrelsen

ordförandeförslaget.

Bilagor

- Samhällsbyggnadsförvaltningens nämndplan 2013.pdf
- PU § 1096 Nämndplan 2013 komplett.pdf
- Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2013.pdf
- Nämndplan 2013 KFN.pdf
- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 2012-10-30 Nämndplan 2013.pdf
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan 2013.pdf
- Byggnadsnämndens nämndplan 2013.pdf
- Tjänsteskrivelse Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013.pdf

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



Särskilt yttrande

§ 172 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013 Kommunstyrelsen den 2012-11-27

Vi socialdemokrater valde att delta i beslutet om utökad budgetjusteringar inom några verksamhetsområden. Det finns fortfarande brister i den nya styrprocessen, när det gäller budgetarbetet och vi är kritiska till den borgerliga majoritetens hantering av fördelning av budgetmedel. I juni månad tilldelas respektive verksamhetsområde budgetramar av kommunfullmäktige i kommunplanen. Vid det tillfället är skatteintäkterna för budgetåret mycket preliminära. Verksamheterna ska sedan börja planera kommande år utifrån de ramar som beslutats om i juni.

Inför 2013 fick t ex socialnämnden en budget där det saknades 21 miljoner kronor för att hålla samma kvalitet som innevarande år. Självklart började förvaltningen genast försöka anpassa sig till den "trånga kostymen". Efter några månader upptäckte majoriteten, att det finns stora risker med för kraftiga neddragningar i verksamheterna och med de nu prognostiserade högre skatteintäkterna backar man och tillskjuter 8,8 miljoner kronor. Detta är inte en ansvarsfull politik och det är respektlöst mot den personal, som arbetar hårt för att kunna erbjuda bra vård, skola och omsorg till medborgarna med de resurser som står till buds. Vi yrkade även på att äldreomsorgen skulle få ytterligare 1½ miljon kronor och att den tidigare taxan skulle återinföras. Detta fick vi naturligtvis inte gehör för.

Ett annat exempel är att i förslaget till reviderad budget för 2013 ingår ingen höjning av skolpengen med anledning av att lärarlönerna höjts mer än beräknat. Det innebär, att i förhållande till den i juni 2012 fastställda budgeten måste varje skolenhet strama åt och detta kan leda till minskade lärarresurser och mindre resurser för elever med särskilda behov. Det är i detta sammanhang synnerligen olyckligt att barn- och utbildningsnämnden inte behandlat periodboksut efter det andra tertialet och inte heller hur ett prognostiserat underskott för 2012 på 10 miljoner har uppstått eller hur det ska åtgärdas. Det kan inte uteslutas att underskottet är ett resultat av underbudgetering och att det därför borde innebära en uppjustering av skolpengen och budgeten för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Vi har i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inte deltagit i beslutet om Nämndplan 2013 och i stället hänvisat till eget budgetförslag och också lämnat ett särskilt yttrande över nämndplanen. Vi har vid två tillfällen, i mars och oktober lämnat särskilda yttranden över budgetutvecklingen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden där vi pekat på det stora glappet mellan budget och verklighet. Med en ansvarsfull budgethantering hade vi kunnat undvika den process som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden nu tvingas hantera och som även påverkar nämndplan 2013.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Susann Ronström



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen 27 november 2012

§ 172 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Miljöpartiet lade en egen kommunplan i kommunfullmäktige 14 juni i år, med egen budget och egna mål. Miljöpartiets kommunplan vilar på Miljöpartiets vision för Tyresö – en långsiktig hållbar utveckling. Vi förhåller oss därför neutral till nämndplanerna.

I kommunplanen ligger också investeringsprogrammet. För Miljöpartiet är det nödvändigt att hålla investeringsnivån nere. Dels för att kunna klara driften av kärnverksamheterna och dels för att inte använda upp kommande generationers resurser. Tyresö kommun måste prioritera hårdare och inte konsumera mer än vad vi har råd med. Tyresö kommun har under många år ökat upplåningen stort, vilket har gett och ger ökade kapitalkostnader och driftkostnader. I och med detta beslut ökar investeringarna ytterligare med ett antal miljoner kronor.

Den borgerliga majoritetens investeringsprogram fastslogs i juni till 311,9 miljoner kr 2012, 117,7 Mkr 2013, 55,5 Mkr 2014, samt 68,8 Mkr 2015. Miljöpartiet yrkade återremiss, med ambitionen att minska investeringsprogrammet med 55 Mkr 2013, 25 Mkr 2014, samt 30 mkr 2015.

På kommunstyrelsens sammanträde biföll vi Socialdemokraternas yrkande om att tillföra Socialnämnden 1,5 miljoner kronor till driftsbudgeten. Anledningen är att vi följer folkets vilja, att de ökade avgifterna inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta ska tas bort. Det är brukligt att följa folkomröstningar i Sverige, trots att de "bara" är rådgivande.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Marie Åkesdotter

Tyresö kommun
Kommundirektörens stab
Anders Elfving, budgetchef
08 – 57 82 92 51

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-11-21

1 (8)

2012-KS 0201 10

Kommunstyrelsen

Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

- beslutar om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
- beslutar att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
- beslutar att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola

Kommundirektörens stab



Bo Renman
Kommundirektör

Anders Elfving
Budgetchef

Sammanfattning

Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till Kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.



tyresö kommun 



Beskrivning av ärendet

Förändring av driftkostnader

Kommundirektörens stab förstärks med 3,0 miljoner för att finansiera översiktsplaneringen, påbörja beslutad utredning av Albyområdet och uppstartskostnader för socialnämndens bemanningsprojekt. Planerat projekt för att ta fram profil och underlag för framtidens gymnasium finansieras inom befintlig ram, det gäller även en viss utökad satsning på kommunens näringslivsarbete.

Den kompensationen som utgått för ökade driftkostnader för Tyresöhallen fördelades 50/50 mellan verksamhetsområdena kultur/fritid och grundskola. Dock kommer större delen av kostnadsökningen (75/25) att belasta verksamhetsområdet kultur och fritid. 1 125 tkr flyttas därför från verksamhetsområdet grundskola till verksamhetsområdet kultur och fritid.

Verksamhetsområdet kultur och fritid får också en förstärkning på 0,5 mkr för att stärka kulturskolans körundervisning.

Kommundirektörens stab har tillsammans med utvecklingsförvaltningen undersökt förutsättningarna för för verksamhetsområdet gymnasium. Bedömningen är att det är rimligt att öka budgeten med 3,2 miljoner pga kostnadsökningar inom resursfördelningssystemet. Den främsta anledningen är att antalet överåriga inom gymnasieverksamheten beräknas vara betydligt fler än tidigare. Verksamhetsområdet gymnasium får ytterligare 0,2 miljoner för att kunna motverka omval på gymnasiet och även att minska antal överåriga.

Äldreomsorgen förstärks med 4,8 miljoner för att klara de ökade kostnaderna inom hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorgen får 2,0 miljoner för att kunna klara de ökade kostnaderna för placeringskostnader för barn och ungdomar samt försörjningsstöd.

Verksamhetsområdet för funktionshindrade förstärks med 2,0 miljoner.

Under 2012 har Barn- och utbildningsnämnden stärkt skolpengen (även det sociodemografiska stödet) med 5,0 miljoner. Under 2013 kommer nämnden att förstärka med ytterligare 4,0 miljoner. Skolpengens storlek varierar beroende på ålder, men genomsnittligt uppgår pengarna 2013 till ca 65 000:-/elev.



I vissa fall har nämnderna antagit planer med smärre förändringar från Kommunfullmäktiges beslut i juni. Omsättningen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedöms också vara mindre då färre elever från andra kommuner beräknas gå på Tyresö gymnasium. För kultur- och fritidsnämnden går omsättningen ner då vandrarhemsverksamheten är avvecklad. Tidigare har hyrorna för externa skolor och förskolor gått via barn- och utbildningsnämnden. Numera går dessa hyror direkt till de externa skolorna och förskolorna, vilket minskar omsättningen för barn- och utbildningsnämnden. Omsättningen för den gemensamma verksamheten ökar med hänsyn till de interna transaktionerna, detta gäller främst fastighetsenheten. Då verksamheten minskar för centralköket har omsättningen för samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden minskat.

Sammantaget gör detta beslut att driftbudgeten ökas med 15,7 miljoner.

Skatteintäkter och utjämningsystem

Jämfört med de förutsättningar som förelåg i juni vid beslutet om Kommunplan 2013-2015 beräknas skatteintäkterna minska. Regleringsposten, som innehåller engångsbidrag för gymnasiet, samt kostnadsutjämningsger dock högre intäkter. Sammantaget är bedömningen att hela systemet (inklusive engångsbidraget till gymnasiet) ger 3 mkr högre intäkter jämfört med beräknade förutsättningar vid budgetbeslutet.

Till ovanstående resonemang ska också föras att inflyttningen till kommunen är större än den befolkningsprognos som förelåg i juni. Det gör att utjämningsystemet beräknas få ett utfall som är ytterligare 7,0 miljoner bättre. Sammantaget kan skatteintäkter och utjämningsystem finansiera 10,0 miljoner av den högre driftbudgeten.

De återstående högre driftkostnaderna finansieras via medelsreserven (0,4 miljoner) och ett försämrat resultat (5,3 miljoner).

Investeringar

I och med tillkomsten av konstgräs på Trollbäckens IP är antalet omklädningsrum kraftigt underdimensionerat då numera både issporten och fotbollen har verksamheter som går in i varandra. Fotbollen har säsong som sträcker sig från mars-dec och issporten september-maj. Detta innebär att trycket på omklädningsrum är mycket högt och med nuvarande status kan inte alla lag, interna och externa, tilldelas omklädningsrum. I investeringsprogrammet avsätts

As



därför 8,0 miljoner 2013 för att bygga 4 nya permanenta omklädningsrum på Trollbäckens IP.

Galaxen är en del av Njupkärrs skola som står tom. Byggnaden är sliten in- och utvändigt. På förskolan Tärningen saknas ca 15 barn. Byggnaden är renoverad utvändigt och sliten invändigt. På Speldosan ställdes en paviljong upp i vintras, fastigheten heter Pluto och ska bebyggas på den del som är paviljong. Socialnämnden har behov av mer lokaler, framförallt för LSS boende.

Förslaget är att bygga om Galaxen till förskola. Då möjliggörs en förskola inklusive 6 avdelningar. Tärningen och paviljongens barn från Speldosan flyttar till nya förskolan. Dessutom skapas en lokalreserv på ca 35 platser. Tärningen byggs om till LSS-boende, finns redan upptaget i investeringsprogrammet. Speldosans paviljong sägs upp och möjliggör exploatering. Investeringen i Galaxen uppgår till 17,0 miljoner.

Mål

Kommunplan 2013-2015 innehåller 38 långsiktiga mål fördelade inom verksamhetsområden samt kommungemensamma mål och uppdrag. Målen ska uppnås 2015 förutom 3 mål som ska uppnås 2014. I nämndplanerna har totalt 59 mål fastställts. Nämndernas mål ska uppnås på ett års sikt och ska syfta till att nå de långsiktiga mål kommunfullmäktige fastställt i kommunplanen. Nämnderna har även fastställt egna mål därutöver.

Sammanfattningsvis bedöms målen i nämndplanerna huvudsakligen vara uppföljningsbara och syfta till att på sikt nå de långsiktiga målen i kommunplanen.

AS

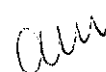
Ändringar driftbudget 2013 tkr

Bilaga 1

		KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnader	692 372	26 465	718 837
	Intäkter	505 396	23 465	528 861
	Netto	186 975	3 000	189 975
GEMENSAM VERKSAMHET	Kostnader	441 205	28 623	469 828
	Intäkter	395 945	25 263	421 208
	Netto	45 260	3 360	48 620
KOMMUNALFÖRBUND mm	Kostnader	49 317	-360	48 957
	Intäkter	0	0	0
	Netto	49 317	-360	48 957
POLITISK VERKSAMHET	Kostnader	15 321	0	15 321
	Intäkter	0	0	0
	Netto	15 321	0	15 321
PLAN OCH EXPLOATERING	Kostnader	23 390	-220	23 170
	Intäkter	5 492	-220	5 272
	Netto	17 898	0	17 898
VÄGHÅLLNING OCH PARK	Kostnader	54 602	515	55 117
	Intäkter	104	515	619
	Netto	54 498	0	54 498
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	Kostnader	18 968	-2 093	16 875
	Intäkter	14 288	-2 093	12 195
	Netto	4 681	0	4 681
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	57 341	0	57 341
	Intäkter	57 341	0	57 341
	Netto	0	0	0
RENHÅLLNING	Kostnader	32 226	0	32 226
	Intäkter	32 226	0	32 226
	Netto	0	0	0



tyresö kommun

Ändringar driftbudget 2013 tkr

		KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
BYGGNADSNÄMNDEN	Kostnader	8 681	0	8 681
	Intäkter	4 343	0	4 343
	Netto	4 338	0	4 338
BYGGLOVSVERKSAMHET	Kostnader	8 681	0	8 681
	Intäkter	4 343	0	4 343
	Netto	4 338	0	4 338
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnader	281 306	-2 754	278 552
	Intäkter	58 655	-6 164	52 491
	Netto	222 651	3 410	226 061
ARBETSCENTRUM	Kostnader	22 990	0	22 990
	Intäkter	12 700	0	12 700
	Netto	10 289	0	10 289
VUXENUTBILDNING	Kostnader	38 509	802	39 311
	Intäkter	10 311	802	11 113
	Netto	28 198	0	28 198
GYMNASIESKOLA	Kostnader	219 807	-3 556	216 251
	Intäkter	35 643	-6 966	28 677
	Netto	184 164	3 410	187 574
KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN	Kostnader	107 195	539	107 734
	Intäkter	6 970	-1 086	5 884
	Netto	100 225	1 625	101 850
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	Kostnader	107 195	539	107 734
	Intäkter	6 970	-1 086	5 884
	Netto	100 225	1 625	101 850
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	Kostnader	946 574	-16 349	930 225
	Intäkter	86 964	-15 224	71 740
	Netto	859 610	-1 125	858 485
FÖRSKOLA	Kostnader	289 603	-11 594	278 009
	Intäkter	35 533	-11 594	23 939
	Netto	254 070	0	254 070

Ändringar driftbudget 2013 tkr

		KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
GRUNDSKOLA	Kostnader	644 518	-6 183	638 335
	Intäkter	48 294	-3 696	44 598
	Netto	596 224	-2 487	593 737
FRITIDSGÅRDAR	Kostnader	12 453	1 428	13 881
	Intäkter	3 137	66	3 203
	Netto	9 316	1 362	10 678
SOCIALNÄMNDEN	Kostnader	734 515	8 800	743 315
	Intäkter	144 901	0	144 901
	Netto	589 614	8 800	598 414
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	Kostnader	171 308	2 000	173 308
	Intäkter	31 632	0	31 632
	Netto	139 676	2 000	141 676
ÄLDREOMSORG	Kostnader	294 760	4 800	299 560
	Intäkter	41 106	0	41 106
	Netto	253 654	4 800	258 454
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONS- NEDSÄTTNING	Kostnader	268 447	2 000	270 447
	Intäkter	72 163	0	72 163
	Netto	196 284	2 000	198 284
SAMMANLAGT	Kostnader	2 770 642	16 701	2 787 343
	Intäkter	807 229	991	808 220
	Netto	1 963 413	15 710	1 979 123

as 
tyresö kommun



Ann

Ändringar driftbudget 2013 tkr

	KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
<u>Finansiering intäkter</u>			
Skatteintäkter	1 861 000	-24 000	1 837 000
Inkomstutjämning	21 000	19 000	40 000
Kostnadsutjämning	88 000	5 000	93 000
Regleringsbidrag	10 000	10 000	20 000
			0
<u>Finansiering kostnader</u>			
Medelsreserv	450	-450	0
<u>Finansiering från resultat</u>			
Resultat	46 237	-5 260	40 977
 SAMMANLAGT		15 710	

tyresö kommun



h
as
am

Kommunstyrelsen

§147

Dnr 2012 KSM 0724 10

Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen**Beslut**

- Nämndplan 2013 för samhällsbyggnadsförvaltningen antas.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) inte hade deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan 2013 med tillhörande förslag till budget. Förslaget utgår från givna politiska direktiv och den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för perioden 2013 – 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen med budget för 2013 antas.

Ordförandeutlåtande

Ordförande Fredrik Saweståhls (M) utlåtande

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ansvarar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för många mycket viktiga uppgifter i Tyresö. Den strategiska utvecklingen av kommunen ligger mycket här. Genom de mål som finns i kommunplanen och i nämndplanen för 2013 tar vi steg framåt för att förverkliga Tyresö kommuns övergripande vision om att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen att leva och bo i hela Stockholmsregionen. Genom utskottets arbete förverkligas också Alliansen stadsbyggnadsvision för Tyresö.

Det kommande året kommer att innebära ett stort och viktigt arbete på alla områden som utskottet ansvarar för. Vi kommer att arbeta vidare för att ta fram den nya översiktsplanen för Tyresö, vi kommer att ta nya stora steg framåt för centrumutvecklingen och möjliggöra hundratals nya bostäder och lokaler för butiker, företag och samhällsservice. Utskottet kommer även att arbeta med frågor om att förbättra för det lokala näringslivet i nära samarbete med företagen i kommunen då vi ska se på möjligheterna att förtäta och bättre utnyttja våra företagsområden så att fler arbetsplatser kan skapas i Tyresö. Vi kommer vidare att se särskilt på Bollmora Företagsområde där strategiska markförvärv kan bli aktuella och där det finns möjlighet att utnyttja mark som kommunen äger bättre.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ett fortsatt arbete för att se till att Tyresö är en av landets 10 trafiksäkraste kommuner löper på liksom arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägar och bättre koppla samman dessa med våra grannkommuner. Arbetet med att förbättra för cyklande är viktigt ur miljöperspektiv. Under året kommer även andra viktiga miljöåtgärder fortsätta som utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp i Östra Tyresö och om allt går som det ska även till Nyfors. Dessutom genomförs nya åtgärder enligt kommunens klimatstrategi och vi tar fram förslag på ytterligare ett nytt naturreservat i Tyresö, nämligen Klövberget. Matavfallsinsamlingen i kommunen byggs även den ut kraftigt.

Vi kommer att se till att förbättra i kommunen genom fler parkbänkar runt om och en särskild satsning på Fornuddsparken i Trollbäcken.

Nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2013 leder till att målen i kommunplanen för 2014 och 2015 kan uppfyllas och innebär mycket positivt för Tyresö och för alla oss som bor och verkar här.

Bilagor

Nämndplan 2013 MSU 1 § 120.pdf

Nämndplan 2 MSU .pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



As

am



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen 23 oktober 2012

§ 147 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöpartiet valde att inte delta i beslutet på kommunstyrelsens sammanträde. Anledningen är att vi i kommunfullmäktige 14 juni i år lade en egen kommunplan, med en egen budget och egna mål. Miljöpartiets kommunplan vilar på Miljöpartiets vision för Tyresö – en långsiktigt hållbar utveckling, på allvar.

Från Miljöpartiets kommunplan 2013-2015

Kapitel 4 Kommungemensamma mål

Mål 1 - Långsiktigt hållbar ekonomi, där skulder inte överläts på kommande generationer

1. Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår i genomsnitt till minst 46,0 miljoner kronor per år. Detta täcker framtida pensionskostnader och värdesäkring av anläggningskapitalet.
2. Soliditeten (förhållandet mellan eget kapital och avsättningar samt skulder) uppgår 2015 till minst 45%.
3. Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger sammantaget inte summan av avskrivningar och årens resultat för de ingående åren. (I nettoinvesteringarna har investeringar i VA och renhållning borträknats. Investeringar som görs av annan huvudman men som kommunen ska betala driftskostnader för, ingår i nettokostnaden.)
4. Underhållet av kommunens lokaler och anläggningar ska säkerställa funktionaliteten under hela nyttjandeperioden (avskrivningstiden).
5. Tyresö kommun ska ligga i framkant gällande effektiv energianvändning, bl a genom att tillgodogöra sig investeringsstöd och att agera pilotkommun i relevanta projekt/samarbeten.
6. Tyresö kommun ska göra en jämställdhetsbudget.
7. Tyresö kommun ska inrätta en social investeringsfond.
8. Tyresö kommun ska kontinuerligt se över avgifterna i all verksamhet, höjningarna ska vara rimliga och inte så höga att dessa blir efterfrågestyrande.

W MW

AS

AS

AM

Mål 2 - Föredömlig arbetsgivare med kompetent personal

1. Tyresö kommun ska ha en god arbetsmiljö inom all verksamhet och en hög trivselnivå hos de anställda.
2. Tyresö kommun ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete i hela förvaltningen.
3. Arbetsmiljön ska vara god inom all verksamhet.
4. Personalinflytande och delaktighet ska uppmuntras. Att kunna påverka sin arbetssituation är en av de viktigare faktorerna för trivsel och stressminimering.
5. All personal ska erbjudas kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
6. Anställda ska kunna påverka sin arbetstid, hel- eller deltidstjänster ska erbjudas.
7. Tyresö kommun ska ha en låg sjukfrånvaro.

Mål 3 - Välmående invånare som är tillfreds med kommunen

1. Ökat välbefinnande hos Tyresö kommuns invånare (mäts med ett lycko-index).
2. Kommuninvånarna ska ha högt förtroende för och vara nöjda med Tyresö kommun.
3. Bättre samverkan mellan Tyresö kommun och kommuninvånarna.
4. Kommunpolitiken ska levandegöras och kommuninvånarna ska ha större möjlighet till engagemang och delaktighet.

Mål 4 – Främjad näringslivsutveckling för fler arbetstillfällen

1. Bättre samarbete med det lokala näringslivet, med särskilda insatser för unga och personer som tenderar att väljas bort på arbetsmarknaden.
2. Stöd till sociala företag, både vid bildandet och administrativt stöd.
3. Tyresö kommun ska aktivt uppmuntra och stödja företagsamhet kring grön teknik.

Kapitel 5 - Mål och ekonomiska ramar för verksamhetsområden och kommunala bolag

Verksamhetsområde nr 1. Plan och exploatering

Mål

1. År 2014 antas en ny översiktsplan utifrån Miljöpartiets vision för 2030 och som i samverkan med kommuninvånarna har jobbat fram.
2. Bidra till mångfald och minskad segregation på bostadsmarknaden genom minst 30% hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter vid byggande av flerbostadshus.
3. Öka invånarnas tillgång till strand och vatten, inklusive fler strandpromenader.
4. Högre krav om miljö- och klimatanpassat byggande.

5. Utredda och främjande av lokal energiproduktion.
6. Särskilda åtgärder för att minska antalet bullerutsatta bostäder.
7. Införa balanseringsprincipen/kompensationsåtgärder vid exploatering.
8. Effektivare markanvändning och upprustning av Tyresös industri- och företagsområden.
9. Tyresö bostäder och Tyresös kollektivhusförening tar fram ett förslag om lämplig mark för kollektivhus år 2013.

Effektiv markanvändning och byggande utifrån behov

Vi begränsar exploateringen och håller investeringsnivån nere. Dels för att klara driften av kärnverksamheterna och dels för att inte använda upp kommande generationers resurser. Vi ska möta upp bostadsbristen med en boendeplanering som utgår ifrån behov och inte enbart utifrån efterfrågan. Bostäderna ska i första hand möta ungas och äldres behov och leda till minskad segregation. Vi eftersträvar större variation och fler valmöjligheter till eget boende alltifrån hyres- och bostads/ägande-rätter, kollektivhus, radhus till villor.

Naturmiljön har ett stort rekreativvärde. Bostadsnära grönområden är betydande för människors hälsa och välbefinnande, där den fria uteleken också har en positiv påverkan på barns utveckling. Det är viktigt att inte överexploatera tätortsnära oaser i en missriktad iver att utveckla dem.

Behovet av tystnad och stillhet har aldrig tidigare varit större i vår högljuda, stressade tid och aldrig har tystnaden varit mer hotad. Vi ska därför följa upp vårt gemensamt fattade beslut, dvs att minska antalet bullerutsatta bostäder. Nuvarande ordning med avsteg från Boverkets bullerriktlinjer i detaljplan efter detaljplan är ohållbart.

Med strategisk planering för mer effektiv markanvändning av Tyresös företags- och industriområden skapar vi möjligheter till fler arbetsplatser.

Vi begränsar exploateringen vid strandnära områden som förändrar Tyresös karaktär och försämrar livsförutsättningar för djur och växter – och som dessutom på sikt hotas av översvämningar på grund av klimateffekter.

Att kommunen höjt kraven i syfte att minska energianvändningen är bra, men högre energikrav och främjat miljö- och klimatanpassat byggande måste till. Lokal småskalig energiproduktion ska utredas och främjas där så är möjligt.

Genom att tillämpa balanseringsprincipen och kompensationsåtgärder får exploitörer ansvarar för att ekologiska och rekreativa funktioner och värden återskapas på samma eller en närbelägen plats.

Verksamhetsområde 2. Vaghållning och park

Mål

1. Tyresös gång- och cykelnät är anslutet till grannkommunernas nät 2015.
2. Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.
3. Stärka kommunens park- och grönområden för att öka biologisk mångfald upplevelsevärdena.
4. År 2014 finns en utredning om förutsättningarna för en egen resultatenheter av Gatu- och parkavdelningen. Insatserna ska inte vara beroende av snöomfattningen.

Tillgängligt, säkert, tryggt och miljöanpassat

Underhåll för gator, vägar och park ska genomföras utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter. Ekonomi är att regelbundet underhålla och att använda energin effektivt. Ekonomi är också att regelbundet söka statsbidrag för åtgärder som minskar utsläppen och stärker trafiksäkerheten. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet innefattar en god vintervaghållning och snöröjning med alla trafikanter i åtanke, inklusive gång och cykeltrafikanter. Klimateffekter såsom t ex ökad nederbörd och halka ska vara grundförutsättningar vid planering och underhåll av trottoarer, gång- och cykelvägar.

Miljö är t ex att använda "rätt" vägbeläggning och att stärka parker och grönområden. Bostadsnära grönområden är viktiga för hälsan och välbefinnandet. Parker och grönområden ska stärkas både utifrån upplevelsevärdena men också för att stärka biologisk mångfald. År 1992 slöt världens regeringar överenskommelse, "Konventionen om biologisk mångfald". Den bindande konventionen syftar till att bevara livets variations-rikedom och att motverka förlusten av ekosystem, arter och gener. Biologisk mångfald kan ses som en garant mot att försvagade ekosystem. Forskare menar att alla arter har sin specifika roll i ekosystemet och om man tar bort en del av kedjan så blir hela systemet svagare och fungerar sämre. Med hög biologisk mångfald, dvs med flera arter som utför samma ekosystemtjänst minskar sårbarheten i ekosystemen.

Verksamhetsområde 3. Miljö, trafik och övrigt

Mål

1. År 2015 åtgärder genomförda enligt Miljöpartiets förslag till klimatstrategi.
2. År 2015 kollektivtrafikens andel har ökat på bekostnad av bilen.
3. Förstärkning av naturskolan för att i högre grad informera och utbilda kommuninvånarna.
4. Uddby gård ska bedriva ekologiskt jordbruk.
5. Tyresö kommun ska bli en GMO-frizon.
6. Tyresö kommun ska bli en Fairtradecity.
7. 40% ekologisk mat 2013 och 50% 2014.

Ansvar för miljön och klimatet

Tyresö kommun ska vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. Vi ska driva energieffektiviseringen och säkerställa att det byggs energisnålt. Vi ska göra insatser för ett hållbart resande – göra kollektivtrafiken mer attraktiv, öka andelen som går och cyklar, stimulera bilpooler, samla in matavfall för rötning till fordonsgas och verka för en biogaspump i kommunen mm. Vi ska satsa på förnybar energi och mindre lokala produktionsanläggningar för sol- och vindenergi. Genom en utvecklad bilpool kan den upplåtas till kommuninvånarna när kommunens inte behöver den för sina transporter. Erfarenheter från andra kommuner visar att utöver miljövinster, så är det ekonomiskt fördelaktigt med en utvecklad bilpool.

Andra viktiga uppgifter är åtgärder för biologisk mångfald, gröna tak och fasader som förbättrar mikroklimatet, minskar bullerstörningarna och ökar upplevelsevärdena, samt ger växter, insekter, små och lite större djur nya urbana livsmiljöer. Med en förstärkt Naturskola kan alla barn guidas och se vad som är fint i naturen.

Vi ska föra diskussioner med arrendatorn för Uddby gård om att ställa om till ekologiskt jordbruk. Tyresö kommun ska bli en GMO-fri kommun/zon och ta officiell ställning emot hälso- och miljöriskabla genmodifierade produkter.

Tyresöborna behöver också de satsningar som Miljöpartiet i Stockholms läns landsting gör. Det gäller kollektivtrafikkort som gäller på land och vatten, lägre pris på 30-dagarskortet, återinförande av enkelbiljetten, samt ökade satsningar på kollektivtrafiken. Kraftfulla åtgärder behövs för att styra över trafik till miljöanpassade transportslag. Att öka kollektivtrafikresandet främst i de yttre delarna av länet är en av de viktigare miljö- och klimatinsatserna. Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli bättre och mer tilltalande, så att de som idag kör bil förändrar sitt beteende och byter färd sätt. Det behövs också en framsynt politik som säger nej till att bygga Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Norviks hamn i Nynäshamn.

En långsiktigt hållbar ekonomi och omsorg om samhällsekonomin betyder att det är dags att börja prioritera och prioritera bort. Då är det inte möjligt att både klara en bra kollektivtrafik och bygga stora motorvägsprojekt. För att minska resandet krävs det också tekniksprång och organisatoriska förändringar som möjliggör mer distansarbete och ökat hemarbete.

Maten är både nödvändigt och en stor glädjekälla. Vi måste bort från kortsiktigt tänkande, halvfabrikat och fokus på billiga produkter – ofta innehållandes många tillsatser och kemikalier. Det är faktorer som kvalitet, smak, hälsa, miljö, klimat och etik (djur och människor) som ska vara ledande. Vi arbetar för mer närproducerad, lokalt tillagad mat ifrån grunden, större andel ekologiska och rättvisemärkta produkter, hänsyn till djurrätt, mer klimatsmart mat med mindre kött.

Verksamhetsområde 4. Vatten och avlopp

Mål

1. Dricksvattnet i Tyresö ska hålla god kvalitet. Tyresö kommun ska aktivt arbeta med att säkerställa dricksvattentillgången.
2. Utsläppen från enskilda avlopp ska minska.
3. Dagvattnets negativa påverkan på sjösystemet och Östersjön ska minska.
4. Tyresö kommun ska stödja alternativa miljöanpassade VA-lösningar i områden där det kan förbättra kvaliteten och uppnå mindre miljö- och klimatbelastning.

Säkra vattenkvalitet och klimatanpassa VA-systemet

Allt liv på jorden är avhängigt vatten. Vi kan välja bort andra livsmedel, men klarar oss inte utan vatten. Dricksvattnets kvalitet är avgörande för hälsan. Det kommunala dricksvattnet håller god kvalitet, men det är ofta lite sämre med vattenkvaliteten från enskilda brunnar. Tillgången till vatten är otillfredsställande på sina håll i Östra Tyresö. I Tyresö finns många brunnar och avlopp som den enskilda fastighetsägaren ansvarar för. Men för att säkerställa att vattnet håller god kvalitet och att det inte läcker ut föroreningar i vattendrag, sjöar och hav, ska Tyresö kommun främja utvecklingen av hållbara vatten- och avloppslösningar. Det är nödvändigt med bra avloppslösningar om utsläppen ska minskas och om vi ska kunna rädda Östersjön. Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång och vi måste vara rädda om det vatten vi har och som våra barn och deras barn ska dricka i framtiden.

För att möta klimatförändringarna krävs förutom minskade utsläpp också anpassning till ett förändrat klimat. Det gäller inte minst VA-systemet som måste byggas och underhållas utifrån risker som extremnederbörd och stigande vattennivåer. Ett anpassat VA-system tar hand om stora plötsliga vattenflöden som också kan innehålla stora mängder föroreningar genom ökade flöden av spillvatten.

Verksamhetsområde 5. Renhållning

Mål

1. År 2015 uppgår andelen matavfallsinsamlade hushåll till 75% och i 100% av kommunalt finansierade verksamheter.
2. Bättre efterlevnad av avfallstrappan.
3. Renare och trevligare utemiljön.
4. Kretsloppscentralen har med undantag för större helger öppet varje dag i veckan.

Mindre resursslöseri, rent och snyggt

Tyresö kommun ska arbeta och stödja kommuninvånarna utifrån EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan. Avfallstrappan innebär åtgärder med prioriteringsordning 1. Minska mängden och farligheten, och sedan 2. Återanvända 3. Materialåtervinna 4. Energiutvinna och 5. Deponera.

Avfallsmängden måste minska eftersom jorden och våra ekosystem inte tål vårt fortsatta resursuttag och omvandlingen av dessa, dvs när resurserna blir till varor och produkter. Avfallet ska i största möjliga mån tas tillvaratas eftersom det mesta av avfallet är en resurs, och kan återanvändas och återvinnas, eller utvinnas energi ifrån. Detta gäller dock inte för avfallet som deponeras.

Tyresös utemiljö ska vara snygg och trevlig med papperskorgar inom behändigt avstånd.

Verksamhetsområde 6. Bygglovsverksamhet

Mål

1. Bygglov handläggs i genomsnitt inom sex veckor.
2. Verksamheten ska under perioden uppnå full avgiftsfinansiering i den del som kan avgiftsfinansieras.

Tillgängligt, säkert och avgiftsfinansierat

Tyresö kommuns bygglovsverksamhet har länge tid varit hårt belastat. Samtidigt som tempot nu drivs upp är det viktigt att följa lagstiftning och säkerställa att hanteringen sker på ett tillfredställande sätt. Bygglov ska ställa krav och stödja kommuninvånarna och i största möjliga mån anpassa byggnaderna utifrån naturmiljöns förutsättningar. Bygglovsverksamheten ska till största del vara självfinansierad.

Verksamhetsområde 17. Gemensam verksamhet

Mål

Följande mål är tillägg till de kommungemensamma målen:

1. Stödja ideella krafter och föreningar, så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.
2. Stödja och uppmuntra socialt företagande.
3. Attraktiv arbetsgivare: för att tydliggöra var och ens möjlighet till utveckling i sitt arbete utarbetas tydliga lönesystem med individuell lönesättning och som motverkar diskriminering och godtycklighet.

5 W

As r

am

Värdegrund

Värderingar, attityder, erfarenheter och kunskaper påverkar vårt bemötande av våra medmänniskor. Tyresö kommuns värdegrund ska omfatta all verksamhet så att jämställdhets-, barn-, äldre- och funktionshinderperspektiv synlig- och tydliggörs. Det är viktigt att de olika perspektiven beaktas, eftersom genus och normer kan påverka bemötandet. Personal ska utbildas i hbt-frågor, med syftet att komma bort från värderingar som utgår från heterosexuella normer. En viktig grund är invånarnas hälsa och livskvalitet. Kontinuerlig fortbildning krävs för att alla ska bli sedda och känna sig förstådda. Arbetet ska bedrivas i enlighet med FN:s Barnkonvention och Tyresös tillgänglighetsprogram. Ingen diskriminering ska få förekomma. Kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar ska uppmärksammas i tillgänglighetsarbetet.

Personalpolitik

Tyresö kommun ska vara en garant för personalens hälsa med en hälsofrämjande arbetsmiljö. Utvecklad friskvård på arbetstid, friskvårdsbidrag och satsningar på individuellt utformad rehabilitering ska finnas, liksom fortbildning och kompetensutveckling. En god arbetsmiljö minimerar sjukfrånvaron.

Ledning tillsammans med fackliga organisationer och personal ska ta fram förslag för att personalen ska få större inflytande över sitt arbete och sätten att nå målen. Arbetstidsmodeller anpassade till personalens önskemål, arbetsbyten och mentorskap är verktyg som kan användas. Arbetstidsförkortning för personal med fysiskt och psykiskt tunga arbeten ska prioriteras. Arbetstidsönskemål ska i största möjliga mån uppfyllas.

Jämlikhet och jämställdhet

Alla beslut ska fattas utifrån jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Förhållningssättet ska gälla inom kommunens alla verksamhetsområden och vid bemötandet av invånarna. Arbetet ska bedrivas systematiskt och integreras i styr- och uppföljningsprocesser. Fördelningen av skattemedel ska fördelas jämt mellan könen. Våld mot kvinnor och barn ska motverkas – i hemmet, på arbetsplatsen och på offentlig plats.

Jämställda löner och frånvaro av osakliga löneskillnader ska säkerställas genom årliga lönekartläggningar. Osakliga löneskillnader ska ej förekomma. Kontinuerligt arbete med lönekartläggningar, uppföljningar och utvärderingar av dessa är nödvändigt. Rapportering av lönejämförelser ska ske i faktiskt kronantal, ej i procent.

Verksamhetsområde 18. Samverkan, kommunalförbund mm

Gäller all samverkan och medlemskap i intresseorganisationer, kommunalförbund och gemensam nämnd eller annat formaliserat arbete. Gäller även revision.

Mål

Utöver Tyresö kommuns mål sätts mål inom respektive organisation.

1. Utveckla systematisk samverkan mellan Tyresö kommun och relevanta aktörer inom folkhälsoarbetet, hälso- och sjukvården, omsorgen, äldreården, psykiatrin och beroendevården.

2. Ta fram modeller för systematisk samverkan mellan Tyresö kommun och relevanta aktörer inom näringslivet för att bidra till fler arbetstillfällen, lärlings- och praktikplatser, så att de som står långt ifrån arbetsmarknaden får in en fot i arbetslivet.
3. Ta fram modeller för systematisk samverkan mellan Tyresö kommun och relevanta aktörer inom näringslivet för att bidra till grön teknikutveckling och minskad miljö- och klimatbelastning.
4. Utveckla samarbetet ytterligare inom Södertörnskommunerna för att få ut ökade stordriftsfördelar vid t ex upphandling.

Ekonomiskt, bättre kompetens, mindre som faller mellan stolarna

Tyresö kommun ska systematiskt samverka med andra aktörer. Samverkan är särskilt viktig kring folkhälsoarbetet, hälso- och sjukvården, omsorgen, äldreården, psykiatrin och beroendevården. Ingen person ska riskera att hamna mellan stolarna genom oklar ansvarsfördelning eller bristande samverkan. Samverkan är också väsentligt när det gäller kollektivtrafiken, där kunskap och kännedom om lokala förhållandena finns inom kommunen, men där landstinget beslutar.

Samverkan är en nyckel till framgång och viktiga samverkanspartners är Stockholms läns landsting, sociala företag, (själv)hjälp- och brukarorganisationer, kvinnojourer, hälsoinriktade företag med flera. Vi vill ytterligare förbättra samarbetet med det lokala näringslivet och utveckla sociala företag inom kommunen. Det behövs insatser, där sociala kooperativ kan vara en del av lösningen, till exempel för unga utan fullgjord skolgång och för personer med utländsk bakgrund. Genom utökat samarbete med Södertörnskommunerna, effektiviseras upphandling och resurser frigörs vid Tyresö kommuns upphandlingsavdelning.

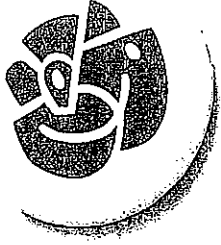
för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö



Marie Åkesdotter

ic M

AS
ann



Särskilt yttrande

Tyresö 2012-10-30

Anita Mattsson
Oppositionsråd

§ 147 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen – KS 2012-10-23

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen valde att inte delta i beslutet om nämndplanen 2013 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi hänvisar istället till vårt alternativ till kommunplanen.

Vad som särskilt ska nämnas är vår hållning i frågan om bostadsbyggandet i Tyresö. Vi har vid varje ny byggnation framfört behovet av hyresrätter. Generellt kräver vi minst 30 % hyresrätter, men vi har också i lämpliga områden till och med krävt 100 % hyresrätter. Efterfrågan på hyresrätter är idag betydligt större än tillgången. Vi ser framför allt hur bristen på hyresrätter drabbar många av våra ungdomar, som vill komma till eget boende, men också bland äldre och bland människor mitt i livet är behovet stort.

Tyresö har inte mycket mark att bygga på. Det innebär, att vi skapar nya bostäder via förtätning, men också genom att bygga bostäder med så kallade "avstegsfall" mot buller. Här krävs, att vi använder alla kända metoder som finns att tillgå, för att reducera, och helst eliminera risken för att bostäderna blir för bullerutsatta, vilket skulle utgöra en hälsorisk för de boende.

Tyresö kommun eftersträvar att bli en av Sveriges tio trafiksäkraste kommuner. Därför är det oroande att man inte avsätter pengar för att åtgärda gator, där de boende är de bästa trafikmätarna och som ser vilka faror som finns i närområdet. Vi yrkade på att det skulle finnas pengar i nämndplanen för att, utöver de större åtgärderna (typ gång- och cykelvägar, trottoarer vid uppsamlingsvägar m m), snabbt och relativt enkelt åtgärda problem, som uppmärksammats av boende i kommunen.

En viktig fråga är hur vi ska rekrytera personal med rätt kompetens för den utveckling vi ser när det gäller exploateringsprocessen. Här gäller att Tyresö kommun kan konkurrera med andra kommuner om denna speciella kompetens med attraktiv personalpolitik

Det finns många bra saker, som utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och dess personal, som vi ställer oss bakom. Men vi valde ändå att inte delta i beslutet, då vi anser, att vårt alternativ till kommunplan borde ha fått vara vägledande.

För Socialdemokraterna i kommunstyrelsen


Anita Mattsson

§ 120

Dnr. 2012 KSM 0724.10

Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2013**Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Föreliggande förslag till nämndplan och budget för 2013 antas.

Reservation

Anita Mattsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet den gröna i Tyresö hänvisar till den av partiet lämnade alternativa kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan 2013 med tillhörande förslag till budget.

Förslaget utgår från givna politiska direktiv och den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för perioden 2013 – 2015.

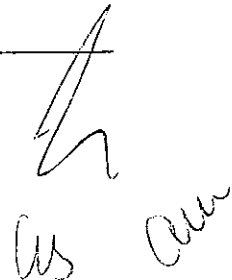
Ordförande Fredrik Saweståhls utlåtande

Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen för många mycket viktiga uppgifter i Tyresö. Den strategiska utvecklingen av kommunen ligger mycket här. Genom de mål som finns i Kommunplanen och i Nämndplanen för 2013 tar vi steg framåt för att förverkliga Tyresö Kommuns övergripande vision om att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen att leva och bo i hela Stockholmsregionen. Genom utskottets arbete förverkligas också Alliansen stadsbyggnadsvision för Tyresö.

Det kommande året kommer att innebära ett stort och viktigt arbete på alla områden som utskottet ansvarar för. Vi kommer att arbeta vidare för att ta fram den nya översiktsplanen för Tyresö, vi kommer att ta nya stora steg framåt för centrumutvecklingen och möjliggöra hundratals nya bostäder och lokaler för butiker, företag och samhällsservice. Utskottet kommer även att arbeta med frågor om att förbättra för det lokala näringslivet i nära samarbete med företagen i kommunen då vi ska se på möjligheterna att förtäta och bättre utnyttja våra företagsområden så att fler arbetsplatser kan skapas i Tyresö. Vi kommer vidare att se särskilt på Bollmora

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Företagsområde där strategiska markförvärv kan bli aktuella och där det finns möjlighet att utnyttja mark som kommunen äger bättre.

Ett fortsatt arbete för att se till att Tyresö är en av landets 10 trafiksäkraste kommuner löper på liksom arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägar och bättre koppla samman dessa med våra grannkommuner. Arbetet med att förbättra för cyklande är viktigt ur miljöperspektiv. Under året kommer även andra viktiga miljöåtgärder fortsätta som utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp i Östra Tyresö och om allt går som det ska även till Nyfors. Dessutom genomförs nya åtgärder enligt kommunens Klimatstrategi och vi tar fram förslag på ytterligare ett nytt naturreservat i Tyresö nämligen Klövsberget. Matavfallsinsamlingen i kommunen byggs även den ut kraftigt.

Vi kommer att se till att förbättra i kommunen genom fler parkbänkar runt om och en särskild satsning på Fornuddsparken i Trollbäcken.

Nämndplanen för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet för 2013 leder till att målen i kommunplanen för 2014 och 2015 kan uppfyllas och innebär mycket positivt för Tyresö och för alla oss som bor och verkar här.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Larsson (FP) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet besluta anta föreliggande förslag till nämndplan och budget för 2013.

Yrkande

Anita Mattsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet yrkar på att det i nämndplanen för 2013 avsätts öronmärkta medel för hastighetsdämpande åtgärder i områden, där farten upplevs för hög för de närboende och för övriga trafikanter, utöver de åtgärder som är upptagna i målformuleringen eller investeringsprogrammet.

Proposition

Ordförande Mats Larsson (FP) ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslagit densamma.

Det innebär att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handlingar
Nämndplan 2013

Justerandes sign

WIK

WIK

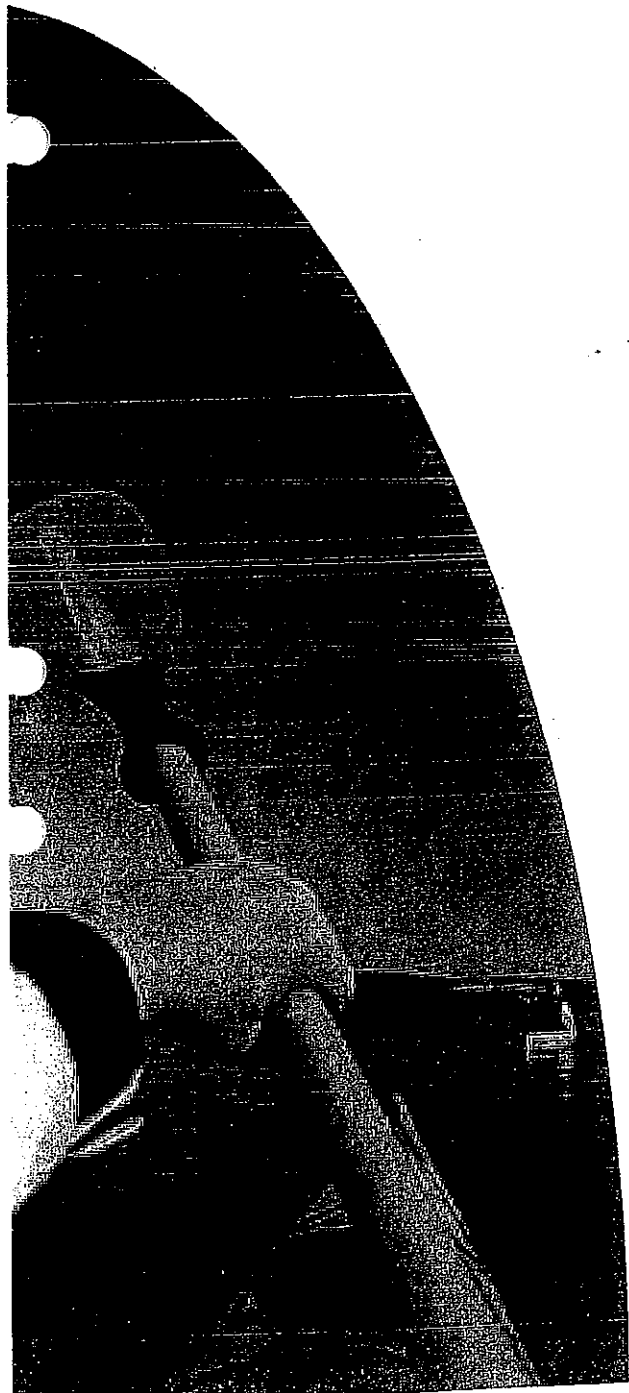
Utdragsbestyrkande

[Signature]
us an

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Nämndplan 2013

2012-10-10



tyresö kommun



as

an

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	INLEDNING	3
1.1	Sammanfattande beskrivning av förvaltningens verksamheter	3
1.2	Gemensam omvärldsanalys	5
2.	VERKSAMHETSBEKRIVNING	6
2.1	Plan och exploatering	6
2.2	Väghållning och park	10
2.3	Miljö- och trafik och övrigt	15
2.4	Vatten och avlopp	18
2.5	Renhållning	20
3.	GEMENSAMMA UPPDRAG	22
3.1	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	22
3.2	Årshjul	22
3.3	Styrande planer och policys	22

As
an

1. INLEDNING

1.1 Sammanfattande beskrivning av förvaltningens verksamheter

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av verksamhetsområdena plan och exploatering, väg och park, miljö och trafik, vatten och avlopp, renhållning samt bygglov. Bygglövsenhetens nämndplan redovisas i ett eget dokument till Byggnadsnämnden.

I förvaltningens *stab* ingår förvaltningschef, entreprenadingenjör, samt en översiktsplanerare.

Administrationen är en viktig stödfunktion för hela förvaltningen. Där ingår informationssamordnare, nämndsekreterare för byggnadsnämnden samt sekreterare för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i gruppen samt bygglovscoordinatorer.

Plan och exploatering

Till *mark och exploatering* hör bland annat projektering, exploatering samt förvaltande av kommunens mark. Stora projekt är Tyresö Centrum, Strandängarna och omvandlingen av kommunens östra delar från fritidsbostäder till permanent bebyggelse.

Till *planarbetets* verksamhet hör (förutom bygglovsverksamheten som behandlas i byggnadsnämndens nämndplan) kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

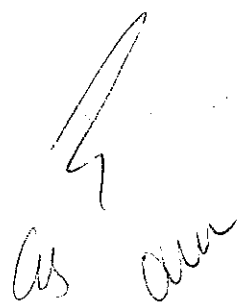
Den första juli 2012 slogs bygglovsenheten och planenheten ihop under en gemensam chef. I samband med det flyttades bygglovscoordinatorerna över till administrationsenheten.

Huvuduppgiften för *mät- och kartenheten* består i att vara del av eller stödja andra verksamheters myndighetsutövning och övrig verksamhet. Mät- kart och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (t.ex. adressättning). Verksamheten är till viss del reglerad genom lagar och förordningar, bl.a. fastighetsbildningslagen, och plan- och bygglagen. I enhetens uppdrag ingår att:

- Ajourföra och tillhandahålla grundläggande geografisk information till interna och externa kunder.
- Förvalta kommunens kartsystem och geografiska databaser.
- Utföra myndighetsrelaterad kart- och mätningsverksamhet med anknytning till PBL och fastighetsbildning.
- Att ansvara för kommunens mät- kart och GIS-samordning samt uppdragsverksamhet inom dessa områden.

Väghållning och park

Gatusektionen arbetar för en trygg och säker gatumiljö med bra belysning och hög tillgänglighet. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av vägarna i kommunen. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

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

- Vinterväghållning
- Underhållssopning
- Skyltning
- Beläggning
- Dikning
- Vägbelysning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

Parksektionen planerar, bygger, utvecklar och bevarar den fysiska utemiljön. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av våra parker, grönområden och naturmark allt i enlighet med kommunens grönplan. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Renhållning
- Naturvård/beskärning av gatu- och parkträd
- Vår och höststädning av parker
- Gräsklippning
- Ogrärensning
- Plantering och skötsel av sommarblommor
- Skötsel av lekplatser inklusive årlig säkerhetsbesiktning
- Tillgänglighetsanpassning

Gång- och cykelvägar som kan delfinansieras med statsbidrag byggs ut under planperioden.

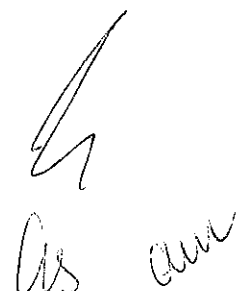
Miljö- och trafikenhetens verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara både den exploaterade och den oexploaterade miljön, verka för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, skapa en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, skapa en god tillgänglighet och bidra till en förbättrad folkhälsa. Verksamhetens "brukare" är bland andra kommuninvånare, trafikanter, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

Den *sidoordnade verksamheten* syftar till att på entreprenad utföra underhållet av samtliga vägföreningars vägnät. Dessa är Solberga-Bergholm, Raksta, Vissvass, Brakmarsvägen och Tyresö vägföreningar. I den sidoordnade verksamheten ingår även markarbeten i samverkan med bland annat Vattenfall och Telia. Även arbeten till andra avdelningar och förvaltningar redovisas här.

Centralkökets huvuduppgift är att producera huvudkomponenten i skolmåltiden enligt fastställd skolmatsedel till de grundskolor och gymnasiet som inte har egna tillagningskök.

Syftet med *VA-verksamheten* i Tyresö kommun är att förse invånarna med ett gott och friskt dricksvatten samt att ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna och miljön.

Kommunens *renhållningsverksamhet* ansvarar för att upprätta kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt samla in, ta om hand och behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning på miljömässigt bästa sätt efter fastställd taxa.



Handwritten signature and initials, possibly 'As' and 'Ann'.

1.2 Gemensam omvärldsanalys

Under kommande budgetår kommer samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter att påverkas både ekonomiskt och strukturellt av det som händer i övriga delar av Tyresö, Sverige och världen. Till detta bidrar bland annat de omfattande följdinvesteringar som ett ökande bostadsbyggande medför när det gäller infrastruktur, skolor samt samhällsservice.

Den pågående utbyggnaden av östra Tyresö beräknas medföra en ökning av kommunens driftkostnader på mellan en halv och en procent. VA-taxan har höjts för att få en högre kostnadstäckningsgrad för arbetet med att försörja området med kommunalt vatten och avlopp.

Svårigheter med rekrytering av personal inom samhällsplanering, kräver att kommunen är en konkurrenskraftig arbetsplats för att locka till sig bra medarbetare.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'As' followed by a large, stylized 'R' and the word 'Anna' written below it.

2. VERKSAMHETSBESKRIVNING

2.1 Plan och exploatering

2.1.1 Verksamhet och syfte

Till *mark och exploatering* hör bland annat projektering, exploatering samt förvaltande av kommunens mark. Stora projekt är Tyresö Centrum, Strandängarna och omvandlingen av kommunens östra delar från fritidsbostäder till permanent bebyggelse.

Till *planarbetets* verksamhet hör (förutom bygglovsverksamheten som behandlas i byggnadsnämndens nämndplan) kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

2.1.2 Omvärldsanalys

Med syftet att ge förutsättningar för en ökad bostadsbyggande har en mängd olika utredningar och regeringsuppdrag startats inom plan- och exploateringsområdet. Andra förändringar som påverkar kommunen redan nu är reglerna om arbetsmiljöansvar. Oavsett lagar och regler styrs bostadsbyggandet i huvudsak av ekonomi. De pågående ekonomiska oroligheterna i Europa har medfört en nedgång rörande försäljning av nyproducerade bostäder. I tider av ekonomisk nedgång finns en oro att boka upp en bostad till ett fast pris idag och sedan sälja sin egen bostad vid ett senare tillfälle. I Tyresö finns flera projekt där den tröga försäljningen påverkar utbyggnadstakten.

- *Översyn av vissa byggfrågor – Dir 2011:100.* Utredning för att se över byggfrågor i syfte att underlätta byggandet. Utredningen ska:
 - Kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i PBL, plan och byggförordningens samt Boverkets byggregler.
 - Analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav (energi, tillgänglighet m.m) har på bland annat byggkostnaderna.
- *Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan- Dir 2011:104.* Utredningen ska utarbeta förslag till gatukostnads- och exploatörsbestämmelser som:
 - är enkla att förstå och tillämpa,
 - innebär att kostnaderna fördelas på ett skäligt sätt,
 - kan vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare,
 - förbättrar förutsättningarna för ett effektivt plangenomförande,
 - preciserar vilka investeringar i infrastruktur som exploatörsbestämmelserna ska kunna vara tillämpliga på och om möjligt kan tillämpas direkt i form av särskilda planbestämmelser.

Utredningen ska vara klar 31/12 -2012

As
L
aw

- *Kommunal markanvisning.* Statskontoret har fått i uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen och hur den påverkar konkurrensituationen. Utredningen ska utföras i samarbete med Boverket och KTH och rådgöras med SKL. Resultatet ska redovisas senast 14/9 -2012.
- *Kommunernas bostadsförsörjningsansvar.* Boverket har på uppdrag av regeringen lämnat en rapport angående lagen(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Rapporten lämnades den 29/6 och föreslår att nuvarande lag upphävs och ersätts med en ny lag med tonvikt på begreppet "boendeplanering". Såväl befintligt bestånd som nytillkommande bostäder föreslås ingå. Den nya lagen föreslås även ha ett ökat regionalt fokus
- *Hyresrättens förutsättningar - Dir 2011-108.* Utredningen ska analysera marknaden för hyresbostäder och lämna underlag för ställningstaganden till hur den ska utvecklas. Utgångspunkten är att villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna ska vara så likvärdiga som möjligt och att staten inte omotiverat ska gynna eller missgynna någon form. Redovisas 31/12-2012.
- *Vinstdelning vid expropriation – Dir 2011:20.* Utredning med uppgift att föreslå en ordning för vinstfördelning vid expropriation. Med vinstfördelning avses en särskild ersättning till den fastighetsägare vars fastighet tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet- Huvudfokus är master. Uppdraget ska redovisas senast 1/10-2012.
- *Arbetsmiljöansvar.* Enligt Arbetsmiljöverkets nya krav på ansvar för arbetsmiljön behöver kommunen utse alternativt utbilda en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. En byggarbetsmiljösamordnare ska kunna samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön och se till att arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas.

2.1.3 Personal

En slimmad organisation innebär stor sårbarhet när personal slutar, speciellt som de kompetenser som krävs är extremt svåra att få tag i under rådande arbetsmarknad. Plan- och exploateringsprocessen genererar mycket kontakter med allmänheten och kräver omfattande formell administration, vilket ger stort behov av administrativt stöd. Om samtliga tjänster är tillsatta och det finns utrymme för att erbjuda en konkurrenskraftig löneutveckling, finns tillräckliga resurser och kompetens för att nå målen. Hopslagningen av bygglovsenheten och planenheten kan på sikt ge samordningsvinster och skulle också innebära att innehållet i handläggarnas tjänster skulle kunna göras mer varierad och därmed mer attraktiv.

as
am

2.1.4 Ekonomi

Driftbudget enligt kommunplan 2013-2014 (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	22 128	23 720	23 390	24 158	24 641
Intäkter	6 122	5 398	5 492	5 602	5 714
Netto	16 006	18 322	17 898	18 556	18 927

Detaljbudget enligt nämndplan 2013 (i tusental kronor)

Kostnader	Byggn vård	Mark o expl	Plan	Mät o kart	TOTALT
Personal	-	5 241	2 452	4 051	11 743
Kostn t inv proj	-	-2 433	-	-	-2 433
Lokaler	-	361	426	533	1 321
Konsulter	-	150	340	300	790
Kapitaltjänst	736	1 849	-	310	2 895
Handikapplan	-	-	-	-	0
Fastighetskatt	-	931	-	-	931
Databehandling	-	200	-	1 000	1 200
Vägavgifter	-	110	-	-	110
Visning, skötsel	300	-	-	-	300
Underhåll	200	-	-	-	200
Information etc	-	-	80	-	80
Gemensam service	-	193	64	128	385
Övriga kostnader	330	3 578	725	1 015	5 648
Totala kostnader	1 566	10 180	4 087	7 337	23 170
Intäkter					871
Arrendeavgifter	186	685	-	-	871
Detaljplanavgift	-	254	632	200	1 086
Kartförsäljning	-	-	-	1 400	1 400
Fastighetsplanavgift	-	15	52	8	74
Fastighbildn. förrätn	-	-	-	300	300
Bygglovsavgifter	-	-	-	-	0
Övriga intäkter	70	595	346	530	1 541
Totala intäkter	256	1 549	1 030	2 438	5 272
Netto	1 310	8 631	3 057	4 900	17 898

För att få en budget som i största möjliga mån speglar verkligt utfall har kostnads- och intäktsbudget reglerats där nettobudgeten överensstämmer med de ramar som beslutats i Kommunplan 2013-2015.

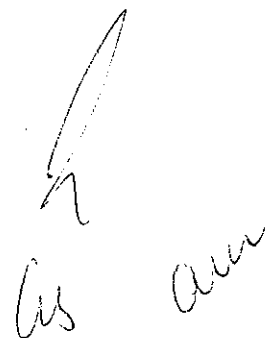
As
Åker

2.1.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Planenheten gick igenom en stor förändring under 2012 när den slogs ihop med bygglovsenheten under en gemensam chef. Under 2013 kommer arbetet med att hitta former för samarbete och rutiner inom den gemensamma enheten fortsätta. I samband med det flyttades bygglovscoordinatorerna över till administrationsenheten.

2.1.6 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
 1. Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030
- Mål att uppnå 2013
 1. Kommunen bedriver en aktiv markpolitik rörande Bollmora företagsområde, detta gäller såväl utvecklande av befintligt innehav samt kontakter rörande eventuella förvärv i strategiska lägen. Trollbäcken samt Petterboda industriområde ska ej utvidgas annat än för möjlig utvidgning av kretsloppscentralen. I samverkan med företagarna bedrivs information och samarbete kring möjlig utveckling av befintlig företagsmark.
 - Målet uppnås genom kontakter med berörda fastighetsägare erforderliga ekonomiska medel och en strategisk överblick av de kommunala behoven i samarbete med berörda verksamheter.
 2. Befintlig och tillkommande infrastruktur i och runt centrum har utretts med ett tydligt helhetsperspektiv så att varje tillkommande projekt länkar ihop och passar in i helheten. Förvaltningen ger därmed en tydlig riktning för centrumområdets framtida utveckling samtidigt som det ger förutsättningar för kommande detaljplanearbete.
 - En projektgrupp på Samhällsbyggnadsförvaltningen med samtliga berörda kompetenser inkopplade ansvarar för arbetet kring målet.
 3. Arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan pågår.
 - Under året formuleras ett inriktningsbeslut för översiktsplanen. Underlagsutredningar och ett förslag till innehållsstruktur tas fram.
 4. Medborgarna kan göra beställningar av mättjänster och nybyggnadskartor samt följa sitt ärendes gång via kommunens hemsida



Handwritten signature and initials, possibly 'Lus' and 'Aun', located at the bottom right of the page.

2.2 Väghållning och park

2.2.1 Verksamhet och syfte

Gatusektionen arbetar för en trygg och säker gatumiljö med bra belysning och hög tillgänglighet. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av vägarna i kommunen. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Vinterväghållning
- Underhållssopning
- Skyltning
- Beläggning
- Dikning
- Vägbelysning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

Parksektionen planerar, bygger, utvecklar och bevarar den fysiska utemiljön. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av våra parker, grönområden och naturmark allt i enlighet med kommunens grönsplan. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Renhållning
- Naturvård/beskärning av gatu- och parkträd
- Vår och höststädning av parker
- Gräsklippning
- Ogrärensning
- Plantering och skötsel av sommarblommor
- Skötsel av lekplatser inklusive årlig säkerhetsbesiktning
- Tillgänglighetsanpassning

2.2.2 Omvärldsanalys

Utbyggnaden av i första hand Tyresöhalvön medför ökade driftåtaganden gällande vägbeläggningar, dikningsarbeten, vinterväghållning och belysning. Vid extrema snöfall sätts organisationen på hårda provningar. Dessutom ger de extrema snöfallen underskott i budget då anslagen ej räcker för att täcka dessa kostnader. För att undvika underskott i driftbudgeten måste avkall på övrig verksamhet såsom vägbeläggningar och dikningsarbeten göras, vilket på sikt leder till kapitalförstöring.

Utbyggnaden av kommunen och ökad skötsel av våra parker samt högre krav på naturvård kräver större arbetsinsatser än förut. Dessutom har mängden skräp och klotter ökat de senaste åren, vilket kräver en stor insats från parkpersonalen.

Under de senare åren har ökad tillgänglighet och ökade krav från både allmänhet och föreningar gjort att arbetsbelastningen inom friluftssektionen ökat. Kraven på ökade öppettider och kvalitet på anläggningarna ökar ständigt. Detta gäller både baden, rekreationsytorna och skidspår. För att kunna möta brukarnas krav/önskemål är det nödvändigt med en utredning kring hur stor belastning befintlig personal samt friluftsområden klarar av.



2.2.3 Personal

Gatusektionen består idag av åtta årsarbetare inklusive sektionschef. Sektionen har en blandad åldersfördelning vilket innebär en väl sammansatt organisationsstruktur. På arbetsledande nivå finns en och en halv årsarbetare. Framförallt under vinter kan arbetsbelastningen vara hög. Vid nyrekrytering är det svårt att hitta yrkeserfaren personal.

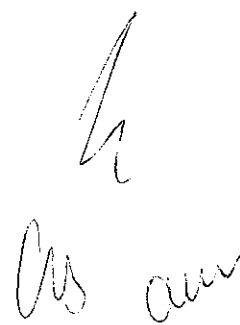
Parksektionen består idag av tio årsarbetare inklusive sektionschef. Sektionen har en blandad åldersfördelning och även en bra blandning mellan man och kvinna. Sommarperioden kompletteras personalen med extrapersonal för att klara den stora arbetsbelastningen som växtperioden medför. Även inom denna sektor är det svårt att hitta yrkeserfaren personal vid nyrekrytering.

Friluftssektionen inom förvaltningen består idag av tre årsarbetare som till största delen arbetar på Alby friluftsområde. Under vinter- och sommarsäsongen arbetar personalen även helger allt för att möta brukarna av området. Personalansvaret för dessa personer ligger kvar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som en utförarenhet, budget- och beställaransvaret ligger hos Kultur- och Fritidsnämnden.

2.2.4 Ekonomi

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2014 (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	53 112	53 486	54 602	59 773	68 032
Intäkter	424	102	104	106	108
Netto	52 689	53 384	54 498	59 667	67 924



Detaljbudget enligt nämndplan (i tusental kronor)

Kostnader	VÄGHÅLLNING				PARK				TOTALT
	Gem	Bar- mark	Vinter- väg	Belys- ning	Gem	Renh	Natur- vård	Övrig park	
Personal	355	1 247	2 247	147	918	1 500	1 260	1 427	9 101
Lokaler	554	-	-	-	142	-	-	-	696
Konsulter	-	-	80	-	-	-	-	-	80
Kapitaltjänst	11 280	-	140	674	3 226	-	-	-	15 320
Parkbidrag T:ö slott	-	-	-	-	300	-	-	-	300
Anl- o underhmtl	-	700	-	-	-	-	-	-	700
Sand och salt	-	-	1 550	-	-	-	-	-	1 550
Bidrag vägförening	600	-	-	-	-	-	-	-	600
Beläggningsentrepr	-	3 300	-	-	-	-	-	-	3 300
Övriga entrepr	-	600	7 800	1 300	-	-	-	-	9 700
El	-	-	-	4 800	-	-	-	-	4 800
Material	30	100	300	-	75	-	-	-	505
Rep maskiner	-	110	125	-	-	5	5	10	255
Gem service	2 762	-	-	-	-	100	350	50	3 262
Övriga kostnader	887	600	956	1 075	661	155	180	180	4 693
Totala kostnader	16 468	6 657	13 197	7 996	5 322	1 760	1 795	1 667	54 861
Övriga intäkter	619	-	0	-	-	-	-	-	619
Totala intäkter	619	0	0	0	0	0	0	0	619
NETTO	15 849	6 657	13 197	7 996	5 322	1 760	1 795	1 667	54 243

För att få en budget som i största möjliga mån speglar verkligt utfall har kostnads- och intäktsbudget reglerats där nettobudgeten fortfarande överensstämmer med de ramar som beslutats i Kommunplan 2013-2015. Vad gäller gatu- och parkverksamhetens budget så är det främst förändringen i hur intäkter från exploateringsområdena redovisas som påverkat budgetposterna. Från att tidigare ha netto redovisats så redovisas de nu som en periodiserad intäkt.

2.2.5 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplan

1. Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.
2. Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

Målen följs upp av miljö- och trafikenheten.

*As
am*

- Mål att uppnå 2013

Mål för gatusektionen 2013

- Dikning/Översyn av samtliga diken i Hanviken.
 - Målet ska uppnås genom att följa framtaget dikningsprogram
- Nytt styr- och reglersystem för gatu- och parkbelysning.
 - Arbetet utförs i samarbete med vår entreprenör Vattenfall
- Utbyte av de sista kvicksilverarmaturerna i gatubelysningen i kommunen.
 - Arbetet utförs av vår entreprenör Vattenfall.

Mål för parksektionen 2013

- Upprustning av lekplatsen i Fornuddsparken enligt EU-norm.
 - Upphandling och projektering kommer att genomföras våren 2013, förenklad upphandling kommer att tillämpas.
- Inventera parkmiljön avseende parkbänkar och papperskorgar.
 - Inventeringen utförs av egen personal och kommer att följa tillgänglighetshandbokens anvisningar.

2.2.6 Kvalitetsgarantier

Vägar

Vi lovar:

Vintertid (15 oktober – 15 april)

- Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
- Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter.
- Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena.
- Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.
- Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj.

Sommartid (16 april – 14 oktober)

- Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.
- Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.

Om belysningen

- Vi byter ut en fjärdedel av lamporna i vägbelysningen varje år. Trasiga lampor på platser som inte ingår i det planerade underhållet byter vi naturligtvis också ut.
- Trasig belysning längs vägar lagar vi inom 14 dagar från den dag vi fått reda på felet.
- Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdar vi inom två arbetsdagar från den dag vi fått reda på felet.

Handwritten signature

Parker

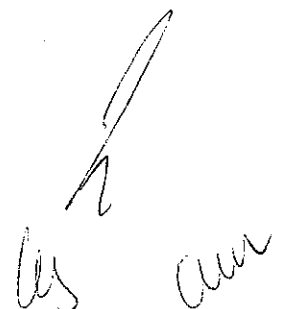
Vi lovar:

- För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning.
- Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för, är märkta med en skylt.
- Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdas vi inom en vecka. Mindre fel tar vi hand om inom en månad. Vi noterar också anmärkningar och bevakar dem vid nästa säkerhetsbesiktning.
- När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi tillgängligheten till lekplatsen och till ledredskapen.
- Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.
- Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka.

2.2.7 Väsentliga verksamhetsförändringar

Från och med 2013 kommer ansvaret och medel för drift av Tyresövallen och Trollbäckens IP flyttas från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Utvecklingsförvaltningen. Personal som sköter dessa anläggningar samt badplatser och vissa fotbollsplaner överlyttas till Konsult- och Servicekontorets fastighetsavdelning. Utförandet av Alby friluftsområdes skötsel ligger kvar inom gatu- och parkverksamheten. Beställaransvaret ligger på Kultur- och Fritidsnämnden.

Arbetsledningen av vinterentreprenörer på kommunens väghållningsområde utanför ordinarie arbetstid (jourledning) kommer att utföras av egen personal från oktober 2012.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

2.3 Miljö- och trafik och övrigt

Miljö- och trafikens verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara både den exploaterade och den oexploaterade miljön, verka för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, skapa en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, skapa en god tillgänglighet och bidra till en förbättrad folkhälsa. Verksamhetens "brukare" är bland andra kommuninvånare, trafikanter, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

Centralköket tillagar mat till några av kommunens skolor. Allt fler skolor övergår till egna tillagningskök men under en övergångsperiod serverar centralköket resterande skolor.

Sidoordnade verksamheten syftar till att på entreprenad och med egen regi utföra underhållet av samtliga vägföreningars vägnät. Dessa är Solberga-Bergholm, Raksta, Vissvass, Brakmarsvägen och Tyresö vägföreningar. I den sidoordnade verksamheten ingår även markarbeten i samverkan med bland annat Vattenfall och Telia. Även arbeten till andra avdelningar och förvaltningar redovisas här.

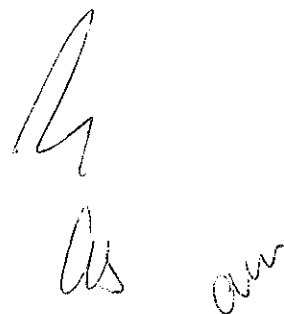
2.3.1 Omvärldsanalys

Miljö och trafik

- *Nya hastighetsgränser* – Nya nationella hastighetsgränser ger möjlighet till mer differentierade hastigheter med steg om 10 km/tim. Kommunerna uppmanas genomföra hastighetsplaner med inriktning mot 20-steg (40, 60 och 80 km/h) bland annat för att bidra till nya nationella trafiksäkerhetsmål. Med nya i huvudsak lägre hastighetsgränser förväntas kommunen sänka medelhastigheterna och därmed öka trafiksäkerheten, tryggheten och trivseln. Lägre bullernivåer kommer att bidra till bättre folkhälsa. De nya hastighetsgränserna införs under 2012 och arbetet kommer att fortsätta under 2013.
- *Ny trafikansvarslag* - Läger ett ansvar på väghållaren att åtgärda trafikfarliga miljöer som man har kännedom om. Tänkt att kommunerna ska omfattas av lagen från 2013. Det innebär att kommunen – under förutsättning att man känner till problemen - får ett utpekat ansvar för att åtgärda/bygga om olycksdrabbade platser på kommunens vägnät.
- *Cyklandet ökar* – i hela länet både vad det gäller arbetspendling och fritidscykling, sommar som vinter. Cykeln är det ofrånkomligt bästa sättet att transportera sig på klimatsmart och ger dessutom stora folkhälsovinster. Det gäller att kommuner och statliga verk bidrar till den positiva utvecklingen. För att öka kollektivtrafikandelen är cykeln också ett viktigt komplement. Det finns statlig medfinansiering från bland annat trafikverket att söka för åtgärder som förbättrar cykelframkomligheten.

Sidoordnad verksamhet

Det finns ett antal vägföreningar i Tyresö som har tecknat avtal med kommunen som entreprenör. Däribland är den största Tyresö vägförening som är väghållare för de flesta vägar på Brevikshalvön. I och med kommunens exploatering och övertagande av vägföreningens vägar minskar kommunens ansvarsområde som sköts som entreprenör. Som en följd av detta ökar istället gatuenhetens ansvarsområde samt driftskostnader för skötseln av de exploaterade områdena.



2.3.2 Personal

Miljö- och trafikarbeten består av 7 personer fördelat på 6,4 årsarbetare varav en visstidsanställd person till juli 2013. Avsikten med den visstidsanställda är att kunna arbeta mer aktivt med borgmästaravtalets åtaganden, det energieffektiviseringsarbetet som vi erhållit statligt stöd för och vårt övriga klimatarbete. Tjänsten finansieras till 50 % av statliga stöd.

Bemanningen inom *centralköket* är idag minsta möjliga för att klara produktionen fram till alla skolor har produktionskök.

För den *sidoordnade verksamheten* anlitar kommunen främst externa entreprenörer. Vid behov utför även den egna personalen arbete åt bland annat kommunens vägföreningar.

2.3.3 Ekonomi

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2015 (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	18 253	18 655	18 968	19 348	19 735
Intäkter	12 619	14 042	14 288	14 573	14 865
Netto	5 634	4 613	4 681	4 774	4 870

Detaljbudget enligt nämndplan 2013 (i tusental kronor)

Kostnader	Folkhälsa hållb utv	Natur & miljö	Tillgänglig- het	Viltvård	Trafik	Sido- ordnad	Central- kök	TOTALT
Personal	716	717	345	-	956	317	2 451	5 503
Lokaler	33	219	-	-	55	52	953	1 311
Konsulter	-	-	-	-	50	3 300	-	3 350
Material	20	40	-	-	35	-	-	95
Viltvård	-	-	-	592	-	-	-	592
Larm & bevakn	-	-	-	-	600	-	-	600
Gem service	-	-	-	-	64	128	643	836
Kapitaltjänstkostn	-	-	-	-	-	-	55	55
Livsmedel	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000
Transporter	-	-	-	-	-	-	300	300
Övrigt	44	210	605	-	215	20	140	1 234
Totala kostnader	813	1 185	950	592	1 976	3 817	7 542	16 875
Felparkeringsavgift	-	-	-	-	600	-	-	600
Upplåtelse av offentlig platsmark	-	-	-	-	120	-	-	120
Skolmältider grundsk	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500
Skolmältider gymn	-	-	-	-	-	-	2 300	2 300
Övriga intäkter	-	-	-	-	115	3 817	2 742	6 674
Totala intäkter	0	0	0	0	835	3 817	7 542	12 194
NETTO	813	1 185	950	592	1 141	0	0	4 681

as
aw

2.3.4 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
 1. Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)
 2. Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat.
 3. Centralköket ska vara avvecklat 2014
- Mål att uppnå 2013
 1. Åtgärder enligt klimatstrategin är genomförda.
 - Åtgärdsförslag arbetas fram under slutet av 2012.
 2. Ett förslag för bildandet av Klövbergets naturreservat tas fram.
 - Ett förslag på reservatsbildningen och skötselplan arbetas fram i normal ordning. Beslut och inrättande beräknas till våren 2014.
 3. Nya hastighetsgränser är införda i hela kommunens vägnät.
 - En hastighetsöversyn gjordes under 2012 och om skyltningen är i stort sett klar 2012. Kompletteringar görs under 2013 i samband med fysiska åtgärder.
 4. Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.¹
 - Enheten jobbar konsekvent med fysiska åtgärder tillsammans med gatu- och parkenheten.
 5. Genomfört åtgärder enligt den cykelplan som arbetats fram 2012.²
 - Bland annat är cykelskytningen i kommunen förbättrad.
 6. Åtgärder enligt Tillgänglighetsplan 2013 är genomförda.
 - Förslag på Tillgänglighetsplan 2013 med åtgärder är framtaget och beslutas av KS under slutet av 2012.

2.3.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Inom miljö och trafik väntas en pensionsavgång av den person som i dag bland annat utgör sekretariat i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor, handhar tillgänglighetsplanen och handlägger utredningsfrågor inom det funktionshinder- och tillgänglighetsområdet. Tjänsten kommer att omfördelas.

Beslut har tagits om att centralköket ska avvecklas successivt i takt med att tillagningsköken på skolorna är klara.

¹ Målet och åtgärderna delas med gatu- och parkenheten

² Målet och åtgärderna delas med gatu- och parkenheten

as

Ann

2.4 Vatten och avlopp

2.4.1 Omvärldsanalys

De senare årens farhågor och fakta om klimatförändringar bl.a. med oftare återkommande kraftiga nederbördstillfällen innebär även att befintliga och nya dagvattenlösningar måste anpassas till ökande vattenflöden och att nya metoder och tekniker måste tillämpas.

2.4.2 Personal

För uppfyllelse av målen krävs främst att kompetent personal finns att tillgå samtidigt som möjligheterna till nyrekrytering av yngre VA-personal är relativt svagt. VA-enheten består i nuläget av 14 årsarbetare inklusive arbetsledare samt drift- och utredningsingenjörer, totalt 16 personer. Viss nyrekrytering har skett till följd av pensionsavgångar

2.4.3 Ekonomi

Översyn av VA-taxa sker under senare delen av hösten 2012 för att vid behov anpassas inför 2013.

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2015 (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	59 554	56 355	57 341	58 488	59 658
Intäkter	53 222	56 355	57 341	58 488	59 658
Netto	6 332	0	0	0	0

Då översynen av VA-taxan ännu ej är klar, bifogas ingen detaljbudget i nämndplanen. VA-verket har ett balanserat underskott från 2011 på -6,3 mnkr som ska täckas under 2013.

Nyckeltal:

- Andel nyanlagda ledningar och VA-installationer
- Energiförbrukning i VA-anläggningar

Nya kommungemensamma nyckeltal för verksamhetsområdet är under utarbetande inom ramen för Södertörnssamverkan. Tillämpning av dessa och slutliga nyckeltal sker från verksamhetsåret 2013.

2.4.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

Verksamhetsområdet byggs kontinuerligt ut i samband med att nya detaljplaner fastställs och genomförs, främst inom östra Tyresö. Utvidgningen av VA-nätet innebär även ökade drift- och underhållsbehov på tillhörande VA-installationer. Samtidigt har främst kommunens centrala och västra områden anläggningsdelar som kräver en förstärkt förnyelsetakt för att bibehålla kvaliteten och leveranssäkerheten för renvatten och för att bibehålla en god funktion i omhändertagandet av spill- och dagvatten.

Leveransavbrott och läckage i renvattennät samt avloppsstopp registreras och följs upp löpande under verksamhetsåret för utvärdering av eventuella behov av omprioriteringar i underhålls- och spolningsplaner för VA-nätet.

2.4.5 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
 1. Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra
- Mål 2013 i nämndplan
 1. En ökad förnyelsetakt i ledningsnäten innebär att en god dricksvattenkvalitet kan säkerställas samt att renvattenförlusterna gradvis kan minskas och årsvis inte överstiger 15 %.

Målet uppnås genom att förnyelsetakten ökas genom utökade investeringar och följs upp genom medborgarenkäter och kvalitetsanalyser samt genom att utökad investeringsvolym nyttjas årsvis.

2. VA-verksamheten uppnår energieffektivisering motsvarande 10 % -enheter genom anpassning till nya driftmetoder och nyttjande av ny teknik där detta tillämpats.

För att uppnå målet genomförs energianalyser för VA-anläggningen och vid förnyelse av installationer väljs ny teknik och nya driftmetoder där detta är gynnsamt.

2.4.6 Kvalitetsgarantier

Vi lovar:

- Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.
- Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.
- Om du blir utan vatten kan du hämta vatten vid en vattenpost eller från en tankvagn senast två timmar efter att avbrottet konstaterats. Du ska då inte behöva gå längre än 500 meter för att hämta vatten
- Om en vattenläcka i kommunens ledningsnät upptäcks under ordinarie arbetstid börjar vi reparationsarbetet inom två timmar. Om en läcka upptäcks på andra tider börjar vi arbetet inom fyra timmar.



2.5 Renhållning

2.5.1 Omvärldsanalys

Renhållningsverksamheten ska hålla ständig bevakning av avfallsmarknadens pris- och kostnadslägen på grund av verksamhetens beroende av externa aktörer och behandlingsmöjligheter för vissa avfallslag. Insamling av matavfall från hushåll och verksamheter fortsätter med två ytterligare deletapper under 2013.

2.5.2 Personal

För genomförande av behovshämtning och matavfallsinsamling finns en tillkommande personalresurs för införande, samordning och informationsarbete gentemot berörda avfallsabbonnenter.

Renhållningsenheten består i nuläget av två årsarbetare, renhållningsingenjör och driftansvarig för kretsloppscentralen, samt en projektanställd samordnare och informatör.

2.5.3 Ekonomi

Införande av s.k. behovshämtning innebär inledningsvis under slutet av 2012 och del av 2013 en ökad osäkerhet avseende kostnader och intäkter för hämtning och behandling av hushållsavfall. Osäkerheten består främst i hur stora förändringar i avfallsmängder och hämtade volymer som uppstår av att abonnenter genom ökad möjlighet till källsortering och avfallsminimering kan minska nyttjandet av avfallshämtning. Översyn av renhållningstaxa sker under senare delen av hösten 2012 för att vid behov anpassas inför 2013.

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2015 (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	35 208	31 672	32 226	32 871	33 528
Intäkter	33 677	31 672	32 226	32 871	33 528
Netto	1 531	0	0	0	0

Renhållningstaxan revideras under hösten 2012 varför någon detaljbudget inte bifogas nämndplanen.

Nyckeltal; Andel abonnenter med matavfallsinsamling samt andel hushållsavfall som behandlas för kraft- och värmeproduktion.

2.5.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

I samband med nya upphandlingar och entreprenader för avfallsinsamling från den 1 oktober 2011 kommer så kallad behovshämtning och matavfallsinsamling på sikt att införas i hela kommunen under 2012 och 2013. Detta innebär att ny anpassad renhållningstaxa och föreskrifter måste arbetas fram för genomförande av förändringarna. Syftet med dessa ändringar är främst att genom dessa uppnå en relativ minskning, ökad källsortering och ett bättre resursutnyttjande av avfallsmängderna.

As
Calle

2.5.5 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
 1. Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.
- Mål att uppnå 2013
 1. Införande av matavfallsinsamling fortsätter för att minska avfallsmängderna till förbränning och för att bidra till ökad biogasproduktion i länet. Under 2013 ska minst 75 % av avfallsabbonenterna ha anslutit sig till matavfallsinsamling

Målet uppnås genom att matavfallsinsamling införs för att ha erbjudits alla abonnenter senast innan utgången av 2013. Uppföljning sker genom årsvisa analyser av anslutningsgrad till matavfallsinsamling.

2. Uppnå ökad källsortering och avfallsminskning genom att så kallad behovstömning införts i hela kommunen

Mål 2 uppnås genom att behovshämtning införs för alla hushållsabbonter senast under 2013. Målet följs upp genom årsvis analys av anslutningsgrad till behovshämtning, avfallsmängder till förbränning samt källsorterade volymer av förpackningar, tidningar m.m.

3. Andelen kunder som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs uppgår till minst 85 %.

Det tredje målet följs upp genom en årlig enkätundersökning.

2.5.6 Kvalitetsgarantier

Vi lovar:

- Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.
- Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.
- Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.
- Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.
- Om du beställer joutömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large stylized signature, the initials 'GB', and another signature that appears to be 'Aun'.

3. GEMENSAMMA UPPDRAG

3.1 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören är ytterst ansvariga för att styrprocessen efterlevs och används av både förtroendevalda och kommunens chefer.

Under budgetåret görs månadsuppföljningar samt tertialbokslut. I Tyresö kommun görs inga uppföljningar per sista januari samt sista juni. Vid tertialboksluten samt årsbokslutet följs även målen upp. Avvikelse från budget och om mål inte kan nås ska rapporteras kontinuerligt tillsammans med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen. Månadsuppföljningar tas i utskottet samt kommunstyrelsen. Delårs- samt helårsbokslut tas dessutom i kommunfullmäktige.

3.2 Årshjul

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

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

3.3 Styrande planer och policys

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har ett flertal övergripande styrdokument att ta hänsyn till. Flera av dessa har arbetats om för att följa strukturen för styrdokument. En förteckning över kommunens styrande planer och policys redovisas i kommunplanen.

GS
AW

Kommunstyrelsen

UTDRAG

Plats och tid Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset
2012-10-23 kl. 18:30 - 20:50

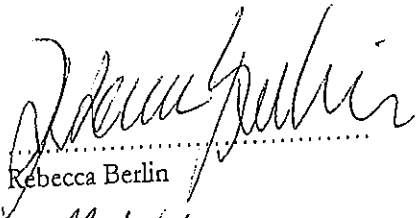
Beslutande Se närvarolista

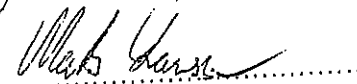
Övriga deltagare Se närvarolista

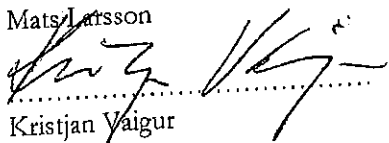
Utses att justera Kristjan Vaigur

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 31 oktober 2012

Underskrifter

Sekreterare 
Rebecca Berlin

Ordförande 
Mats Larsson

Justerande 
Kristjan Vaigur

Paragrafer
146 - 170

ANSLAG/BEVIS

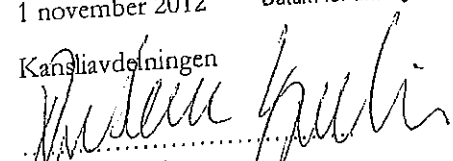
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-10-23

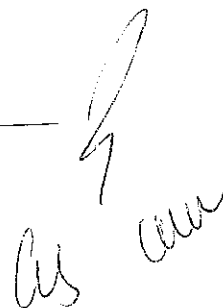
Datum för anslags uppsättande 1 november 2012 Datum för anslags nedtagande 23 november 2012

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Underskrift 
Rebecca Berlin

Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsen

Närvarolista

Beslutande

- Mats Larsson (FP)
- Anita Mattsson (S)
- Anki Svensson (M)
- Andreas Jonsson (M)
- Dick Bengtsson (M)
- Lotta Stjernfeldt (M)
- Christer Flodfält (M)
- Mats Lindblom (FP)
- Leif Kennerberg (KD)
- Susann Ronström (S)
- Kristjan Vaigur (S)
- Jerry Svensson (S)
- Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

- Martin Johem (M)
- Anna Lund (KD)
- Marita Bertilsson (S)
- Peter Bylund (MP)
- Elisabet Hedlund (V)
- Ulrica Riis-Pedersen (C)

Övriga

Anders Lind

Bo Renman

Hillevi Elvhage

Kerstin Hedén

Maj Ingels Fagerlund

Mikael Onegård

Rebecca Berlin

Åke Skoglund

Catarina Stavenberg

Anteckning

Ersättare för Fredrik Saweståhl (M)

Ersättare för Matilda Lundh (M)

Mark- och
exploateringschef

Kommundirektör

Kommun-
sekreterare

HR-chef

Säkerhetschef

Politisk sekreterare

Handläggare

Förvaltningschef

Kvalitetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handwritten signature and initials, possibly 'Ag Ann'.

Frånvarande

Fredrik Saweståhl (M)

Mathilda Lundh (M)

Marianne Kronberg (M)

Thomas Holmberg (FP)

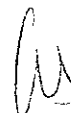
Margareta Ter^wstedt (FP)

Marie Linder (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2012-10-24

Socialnämnden

Diarienummer
2012/SN 0027 003

§ 1096

Nämndplan 2013**Socialnämndens beslut**

1. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2013.
2. Åtgärdsplan för att nå en budget i balans per verksamhetsområde, inklusive nyckeltal samt ersättning per hemtjänsttimme och ersättning per vård dygn, redovisas vid nämndens sammanträde i december 2012.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Peter Söderlund (mp) att miljöpartiet inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Särskilda yttranden

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) lämnar särskilda yttranden (bilagor).

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Lundgren (v) vill ha antecknat i protokollet att om hon hade haft rösträtt hade hon hänvisat till eget budgetförslag för Tyresö kommun 2013 där vänsterpartiets politik för socialnämndens verksamhet ingår.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens nettobudget för 2013 är 590 miljoner, en ökning med 30 miljoner jämfört med 2012 års budget. Nettoökningen utgörs av volymökningar samt pris- och löneökningar framför allt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Budgetramarna har justerats enligt följande (mkr):

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts § 1096

Alla verksamhetsområden:

Generell uppräknig av kostnader 1,75 procent	12,3
Generell uppräknig av intäkter 1,75 procent	-2,5
Tekniska justeringar (sänkt PO och internränta)	-3,6
Per verksamhetsområde:	
IFO: Omdisponering av tjänster till Barn- och utbildningsförvaltningen	-1,3
IFO: Kompensation Steget	1
ÅO: Demografi och efterfråganöknig	13,9
FH	
O: Utökad daglig verksamhet LSS	1,5
FO: Gruppboende 6 platser	5,6
FO: Särskilt tillägg (beslut KS 2012, tillägg i budgetram 2013)	3

Effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att klara nästa års utmaningar. Alla verksamhetsområden har uppdraget att vidareutvecklas i enlighet med mål, nya behov och budgetförutsättningar för 2013. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. För att klara uppdraget inom ram kommer förslag till åtgärder att redovisas i en väsentlighets- och riskanalys med utgångspunkt från uppdraget i 2013 års nämndplan. Redovisning sker vid socialnämndens sammanträde i december 2012. I december redovisas samtidigt en budget i balans inom respektive verksamhetsområde, inklusive nyckeltal samt ersättning per hemtjänststimme och ersättning per vård dygn.

Nämndplanen ska behandlas på Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 18 oktober och sammanträde för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor den 18 oktober.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2013.
2. Åtgärdsplan för att nå en budget i balans per verksamhetsområde, inklusive nyckeltal samt ersättning per hemtjänststimme och ersättning per vård dygn, redovisas vid nämndens sammanträde i december 2012.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Nämndplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande

Socialnämnden 2012-10-24

§ 1096 Nämndeplan 201

Vi socialdemokrater väljer att inte delta i beslutet av nämndeplan för 2013. Vi hade ett eget budgetförslag när budget för 2013 behandlades på budget fullmäktige i juni månad. När vi nu under sammanträdet fått en noggrann redogörelse från förvaltningen så stärker det oss ytterligare att denna nämndeplan inte är realistisk. Socialnämndens områden är Individ och familjeomsorg, Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Samtliga områden visar att man går in i 2013 med ett underskott på 7 miljoner kronor var, det vill säga att hela socialnämnden visar på ett underskott för 2013 på minus 21 miljoner kronor innan åtgärder.

Eftersom det inte finns så mycket att dra ned på så är det troligt att man inom alla områden tvingas göra stora personalneddragningar. Något som vi socialdemokrater inte tror är realistiskt. Inom individ och familjeomsorgen och äldreomsorgen ökar nu sjukfrånvaron, vilket är oroande. Vi vet att gruppen socialsekreterare är hårt belastade och inte kommer det bli bättre av att man eventuellt blir tvungna till ytterligare neddragningar. Socialbidragskostnaderna har ökat kraftigt mellan 2008 och 2012 och det finns stor risk att med minskade personalresurser kommer kostnaderna ytterligare öka.

Redan i år har avdelningen för funktionsnedsättning tvingats till neddragningar och om det ska fortsätta kommer kvaliteten drastiskt försämrats för de personer som får hjälp från den avdelningen.

Äldreomsorgen har nyligen fått en höjning av timersättningen för hemtjänsten, så det är osäkert vad underskotten på 7 miljoner innebär.

Alla tre verksamhetsområden återkommer december sammanträdet med åtgärdsplaner för att redovisa budget i balans.

Vi socialdemokrater känner stor oro över att de personer som är i behov av olika typer av insatser inte ska erbjudas detta under 2013.

För den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden

Susann Ronström

Susann Ronström

cus
D
cus



SÄRSKILT YTTRANDE

Socialnämnden 24 oktober 2012

§ 1096 Nämndplan för Socialtjänstförvaltningen

Miljöpartiet valde att inte delta i beslutet på Socialnämndens sammanträde. Anledningen är att vi i kommunfullmäktige 14 juni i år lade en egen kommunplan, med en egen budget och egna mål. Miljöpartiets kommunplan vilar på Miljöpartiets vision för Tyresö – en långsiktigt hållbar utveckling, på allvar. Därför redogör vi här från Miljöpartiet delar av vår kommunplan 2013-2015.

Från Miljöpartiets kommunplan 2013-2015

Verksamhetsområde 14. Individ- och familjeomsorg

Mål

1. Ökat stöd för att självförsörjnings- och frihetsgraden ska öka.
2. Minska antalet barn och ungdomar som far illa i hemmet, med mer tidiga insatser i samarbete med förskola, skola, barnavårdscentral mm.
3. En plan som kraftigt minskar antalet fattiga barn i Tyresö.
4. En framtagen policy för "tak över huvud-garanti".
5. Kraftigt minska alkohol- och droganvändningen bland Tyresös ungdomar genom kraftsamling i hela förvaltningen och i samarbete med ideella organisationer, såsom Brännpunkten, Smart Ungdom och X-CONS.
6. Ett handlingsprogram för våldsutsatta kvinnor och barn som brottsoffer.

Förebyggande insatser – social och ekonomisk hållbarhet

Vi har under många år tvingats ta del av en utveckling där allt fler ungdomar i Tyresö prövar alkohol och narkotika, där allt fler barn och ungdomar mår sämre och där allt fler barn som far illa anmäls till kommunen. Missbruks- och beroendeproblematiken ökar i Tyresö från en redan hög nivå. Utbetalningarna av försörjningsstödet stiger också kraftigt. Detta måste brytas! Det växande behovet av försörjningsstöd hänger också samman med regeringens regelförändringar i A-kassan och Försäkringskassan. Detta slår hårt mot kommunen och kommunens invånare och gör knappast saken bättre. Barnfattigdomen är också ett växande problem och ytterligare en effekt av borgerlig politik i Tyresö och på riks. Nu krävs krafttag för att vända denna negativa trend.

Samtidigt som de sociala problemen ökat i Tyresö har den borgerliga majoriteten sparat in ett antal socialsekreterartjänster. Istället för största beredskap och att försöka få tillbaka människor till ett välfungerande liv, gör man tvärtom. Det är varken socialt eller ekonomiskt hållbart. Vi återför därför medel till 4 socialsekreterartjänster 2013, med att syfte att höja ambitionsnivån de kommande åren.

Med mer förebyggande insatser kan fler ungdomar räddas ifrån att hamna snett – med långtgående konsekvenser förenat med stora samhällskostnader och personliga tragedier.

1

Att inte satsa på barn i ett tidigt skede kan på sikt ge oanade kostnader för samhället – en enda individ kan ge upphov till mångmiljonbelopp. Nationalekonomer räknar med att en människas utanförskap kan kosta 10-15 miljoner kr. Stora årliga ekonomiska överskott för Tyresö kommun är lite värt när samtidigt många barn och ungdomar inte får det de har rätt till, det kan i längden bli mycket dyrt.

En mycket viktig funktion som nyttjas av många Tyresöbor är familjerådgivningen. Det kan vara av orsaker som man har svårt att prata med och förstå varandra, att relationer påverkas av missbruk eller familjevåld, risk om separation, när man är oense om barnen etc. 2011 sökte sig färre till familjerådgivningen, vilket kan beror på avgiftshöjningen. Vi återställer den avgiftshöjning inför inte ytterligare höjning som den borgerliga majoriteten har för avsikt nästa år.

Att stå utan tak över huvudet kan drabba alla, även personer utan drogproblem och/eller psykisk ohälsa. Det kan bero på familjekonflikter, där ett tillfälligt boende behövs några dagar för att ordna upp tillvaron. "Tak över huvud-garanti" kan förebygga och bidra till minskat våld i relationer. Inte alltför sällan leder konflikter till misshandel då en part stängs ute från bostaden. Oftast är det män som i desperation utövar våld för att ta sig tillbaka till "sitt" boende, då andra alternativ saknas.

Verksamhetsområde 15. Äldreomsorg

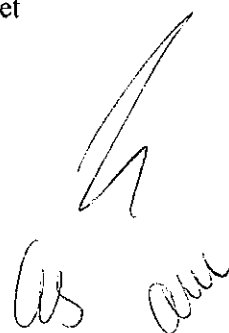
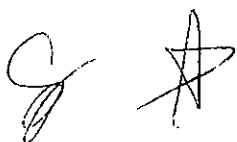
Mål

1. Valfrihet för äldre som vill bo kvar hemma och för äldre som vill flytta till äldre/trygghets/serviceboenden och parboenden.
2. En framtagen plan som tillgodoser behovet i ett långsiktigt perspektiv som arbetats fram tillsammans med PRO och SPF.
3. Valfrihet gällande boenden med husdjur, inriktning på kultur, språk och sexuell läggning.
4. Alla ska kunna komma ut varje dag.
5. Fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro – för utövande och upplevelse av kultur och fysisk aktivitet.
6. Platser i särskilt boende ska tillföras som motsvarar behovet.

Värdig äldreomsorg

God hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt för att uppleva mening och sammanhang. Vi vill skapa fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro – för utövande och upplevelse av kultur och fysisk aktivitet. Vår ambition med omsorgen av äldre, är att ge ökad livskvalitet, kontinuitet och trygghet. Vi skapar förutsättningar och stödjer därför folkomröstningsinitiativet mot avgiftshöjningar inom hemtjänsten och omsorgen om funktionsnedsatta som den borgerliga majoritetens genomfört. Tekniska hjälpmedel som trygghetslarm är viktiga, men det är behoven som ska styra.

Vi gör en generell satsning och anställer fler. Alla ska kunna komma ut varje dag och önskemål ska i möjligaste mån tillgodoses. Viktigt är att stödja och avlasta engagerade anhöriga och tillvarata frivilligengagemanget. Par ska ha rätt att bo tillsammans och vi vill också utveckla specialiserade boenden med husdjur, inriktning på kultur, språk och sexuell läggning. Att umgås med djur inom äldreomsorgen är hälsofrämjande och beprövat. Samma koncept kan användas i arbetet med ensamkommande barn och flyktingar, där språk- och kulturbarriärer lättare kan överbryggas.



Trots fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen är sannolikt dessa satsningar inte tillräckliga eftersom antalet äldre kommer att öka de kommande åren. Vi föreslår därför att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp under 2013 som tillsammans med PRO och SPF utreder behoven av omsorg och särskilt boende de kommande 10 åren.

Att få åldras med värdighet är än mer viktigt när kommunens omsorgsboenden blivit allt mer vårdtyngda och de boende mer kan liknas vid patienter. Otaliga är berättelserna om missförhållanden på äldreboenden och detta kan inte accepteras.

Genom allt fler privata aktörer inom omsorgen är det av största vikt att säkerställa kvaliteten. Offentlighetsprincip och meddelarfrihet är viktiga verktyg för uppföljning, dvs personal ska kunna slå larm om verksamheten inte fungerar som den ska. Särskilt viktigt är hälsofrämjande verksamhet, personalinflytande och kompetensutveckling, oavsett kommunal eller privat regi.

Verksamhetsområde 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål

1. Större valfrihet för de som vill bo hemma eller i gruppboenden.
2. Alla ska kunna komma ut varje dag.
3. Fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro – för utövande och upplevelse av kultur och fysisk aktivitet.
4. Alla som behöver klientombud ska erhålla det kostnadsfritt.

God omsorg – alla människors lika värde

God hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt för att kunna uppleva mening och sammanhang. Vår främsta ambition med omsorgen av de funktionsnedsatta, är att ge ökad livskvalitet, kontinuitet och trygghet. Vår budget skapar förutsättningar för bättre service, ökad hälsa och välbefinnande. Vi stödjer folkomröstningsinitiativet mot den borgerliga majoritetens taxehöjningar inom omsorgen för de funktionsnedsatta. Behov och önskemål ska i möjligaste mån tillgodoses. Viktigt är att stödja och avlasta engagerade anhöriga och uppmuntra och tillvarata frivilligengagemanget. Alla ska kunna komma ut varje dag och par har rätt att bo tillsammans. Det är viktigt att få till fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro – för utövande och upplevelse av kultur och fysisk aktivitet.

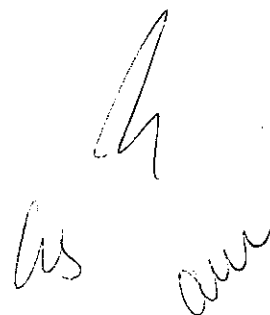
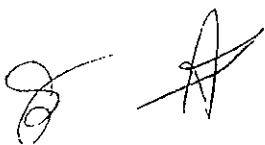
Genom allt fler privata aktörer inom omsorgen är det av största vikt att säkerställa kvaliteten. Offentlighetsprincip och meddelarfrihet är viktiga verktyg för uppföljning, dvs att personal ska kunna slå larm om verksamheten inte fungerar som den ska.

Verksamhetsområde 17. Gemensam verksamhet

Mål

Följande mål är tillägg till de kommungemensamma målen:

1. Stödja ideella krafter och föreningar, så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.
2. Stödja och uppmuntra socialt företagande.
3. Attraktiv arbetsgivare: för att tydliggöra var och ens möjlighet till utveckling i sitt arbete utarbetas tydliga lönesystem med individuell lönesättning och som motverkar diskriminering och godtycklighet.



Värdegrund

Värderingar, attityder, erfarenheter och kunskaper påverkar vårt bemötande av våra medmänniskor. Tyresö kommuns värdegrund ska omfatta all verksamhet så att jämställdhets-, barn-, äldre- och funktionshinderperspektiv synlig- och tydliggörs. Det är viktigt att de olika perspektiven beaktas, eftersom genus och normer kan påverka bemötandet. Personal ska utbildas i hbt-frågor, med syftet att komma bort från värderingar som utgår från heterosexuella normer. En viktig grund är invånarnas hälsa och livskvalitet. Kontinuerlig fortbildning krävs för att alla ska bli sedda och känna sig förstådda. Arbetet ska bedrivas i enlighet med FN:s Barnkonvention och Tyresös tillgänglighetsprogram. Ingen diskriminering ska få förekomma. Kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar ska uppmärksammas i tillgänglighetsarbetet.


Personalpolitik

Tyresö kommun ska vara en garant för personalens hälsa med en hälsofrämjande arbetsmiljö. Utvecklad friskvård på arbetstid, friskvårdsbidrag och satsningar på individuellt utformad rehabilitering ska finnas, liksom fortbildning och kompetensutveckling. En god arbetsmiljö minimerar sjukfrånvaron. Ledning tillsammans med fackliga organisationer och personal ska ta fram förslag för att personalen ska få större inflytande över sitt arbete och sätten att nå målen. Arbetstidsmodeller anpassade till personalens önskemål, arbetsbyten och mentorskap är verktyg som kan användas. Arbetstidsförkortning för personal med fysiskt och psykiskt tunga arbeten ska prioriteras. Arbetstidsönskemål ska i största möjliga mån uppfyllas.

Jämlikhet och jämställdhet

Alla beslut ska fattas utifrån jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Förhållningssättet ska gälla inom kommunens alla verksamhetsområden och vid bemötandet av invånarna. Arbetet ska bedrivas systematiskt och integreras i styr- och uppföljningsprocesser. Fördelningen av skattemedel ska fördelas jämt mellan könen. Våld mot kvinnor och barn ska motverkas – i hemmet, på arbetsplatsen och på offentlig plats. Jämställda löner och frånvaro av osakliga löneskillnader ska säkerställas genom årliga lönekartläggningar. Osakliga löneskillnader ska ej förekomma. Kontinuerligt arbete med lönekartläggningar, uppföljningar och utvärderingar av dessa är nödvändigt. Rapportering av lönejämförelser ska ske i faktiskt kronotal, ej i procent.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö



Peter Söderlund



Plats och tid	Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 24 oktober 2012 kl 19.00 – 21.30	
Beslutande	Se närvarolista	
Övriga deltagare	Se närvarolista	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Susann Ronström Måndag den 29 oktober kl 15.00 Kommunhuset 1 tr, Marknadsgränd 2, Tyresö	
Underskrifter	Sekreterare <i>Anita Lindbohm</i> Anita Lindbohm Ordförande <i>Andreas Jonsson</i> Andreas Jonsson Justerande <i>Susann Ronström</i> Susann Ronström	Paragrafer 1092-1109

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden	
Sammanträdesdatum	2012-10-24	
Datum för anslags uppsättande	2012-11-01	Datum för anslags nedtagande 2012-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö	
Underskrift	<i>Anita Lindbohm</i> Anita Lindbohm Utdragsbestyrkande	

As *Ann*

Sammanträdesdag: 2012-10-24
Sammanträdestid: 19 – 21.30

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närv	Beslutande	Kom kl	Gick kl	Anm
Andreas Jonsson (m), ordf	X	X			
Nomi Lind (fp), 1:e v ordf	X	X			
Susann Ronström (s), 2:e v ordf	X	X			
Gerd Dufberg (m)	X	X			
Mats Fält (m)	X	X			
Nils Frykman (m)					
Anna Lund (kd)	X	X			
Monika Grönstedt (c)	X	X			
Alfonso Morales (s)	X	X			
Carl-Johan Karlson (s)	X	X			
Peter Söderlund (mp)	X	X			

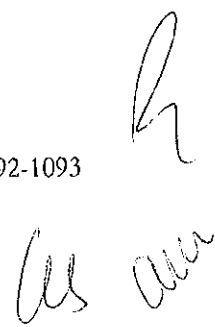
Ersättare:

Gunilla Lovén (m)	X	X			
Sonja Gustafsson (m)	X				
Birgitta Soccorsi (m)					
Vakant(m)					
Inger Elwin (fp)	X				
Åsa Perman(fp)					
Rode Kennerberg (kd)					
Barbro Rådberg (s)					
Juhani Kulo (s)	X				
Omar Abdullahi (mp)					
Inger Lundgren (v)	X				Ej närv § 1106

Närvarande tjänstemän:

Ingrid Boheman Risto
Anita Lindbohm
Mia Ledwith
Auli Metsänsalo
Sara Strandberg
Åsa Tenggren
Ida Marén

Eva Lindgren §§ 1092-1093
Catrin Ullbrand §§ 1092-1093
Kaija Partanen §§ 1092-1108
Ann-Kristin Olovsson §§ 1092, 1094-1109
Gunny Bäckström §§ 1092, 1094-1109
Ann Näfver, Per-Åke Lektér och Therese Bergsell §§ 1092-1093

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Sonja Holm
Controller

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-10-16
1 (2)

Diarienummer
2012/SN 0027 003

Socialnämnden

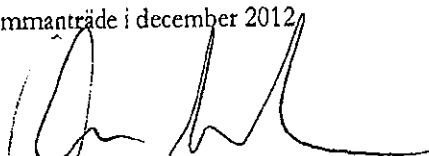
Nämndplan 2013

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2013.
2. Åtgärdsplan för att nå en budget i balans per verksamhetsområde, inklusive nyckeltal samt ersättning per hemtjänststimme och ersättning per vårddygn, redovisas vid nämndens sammanträde i december 2012.



Ingrid Boheman Risto
Förvaltningschef



Mia Ledwith
Gruppledare

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens nettobudget för 2013 är 590 miljoner, en ökning med 30 miljoner jämfört med 2012 års budget. Nettoökningen utgörs av volymökningar samt pris- och löneökningar framför allt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

tyresö kommun



Budgetramarna har justerats enligt följande (mkr):

Alla verksamhetsområden:

Generell uppräknig av kostnader 1,75 procent	12,3
Generell uppräknig av intäkter 1,75 procent	-2,5
Tekniska justeringar (sänkt PO och internränta)	-3,6

Per verksamhetsområde:

IFO: Omdisponering av tjänster till Barn- och utbildningsförvaltningen	-1, 3
IFO: Kompensation Steget	1
ÄO: Demografi och efterfråganökning	13,9
FO: Utökad daglig verksamhet LSS	1,5
FO: Gruppboende 6 platser	5,6
FO: Särskilt tillägg (beslut KS 2012, tillägg i budgetram 2013)	3

Effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att klara nästa års utmaningar. Alla verksamhetsområden har uppdraget att vidareutvecklas i enlighet med mål, nya behov och budgetförutsättningar för 2013. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. För att klara uppdraget inom ram kommer förslag till åtgärder att redovisas i en väsentlighets- och riskanalys med utgångspunkt från uppdraget i 2013 års nämndplan. Redovisning sker vid socialnämndens sammanträde i december 2012. I december redovisas samtidigt en budget i balans inom respektive verksamhetsområde, inklusive nyckeltal samt ersättning per hemtjänststimme och ersättning per vård dygn.

tyresö kommun

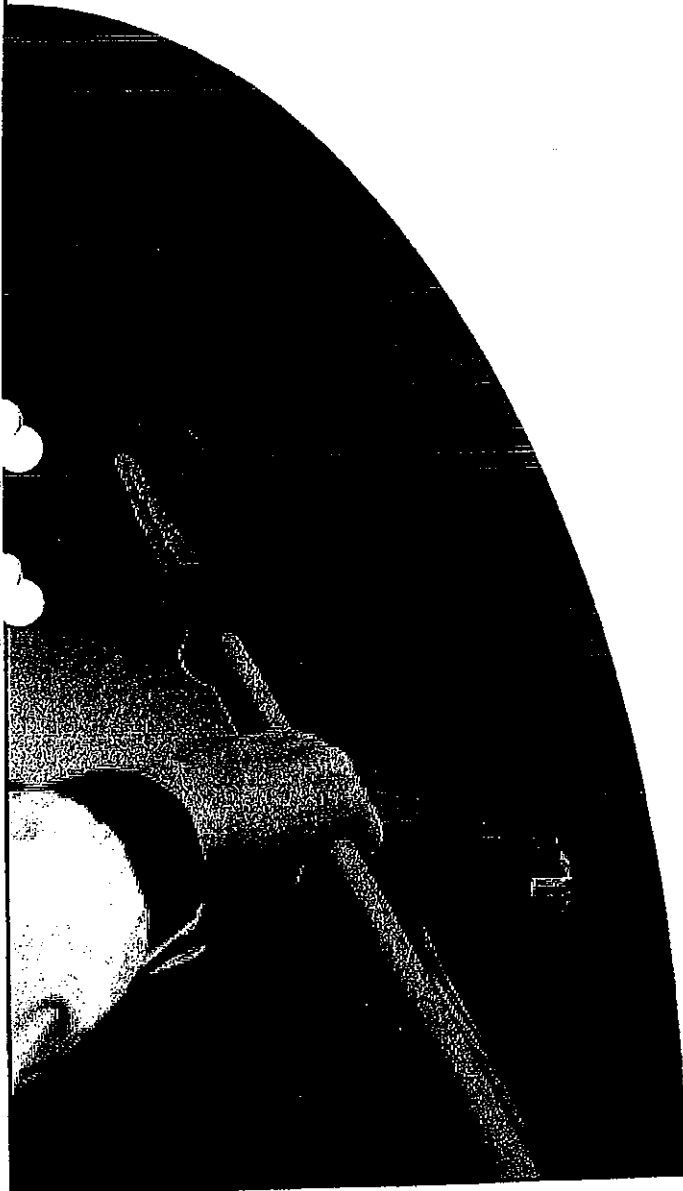


CS

Oliver

NÄMNDPLAN 2013

SOCIALNÄMNDEN



tyresö kommun



AS *allu*

Innehållsförteckning

	<u>sid</u>
1. Inledning	3
2. Verksamhetsområden	5
▪ 2.1 Individ- och familjeomsorg	5
▪ 2.2 Äldreomsorg	11
▪ 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning	17
3. Gemensamma uppdrag	23
▪ 3.1 Uppdrag	23
▪ 3.2 Konkurrensutsättning	23
▪ 3.3 Kommungemensamma mål	25
▪ 3.4 Uppföljning, utvärdering, kommunikation	26
▪ 3.5 Årshjul	27
▪ 3.6 Styrande planer och policys	27

Bilagor

Bilaga 1. Vårdighets-/kvalitetsgarantier 2013

us
4
Aven

1 Inledning

Socialtjänsten är till för att invånarna i Tyresö ska få det stöd, den vård och den omsorg de behöver. Verksamheten ska vara av god kvalitet och utföras utifrån tillämpliga lagar och regler samt politiska riktlinjer. Verksamheten ska vara effektiv, ändamålsenlig och samordnad och ge största möjliga nytta för målgruppen.

Socialförvaltningen består av tre verksamhetsområden:

- Individ- och familjeomsorg
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Äldreomsorg

Socialförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar. Inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning finns en avdelning för biståndsbedömning som beslutar om insatser samt två avdelningar för genomförande av insatser i kommunal regi. Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg ingår både beslut om insatser samt genomförandet. Varje avdelning leds av en avdelningschef och sammantaget finns 25 enheter med var sin enhetschef. Verksamheter drivs även i privat regi, vilket redovisas mer utförligt under respektive verksamhetsområde.

Vidare finns en stab som leder det övergripande arbetet kring planerings- och utvecklingsfrågor. Hela förvaltningen leds av en förvaltningschef. Direkt underställd förvaltningschefen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ett utskott finns för individärenden bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Som en följd av ökad konkurrensutsättning och ökad valfrihet har socialförvaltningen successivt förändrat organisationen. Organisationen måste ge förutsättningar för att de olika rollerna som beställare respektive utförare kan hållas isär, i synnerhet om kommunen deltar i valfrihetssystem med egenregiverksamhet och innehar båda rollerna. Ett sådant exempel är hemtjänsten där sammanlagt sex leverantörer utför hemtjänstuppdrag (egenregi samt fem privata företag). En översyn av organisationen har därför påbörjats av extern konsult på uppdrag av förvaltningschefen. Översynen kan under 2013 resultera i förslag till anpassningar av organisationen inom delar av förvaltningen. Förvaltningschefen har också tagit initiativ till att införa branschråd för att öka samarbete och utbyte mellan de privata aktörerna och egenregi.

Gemensam omvärldsanalys

Omvärldsanalys redovisas huvudsakligen under respektive verksamhetsområde.

Enligt den **befolkningsprognos** som utarbetades i mars 2012 kommer antalet invånare i Tyresö att öka med mer än 5 000 personer under de närmaste tio åren. Det motsvarar en genomsnittlig ökningstakt på drygt 1,1 procent per år.



Handwritten signature and initials, possibly 'As' and 'Omar', with a large checkmark above them.

Under den nu aktuella planeringsperioden, 2013-2015, beräknas antalet barn i förskoleålder bli cirka 70 färre, medan elever i grundskoleålder beräknas bli cirka 280 fler. Antalet gymnasieungdomar beräknas bli cirka 130 färre.

Invånarna i yrkesverksam ålder kommer att öka med cirka 1 060 personer.

Inom socialnämndens verksamhetsområde har den snabba ökningen av äldre invånare störst påverkan. De yngre pensionärerna, 65-79 år, beräknas bli omkring 230 fler medan den äldsta, och mest omsorgskrävande, gruppen ökar betydligt snabbare. Det innebär att antalet personer över 80 år beräknas öka med cirka 240 personer eller 16,5 procent under planperioden. Ökningen av antal barn i grundskoleålder påverkar verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen och Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Budgetram 2013

Socialnämndens budgetram utökas med 29,9 miljoner, från 559,7 till 589,6 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 5,3 procent. I detta ingår en generell uppräknings på 1,75 procent för 2013 för samtliga verksamhetsområden inklusive en förstärkning av området för personer med funktionsnedsättning (FO), ökade kostnader för ett nytt gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS samt justering av budget för äldreomsorg utifrån den demografiska utvecklingen.

Konjunkturinstitutets senaste prognos för konsumentprisindex är på 1,4 procent. De centrala löneavtal som slutits ligger på cirka 3,0 procent. Omsorgsprisindex, som reglerar den ekonomiska ersättningen för externa vårdkostnader, var vid kommunstyrelsens senaste beräkning 3 procent. Det innebär att effektiviseringar krävs för att klara den generella uppräknings.

Budgetramarna har justerats enligt följande (mkr):

Alla verksamhetsområden:

Generell uppräknings av kostnader 1,75 procent	12,3
Generell uppräknings av intäkter 1,75 procent	-2,5
Tekniska justeringar (sänkt PO och internränta)	-3,6

Per verksamhetsområde:

IFO: Omdisponering av tjänster till Barn- och utbildningsförvaltningen	-1,3
IFO: Kompensation Steget	1
ÄO: Demografi och efterfråganökning	13,9
FO: Utökad daglig verksamhet LSS	1,5
FO: Gruppboende 6 platser	5,6
FO: Särskilt tillägg (beslut KS 2012, tillägg i budgetram 2013)	3

2. Socialnämndens verksamhetsområden

2.1 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 inriktat arbete mot barn, ungdomar och vuxna. Barnperspektivet genomsyrar hela verksamheten vilket ska ges särskild uppmärksamhet 2013.

Insatserna kan gälla

- Ekonomiskt bistånd
- Familjerätt (adoption, utredning om faderskap, vårdnadsutredningar)
- Familjerådgivning
- Missbruk
- Insatser för barn och ungdom
- Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
- Stödboende
- Förebyggande insatser
- Anhörigstöd

Enligt socialnämndens bokslut 2011 fanns i genomsnitt

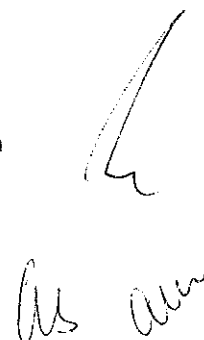
- 276 hushåll med ekonomiskt bistånd/månad
- 59,3 helårsplaceringar av barn och ungdomar i familjehem
- 5,8 helårsplaceringar av barn och ungdomar i jourhem
- 8,7 helårsplatser HVB (institutionsvård) för barn och ungdom
- 7,8 helårsplatser HVB för vuxna
- 28,5 helårsplaceringar i boenden

Till övervägande del utförs verksamheten i kommunal regi.

Verksamhet i **privat regi** motsvarar cirka 25 procent av kostnaderna.

Privata utförare finns inom:

- Familjerådgivning som sker enligt kundvalsmodell med fyra familjerådgivningsföretag
 - Söderstöd AB
 - Attendo
 - Framnäsgruppen
 - Kajsa Kanrell consulting AB
- Boendet Källan som drivs av Frälsningsarmén på entreprenad (21 platser)
- Institutionsvård (HVB) har upphandlats med ramavtal för missbruksvården och barn- och ungdomsvården.
- Familjehem och jourhem anlitas externt.



Handwritten signature and initials, possibly 'As' and 'am', located at the bottom right of the page.

- Mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar på Villa Victoria, 4 platser.

En socialjour drivs gemensamt av Nacka och Tyresö kommuner.

Sedan 2010 ingår Tyresö tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen i Samordningsförbundet Östra Södertörn. Samordningsförbundet verkar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta.


Tyresö är en av huvudmännen i forsknings- och utvecklingsverksamheten FoU Södertörn.

Under 2013 kommer en översyn att genomföras av förutsättningarna att dela verksamhetsområdet IFO i beställare och utförare på samma sätt som påbörjats inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i syfte att skapa en gemensam styrning inom förvaltningen.

Omvärldsanalys

Barn- och ungdomsvården

- Regeringen har lämnat proposition 2012/13:10 om stärkt stöd och skydd för barn och unga. Beslut om lagändringar i SoL, LVU och OSL, offentlighets- och sekretesslag (2009:400) föreslås gälla från och med 1 januari 2013. Lagändringarna innebär bland annat regler om omedelbar skyddsbedömning samt fastställda tidsgränser för beslut att inleda utredning. En särskild socialsekreterare ska utses att ansvara för kontakter med barn och unga som placerats i familjehem eller HVB. Nya bestämmelser tydliggör socialnämndens ansvar för uppsökande verksamhet och öppna insatser ska kunna beviljas barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavarens samtycke. Sammantaget kommer regeringen att satsa 200 miljoner kronor årligen fram till 2015 och därefter 182 miljoner kronor årligen för genomförandet.
- Antalet unga vuxna (från de stora ungdomskullarna födda 87-92) med missbruks- och beroendeproblematik, många med komplexa vårdbehov och psykisk ohälsa, ökar.
- Den allt ökande gruppen ungdomar med svåra neuropsykiatriska diagnoser ställer höga krav på individ- och familjeomsorgen både vad avser olika stödinsatser och höga kostnader för de ungdomar som behöver långvariga placeringar.



- Socialstyrelsen ska, efter samråd med Rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheter, utveckla en riskbedömningsmanual för ungdomar. Bedömningsinstrumentet ska redovisas den 31 oktober 2013.
- Den 31 maj 2012 överlämnades betänkandet "Nya påföljder" (SOU 2012:34) som är en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare ("Påföljdsutredningen"). Utredningen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Försörjningsstöd

- Försörjningsstödet påverkas starkt av konjunkturutvecklingen, tillgången till arbete och utformningen av trygghetssystemen. De som är i etableringsfasen, ungdomar och invandrare, har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden och klara sin försörjning. Hälften av dem som förlorar sin ersättning från Försäkringskassan beräknas ha behov av försörjningsstöd.
- Kostnader för olika boendelösningar för personer med akuta boendeproblem ökar. Dels brister Arbetsförmedlingen i uppdraget att placera personer som kommer med anknytning till ensamkommande flyktingbarn, dels har antalet personer som inte får teckna egna hyreskontrakt ökat. Socialtjänsten har successivt fått ett allt större ansvar för att lösa människors boendeproblem och hemlöshet. Regeringen har utsett en nationell samordnare som tillsammans med Länsstyrelsen ska stödja kommunerna att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultat av analysen ska redovisas 2015.
- I budgetpropositionen för 2012 aviserade regeringen en förändring av beräkningen av försörjningsstöd så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. I vårpropositionen aviserades ett övervägande om att stärka möjligheterna att ställa samma krav på deltagande i kompetenshöjande verksamhet oavsett ålder. Lagändring föreslås gälla from 1 juli 2013.
- Regeringen har i år genomfört förändringar i regelverket för Försäkringskassan. Förändringarna i sjukförsäkringen innebär ökade möjligheter till individuella bedömningar för den som når den bortre tidsgränsen efter 2,5 år i sjukförsäkringen.

Missbruk

- Missbruksutredningen överlämnade sitt slutbetänkande "Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) i april 2011. Utredningen lämnar förslag till en reformerad och utvecklad svensk missbruks- och beroendevård. Förslaget innebär bland annat en tydligare ansvarsfördelning gällande det i dag delade ansvaret för missbruks- och beroendevården mellan kommun och landsting. Eventuella lagändringar kommer *tidigast* att kunna genomföras vid halvårsskiftet

4
AS
an

2013. Om förslagen genomförs kommer det att medföra förändringar för kommunens verksamhet.

- Stockholms läns landsting har fått ansökan om sprututbyte för narkomaner godkänd av Socialstyrelsen. Det innebär att landstinget har tillstånd att starta försök med sprututbyte på S:t Görans sjukhusområde i slutet av 2012. Sprututbytesprogrammet är fyraårigt.

Socialpsykiatri

- Nationella riktlinjer för schizofreniliknande tillstånd behöver implementeras. Neuropsykiatriska diagnoser bland gruppen unga vuxna ökar. En ökning av gruppen unga vuxna med psykiatriska diagnoser sker också vilket ställer nya krav på insatsernas utformning.

Övrigt

- Ändring 2011 i socialtjänstlagen 5 kap. 10§ om **anhörigstöd** som nu omfattar hela socialtjänstens verksamhet till skillnad från tidigare då enbart äldreomsorgen berördes. Nu är alla anställda inom såväl äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inom individ- och familjeomsorgen skyldiga att uppmärksamma anhörigas behov av stöd och erbjuda stöd

Personal

Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av sju enheter med var sin enhetschef. Personalbemanningen har utökats med 4 boendestödare inom Mottagningsenheten för ensamkommande flyktingbarn eftersom verksamheten byggts ut med olika boendernalternativ i Tyresö. Verksamheten finansieras i sin helhet av statliga bidrag. Totalt finns inom IFO 122 tillsvidareanställda.

Sjukfrånvaro

Kommungemensamt mål för 2012 är att "Långtidssjukfrånvaron uppgår till högst 2 procent" (Sjukfrånvaron i procent mäter sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid.) Sjukfrånvaron inom IFO har ökat första halvåret 2012.

Mätperioden nedan avser januari-augusti 2012. Siffran inom parantes är 2011 års resultat.

Totalt individ- och familjeomsorg: 5,1 procent (3,9 procent).

- Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 2,4 procent, (2,3 procent)
- Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 2,7 procent (1,6 procent)

Medarbetarenkät

(Medarbetarenkäten genomförs vartannat år.)

Kommungemensamt mål för 2012: "Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten".

Handwritten signature and initials, possibly 'As' and 'ann', located in the bottom right corner of the page.

I den senaste mätningen 2010 var resultatet:

- nöjd medarbetarindex: 72 procent
- anställda som besvarat enkäten: 77 procent

Ny mätning kommer att genomföras våren 2013.

Ekonomi

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	171 308	174 734	178 229
Intäkter	31 632	32 265	32 910
Netto	139 676	142 469	145 319

Budgetramen för 2013 har ökat med netto 1,4 miljoner i förhållande till 2012. I delårsbokslutet per augusti 2012 har IFO ett prognostiserat underskott på 5,3 miljoner som kan härledas till försörjningsstödet och barn- och ungdomsvården. Ökade intäkter och återhållsamhet inom andra verksamhetsområden minskar ett större underskott. För att nå en budget i balans 2013 krävs åtgärder motsvarande cirka 7 miljoner, vilket motsvarar ett effektiviseringskrav på drygt 4 procent av verksamhetens kostnader. Ett alternativ till att inte ta ut hela effektiviseringen på kostnadssidan är att öka intäkterna från Migrationsverket, men inga beslut är ännu fattade i frågan.

Extern konsult har anlits för en genomlysning av verksamheten inom försörjningsstöd samt för att överväga möjligheter till metodutveckling och effektivisering. På uppdrag av kommunstyrelsen ska dessutom en översyn genomföras under 2013 avseende samarbetet mellan IFO och Arbetscentrum i syfte att utveckla och effektivisera kommunens totala resurser för arbetsmarknadsåtgärder. En intern översyn pågår även avseende IFOs verksamheter för öppna frivilliga insatser, till exempel Resursenheten och arbetsmarknadsåtgärder. Utöver detta har en extern konsult anlits för genomlysning av hela IFOs verksamhet dels utifrån ett omvärldsperspektiv inklusive nationella nyckeltal och standardkostnader, dels utifrån organisation och struktur.

Budgetsituationen för individ- och familjeomsorgen är svårbedömd. Särskilt kostnader för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård är svåra att bedöma i ett helårsperspektiv. Om de planerade åtgärderna för att nå en budget i balans inte får full effekt, återstår att överväga nedläggning eller minskning av verksamhet som inte är lagstadgade alternativt minskning av personalresurser för myndighetsutövning eller stödinsatser.



As am

Åtgärdsplan

Förslag till åtgärder kommer att redovisas i en väsentlighets- och riskanalys med utgångspunkt från uppdraget i nämndplanen för att nå en budget i balans 2013. Redovisning sker vid socialnämndens sammanträde i december 2012. I december redovisas samtidigt budget på detaljnivå och nyckeltal.

Väsentliga verksamhetsförändringar

- Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med drygt 12 miljoner mellan 2008-2012. Budgetramen har under samma period ökat med 3,5 miljoner. Olika besparingsåtgärder har vidtagits de senaste åren inom avdelningen för individ- och familjeomsorg för att nå balans. En extern konsult har nu anlåtats bland annat för att göra en översyn av avdelningens totala kostnader i förhållande till andra jämförbara kommuner.
- Socialförvaltningen kommer att utreda möjligheten att upphandla ytterligare verksamheter inom socialtjänstlagen enligt LOV (lag om valfrihetssystem) utifrån politiska uppdrag. I den LOV-plan som presenteras för socialnämnden i oktober 2012 föreslås att det utreds om valfrihetssystem enligt LOV ska införas inom familjerådgivning, arbetsmarknadsinsatser för personer med försörjningsstöd samt boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eventuellt andra målgrupper som till exempel personer med missbruksproblematik.
- Samfinansieringen med landstinget (Carema Hjärnhälsan) av mellanvårdsboendet – Hästskon – upphör juni 2003. Utredning om förändrad samverkan med landstinget pågår.

Mål att uppnå till 2015 enligt kommunplanen

Mål 1

Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.

Mål 2

Självförsörjningsgraden har ökat.

Mål 3

80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

Socialnämndens mål att uppnå 2013

Mål 1

Det finns minst fem idéburna organisationer som i samarbete med socialtjänsten erbjuder stöd riktat till Tyresös ungdomar.



Mål 2

Högst 2,0 procent av tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2013.

Mål 3

70 % av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2013.

Mål 4 (Gemensam med barn- och utbildningsnämnden)

Den ogiltiga frånvaron i kursetna 7-9 ska vara högst 2,8 %. Mäts med interna nyckeltal.

Mål 5

Personer som söker stöd av individ- och familjeomsorgen är mycket nöjda med information, bemötande och handläggningstider.

2.2 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 gälla

- Särskilda boendeformer (permanent boende, korttidsvård/växelvård)
- Dagvård, öppen dagverksamhet
- Hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå inom äldreboende
- Hjälp i hemmet – Hemtjänst - (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm)
- Bostadsanpassning
- Rehabilitering, munhälsovård och medicinsk fotvård inom äldreboenden
- Förebyggande insatser
- Anhörigstöd

Enligt socialnämndens bokslut 2011 fanns i genomsnitt

- 505 helårshjälptagare inom hemtjänsten (184 842 hemtjänststimmar, i genomsnitt 30,5 tim/månad och hemtjänsttagare) – varav 35 procent valt privat utförare
- 274 helårsplatser i särskilt boende (permanent och korttidsvård) - varav 45 procent i privat regi

Särskilda boenden 2013 (reserverade budgetmedel)

- 284 helårsplatser totalt, varav 247 permanenta, 22 korttidsvård och 15 externa köp (permanenta och/eller korttids-/växelvård) - en ökning med 5 platser i förhållande till 2012.

Handwritten signature and initials, possibly 'As' and 'Calle'.

Platserna fördelas enligt följande:

Egenregi

- *Björkebackens äldrecentrum*: 137 helårsplatser varav 115 permanenta och 22 korttidsvård.
- 25 dagvårdsplatser

Privat regi

- 147 helårsplatser, varav 132 permanenta - samt 15 externa köp (permanent och/eller korttids-/växelvård) inklusive betalningsansvar till landstinget.
 - *Ängsgården*: 21 platser (demensvård). Drivs från och med våren 2012 av Mimosa Vård och Omsorg.
 - *Trollängens äldreboende*: 59 platser (permanent). Drivs av Carema Omsorg AB. Avtalet upphör 15 januari 2013 och upphandling pågår.
 - *Krusmyntans äldreboende*: 52 platser (permanent). Drivs av Carema Omsorg AB. En utökning med sju platser 2013 vilket innebär att samtliga platser enligt avtalet med Krusmyntan då är i bruk.

Av antal platser i särskilt boende drivs cirka 52 procent i privat regi 2013.

Hemtjänst 2013 (reserverade budgetmedel)

Antal hemtjänsttimmar är 210 000, varav cirka **65 procent i egenregi och 35 procent i privat regi.** (Av insatserna, *omvårdnad respektive service*, svarar omvårdnad för 85 procent.) Utöver egenregin finns fem **privata hemtjänstföretag**:

- Attendo Care AB
- AB Stockholms hemtjänst och service
- Lindalens Städ och Hemtjänst AB
- Real Omsorg i Stor Stockholm AB
- Vård- och Omsorgsteamet i Norden

Av de privata företagen har Lindalens Städ och Hemtjänst AB drygt 80 procent av de brukare som söker privat utförare.

Omvärldsanalys

- Antalet äldre ökar kraftigt kommande år och **äldreomsorgen behöver byggas ut** på grund av förändringar i demografin. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre över 80 år med 240 personer eller 16,5 procent under planperioden 2013-2015 och med ytterligare 545 personer fram till 2020. Det innebär en ökning med hela 54 procent fram till år 2020. Av den behovsplan för äldreomsorgens utbyggnad som redovisades i socialnämnden, senast i september 2011, framgår att platserna inom **särskilt boende** behöver utökas med tjugofem (25) år 2014 när det nya äldreboendet nära Krusmyntan står klart. **Hemtjänsten** behöver årligen utökas med cirka 10 000 timmar under planperioden. En ny behovsplan redovisas i februari 2013 för nästkommande planperiod.

As
Carr

Ett kommunövergripande uppdrag om utvecklingen av antalet äldre i kommunen pågår samtidigt.

- Socialstyrelsen har tagit beslut om att införa föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med **demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden** (SOSFS 2012:12). Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka insatser den enskilde ska få i boendet. Detta ska regelbundet följas upp på individnivå. Både socialnämnden och den som driver verksamheten har ansvar för att boendet är bemannat efter behoven dygnet runt. Författningen träder ikraft den 1 januari 2014. De nya reglerna kan komma att innebära ökade kostnader. Förvaltningen analyserar konsekvenserna.
- Utifrån proposition (2011/12:147) ”Rätten att få åldras tillsammans” kommer reglerna i socialtjänstlagen att ändras från 1 november 2012. Lagändringen innebär att äldre människor, som varaktigt har levt tillsammans och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre. Viss justering av nämndens riktlinjer behöver genomföras.
- Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har i en avsiktsförklaring redovisat ambitionen att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för **hemsjukvården** till och med sjuksköterskenivå till kommunal regi tidigast år 2014. Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har tillsammans med landstinget i juli 2012 tagit fram förslag till inriktning och omfattning av hemsjukvården efter en kommunalisering från och med år 2015. Slutligt förslag till avtal inklusive skatteväxlingsnivå kommer enligt plan att underställas landstinget och kommunerna för beslut senast den 31 december 2013. Förvaltningen har tillsatt en projektgrupp i frågan.
- Ändring 2011 i socialtjänstlagen 5 kap. 10§ om **anhörigstöd** som nu omfattar hela socialtjänstens verksamhet till skillnad från tidigare då enbart äldreomsorgen berördes. Nu är alla anställda inom såväl äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inom individ- och familjeomsorgen skyldiga att uppmärksamma anhörigas behov av stöd och erbjuda stöd
- Efter tydliga signaler från såväl de privata som den kommunala utföraren av **hemtjänst** om att ersättningen är alltför låg i jämförelse med andra kommuner i landet (enligt en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting) har socialnämnden beslutat om höjd hemtjänstersättning samt att ersättning för ledsagning likställs med den för service och omsorg.

Personal

Biståndsavdelningen

Inom avdelningen för biståndsbedömning finns 6 biståndshandläggare för äldre samt en projektadministratör för projektet ”Trygg i Tyresö” i samverkan med



Handengeriatriken som finansieras genom projektmedel från SKL. Dessutom finns gemensam personal med omsorgen om personer med funktionsnedsättning; en avdelningschef, en avgiftshandläggare, demenssjuksköterska och 1,25 administratör/systemadministratör. Biståndshandläggarna är socionomer eller motsvarande. En av biståndshandläggarna arbetar som boendeplanerare.

Biståndsavdelningens sjukfrånvaro är låg.

Den kommunala äldreomsorgen (egenregiverksamheten)

I den kommunala äldreomsorgen arbetar cirka 300 personer; 120 personer inom hemtjänst (96 årsarbetare) och cirka 180 inom särskilt boende (149 årsarbetare), totalt 245 årsarbetare omräknat till heltider. Det är främst vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinare. Därutöver finns vissa personer med tidsbegränsad anställning som arbetar vid sjukfrånvaro, semester och annan ledighet.

Den kommunala äldreomsorgen genomför kontinuerlig **kompetensutveckling** med målet att all personal ska ha lägst undersköterskeutbildning (900 poäng från omvårdnadsprogrammet). Inom särskilt boende har 93 procent uppnått utbildningsnivån, medan det inom hemtjänst är 45 procent som har nått målet. Utbildningssatsningen sker i samarbete med C3L och kommer under tre år framåt att genomföras via projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF) och statliga stimulanmedel (Omvårdnadslyftet).

Eftersom vårdtyngden ökat och allt fler multisjuka flyttat in i särskilt boende under de senaste åren, har verksamheten behövt göra förändringar inom hälso- och sjukvårdsområdet för att klara den medicinska säkerheten. Detta har skett genom att omvandla underskötersketjänster till sjukskötersketjänster för att uppnå en högre medicinsk kompetens.

Sjukfrånvaro

Kommungemensamt mål för 2012 är att "Långtidssjukfrånvaron uppgår till högst 2 procent" (Sjukfrånvaron i procent mäter sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid.) Långtidssjukfrånvaron har ökat 2012 i förhållande till 2011.

Mätperioden nedan avser januari-augusti 2012. Siffran inom parentes är 2011 års resultat.

- Totalt särskilt boende: 10,4 procent (9,1)
 - o Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) är 4,9 procent, (5,0)
 - o Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) är 5,5 procent (4,1)
- Totalt hemtjänsten: 9,7 procent (6,8).
 - o Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) är 6,2 procent, (4,9)
 - o Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) är 3,5 procent (1,9).

As
Cun

Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten genomförs vartannat år.

Kommungemensamt målen 2012: "Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten".

I den senaste mätningen 2010 var resultatet:

- nöjd medarbetarindex, 78 procent
- anställda som besvarat enkäten, 67 procent

Ny mätning kommer att genomförs våren 2013.

Arbetsmiljö

Kommunal lämnade i juni 2012 in en "begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen" för att anskaffa personalkläder av personalhygieniska skäl.

Förutom anskaffning av personalkläder innebär detta också att omklädningsrum och låsbara skåp till all personal, samt utrymme för personaltvätt och förvaring, måste ordnas. En arbetsgrupp tillsattes i augusti för att försöka hitta lösningar i frågan.

Ekonomi

Budgetram

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	294 760	314 157	333 157
Intäkter	41 106	41 928	42 767
Netto	253 654	272 229	290 391

Budgetramen för 2013 har ökat med netto 16,5 miljoner i förhållande till 2012. Förutom pris- och löneökning ingår kompensation för volymökningar för hemtjänst och särskilda boenden. I delårsbokslutet i augusti 2012 har äldreomsorgen ett prognostiserat underskott med 2,6 miljoner som dels beror på egenregins underskott (3 miljoner inom särskilda boenden), dels socialnämndens beslut om höjd hemtjänstersättning från 1 januari 2012. Årskostnaden för den nya hemtjänstersättningen 2013 inklusive volymförändringar enligt äldreomsorgsplanen är beräknad till drygt 11 miljoner, varav den högre ersättningen svarar för 6,5 miljoner.

I resursfördelningen har medel reserverats för option om sju nya platser på Krusmyntan. Därmed är den kvarvarande optionen på 5 platser 2013 och 2 platser 2014 utlösta redan 2013. För att kompensera för den tidigare lagda optionen om 2 platser 2014 minskas budgeten för den köpta vården 2013 från 17 till 15 platser.

Handwritten signature and initials, possibly 'L' and 'as'.

Ett nytt äldreboende beräknas stå klart 2014. I årsbudgeten ingår kompensation för demografi enligt befolkningsprognosen. Det innebär att finansieringen av vårddygnskostnader för 25 nya platser 2014 bör reserveras i årets och kommande års budgetar. För 2012 och 2013 har detta inte varit möjligt på grund av den ökade kostnaden för hemtjänsten. En revidering av behovsplanen för äldreomsorgen kommer att redovisas för nämnden i februari 2013. Under 2012 har efterfrågan på platser inom särskilda boenden minskat.

En extern utredare har anlitats för att belysa hur en enhetlig och nivårelaterad peng för särskilda boenden inom äldreomsorgen kan införas både avseende den upphandlade verksamheten och egenregin – utredningen har påbörjats.

För att budgeten ska vara i balans 2013 krävs åtgärder om cirka 7 miljoner vilket motsvarar ett effektiviseringskrav på 2,4 procent av kostnaderna. (Hur timersättningen för egenregin inom hemtjänsten ska hanteras kan förändra prognosen för 2013). Egenregins underskott 2012 för särskilda boenden, minus 3 miljoner, måste återställas därutöver. Hur äldreomsorgens underskott ska kunna finansieras inom ram samtidigt som en konkurrensneutral verksamhet säkerställs är under utredning.

Åtgärdsplan

Förslag till åtgärder kommer att redovisas i en väsentlighets- och riskanalys med utgångspunkt från uppdraget i nämndplanen för att nå en budget i balans 2013. Redovisning sker vid socialnämndens sammanträde i december 2012. I december redovisas samtidigt budget på detaljnivå, ersättning per hemtjänststimme, ersättning per vårddygn och övriga nyckeltal.

Väsentliga verksamhetsförändringar

- Efter tydliga signaler från såväl de **privata som den kommunala utföraren av hemtjänst** om att ersättningen är alltför låg i jämförelse med andra kommuner i landet (enligt en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting) har socialnämnden beslutat om höjd ersättning samt att ersättning för ledsagning likställs med den för service och avlösning.
- Kommunfullmäktige kommer, till följd av resultatet från **folkomröstningen**, besluta om en höjning av minimibeloppet i förbehållsbeloppet för äldre med 200 kr per hushåll/månad.
- **Den uppsökande verksamheten** som ska erbjudas alla tyresöbor 80 år eller äldre inleds med skriftlig information i samband med att seniorguiden introduceras.
- En **nationell värdegrund** inom äldreomsorgen har trätt i kraft. Ett omfattande arbete har genomförts och lokala värdighetsgarantier har fastställts och gäller

AS am

från och med januari 2013. Vårdighetsgarantierna ersätter de nuvarande kvalitetsgarantierna inom äldreomsorgen.

- Enligt beslut i kommunstyrelsen i december 2011 ska det inom socialförvaltningen (egenregiverksamheterna) starta en **central bemanningsorganisation** med uppdrag att öka kontinuiteten för brukarna, ge önskad sysselsättningsgrad för personalen och minska kostnader för hantering av timanställda med mera.
- Socialförvaltningen ska utreda möjligheten att upphandla verksamheter enligt LOV utifrån politiska uppdrag. Under 2013 kommer att utredas om LOV ska införas i hemtjänst.

Mål att uppnå till 2015 enligt kommunplanen

Mål 1

Nöjd kund-index uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

Socialnämndens mål att uppnå 2013

Mål 1

Tyresöborna är mycket nöjda med äldreomsorgen. Nöjd kundindex uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen.

Mål 2

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring respektive trycksår i särskilt boende är lägst 70 %. (63/51/36 % enl. Öppna jämförelser 2011.)

Mål 3

Personer som söker bistånd är mycket nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider

2.3 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 rikt utbud av insatser samt att stödet är anpassat till varje individs behov.

Insatserna kan gälla

- Boende och boendestöd
- Korttidsvistelse
- Korttidstillsyn



- Hjälp i hemmet - Hemtjänst
- Avlösarservice, ledsagarservice, kontaktpersoner
- Bostadsanpassning
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans
- Anhörigstöd
- Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Förebyggande insatser

Enligt socialnämndens bokslut 2011 fanns i genomsnitt

- 103,9 helårsplatser i gruppboenden och servicebostäder, varav 85,2 i kommunal regi och resterande externa köp
- 2,5 helårsplatser i barnboende i kommunal regi
- 66 personer med personlig assistans, varav 31,5 valt kommunal regi
- 110,6 helårsplatser i daglig verksamhet, varav 74,3 i kommunal regi och resterande externa köp
- 16 helårsplatser i stödboenden för personer med psykisk funktionsnedsättning, varav cirka 10 i kommunal regi och 6 externa köp.

Verksamhet i privat regi svarar för cirka 22 procent av kostnaderna i bokslut 2011.

Till övervägande del utförs verksamheten i kommunal regi inom avdelningen Verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Ett **gruppboende med sex platser drivs i privat regi av Carema Orkidén sedan 2010. Hemtjänsten** utförs av samma kommunala utförare som inom äldreomsorgen samt av **fem privata hemtjänstföretag** (samma som inom äldreomsorgen). Cirka 50 procent av brukarna med funktionsnedsättning väljer privat utförare.

Ett **valfrihetssystem enligt LOV** (lag om valfrihetssystem) gäller sedan 2011 för daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det finns i nuläget fyra privata utförare;

- Jobbverket
- Fontänhuset
- Iris Hadar AB
- Blå Vägen

Omvärldsanalys

- **Fortsatt utbyggnad** behövs årligen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i form av bostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och hemtjänst. Utöver detta har en kraftig efterfråganökning skett när det gäller barn och vuxna med neuropsykiatrisk diagnos. Behoven av insatser för vuxna ökar, som även behoven av stöd och avlastning för familjer.
- Socialstyrelsen har i maj 2012 utfärdat **föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS** (SOSFS 2012:6). Föreskrifterna gäller bland annat bostädernas utformning, inflytande,

As Ann

samarbete, omvårdnad m.m. Vidare också att den som förestår verksamheten ska ha en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Föreståndaren ska dessutom ha erfarenhet av liknande verksamhet och ha tillräcklig kunskap och kompetens för att leda den.

- Den 1 december 2011 överlämnade Regeringen **proposition (2011/12:50) "En gymnasiesärskola av hög kvalitet"** till Riksdagen. Förslaget innebär bland annat att eleverna i gymnasiesärskolan ges ökade möjligheter att välja utbildningsvägar samt ges rätt till stöd till inackordering. Om lagändringen genomförs kommer det att medföra konsekvenser för socialförvaltningen, bland annat kostnadsökningar till följd av inackordering m.m. vid skolgång i annan kommun.
- Socialdepartementet har i promemorian (S2012/4640/SF) **"Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera"** föreslagit att försäkrade som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga får möjlighet till vilande ersättning för att pröva att arbeta eller studera i upp till två år, oavsett längden på det ursprungliga beslutet om ersättning.
- Konsekvenser för kommunen i och med nya regler som presenteras i lagrådsremiss 2012 06 08 **"Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning."** Ändringarna föreslås träda i kraft 2013-07-01.

Förslaget innebär bland annat för kommunen:

- Anmälningsskyldighet; gällande hur assistansersättningen används, uppgifter som rör anställd personal samt brukares ändrade förhållanden gällande kommunala insatser
- **Brukare** inom verksamheten **börjar komma till åren** och flera har på grund av sin diagnos lättare att få symptom på ett för tidigt åldrande. Planeringen för de grupperna måste fortsätta att prioriteras och påskyndas.
- Kommunen behöver utveckla **daglig verksamhet** och samverka med andra huvudmän i syfte att den enskilde ska komma närmare arbetsmarknaden. Fortsatt ökar antalet personer som får daglig verksamhet. Få personer går från daglig verksamhet till den öppna arbetsmarknaden, även om den yttersta intentionen med daglig verksamhet är just detta.
- Ändring 2011 i socialtjänstlagen 5 kap. 10 § om **anhörigstöd** som nu omfattar hela socialtjänstens verksamhet till skillnad från tidigare då enbart äldreomsorgen berördes. Nu är alla anställda inom såväl äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inom individ- och familjeomsorgen skyldiga att uppmärksamma anhörigas behov av stöd och erbjuda stöd



- Efter tydliga signaler från såväl de privata som den kommunala utföraren av hemtjänst om att ersättningen är alltför låg i jämförelse med andra kommuner i landet (enligt en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting) har socialnämnden beslutat om höjd hemtjänstersättning samt att ersättning för ledsagning likställs med den för service och omsorg.

Personal

Biståndsavdelningen

Inom avdelningen för biståndsbedömning finns 6 biståndshandläggare. Dessutom finns gemensam personal med äldreomsorgen; en avdelningschef, en avgiftshandläggare, demenssjukköterska och 1,25 administratör/systemadministratör. Biståndshandläggare är socionomer eller motsvarande.

Den kommunala omsorgen om personer med funktionsnedsättning (egenregiverksamheten)

I den kommunala avdelningen, Verksamheter för personer med funktionsnedsättning, arbetar cirka 280 personer (245 årsarbetare). De största personalkategorierna är personliga assistenter och boendestödjare. Dessutom arbetar drygt 200 personer med specifika uppdrag, exempelvis anhörigassistenter, kontaktpersoner och ledsagare. Verksamheten leds av en avdelningschef. Det finns elva enheter med varsin enhetschef:

Fortsatt kompetensutveckling planeras inom projekt Carpe 2 för verksamhetspersonal som saknar full basutbildning för verksamhetsområdet och för personal där spetskompetens behövs. Utbildning som gäller åldrandet prioriteras samt hur man arbetar för att hjälpa och stödja brukare som vill närma sig arbetsmarknaden.

De boendechefer som ännu inte har full högskoleutbildning, har läst 52,5 högskolepoäng vardera under tiden kompetensprojektet Carpe 1 pågick. Påbörjade högskolekurser fortsätter under vårterminen 2013 i Carpe 2.

Under 2012 har en tjänst som systemadministratör om 25 procent tillskapats genom omfördelning inom befintlig tjänst.

Sjukfrånvaro

Kommungemensamt mål för 2012 är att "långtidssjukfrånvaron uppgår till högst 2 procent" (Sjukfrånvaron i procent mäter sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid). Långtidssjukfrånvaron har sjunkit från 3,1 % till 2,9 %.

Mätperioden nedan avser januari-augusti 2012. Siffran inom parantes är 2011 års resultat.

- Verksamheter för personer med funktionsnedsättning 6,5 procent (7,2 procent).
 - o Korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) är 3,5 procent (3,4 procent)
 - o Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) är 2,9 procent (3,1 procent)

Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten genomförs vartannat år.

Kommungemensamt mål för 2012 "Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten".

I den senaste mätningen 2010 var resultatet:

- nöjd medarbetarindex, 76 procent
- anställda som besvarat enkäten, 60 procent

Ny mätning kommer att genomföras våren 2013.

Ekonomi

Budgetram

Driftbudget (i tusental kronor)

	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2015</i>
Kostnader	268 447	279 416	290 604
Intäkter	72 163	73 606	75 079
Netto	196 284	205 810	215 526

Budgetramen för 2013 har ökat med netto 11,5 miljoner i förhållande till 2012. Förutom kompensation för pris- och löneökningar har medel reserverats för utökad daglig verksamhet och ett nytt gruppboende. I delårsboks slutet i augusti 2012 redovisades ett prognostiserat underskott med 4,2 miljoner. Beställaren prognostiserar ett underskott motsvarande 6 miljoner som till viss del kompenseras av den kommunala utförarens beräknade överskott på cirka 2 miljoner. För att budgeten ska vara i balans och skapa utrymme för volymökningar till 2013 krävs åtgärder motsvarande cirka 7 miljoner, vilket motsvarar ett effektiviseringskrav på 2,6 procent av kostnaderna.

Årskostnaden för den nya hemtjänstersättningen 2013 inklusive volymförändringar är beräknad till knappt 4 miljoner, varav den högre ersättningen svarar för 1,5 miljon.

En extern utredare har anlåtats för att belysa hur en enhetlig och nivårelaterad peng, för särskilda boenden inom omsorg om personen med funktionsnedsättning kan införas både avseende den upphandlade verksamheten och egenregin - utredningen har påbörjats. Även en översyn av beviljade insatser inom biståndsavdelningen genomförs av extern konsult, liksom nivårelaterad ersättning för daglig verksamhet.

As
A
A

Åtgärdsplan

Förslag till åtgärder kommer att redovisas i en väsentlighets- och riskanalys med utgångspunkt från uppdraget i nämndplanen för att nå en budget i balans 2013. Redovisning sker vid socialnämndens sammanträde i december 2012. I december redovisas samtidigt budget på detaljnivå, ersättning per hemtjänststimme, ersättning per vård dygn och övriga nyckeltal.

Väsentliga verksamhetsförändringar

- Kostnaden ökar för **sysselsättning** för personer med psykisk funktionsnedsättning, för **daglig verksamhet** för personer med förvärvad hjärnskada samt för personer med rättspsykiatrisk vård.
- **Nya former av daglig verksamhet** behöver utvecklas. Många ungdomar som går ut gymnasiesärskolan vill erbjudas alternativ till daglig verksamhet enligt LSS. Kommunen behöver utveckla nya former av verksamhet för målgruppen, sociala företag och samverka med andra huvudmän i syfte att den enskilde ska komma närmare arbetsmarknaden.
- Enligt ett beslut i kommunstyrelsen i december 2011 ska det inom socialförvaltningen (egenregiverksamheterna) starta en **central bemanningsorganisation** med uppdrag att öka kontinuiteten för brukarna, ge önskad sysselsättningsgrad för personalen och minska kostnader för hantering av timanställda med mera.
- Två **gruppboenden** blir ett när Villa Linde och Villa Höglid slås ihop och flyttar till nya gruppboendet vid Strand i början av år 2013. Ett välkommet hus som gör att kommunens sista "icke LSS-mässiga" gruppboendestäder försvinner. Villa Höglid ska därefter renoveras så att korttidshemmet med fyra platser (för närvarande på Granängsringen) kan flytta in där. Den nya lokalen innebär optimala hygienutrymmen och bättre utemiljö för barnen.
- Försäkringskassans ökade krav på redovisning av **assistanstimmar** har resulterat i en omfattande administration för personliga assistenter och deras chefer. För att minimera den manuella hanteringen av blanketter införs ett tidrapporteringsystem.
- **Socialförvaltningen utreder** möjligheten att upphandla verksamheter enligt LOV utifrån politiska uppdrag. Valfrihetssystem enligt LOV ska införas i daglig verksamhet våren 2013. Under 2013 kommer att utredas om LOV ska införas i hemtjänst och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

AS
L
LUN

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Mål 1

6 personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet att komma närmare arbetsmarknaden och till alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

Mål 2

Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern LSS är lägst 1,40. 2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27, och daglig verksamhet 1,23. En ny kvalitetsbarometer LSS planeras till 2014.

Socialnämndens mål att uppnå 2013

Mål 1

Minst 35 % av dem som avslutat gymnasiesärskola 2013 har därefter börjat i en verksamhet med arbetsplatsanknytning till exempel socialt företag.

Mål 2

Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börja studera.

Mål 3

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet (mäts 2014-15).

Mål 4

Personer som söker bistånd är mycket nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

3 Gemensamma uppdrag enligt kommunplanen

(Socialnämndens bidrag till kommungemensamma mål anges med kursiv stil)

3.1 Uppdrag

- Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.
 - Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning gäller enligt kommunfullmäktiges beslut i april 2011. Den nya taxan tillämpas från och med maj 2011 med övergångsbestämmelser till och med juli 2011. Efter en folkomröstning i september 2012 planeras en höjning av minimibeloppet i förbehållsbeloppet till 200 kr/ busbåll och månad från och med januari 2013.*
 - Egenavgiften för familjerådgivning höjdes till 250 kronor per besök från juni 2011 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i mars 2011. Beslutet innebar en ytterligare höjning av egenavgiften till 300 kronor per besök från och med januari 2012.*
 - Regeringen har aviserat en översyn av bestämmelser om taxor och avgifter inom bland annat socialtjänstens verksamhetsområde.*
- Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.

As
au

Socialnämnden samverkar i dessa frågor med KPR, kommunala pensionärsrådet, och KRF, kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Individ- och familjeomsorgen bedriver uppsökande och förebyggande verksamhet och deltar i kommunens Brottsförebyggande råd.

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

Målsättningen har angivits bland annat i förfrågningsunderlag vid den nyligen genomförda upphandlingen av matproduktion vid Björkbackens äldrecentrum.

3.2 Konkurrensutsättning

Verksamheter som prövas för konkurrensutsättning 2013:


1. Valfrihetssystem enligt LOV ska införas i *daglig verksamhet* våren 2013.
2. Under 2013 utreds om valfrihetssystem enligt LOV ska införas inom *familjerådgivning* (inleds hösten 2012).
3. Under 2013 föreslås vidare att det utreds om valfrihetssystem enligt LOV ska införas inom *hemtjänst, arbetsmarknadsinsatser för personer med försörjningsstöd samt boendestöd enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för eventuella nya målgrupper, som t.ex. personer med missbruksproblematik.*

Resultat av tidigare beslut om konkurrensutsättning:

Vid upphandling enligt både lag (2008:962) om valfrihetssystem och lag (2007:1091) om offentlig upphandling ska villkoren vara jämställda mellan kommunal och privat regi. Kundvalsmodellen inom hemtjänst ska utredas under 2013 eftersom avtalen går ut i mars 2014. Kundval gäller även inom familjerådgivning och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning där verksamheten helt utförs av flera privata utförare.

Den privata regin inom äldreboenden (Trollängen, Krusmyntan och Ångsgården) och gruppboende enligt LSS (Gränsvägen) har enligt avtal lägre ersättning än den kommunalt drivna verksamheten. En successiv minskning av den kommunala boendepengen sker årligen för att så långt som möjligt utjämna skillnaden. En extern konsult har anlåtats för att utreda möjligheterna till en enhetlig och nivårelaterad peng för både privat och egen regi.

I Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen redovisas NKI (nöjd kundindex). Resultatet 2011 för äldreboenden var 70, varav i privat regi Trollängen 65 och Krusmyntan 78, och kommunal regi Ångsgården 91 och Björkbacken 63. Resultatet för hemtjänsten var totalt 70, varav privat regi Lindalen 71 och kommunal regi 67. Resultat för övrig privat verksamhet redovisas inte på grund av att de har för få brukare.

Handwritten signature and initials:

 as
 am

Inom individ- och familjeomsorgen finns privat utförande även av stödboendet Källan (Frälsningsarmén) samt fyra platser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn på Villa Viktoria.

Aktuella upphandlingar 2013

1. *Nytt äldreboende.* Det nya äldreboendet ska stå klart år 2014 på en tomt nära Krusmyntan. Det är beslutat att upphandlingen ska omfatta både drift av verksamheten samt byggande och ägande av fastigheten. Upphandlingen kan påbörjas när den nya detaljplanen har fastställts i oktober 2012 och därefter vunnit laga kraft.
2. *Nytt gruppboende* enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning (Sågrentomten). Verksamhetsdriften ska upphandlas och byggnationen uppföras av kommunen. Budgetmedel tilldelades 2012.
3. *Nytt gruppboende* enligt LSS. (Ombyggnation av f d förskolan Tärningen). Verksamhetsdriften upphandlas. Budgetmedel tilldelades 2013.
4. *Kundval inom hemtjänsten.* Avtalen med fem privata företag gäller till och med mars 2014. En ny upphandling måste därför genomföras under 2013. Utredning görs om upphandling enligt LOV.
5. *Upphandling och mottagning av trygghetslarm.* Ny upphandling pågår.
6. *Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.* Kommunen har avtal med fyra utförare: Jobbverket, Fontänhuset, Iris Hadar AB och Blå Vägen. Det är en upphandling enligt lag om valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att upphandlingen inte avslutas, utan flera anbud kan inkomma som ska prövas mot förfrågningsunderlaget.
7. *Korttidsvård utomlands.* Upphandling pågår.
8. *Daglig verksamhet enligt LSS – ett valfrihetssystem enligt LOV ska införas enligt socialnämndens beslut.* Upphandlingen påbörjas våren 2013.
9. *Familjerådgivning.* Utredning om LOV och ny upphandling 2012-13.

3.3 Kommungemensamma mål

(Socialnämndens bidrag till kommungemensamma mål anges med kursiv stil)

Medborgarfokus – ett gott bemötande och snabba, korrekta svar

- Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)
Värdighetsgarantier – se bilaga
- 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt per telefon och e-post enligt servicemätning. *Aktiviteter för att uppnå detta redovisas i enhetsplanerna.*
- Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.
Fortsatt utveckling av förenklad biståndsbedömning
"Soc.tanten" – rådgivning via e-post till medborgarna - ett projekt som individ- och familjeomsorgen utvecklar tillsammans med Nacka efter förebild från Malmö.

Ett blomstrande näringsliv

- Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat

AS
Olin

- Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt samt för alla variabler enligt 2015 års mätning. (2011 var siffrorna: snitt 63, brandtillsyn 84, bygglov 38, markupplåtelse (ej mätt), miljö- och hälsoskydd 61, serveringstillstånd 81)
- Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns (2014). *Socialförvaltningen har hittills bidrag med ett socialt företag, Jobbverket.*

God och långsiktig hushållning

- Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår i genomsnitt till minst 46,0 miljoner per år. Detta täcker framtida pensionskostnader och värdesäkring av anläggningskapitalet.
- Soliditeten (förhållandet mellan eget kapital och avsättningar samt skulder) uppgår 2015 till minst 45 procent
- Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger sammantaget inte summan av avskrivningar och årens resultat för de ingående åren.

Attraktiv arbetsgivare

- Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser – *genomförs våren 2013.*
- Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare
- Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt av medarbetarna
- Långtidssjukfrånvarons andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst två procent. *Målet är inte uppfyllt 2012. (God hälsa följs upp i medarbetarenkät, finns för alla medarbetare).*
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.
En bemanningsorganisation startar inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 2013
- Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling

Effektiva verksamheter

- Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden. *Förenklad myndighetsutövning, kompetensutveckling via e-learning, vårdplanering mellan huvudmän*

3.4 Uppföljning, utvärdering, kommunikation

Verksamheten följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsbokslut, verksamhetsberättelse och bokslut. Revisorer och tillsynsmyndigheter granskar verksamheten kontinuerligt. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför rikstäckande granskningar och jämförelser mellan kommunerna. På Södertörn sker jämförelser årligen av kvalitet och kostnader. Socialstyrelsen genomför varje år en nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen. En brukarundersökning, Kvalitetsbarometern LSS genomfördes under 2011 inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Under 2013 genomförs en uppföljande brukarundersökning, Kvalitetsbarometern IFO inom individ- och familjeomsorgen. (Kvalitetsbarometern genomfördes för första gången 2009). Staben gör uppföljningar och utvärderingar på uppdrag av socialnämnden eller förvaltningschef. Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt enligt

AS

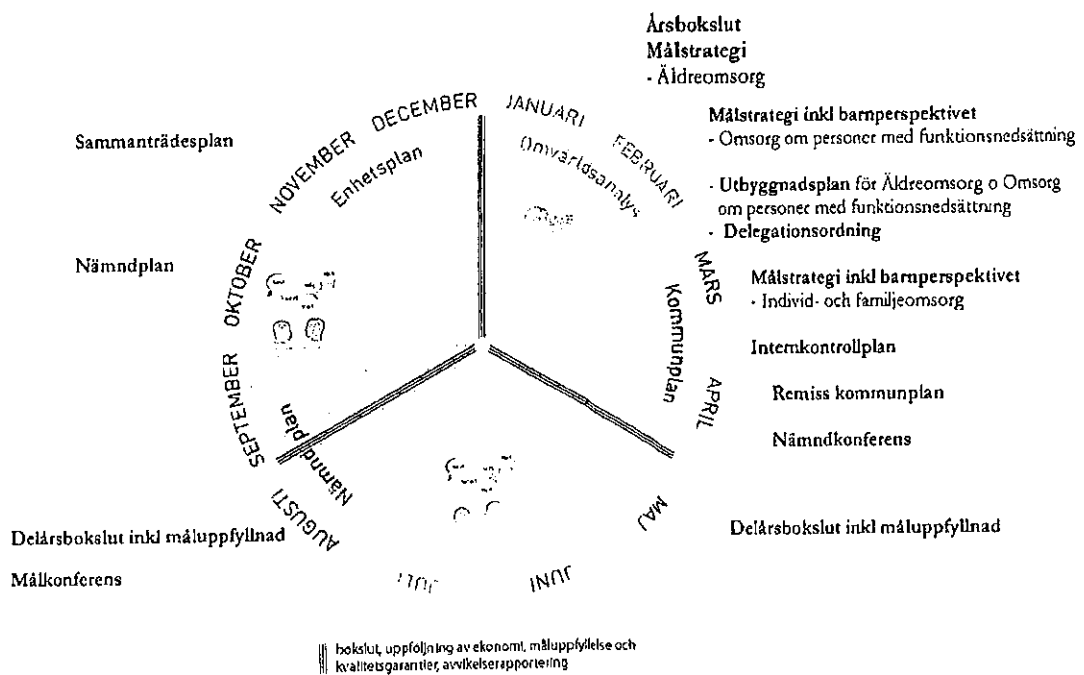
 Allen

socialnämndens kvalitetsledningssystem för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Icke verkställda beslut rapporteras kvartalsvis och inom hälso- och sjukvårdsområdet sker rapportering av avvikelser. Utredning enligt Lex Sarah och Lex Maria rapporteras till socialnämnden.

Inom projektet Medborgarfokus genomförs granskning av verksamheter kontinuerligt - de privata en gång om året och nystartad verksamhet efter 6 månader.

Verksamheterna utarbetar på basis av nämndplanen och inför framtagandet av enhetsplaner görs en plan för kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

3.5 Årshjul



Barnperspektivet ska särskilt lyftas fram och genomsyra allt planerings- och uppföljningsarbete under året.

Handwritten signatures and initials:
A
As
Ann

3.6 Styrande planer och policys

Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen

Förvaltningsövergripande:

- Delegationsordningen socialnämnden (1989, därefter årliga revideringar)
- Beredskapsplan socialförvaltningen (2008)
- Plan för förebyggande av olyckor inom socialförvaltningen (2008)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten (Del 1 2010. Del 2 2011)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt HSL (2009)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2011)
- Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter (2011)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2011)
- Internkontrollplan årligen
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2011, därefter årliga revideringar)
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2012).
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2012)

Biståndsbedömning:

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2010)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)

Äldreomsorgen – utförare:

- Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Tyresö (2008)
- Riktlinjer för hanteringen av privata medel för personer som bor i särskilt boende och korttidsvistelse utanför det egna hemmet (2011)

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)

Individ och familjeomsorg:

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2008)
- Handlingsplan mot våld i nära relationer (2011)

AS

 Ann

- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen (2012)
- Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2012)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting i Stockholms län

- Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård (2012)
 - Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
 - Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)
 - Överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade – munvårdsbedömning (2012)
 - Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origa (2012)
 - 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)
- Länsgemensamma överenskommelser, avtal, policys och rekommendationer www.skl.se
 - Socialstyrelsens nationella riktlinjer www.socialstyrelsen.se
 - Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, KSL och Stockholms läns landsting

As
A
ann

VÄRDIGHETSGARANTIER

Äldreomsorgen

1 Vårdighetsgarantier för äldreomsorgen i Tyresö kommun

1.1 Inflytande över den individuella vården och omsorgen

1.1.1 Seniorguide

Seniorguiden är till för dig som är över 65 år, eller är anhörig. Du kan vända dig till oss för att få information, stöd och rådgivning. Genom denna funktion får du tillgänglig vägledning och du som är äldre får mer inflytande över äldreomsorgen i Tyresö kommun.

Seniorguidens uppdrag

- Ge råd, information, stöd och vägledning
- Förmedla kontakt och slussa vidare
- Mottagare av synpunkter och klagomål och uppföljning av att du får återkoppling

Du kan prata fritt

Seniorguiden lyder under sekretesslagen och uppgifter om dig får inte föras vidare om du inte har gett ditt tillstånd till det. Du kan även framföra synpunkter och ställa frågor anonymt.

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du lämnar synpunkter och klagomål när du inte är nöjd med en tjänst. I första hand vänder du dig till personalen, chefen för verksamheten eller biståndsavdelningen. Du kan också vända dig till Seniorguiden med dina synpunkter och klagomål. När du har framfört en synpunkt eller ett klagomål får du återkoppling av antingen biståndshandläggare, chef för verksamheten eller av Seniorguiden senast inom två veckor.

1.1.2 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.

1.2 Gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet

1.2.1 Förhållningssätt

- Vi uppträder vänligt, respektfullt och lugnt.
- Vi har erforderlig kunskap.
- Vi lyssnar, agerar och återkopplar. Dina synpunkter tas på allvar och vi informerar om vilka åtgärder som är gjorda eller vilka åtgärder som planeras.
- Vi meddelar vem som kommer om den ordinarie personalen fått förhinder.
- Vi kommer på överenskommen tid. Vid förhinder eller försening hör vi av oss omgående.
- Vi följer de överenskommelser som vi gjort tillsammans med dig och/eller dina anhöriga.

as
am

1.3 Valfrihet

1.3.1 Kundval i hemtjänsten

När du beviljats hemtjänst kan du välja mellan olika utförare som för genomförande av insatserna. Om du inte är nöjd med ditt val har du möjlighet att byta.

1.3.2 Önskemål om särskilt boende

När du 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.

1.3.3 Möjlighet att bo tillsammans

Genom möjligheter till olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner den sista tiden i livet, även om inte båda har behov av särskilt boende. Biståndsavdelningen kan utifrån individuell bedömning, exempelvis ge förtur till trygghetsboende och seniorboende.

Det är naturligtvis av största vikt att den lösning som kan erbjudas är tillfredsställande utifrån *båda makarnas behov och önskemål*.

1.4 Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

1.4.1 Struktur för planering

▪ Samtal inför beslut om insatser i äldreomsorgen

För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål, behov och förväntningar, vill vi få och ge information om de insatser du kan beviljas utifrån dina behov. Du, och om du vill dina anhöriga, erbjuds samtal med biståndshandläggaren

▪ Uppföljningssamtal vid förändrat behov av vård och omsorg

Om ditt behov av vård och omsorg förändras erbjuds du och om du vill dina anhöriga, samtal med biståndshandläggare för att få information och utforma ditt fortsatta behov av vård och omsorg.

2 Hemtjänst

2.1 Syfte

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg och att du kan påverka hur insatserna ska utformas. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

2.2 Valfrihet

2.2.1 Byte av insatser i hemtjänsten

Du kan byta ut en planerad insats efter önskemål, exempelvis inköp mot promenad, förutsatt att tidsåtgången är densamma. Vissa byten måste av praktiska skäl aviseras i förväg.

As
A
A

2.2.2 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 alltid välja mellan minst två rätter. Detta gäller om du väljer att få färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten från Restaurang Utsikten.

2.2.3 Kontaktmannaskap

Då du beviljats hemtjänst utses en kontaktman. Efter ca två veckor följs uppdraget upp för att se om du är nöjd. Du får information om vad som ingår i kontaktmannaskapet av den utförare du valt.

2.3 Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

2.3.1 Struktur för planering

▪ Planeringssamtal

Senast inom två veckor från att hemtjänsten påbörjats träffas du, eventuellt dina anhöriga och enhetschef eller motsvarande och din kontaktman för att göra en planering. Planeringssamtalet ska säkerställa att vården och omsorgen utformas efter dina behov och önskemål. Genomförandeplanen som upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig, ska garantera att du får den vård och omsorg som planerats, oavsett vem i personalen som kommer hem till dig.

▪ Uppföljningssamtal

Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering, genomförandeplanen, som ni gjort tillsammans uppdateras efter dina önskemål och behov. Om du önskar, kontaktas du av enhetschef eller biståndshandläggare.

Om ditt behov av vård och omsorg förändras, meddelas biståndshandläggaren som besöker dig. Tillsammans med dig, ändras dina insatser i förhållande till ditt fortsatta behov av vård och omsorg.

Minst en gång per år följs de insatser som beviljats upp av biståndshandläggare.

2.4 Trygghet

Vi besvarar larm inom tre minuter och inom hemtjänsten är vi på plats senast inom 30 minuter.

Vi som gör hembesök har alltid väl synlig legitimation på oss.

Vi är tillgängliga. Du kan nå oss på telefon kl. 07-21.

3 Äldreboende

3.1 Syfte

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg, uppleva att du bestämmer hur ditt liv ska se ut och att du ingår i ett meningsfullt sammanhang. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

3.2 Valfrihet

3.2.1 Kontaktmannaskap

Vid inflyttning får du en kontaktman. Efter två veckor följs uppdraget upp för att se om du är nöjd. Du får information om vad som ingår i kontaktmannaskapet från äldreboendet du valt.

3.2.2 Utevistelse och gemenskap

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

3.2.3 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 på minst två rätter till lunch.

3.3 Självbestämande, individanpassning och delaktighet

3.3.1 Struktur för planering

▪ Samtal då insats eller boende beviljas

Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef/verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska där du och om du vill dina anhöriga 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, behov och förväntningar, vill vi lära känna dig och få information om det som är viktigt för dig.

▪ Planeringssamtal

Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du och om du vill, dina anhöriga samtal för att göra en planering för din vård och omsorg, en genomförandeplan tillsammans med din kontaktman. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut deltar också vid samtalet.

▪ Uppföljningssamtal

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 om du vill dina anhöriga, 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

Om ditt behov av vård och omsorg förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut, erbjuds du och om du vill dina anhöriga, samtal med läkare och eventuellt sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut för att få information och utforma din fortsatta vård och omsorg.

▪ Efterlevandesamtal



Handwritten signature and initials, possibly 'AS' and 'C'.

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.

3.4 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.

KVALITETSGARANTIER 2012

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. 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.

Omsorg 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.

As
Alan

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.

Boendeverksamhet

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.

När du söker bostadsanpassningsbidrag

Vi är tillgängliga

När du söker bostadsanpassningsbidrag får du en handläggare som startar en utredning inom två veckor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Bostadshandläggaren som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Uppföljning

När du fått din bostad anpassad gör vi alltid en uppföljning för att se att allt fungerar som det ska. Du som har en hiss med serviceavtal installerad hos dig får dessutom en uppföljning en gång per år.

AS
Ann

§ 62 **Nämndplan 2013
DNr 2012 GAN 0073**

Nämndens beslut

Förslaget till nämndplan 2013 exklusive budget 2013 antas.
Beslut om budget 2013 behandlas vid ett extra nämndsammanträde
den 21 november 2012.

Röstförklaring

Margareta Ternstedt (fp) inkommer med röstförklaring. Se bilaga.

Röstförklaring samt särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inte deltar i beslutet och
inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon haft rösträtt hade hon inte
deltagit i beslutet samt stödjer det särskilda yttrandet från (s)

Ärendebeskrivning

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

Justeras sign <i>Inke NU Lij</i>	Utdragsbestyrkande <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	--

[Handwritten signatures]
Gus
Ulla



2012 10 18

Röstförklaring av Folkpartiet angående Arbetscentrums mål i nämndplan för 2013.

I Nämndplan för Gymnasie – och arbetsmarknadsnämnden finns mål för Arbetscentrum samt förklarande text med inriktningar för 2013. Mål för kompetens inom Arbetscentrum saknas.

På grund av ökade krav på Arbetscentrum från socialnämnden har verksamheten omorganiserats under år 2012.

Omorganisationen syftar till att tillsammans med socialförvaltningen bidra till att fler i Tyresö har egen försörjning. Samtidigt med det utökade uppdraget vidgas den grupp personer som hör till Arbetscentrum. Från Folkpartiets sida menar vi att kompetens och erfarenhet därför bör tillföras i än högre grad än nu som nu är fallet. Folkpartiet vill därför ha kompetenskravet som mål med följande formulering:

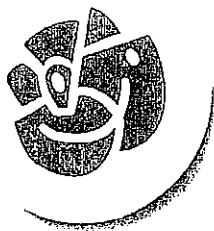
- *I Arbetscentrum finns erfarenhet från näringsliv och av entreprenörskap. Kompetensen mäts genom antalet funktioner med denna kompetens.*

Kompetensen finns redan på Arbetscentrum, men vi menar att den nya organisationen har sitt fokus mot just insatser som företagande, praktik, matchning och entreprenöriella insatser av varierande slag. Genom att sätta mål för funktioner inom verksamheten riktas strålkastarljuset mot just kontakter med näringsliv och entreprenörer.

Margareta Ternstedt (FP)

Ordf. i Gymnasie –och arbetsmarknadsnämnden

AS Ann



Särskilt yttrande

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-10-18

§ 62 Nämndplan 2013

Nämndplanen har sin utgångspunkt i Kommunplan 2013-2015 som beslutades av kommunfullmäktige den 14 juni 2012. Vi socialdemokrater reserverade oss i fullmäktige mot beslutet och hänvisade till vårt eget budgetförslag. I konsekvens med detta deltar vi även i nämnden inte i beslutet angående nämndplan för år 2013 och hänvisar även här till vårt eget förslag.

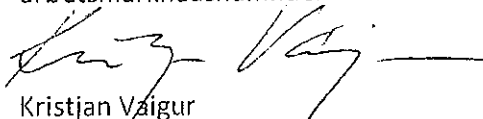
Vi har aktivt deltagit i det arbete som föregått förslaget till nämndplan och också fört fram våra förslag till texter i nämndplanen. Vi ser i stort positivt på processen men kan konstatera att majoritetspartiernas budgetalternativ medför stora svårigheter för nämnden att uppnå uppsatta mål.

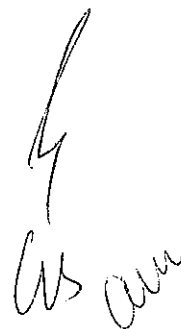
På grund av det exceptionella ekonomiska läget beslutade nämnden att budgeten skulle bearbetas ytterligare för att vid ett extrainsatt nämndmöte den 21 november arbetas in i nämndplanen.

Vi saknar i förslaget för oss viktiga formuleringar beträffande nämndmål för arbetscentrum, vuxenutbildningen och gymnasiet. Ett viktigt och för oss prioriterat område är här gymnasiets framtida utveckling med en snabb och tydlig tidplan och tydliga mål för detta arbete. Liksom förra året saknas även i år formuleringar som tar upp integrationsfrågorna i vår kommun och arbetet med kommunens integrationsplan Ett Tyresö för alla.

Vi avstår därför att delta i beslutet rörande Nämndplan 2013 men kommer självfallet att under det kommande verksamhetsåret arbeta aktivt med frågorna i nämndplanen och med för oss angelägna frågor inom nämndens ansvarsområde.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden


Kristjan Vaigur



Nämndplan år 2013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Version uppdaterad 2012-10-22



tyresö kommun



Handwritten signature or mark above the coat of arms.

Handwritten signature or initials to the right of the coat of arms.

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Omvärldsanalys	3
Verksamhetsbeskrivning	5
Personal	7
Ekonomi	8
Mål att uppnå år 2015.....	12
Mål att uppnå år 2013.....	12
Väsentliga verksamhetsförändringar	13
Gemensamma uppdrag – hela nämnden.....	15
Konkurrensutsättning.....	15
Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	15
Styrprocessens årshjul.....	16
Kommunövergripande styrande planer och policys	17

Handwritten signature and initials in the bottom right corner. The signature appears to be 'A' and the initials are 'As' and 'Am'.

Inledning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens skapar goda förutsättningar till egen försörjning genom ett brett utbud av utbildningar och sysselsättningsåtgärder. Effektiva insatser används för att ge Tyresöborna kunskaper och färdigheter för att av egen kraft skapa förutsättningar för en god framtid. Nämnden har det kommunala ansvaret för gymnasieutbildning, arbete, försörjning och vuxnas lärande.

Omvärldsanalys

Gymnasium

Tyresös elever söker sig främst till Tyresö, Värmdö, Stockholm stad och Haninge. Den största ökningen är till Värmdö och Haninge, medan Stockholm stad ligger kvar på samma nivå.

Den nya skollagen för gymnasieskolan från 2011 innebär bland annat att högre krav än tidigare ställs på elevers och vårdnadshavares rättssäkerhet genom att fler beslut kan överklagas. Lärare som blivit anställda efter 1 juli 2011 måste fr.o.m. 1 december 2013 vara legitimerade för att bedriva undervisning och sätta betyg. För redan anställda lärare träder kravet om lärarlegitimation och betygssättningsregeln i kraft ht 2015. Lärare i yrkesämnen är undantagna kravet på legitimation.

En ny IT-plattform skapar nya pedagogiska möjligheter. Lärverktygen utvecklas och inriktas mot modern teknik. Arbetssättet på gymnasiet behöver därför förändras. Plattformen kräver dock den senaste tekniken och utesluter därför flertalet av skolans nuvarande datorer. Skolan leasar nya bärbara datorer med tillgänglighet för skolans alla elever. En "en-till-en-lösning" införs för elever på de program som arbetar metodiskt data-avancerat för att nå examensmålen.

Enligt forskare på Handelshögskolan är gymnasieutbildning landets tredje mest konkurrensutsatta bransch. Hösten 2011 fanns det 5 500 tomma platser i länet. En del fristående skolor blir tvungna att läggas ned, samtidigt som nya skolor tillkommer. Utbudet totalt sett ser därför inte ut att minska trots minskande elevkullar.

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Om Tyresö inte erbjuder den specialutbildning som krävs söker eleverna plats i skolor i angränsande kommuner. För eleverna betyder skolgång utanför kommunens gränser långa skoldagar och tröttande resor. För kommunen medför externa skolplaceringar höga kostnader.

Antalet ungdomar i gymnasieålder i Tyresö beräknas fortsätta minska och bli enligt sammanställningen nedan.

År	2010	2011	2012	2013	2014
Antal					
16-18 år	2 102	2 018	1 898	1 813	1 728

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 CW
 Ann

Vuxenutbildning

Arbete pågår kring en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län och förväntas delvis ge samma effekter för kranskommunerna som det fria gymnasievalet. Samtidigt pågår ett arbete med gemensamma kommunala vuxenutbildningsupphandlingar. På väg mot en gemensam vuxenutbildningsregion pågår även arbetet med framtagandet av ett gemensamt system för utvärdering av länets utbildningssamordnare, såväl i egen regi som i upphandlad verksamhet.

Den nya läroplanen Gy11 med ett nytt betygssystem införs inom vuxenutbildningen från och med höstterminen 2012. Yrkeslärare är undantagna kravet på legitimation. Elever från gymnasiets yrkesprogram som erhåller yrkesexamen har rätt att läsa in kurser för grundläggande högskolebehörighet. För behörighet krävs förutom yrkesexamen godkända betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 samt Engelska 6. Behörighetskomplettering via vuxenutbildningen blir aktuellt från 2014. Åldersgränsen för vuxenutbildningen gäller inte här.

I regeringens budgetproposition för 2013 föreslås en satsning på 8,1 miljarder kronor 2013-2016 för att skapa fler vägar till jobb för unga. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. På grund av den svaga konjunkturen föreslår regeringen en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetscentrum

Arbetscentrum räknar med att under 2013 få fler anvisningar från arbetsförmedlingen av personer som blivit utförsäkrade. När det gäller insatser för ungdomar kommer man att intensifiera arbetet med satsningen "Ung i Tyresö" som är ett ESF-projekt i samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn. "Kom An"-projektet sträcker sig fram till 2013 och ska därefter implementeras i ordinarie verksamhet.

I Tyresö kommun förväntas den totala andelen arbetslösa ligga på ungefär samma nivå 2013 som föregående år, omkring 3,4 procent inkl. personer i arbetsmarknadsåtgärder, men beräknas fortsatt ligga högre bland ungdomar och invandrare.¹

Arbetslöshetssiffrorna för åldergruppen 16-64 år i Tyresö är 3,6% vilket är lägre både i relation till Stockholms län 5,0% och till Riket 6,7%. I åldergruppen 18-24 år är arbetslöshetssiffrorna för Tyresö 5,1% vilket är omkring hälften av Riket 10,6% och strax under Stockholms län 5,3%.

¹ I riket beräknas arbetslösheten bli 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013.



Arbetslöshet 2012	16-64 år	18-24 år	Utrikes födda
Tyresö	3,6 % (970)	5,1 % (200)	7,5 % (346)
Kvinnor	3,6 % (472)		
Alän	3,7 % (498)		
Stockholms län	5,0 %	5,3 %	10,2 %
Riket	6,7 %	10,6 %	13, %

Kommentar: Siffrorna återger öppet arbetslösa personer samt personer i arbetsmarknadsåtgärder i januari 2012. Siffrorna inom parantes är totala antalet personer. Källa: Arbetsförmedlingen.

Sveriges kommuner och landsting satsar på att arbeta vidare med ”En gemensam ingång”, vilket innebär en samorganisation av resurser till stöd för arbetslösa. Det finns ett stort intresse bland kommuner att stärka arbetet kring en utökad samverkan för arbetslösa.

Samarbetsformerna med arbetsförmedlingen är fortsatt viktiga att utveckla. Anknätningsinvandrade till ensamkommande barn ökar och behov finns att utveckla rutiner för ett bra mottagande tillsammans med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen.

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasium

Inom kommunen finns 1926 folkbokförda elever i gymnasieåldern. På Tyresö gymnasium går 818 elever, varav 202 elever kommer från andra kommuner. Av antalet folkbokförda elever i Tyresö går 702 i friskolor och 645 i andra kommunala skolor. I det kommunala uppföljningsansvaret (16 t.o.m. 19 år) finns 97 ungdomar i aktuell åldersgrupp.


På särgymnasiet går 38 elever varav 16 är från andra kommuner. Av kommunens gymnasiesärelever går 13 i gymnasieskolor utanför kommunen.

Värdegrund

Gymnasieskolan präglas av mångfald. Där går elever med vitt skilda bakgrunder och med vitt skilda förutsättningar att nå sina mål. En förutsättning för att alla elever ska nå målen är att varje individ respekteras vad gäller bakgrund, trosuppfattning, normer och demokratiska värderingar. Varje elev visas respekt oberoende av sexuell läggning och genus.

Vuxenutbildning

Centrum för livslångt lärande (C3L) bedriver särskild vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå. Det erbjuds även möjlighet att studera på distans. Yrkesutbildningar sker i egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. C3L:s

Handwritten signature and initials:

 as
 am

yrkeshögskoleutbildningar är inom kvalificerad IT och ingår som en del kring Yrkeshögskola Södertörnsamarbetet. I samverkan med högskolan i Gävle finns möjligheter att läsa högskolekurser på distans. Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L. Inom KomAn-projektet har vuxenutbildningen anpassats för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen av sår vux riktat sig mot mer yrkesinriktad verksamhet.

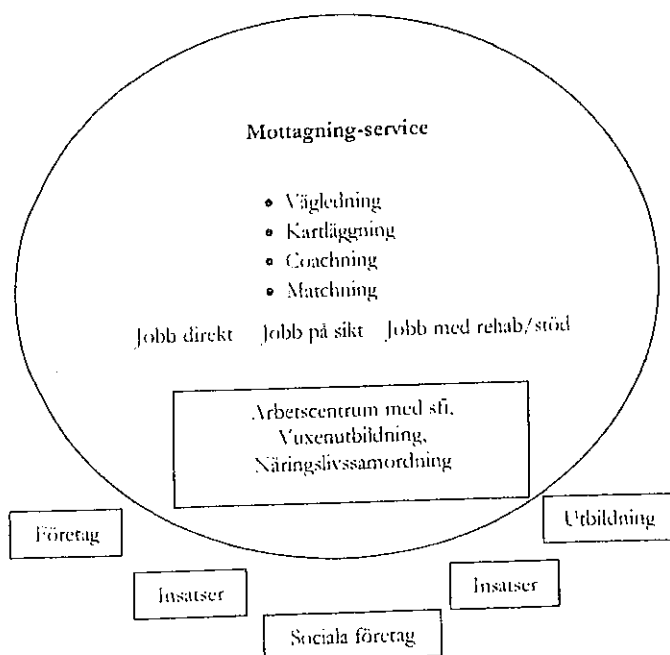
Arbetscentrum

Arbetscentrum samarbetar med vuxenutbildningen, Arbetsförmedling och försörjningsstödsenheten för att fånga upp och stödja ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden, i studier eller i olika arbetsmarknadsåtgärder. Den som hänvisas till Arbetscentrum har rätt att välja studieväg och åtgärd som leder till minskat behov av försörjningsstöd. Individens eget val leder i samtliga fall till avslutade studier, arbete eller annan aktivitet.

Den person som väljer att ingå i ett socialt företag ska erbjudas utbildning för att delta i sådant företag. Av dem som utbildas ska 60 procent stanna i verksamheten under minst två år.

Arbetet med att samordna Arbetscentrum, vuxenutbildningen samt näringslivssamordnare kring projektet "En ingång" fördjupas. Uppdraget beräknas vara genomfört till den 1 januari 2013.

Figur 1. Organisationsskiss av "En ingång"



Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 Cas
 Ann

Personal

Gymnasium

Tyresö gymnasium exklusive gymnasiesärskola är en resultatenheter. Skolan har 12 olika nationella gymnasieprogram, fyra introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. Kring programmen arbetar ett arbetslag som består av cirka åtta till tio lärare som leds av en arbetslagsledare. Programansvaret är uppdelat mellan två rektorer, med stöd av en biträdande rektor. Administration och elevhälsoteam träffas regelbundet. Gymnasiet har 125 anställda, varav 93 är lärare.

Gymnasieskolan behöver bli mer öppen och tillgänglig. Behov finns av läxhjälp flera gånger i veckan samt resurstöd i teoretiska ämnen. Elever i behov av hjälp och stöd i undervisningen har möjlighet att gå till en resurstimme som ges vid fast tidpunkt varje vecka. Lärare från flera olika arbetslag deltar vid resurstimmen. En stor satsning görs med arbetslagsledare, skolledning och elevhälsoteam för att öka kunskapen inom neuropsykiatrisk problematik. Syftet är att öka kunskapen i alla arbetslag och utveckla ett inkluderande arbetssätt för att möta elevernas behov och öka elevernas resultat i de olika kurserna.

Vuxenutbildning

- Utveckling och samverkan kräver personal med erfarenhet utöver ämnesområdet.
- Yrkeslärare som ska arbeta med lärlingsutbildning för vuxenstudierande behövs.

Verksamheten på C3L leds av rektor med stöd från biträdande rektor. Inom vuxenutbildningen C3L arbetar ett 40-tal personer – till största delen undervisande personal, men även en mindre del administrativ- och servicepersonal. Särskilt betydelsefulla är studie- och yrkesväglarna.

Arbetscentrum

Arbetscentrum är navet i samtliga kommunala arbetsmarknadsinsatser med uppdrag att ta initiativ till nya arbetsmarknadsprojekt och att samordna dem. För att nå målet krävs kompetens och erfarenhet från näringsliv och företagande.

Arbetscentrum har en stabil och välutbildad arbetsgrupp bestående av arbetsmarknadssekreterare, socionomer, studie- och yrkesväglare, arbetsledare, flyktingmottagare, sfi-samordnare samt sfi-utbildare. Totalt arbetar 23 personer på avdelningen.

*Gas
arr*

Ekonomi

Gymnasium

Nämnden har högt ställda mål för att öka lärarnas kompetens och förvaltningen ser över hur resurserna för kompetensutveckling fördelas. Med tanke på det minskade elevantalet ses lokalbehovet över. Antalet ungdomar i gymnasieskolan beräknas minska med 67 elever på gymnasieskolan och tre elever på gymnasiesärskolan. Antalet elever som är överåriga och som går på gymnasiet höstterminen 2012 uppgår till totalt 194.

Anslag Gymnasium	Utfall	Budget	Budget
Driftbudget (i tusental kronor)	2011	2012	2013
INTÄKTER			
Interkommunal ersättning TYGY	29 556	28 740	22 578
Momskompensation (tygy+sär)	3 860	4 302	4 062
Intäkter	1 057	1 988	2 037
SUMMA INTÄKTER	34 473	35 030	28 677
KOSTNADER			
Elevpeng TYGY	93 084	90 029	74 012
Ersättning till kommuner	58 561	52 984	56 459
Ersättning till friskolor	54 016	54 175	65 679
Förvaltningsgemensamma kostnader	2 440	2 676	2 518
SL kort etc IKE och Friskolor	2 467	2 440	2 481
Inackorderingsbidrag	354	352	200
Särskilt stöd	921	400	348
Kostnad för UEDB* rutin (4 kr per elev och månad) samt int kansli			94
Ram differens			3 210
Anslag särskolan	7 152	8 054	8 100
Särskola centralt	7 166	6 206	6 160
SUMMA KOSTNADER	226 161	217 078	212 841
NETTOKOSTNAD	191 688	182 047	184 164

* Ungdoms- och elevdatabas

Handwritten signature and initials, possibly 'GAB' and 'Aur'.

Nyckeltal

Gymnasieskola	Utfall	Utfall	Prognos	Budget
	2010	2011	2012	2013
Antal elever på Tyresö gy	1265	1124	1009	818
Antal elever i friskolor	541	575	588	702
Antal elever i andra kommuner	512	545	634	645
Antal elever i Tyresö gysärskola	32	39	37	34
-varav elever från annan kommun	12	16	16	16
Antal elever i annan gysärskola	10	15	13	13
Andel elever med grundläggande				
behörighet för högskolan	89,0%	81%	90,0%	
Andel elever med fullföljd				
utbildning inom fyra år	82,0%	74%	80,0%	

Bland Södertörnkommunerna har Tyresö den högsta andelen elever med fullföljd utbildning inom fyra år där utfallet år 2011 blev 74 %. Tyresö når nästan upp till Rikets nivå där 76 % av eleverna fullföljer gymnasiet inom fyra år.

Satsningar år 2013

- För att genomföra projektstudier rörande strategisk inriktning för framtida gymnasium i Tyresö krävs att resurser motsvarande 500 000 kr tillförs nämnden.
- 1,2 miljoner kronor tillförs projekt för att skapa ett starkt varumärke för Tyresö gymnasium för perioden 2012-2016.

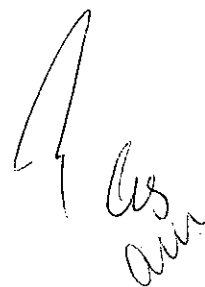
Vuxenutbildning

Resurser ska användas till yrkesutbildningar i egen regi eller köpta yrkesutbildningsplatser inom branscher som förväntas leda till jobb. Resurser ska även användas till lärlingsutbildning för vuxna och teoretiska ämnen på gymnasial nivå, på grundläggande nivå som studieförberedande eller som övergång mellan Sf och gymnasiala utbildningar samt inom särsvux och som medfinansiering inom Kom.An.

Lärlingsutbildning för vuxna kommer att utökas ytterligare. Den statliga yrkesvux är en tidigare konjunktursatsning. Förutsatt att statliga medel tillförs vuxenutbildningen ökar möjligheterna för ungdomar inom gymnasieskolans yrkesprogram att komplettera för högskolestudier. Komplettering sker inom vuxenutbildningen.

Resurserna används till undervisning av vuxna som saknar utbildning motsvarande den grundläggande utbildning som unga har. De används också för att utveckla vuxenpedagogik och till kompetensutveckling av personal. C3L ligger långt fram när det gäller IT och digitalt stöd i undervisningen. En del av resurserna används för uppdatering av digitala lärverktyg.

Prioriterad satsning är utveckling av yrkesinriktad vuxenutbildning.



Anslag C3L	Utfall	Budget	Budget
Driftbudget (i tusental kronor)	2011	2012	2013
INTÄKTER			
Statsbidrag	13 004	7 250	6 756
Försäljning skolplatser	2 060	813	3164
Kom.An	927	931	0
Övriga	1 446	1 140	1 193
SUMMA INTÄKTER	17 436	10 134	11 113
KOSTNADER			
Personalkostnader inkl sociala kostnader	18 418	17 134	17 491
Lärarkonsulter	1 862	1 800	1 122
Internhyra	7 371	8 109	6 109
Köp av skolplatser	9 328	3 721	6 830
Förvaltningsgemensamt	813	814	495
Kommungemensamt	3 773	3 944	4552
Marknadsföring	718	600	600
Kom.An	927	931	0
Övriga kostnader *)	2 684	2 448	2 112
SUMMA KOSTNADER	45 893	39 501	39 311
NETTOKOSTNAD	28 458	29 367	28 198

*) Kontors och förbrukningsmaterial, kompetensutv, serviceavtal
programlicenser

Nyckeltal

	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
C3L	2010	2011	2012	2013
Antal studerande per termin	706	773	700	800
Antal studerande som genomfört yrkesutbildning (ej KY/YH)	196	183	140	190

*As
Ann*

Arbetscentrum

Anslag Arbetscentrum inkl nämnd	Utfall	Budget	Budget
Driftbudget (i tusental kronor)	2011	2012	2013
INTÄKTER	11 430	12 482	12 700
KOSTNADER			
Personalkostnader	10 439	10 276	10 072
Arbetsmarknadsåtgärder	4 077	5 181	4 496
Internhyra	1 562	1 319	861
Socialbidrag	894	1 535	1 562
Kommungemensamma kostnader	1 447	1 506	1 558
Förvaltningsgemensamma kostnader	236	542	330
Övriga kostnader	3 434	3 597	3 860
Nämnd	371	248	252
SUMMA KOSTNADER	22 459	24 204	22 990,0
NETTOKOSTNAD	11 029	11 722	10 290

*) Material, inventarier, livsmedel och övrigt

Nyckeltal

Arbetscentrum	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	2010	2011	2012	2013
Arbetslösa i Tyresö kommun	2,6%	2,3%	2,3%	2,5%
- kvinnor	2,4%	2,1%	2,3%	2,5%
- män	2,8%	2,4%	2,3%	2,5%
- ungdomar	4,0%	2,9%	3,3%	3,4%
- utrikes födda	4,9%	4,7%	4,4%	4,5%

Kommentar: Siffrorna återger personer som är öppet arbetslösa.

Satsningar år 2013

Resurser motsvarande en tjänst, 500 000 kr, krävs för kompetenshöjning inom organisationen. Anledningen är ökade krav på fler och andra kompetenser för att kunna utveckla, fördjupa och effektivisera samverkan med socialnämnden. Uppdraget tillsammans med socialnämnden är att öka antalet personer med egen försörjning bland dem som nu uppstår försörjningsstöd.

Handwritten signature and initials:

 Cas
 avv

Mål att uppnå år 2015

Mål fastställda av kommunfullmäktige fram till år 2015.

Gymnasium

- Av dem som erhåller gymnasieexamen på Tyresö Gymnasiums teoretiska program och yrkesinriktade program med utökad studiekurs är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.
- Andelen elever på Tyresö Gymnasium som fullföljer utbildningen uppgår till 98 procent.
- Andelen elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två stycken mellan 2012-2015.

Mål att uppnå 2014

- Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

Vuxenutbildning

- I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.
- I särskild utbildning för vuxna (Lärvux) har andelen godkända betyg (A-E) ökat med 10 procent årligen bland de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser. Samtliga som slutfört kurser inom träningskolan erhåller intyg.
- Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (yrkeslärvux) erhåller 50 procent arbete efter 6 månader.

Arbetscentrum

- Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.
- Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.
- Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.
- 80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

Mål att uppnå år 2013

Närmandspecifika mål för år 2013 är:

Gymnasium

- Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal.
- Elever som upplever god studiero/arbetsro uppgår till 90 procent.
- Samtliga (100%) elever som behöver tillgång till egen digital utrustning för sina studier ska erhålla detta.

Gymnasiesärskolan

- Antalet elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två personer under 2013.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Åker' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Vuxenutbildning

- I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 93 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.
- En till två yrkesutbildningar per år utvecklas inom grundläggande, gymnasial och eftergymnasial vuxenutbildning.
- Samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsförmedling, försäkringskassan och socialförvaltning stärks genom två eller fler initiativ.

Arbetscentrum

Arbetscentrum är uppdragsansvarig för kommunens samtliga arbetsmarknadsprojekt och ta initiativ till:

- En ny verksamhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, särskilt ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.
- Tar initiativ till och föreslår nya studievägar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisats till arbetscentrum.

Väsentliga verksamhetsförändringar

Gymnasium

På grund av ett vikande elevunderlag behöver dels varumärket Tyresö gymnasium stärkas, dels behöver programutbudet inför höstterminen 2013 revideras. Programutbudet behöver begränsas och göras mer flexibelt så att det blir mer resurseffektivt. Detta medför också att personalresurser kontinuerligt anpassas utifrån förändrade förutsättningar.

Övriga satsningar eller förändringar är:

- Start av utbildning för elever med neuropsykiatriska funktionshinder.
- Leasing av modern digital teknik
- Satsning på stöd för elever i behov av särskilt stöd, vidareutbildning av personal, hjälpmedel och inkluderande arbetssätt

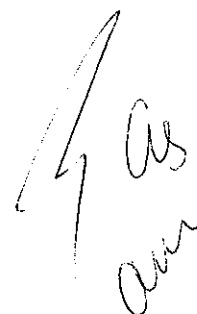
Aktuella investeringar under 2012-2015

Gymnasium

Behov finns att rusta upp skolans lokaler. Beslut om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning inväntas 2014 både när det gäller placering, utrustning, profil och programinnehåll. Nuvarande investeringar inriktas på ny teknik, möbler samt inventarier som går att flytta vid eventuell omplacering.

Vuxenutbildning

Under verksamhetsåret behöver en effektivisering av lokaler göras. Lokalytan ska bli mindre. Arbetet med vuxlärling, kommer att utvecklas till att bli mer individuell. Detta medför ökad resursåtgång. Under 2012 ureds konkurrensutsättning av utbildning för vuxna. Lokalbehovet ses över.



Arbetet med "En ingång" fortsätter med en fördjupad samverkan mellan vuxenutbildningen och Arbetscentrum.

Arbetscentrum

Arbetet med "En ingång" fortsätter och samverkan mellan Arbetscentrum, vuxenutbildningen och försörjningsstöd fördjupas.

Kvalitetsgarantier

Gymnasiet

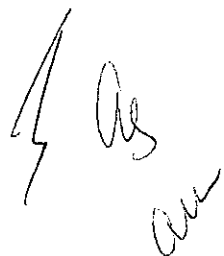
- Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs upp en gång per år.
- Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband med utvecklingssamtalet.
- När eleven börjar Tyresögymnasiet får eleven ta del av och förbinder sig att följa skolans trivseregler.
- 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 framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Föräldrarna är välkomna att delta om eleven är under 18 år.
- Eleven accepterar skolans nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.
- Varje utbildningslag på Tyresö gymnasium har ett programråd med representanter från elever och lärare. Där diskuteras programspecifika frågor samt skolövergripande frågor såsom trygghet och trivsel.

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 du läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans.
- För att säkerhetsställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.

Arbetsmarknadsåtgärder

- Den som anvisats till arbetscentrum får tid hos en handläggare inom två veckor.
- Arbetsökande hos arbetscentrum får en ansvarig handläggare, så att man vet vem som har hand om ärendet.
- Studerande och arbetsökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.



Gemensamma uppdrag – hela nämnden

- Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).
- Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns i kommunen år 2014
- Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.
- Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare

Under 2013 tydliggörs ytterligare arbetscentrums samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och det lokala näringslivet. Syftet är att arbetscentrum med sina insatser och åtgärder i allt högre grad bidrar till att självförsörjningsgraden ökar i Tyresö.

Driftbudget fastställd av kommunfullmäktige 2013-2015 i tkr

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden totalt

	2013	2014	2015
Kostnader	281 306	275 946	279 907
Intäkter	58 655	59 828	61 024
Netto	222 651	216 118	218 882

Konkurrensutsättning

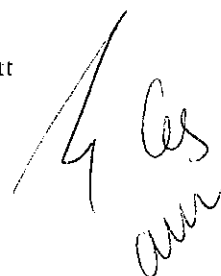
Utvecklingsförvaltningen ska även bevaka utvecklingen av den gemensamma upphandlingen som är i stånd att genomföras inom några av kommunerna i Södertörn inför läsåret 2012/2013, samt att fortsätta samarbetet mot en gemensam vuxenutbildningsregion.

Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Ekonomisk uppföljning sker månadsvis i samband med kommunens månadsrapporter. Utförligare analys sker i samband med prognosen per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs upp löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

Kvalitetsuppföljning av skolverksamheterna gymnasium, C3L och SFI sker genom den årliga kvalitetsredovisningen. Kvalitet följs upp även genom elev- och personalenkäter samt utvärderingar av genomförda projekt. Klagomål och synpunkter hanteras och följs upp enligt kommunens övergripande rutiner.

Inom bland annat området gymnasieskolan samverkar kommunerna inom Södertörn i ett gemensamt nyckeltalsarbete. Där sker dels utbyte av kunskap och erfarenheter och dels en jämförelse av ett urval nyckeltal för att påvisa skillnader och goda exempel.



Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen pågår inom kommuner och landsting i Stockholms län. Där deltar Tyresö.

Styrprocessens årshjul

Utöver den övergripande gemensamma årsplaneringen med nämndplan och uppföljning som anges i kommunplanen har gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden en målkonferens i augusti månad.

Januari/februari

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

Mars/april

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

Maj

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

Juni

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

Augusti/september

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

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunfullmäktige

November/december

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

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

Kommunövergripande styrande planer och policys

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

Policy för upphandling (KF 2010)
Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Säkerhetspolicy (KS 2007)
Brandskyddspolicy (KS 2008)
Klotterpolicy (KS 2009)
Trafikpolicy
Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)
Kommunikationspolicy (2011) (ersätter Informationspolicy KS 2004)
Personalpolicy (KS 2008)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
Servicepolicy (oklar beslutsinstans)
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
Grönplan (KS 2009)
Energiplan (KF 2008)
Klimatstrategi (KF 2010)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Jämställdhetsplan (KS 2010)
Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)
Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)
Integrationsplan (KF 2007)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011) (Ersätter Alkoholpolitiskt program 1998)
Brottsförebyggande program (KS 2000)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)
Riktlinje för sponsring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
Lokal renhållningsordning (KF 2012) (Ersätter renhållningsordning 2008)
Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2011, kommer uppdateras 2012)
Lokala hälsoskydds-föreskrifter (KF 2011) (Ersätter föreskrifter 1986)
Redovisningsföreskrifter (KF 1998)
Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011), (ersätter KS 2010)
Rutin för klagomålshantering (KS 2001)
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)
Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)
Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)
Nämndspecifika riktlinjer



Plats och tid : Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset, Tyresö centrum.
Torsdagen den 18 oktober 2012, kl 18.30-21.55

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagande Se bilaga

Utses att justera Kristjan Vaigur (s)

Justeringens plats och tid Expeditionen, C3L
Onsdagen den 24 oktober 2012 kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare
Leif Ljungberg
Ordförande
Margareta Ternstedt
Justerare
Kristjan Vaigur

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

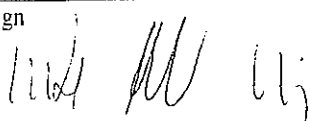
Sammanträdesdatum 2012-10-18

Datum för anslags uppsättande 2012-10-26

Datum för anslags nedtagande 2012-11-16

Förvaringsplats för protokollet: Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö

Underskrift
Leif Ljungberg

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



NÄRVAROLISTA

Ordinarie ledamöter



Namn	Närv	Beslutande	Kom kl	Gick kl	Anm
Lotta Stjernfeldt (m)	X	X			
Lena Arvidsson (m)	X	X			
Yvonne Ledel (m)					
Margareta Ternstedt (fp)	X	X			
Emilie Eklånge (kd)	X	X			
Kristjan Vaigur (s)	X	X			
Karin Ljung (s)	X	X			
José Blanco (s)	X	X			
Luis Arias Vera (mp)	X	X			

Ersättare

Namn	Närv	Beslutande	Kom kl	Gick kl	Anm
Peter Odelvall (m)					
Peter Freij (m)					
Vakant (m)					
Christina Melzén (fp)	X	X			
Monika Grönstedt (c)	X				
Eiija Rätty (s)	X				
Claes-Göran Enman (s)	X				
Kiberom Berhane (s)					
Ulla Hoffmann (v)	X				

Närvarande tjänstemän

Namn	Närv	Från kl	Till kl	
Britt-Marie Lundberg-Björk	X			
Leif Ljungberg	X			
Susanne Nyberger	X			
Anders Elfving	X		19.30	
Johanna Molander	X		19.00	

Justeras sign 	Utdragsbestyrkande 
--	---

