

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
08 5782 9343
bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-10-16

1 (2)

Darienummer

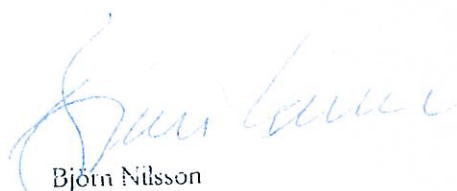
2013/SN 0168 003


Nämndplan 2014

Förslag till beslut

1. Nämndplanen för 2014 fastställs.
2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omfördelar motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgens budgetram samt 1,5 mkr från omsorg för personer med funktionsnedsättning till individ- och familjeomsorgen avseende budgetåret 2014.
3. Inga budgetmässiga åtgärder ska initieras av förvaltningen innan beslut enligt punkt 2 ovan erhållits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen


Björn Nilsson
TF förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

För socialnämndens samliga tre verksamhetsområden sammantaget presenteras en budget i balans för budgetåret 2014.

Socialförvaltningen konstaterar dock att det är mycket tveksamt om de beäcat och fortsatt ökade placeringskostnaderna kan finansieras inom ramen för den budget som individ- och familjeomsorgen tilldelats för budgetåret.

Socialförvaltningen konstaterar vidare att budgetläget för äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning pekar mot ett överskott för budgetåret 2014 motsvarande 1,5 mkr för respektive verksamhetsområde.

Socialförvaltningen föreslår därför att medel motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgen och 1,5 mkr från omsorgen för personer med funktionsnedsättning - totalt 3,0 mkr - omfördelas till individ- och familjeomsorgen för att kunna täcka de ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet.

Ärendet kommer även att redovisas muntligt vid nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunplanen anger de ekonomiska ramarna samt övriga förutsättningar för nämndens verksamhetsområden. Utgångspunkten är bland annat omvärldsanalyser, demografiska förändringar, uppdrag och målstrategier. Målformuleringar uttrycks både som kommundemensamma och som verksamhetsspecifika. Socialnämnden formulerar egna mål samt lämnar övriga uppdrag för budgetåret - både generella och verksamhetsspecifika. Tidsmässigt följer arbetet med nämndplanen den modell som framgår av årshjulet. Arbetet med nämndplanen involverar samtliga delar av förvaltningen och sammanställs av staben.

NÄMNDPLAN 2014

Socialnämnden



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Socialnämnden	2
1.2	Gemensam omvärldsanalys	2
1.3	Socialnämndens budget 2014	3
2	Socialnämndens verksamhetsområden	5
2.1	Individ och familjeomsorgen	5
2.1.1	Verksamhet och syfte	5
2.1.2	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	5
2.1.3	Arbetsgivarfrågor/personalfrågor	6
2.1.4	Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet	7
2.1.5	Ekonomi	8
2.2	Äldreomsorgen	11
2.2.1	Verksamhet och syfte	11
2.2.2	Omvärldsanalys	11
2.2.3	Arbetsgivarfrågor/personalfrågor	12
2.2.4	Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet	12
2.2.5	Ekonomi	13
2.3	Omsorg om personer med funktionsnedsättning	16
2.3.1	Verksamhet och syfte	16
2.3.2	Omvärldsanalys	16
2.3.3	Arbetsgivarfrågor/personalfrågor	17
2.3.4	Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet	17
2.3.5	Ekonomi	18
3	Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål	21
3.1	Kommungemensamma uppdrag	21
3.2	Kommungemensamma kvalitetsgarantier	22
3.3	Kommungemensamma mål	22
4	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	24
4.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier	24
4.2	Riskhantering och intern kontroll	24
4.3	Årshjul	25
4.4	Styrande planer och policys	25
4.5	Kommunikation	27

Bilagor

Bilaga 1-Nyckeltal, Bilaga 2 - Kvalitetsgarantier/Värdighetsgarantier, Bilaga 3 - Riskhantering

1 Inledning

1.1 Socialnämnden

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.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ett utskott finns för utvidgarens bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Socialförvaltningen består av tre **verksamhetsområden**; individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Hela förvaltningen leds av en **förvaltningschef**. Direkt underställd förvaltningschefen finns en stab bestående av utredare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetscontroller och övrig administrativ personal.

1.2 Gemensam omvärldsanalys

Valfrihet och utvecklande roller och processer

Önskan att ge medborgarna större möjlighet att välja innebär i ökande utsträckning att även andra aktörer än de kommunala bjuds in att presentera sina alternativ. De kommunalt bedrivna verksamheterna måste anpassa sig till denna situation och liksom de privata och de ideella aktörerna tydliggöra den egna verksamhetens innehåll och fördelar och kommunicera detta till medborgarna.

Med verksamheter bedrivna såväl i kommunal, som privat och ideell regi, ställs krav på konkurrensneutralitet. Samtliga aktörer måste ha samma förutsättningar i ekonomiskt och i andra väsentliga avseenden. Eftersom kommunen är uppdragsgivare, och i vissa fall även utförare vid sidan av andra utförare, krävs tydliga roller och processer, så att konkurrensneutraliteten kan upprätthållas.

Ökad valfrihet med fler aktörer ställer förändrade krav på uppföljning. Då det kan vara svårt för kommunerna att var för sig följa upp alla aktörer som kommunen har avtal med, ser förvaltningen ett ökat behov av samarbete med andra kommuner gällande uppföljning.

Kommunförbundet Stockholms län, KSI, har tillsammans med landstinget tagit fram förslag till inriktning och omfattning av hemsjukvården efter en kommunalisering från år 2015. Det innebär stora organisatoriska och strukturella förändringar för kommunen/förvaltningen.

Teknisk utveckling

Framtidens sjukvård och omsorg behöver mer empati samtidigt som den blir alltmer högteknologisk. Om kvaliteten ska öka, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna på en rimlig nivå, kan samhället inte fortsätta att producera vård och omsorg på samma sätt som idag. För att klara hälso- och äldreomsorg år 2050 måste vården gå från sjukvård till "riskvård" med fokus på att förebygga risken för att sjukdomar uppstår. Inom äldreomsorgen kan den nya teknologin ta över många av de tunga arbetsuppgifterna.

Personalförskning

Meningsfulla, roliga och spännande jobb med goda framtidsutsikter och schyssta arbetsvillkor. Så ser ungdomar på jobben i välfärdssektorn, enligt rapporten "Jobb som gör skillnad - Vad tycker ungdomar om välfärdens yrken" från SKL. Sektorn förknippas dock inte med höga löner, goda karriärvägar eller bra arbetsmiljö. Trots det finns ett stort intresse för välfärdens yrken.

I rapporten anges också att välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 personer de närmsta 10 åren. Intresset hos ungdomar bedöms komma att täcka det framtida behovet av arbetskraft. Kommunen kommer dock att behöva ha en lokal strategi för att möta kommande rekryteringsbehov och vara attraktiv som arbetsgivare. Bland annat behöver utlar och utbildningskrav, som tydliggör innehållet i arbetet och underlättar i rekryteringen, förtydligas.

Etisk plattform inom vård och omsorg

Regeringen vill öka invånarnas möjlighet till god insyn i vårdens och omsorgens kvalitet genom en etisk plattform för alla vård- och omsorgsgivare som får del av offentlig finansiering. Plattformen kommer att innehålla riktlinjer som alla vård- och omsorgsgivare som finansieras med offentliga medel bör följa. Målsättningen är att alla utförare - oavsett driftsform - ska kunna jämföras öppet avseende kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi. Framtagandet av den etiska plattformen ska samordnas med den utredning som Finansdepartementet avser att inleda kring ägarförhållanden hos privata företag inom välfärden. Ambitionen är att överenskommelsen ska finnas på plats under 2013. Denna utveckling ligger i linje med den ökade valfriheten. De etiska riktlinjerna kan komma att påverka avtal (förfrågningsunderlag och kravspecifikationer) samt överenskommelser med kommunala utförare.

1.3 Socialnämndens budget 2014

Tabell. Sammanfattande nettobudget socialnämnden

Verksamhetsområde Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Förändring i tkr	Förändring i %
Individ- och familjeomsorgen	141 676	144 633	+ 2 957	+2,1
Äldreomsorgen	258 454	273 888	+15 434	+6,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	198 284	204 549	+6 265	+3,2
TOTAL	598 414	623 070	+24 656	+4,1

De av Kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2014 innebär en generell uppräknig med 1,0 procent för samtliga verksamhetsområden. Samtidigt bedöms de centrala löneavtalen ligga på ca 2,3 - 2,5 procent. Hjäreshöjningarna väntas uppgå till 1,0 procent. Detta innebär prioriteringar och effektiviseringar för att klara sig inom ramen för den generella uppräknigen.

Utöver detta har specifika justeringar gjorts enligt följande:

1. För Individ- och familjeomsorgen utökas ramen med 2 000 tkr i syfte att utöka resurserna för utsatta barn.
2. För Äldreomsorgen utökas ramen med 13 997 tkr med hänsyn till den demografiska utvecklingen.
3. För Omsorgen för personer med funktionsnedsättning utökas ramen med 5 600 tkr för att kunna hantera de ökade volymerna inom verksamhetsområdet.

Totalt ökar Socialnämndens budgetram med 24 656 tkr eller 4,1 procent

Förvaltningsgemensamma kostnader

Tabell. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamhetsområde	Budget 2013	Budget 2014	Förändring i tkr
Individ- och familjeomsorgen	4 368	3 913	-455
Äldreomsorgen	12 285	11 010	-1 275
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	12 845	11 640	-1 205
TOTAL	29 498	26 563	-2 935

Förvaltningsgemensamma kostnader består dels av socialförvaltningens andel/avgift för den basservice som förvaltningen erhåller från konsult- och servicekontoret (KSK) bland annat i form av vaktmästeri, controller- och redovisningstjänster dels av socialförvaltningens egna centrala administration och ledning såsom kostnader för stab, förvaltningschef och politisk nämnd.

De förvaltningsgemensamma kostnaderna minskar med 2 935 tkr och beror på att vissa gemensamma servicefunktioner som ligger på kommundirektörens stab från och med 2014 hanteras genom en direkt reducering av respektive budgetram. Det senare påverkar dock inte verksamheternas totala budgetram.

2 Socialnämndens verksamhetsområden

Under detta avsnitt redovisas för del som är specifikt för respektive verksamhetsområde. Kommun- och verksamhetsgemensamma mål och uppdrag redovisas i avsnitt 3 och 4.

2.1 Individ- och familjeomsorgen

2.1.1 Verksamhet och syfte

Verksamhetens syfte är att vara ett skyddsnet och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet. Biståndet utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna.

Insatserna kan gälla exempelvis ekonomiskt bistånd, familjerådgivning, missbruksvård, insatser för barn och ungdom, mottagande av ensamkommande flyktingbarn, stödboende, förebyggande insatser och anhörigstöd.

Barnperspektivet genomsyrar hela verksamheten vilket också ges särskild uppmärksamhet under planeringsperioden.

Till övervägande del utförs verksamheten i kommunal regi. Verksamhet bedrivna i privat regi motsvarar omkring 30 procent av omsättningen och avser bland annat familjerådgivning, institutionsvård samt familje- och jourhemsplaceringar.

2.1.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Försörjningsstöd

Kostnaden för försörjningsstöd steg kraftigt år 2009-2011 och låg kvar på en hög nivå under 2012. Från 2013 kan en tydlig minskning av kostnaderna konstateras. En nyligen gjord översyn visar att Tyresö har en låg kostnad för försörjningsstöd i relation till andra jämförbara kommuner. Nivån på utbetalt försörjningsstöd per hushåll är högt, medan antalet bidragshushåll per 1000 invånare är lågt. En trend i Tyresö såväl som i riket i övrigt är att hushållen erhåller försörjningsstöd under en allt längre tid.

Försörjningsstödet påverkas starkt av konjunkturutvecklingen, tillgången till arbete och utformningen av trygghetssystemen. De lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2013 innebär att personer som har inkomster av anställning kan vid ansökan om försörjningsstöd få behålla 25 % av lönen. Ungdomar som bor hemma och där familjen är beroende av försörjningsstöd får tjäna upp till ett basbelopp utan att det påverkar familjens försörjningsstöd. Lagändringarna ger också större möjlighet att ställa krav på personer med försörjningsstöd, som inte får fäste på arbetsmarknaden, att delta i kompetenshöjande insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och har särskilda behov kan kompetenshöjande insatser erbjudas.

Barn och vuxna

Den markanta ökningen av antalet anmälningar inom barn och ungdom under åren 2009-2011 mattades av under första hälften av 2012. Därefter ökade antalet anmälningar åter, bland annat som följd av en ökad samverkan med förskolan/skolan. Andra faktorer är lågkonjunkturen, stora barnkullar och vårdnadstvister. Bedömningen är att den höga nivån av anmälningar och familjehemsplacering kommer att bestå under 2014. I Tyresö har andelen unga som har utvecklat

eller risken att utveckla psykisk ohälsa ökar. Det ökade antalet anmälningar har förmått en ökning av familjehemsplaceringar.

Ändringar i socialtjänstlagen som trätt i kraft under 2013 innebär ett stärkt skydd för barn och unga. Lagändringarna innebär bland annat att beslut att inleda eller inte inleda utredning (förhandsbedömning) ska fattas inom fjorton dagar. Resurserna inom mottagningsenheten måste därmed ses över. Lagändringen ställer även krav på fler regelbundna besök hos familjehemsplacerade barn och ungdomar. Uppskattningsvis innebär detta en ökning av antalet besök i familjehem till ca 2,5 dagar/veckan per familjehemssekreterare.

De stora ungdomskullarna födda 1987-1992 börjar bli vuxna och antalet unga vuxna med missbruks- och beroendeproblematik ökar. En hög andel av de unga vuxna som aktualiseras på missbruksenheten har komplexa vårdbehov och psykisk ohälsa.

Ett Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum har startats i Stockholm. Syftet är att skapa en sammanhållen och gemensam plattform för forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk behandlingsverksamhet.

Lagstiftning och samverkan

Krav på förstärkt samverkan mellan kommuner och landsting leder till lagstiftning i allt högre omfattning. Missbruksutredningen utmynnade under 2013 i en ändring i socialtjänstlagen. Ändringen innebär att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. En framgångsrik modell för samverkan i Tyresö är samlökaliseringen och det nära samarbetet med landstingets beroendevård.

Vid en separation ska föräldrar erbjudas råd och stöd av kommunen i frågor som gäller barnets försörjning. De samarbetssamtal som idag erbjuds kring vårdnad, boende och utgång för separerade eller separerade föräldrar förstärks. Syftet är att ge separerade föräldrar mer information i frågor som rör barnets försörjning och öka möjligheterna att nå samförstånd i dessa frågor. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

2.1.3 Arbetsgivarfrågor/personalfrågor

Individs- och familjecmsorgen planerar att starta ett traineeprogram tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Studerande från Socialhögskolan ska kunna erbjudas en betald praktikplats under viss tid.

Enligt den lagändringen som föreslås träda i kraft 1 januari 2014 ska socialnämnden få ett uttalat ansvar för att den handläggare som självständigt utför vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården har tillräcklig erfarenhet för arbetsuppgiften. Handläggaren ska också ha svensk socionomexamen eller annan relevant examen eller sådan utländsk utbildning som erkänts av den myndighet som regeringen bestämmer. Med anledning av detta samt i syfte att kunna behålla personal kommer Ersta Sköndals högskola att utbilda socialsekreterare i samarbete med Tyresö, Värmdö och Nynäshamn under 2014. Kurserna ger 7,5 högskolepoäng.

Det ökade antalet vuxna personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar och nya behandlingsmetoder kräver kompetensutveckling för personal.

2.1.5 Ekonomi

2.1.5.1 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Tabell. Sammanfattande resultaträkning IFO

Intäkter	
Försäljning	605
Taxor och avgifter	2 391
Övriga intäkter (lex. interkommunal ersättning)	28 953
Anslag från kommunfullmäktige	144 633
Kostnader	
Gemensam verksamhet	-44 146
Köp av verksamhet, externt	-45 594
Köp av verksamhet, internt (egen regi)	-57 389
Övrigt	-29 253
Resultat	0

Tabell. Sammanfattande budget IFO

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	173 308	176 582	180 113	183 715
Intäkter	31 632	31 948	32 587	33 239
Netto	141 676	144 633	147 526	150 476

Budgetramen för 2014 ökar med 2 957 tkr netto. Ökning består dels av den generella nettoökningen motsvarande 1 315 tkr, dels av den riktade satsningen på utsatta barn motsvarande 2 000 tkr.

Trots det stora sparpaketet som till allra största delen genomförts under 2013 beräknas verksamhetsområdet uppvisa ett negativt resultat på omkring 6 500 tkr som till största delen beror på ökade placeringskostnader för barn och unga samt försörjningsstödet som inte riktigt når ner till budgeterad nivå.

Tabell. Nettokostnader per utförare IFO

Nettokostnader per utförare Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	5 226	4 368	1 913	2,7	-455
Administration/ Myndighetsutövning	40 399	39 909	40 233	27,8	324
Entreprenader	4 391	4 605	1 905	3,4	300
Kundval	402	614	620	0,4	6
Köpta platser	36 234	39 786	40 184	27,8	398
Egenregiverksamhet	55 812	52 394	54 778	37,9	2 384
Totalt	142 464	141 676	144 633	100,0	2 957

Eigenregverksamheten uppgår till 38 procent och består i huvudsak av socialt och boende inom missbruk och personer med dubbel diagnos, familjeenheten samt boende för ensamkommande barn.

Köpta platser avser till största delen placeringskostnader avseende barn och ungdom. Placeringskostnaderna ökar kraftigt och där kostnaden för enskilda placeringar i vissa fall kan uppgå till omkring 7-8 000 kronor per dygn.

Tabell. Nettokostnader per verksamhet IFO

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	5 226	4 368	3 913	2,7	-455
Administration/Myndighetsutövning	40 399	39 909	40 233	27,8	+324
Försörjningsstöd	28 290	22 200	22 250	15,4	+50
Placeringar 0-12 år	8 403	8 410	9 797	6,8	+1 387
Placeringar 13-20 år	27 589	27 874	29 318	20,3	+1 444
Placeringar vuxna	4 020	5 350	5 404	3,7	+54
Öppenvård, barn/unga	16 036	15 692	15 404	10,7	-288
Öppenvård vuxna	8 896	9 637	9 695	6,7	+58
Boende	8 683	10 166	10 567	7,3	+401
Flyktingmottagning	-5 078	-1 930	-1 948	1,4	-18
Totalt	142 464	141 676	144 633	100,0	2 957

Försörjningsstödet uppvisar en mycket positiv utveckling varför budgeten också kan hållas på 2013 års nivå. Främsta anledningen till minskningen av försörjningsstöden går att finna i effekterna av den processkartläggning som genomförts samt de individärenden som kunnat föras över till FK och till sjukersättning.

2.1.5.2 Prestationsersättningar

Tyresö kommun erbjuder Familjerådgivning. Rådgivningen kan uppgå som mest till tre samtal per familj/par. Den enskilde betalar 300 kronor per tillfälle till utföraren och kommunen betalar 1 050 kronor per tillfälle till utföraren.

2.1.5.3 Nyckeltal

Redovisas i Bilaga 1

2.1.5.4 Investeringar

För verksamhetsområdet finns inga investeringsbehov upptagna för budgetåret.

2.1.5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Resursenheten startar en intensiv hemmabaserad familjebehandling under 2014 där målgruppen kommer att vara familjer med barn och ungdomar 0-20 år med omfattande och komplex problematik där risken för en placering av barnet/ungdomen är överhängande. Inskriften är att insatsen ska vara intensiv och flexibel i syfte att stärka familjerna på hemmaplan och att förhindra placeringar, alternativt kunna göra kortare placeringar. Det nya teamet kommer att bestå av tre familjebehandlare som bland annat ska erbjuda en hög tillgänglighet genom visst kvälls- och helgarbete samt någon form av telefonjour kvällar och helger.

Individ och familjeomsorg i Tyresö ingår i ett projekt genom Socialstyrelsen "Utveckling av arbetet för stöd till barn och unga som lever i familjer med missbruksproblematik". Syftet är att öka samarbete inom avdelningen kring barnfamiljer med riskbruk och missbruksproblematik. Projektet

har redan iafört påverkat arbetet positivt så att föräldrar och barns situation är föremål för utredning, nu söker behandling i större utsträckning.

2.1.5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i Bilaga 2

2.2 Äldreomsorgen

2.2.1 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), hjälp i hemmet (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm), bostadsanpassning, rehabilitering, förebyggande insatser och anhörigstöd för att nämna några.

Verksamhet i egen regi uppgår till 55 procent medan verksamhet i privat regi uppgår till 37 procent. Resterande 8 procent avser myndighetsutövning och administration.

2.2.2 Omvärldsanalys

Kraftig ökning av antalet äldre och äldreomsorgens kostnader

Antalet personer i Tyresö över 65 år beräknas öka med 21 procent under perioden 2011-2025. Högst ökningstakt är det inom den mest omsorgskrävande gruppen, de över 80 år. Gruppen 80-89 år ökar med 118 procent och gruppen över 90 år ökar med 140 procent. När det gäller de äldre åldersgrupperna blir de yngre pensionärerna drygt 100 fler medan den äldsta, och mest omsorgskrävande, gruppen ökar betydligt snabbare. Det innebär att antalet personer över 80 år beräknas öka med cirka 280 personer eller 18,2 procent under planperioden.

Utvecklingen går mot att äldre som är ålderssvaga och somatiskt sjuka i allt större utsträckning vårdas i det egna hemmet, samtidigt som behovet av boendeplatser för demenssjuka ökar. Om denna utveckling fortsätter kommer demenssjuka i allt högre utsträckning än i dagsläget beläggas platserna inom särskilda boenden. Uppskattningsvis är kostnaden för demensplatser 10-15 procent högre än för platser för somatiskt sjuka, vilket innebär att kostnaderna för äldreomsorgen kan komma att öka ytterligare.

Ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning som avsåg träda i kraft i januari 2014 skjuts framåt i tiden med ett år. Förslaget innebär bland annat att Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka insatser den enskilde ska få i boendet och att dessa regelbundet ska följas upp på individnivå. Det gäller både för boenden med personer för demenssjukdom och för alla andra äldreboenden.

Behov av platser inom äldreboenden

Framtida behov av nybyggnation av särskilda boenden beror inte enbart av de demografiska förändringarna utan hänger också till vissa delar samman med standard och utformning av nuvarande bestånd.

Lagstiftning och samverkan

Nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Strategin om Nationell eHälsa är resultatet av samarbete på nationell, regional och lokal nivå: mellan stat, kommun, landsting och privata och ideella utförare. Socialdepartementet

koordinerar det nationella arbetet och anpassar lagar och förordningar för att möjliggöra ett effektivt hälso arbete hos utförare och för individens nytta och säkerhet.

Nationell Patientöverstyr (NPO) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Landsting och regioner är anslutna sedan september 2012. Det pågår fortsatt anslutning av kommuner och privata vårdgivare över hela Sverige.

2.2.3 Arbetsgivarfrågor/personalfrågor

Socialstyrelsen kommer under 2014 att erbjuda utbildning för biståndshandläggare hur handläggning ska gå till vad gäller beslut och uppföljning av beslut i särskilda boenden, utifrån riktlinjerna för behovsanpassad bemanning.

Tabell. Anställningsformer och sjukfrånvaro augusti 2013, ÅO -- egen regi

Anställningsformer		Kort sjukfrånv. (% av ord tid)	Lång sjukfrånv. (% av ord tid)	Sjukfrånv. Totalt (%)
Tillsvidare	376	2,2	0,0	2,2
Tidsbegränsad	66	3,9	3,8	7,7
Vikariat	13	5,8	5,1	10,9
Tidavlönad	1	4,2	9,4	13,6
Tidsbegr. provenställ	1	5,2	4,9	10,1
AVA Månadsavlönad	27	4,6	3,3	7,9
AVA Tidav. vid behov	21	4,9	0,0	4,9
Alderspensionär	3	8,0	0,0	8,0
TOTALT	342	4,1	3,7	8,8

Den totala sjukfrånvaron inom hemtjänst under 2012 uppgick till 9,6 procent varav långtidsfrånvaron motsvarar 2,9 procent och korttidsfrånvaron 6,7 procent.

Den totala sjukfrånvaron inom äldreboenden under 2012 uppgick till 10,9 procent varav långtidsfrånvaron motsvarar 5,9 procent och korttidsfrånvaron 5,0 procent.

2.2.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Samtliga verksamhetsspecifika mål finns redovisade under avsnittet nämndens mål nedan. Graden av måluppfyllelse, aktiviteter för att uppnå målen redovisas och följs upp i enhetsplaner samt i nämndens delårs- och årsbokslut.

2.2.4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänst och minst 85 procent inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.

Mål 2

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i särskilda boenden är lägst 90 %.

Mål 3

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

2.2.5 Ekonomi

2.2.5.1 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Tabell. Sammanfattande Resultaträkning ÅO

Intäkter	
Försäljning	1 939
Skatter och avgifter	22 221
Övriga intäkter (t.ex. interkommunal ersättning)	17 357
Anslag från kommunfullmäktige	273 888
Kostnader	
Gemensam verksamhet	-22 460
Köp av verksamhet, externt	-108 805
Köp av verksamhet, internt (egen regi)	135 820
Övrigt	-48 320
Resultat	0

Tabell. Sammanfattande budget ÅO

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	299 560	314 993	338 195	360 046
Intäkter	41 106	57 298	42 347	43 194
Netto	258 454	257 695	295 848	316 851

Budgetramen för 2014 ökar med 15 434 tkr netto. Ökning består dels av den generella nettoökningen motsvarande 2 712 tkr, dels av uppräknig med hänsyn till demografin motsvarande 13 997 tkr. Samtidigt minskar de förvalningens gemensamma kostnaderna med 1 275 tkr.

Det åtgärdsprogram som genomförts under 2013 har medfört en budget i balans eller ett visst överskott. För 2014 innebär detta att ytterligare sparprogram förutom det generella enprocentmålet inte är aktuella.

Tabell. Nettokostnader per utförare

Nettokostnader per utförare Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvalningens gemensamt	10 452	12 285	11 010	4,0	-1 275
Administration/Myndighetsutövning	7 889	9 165	11 450	4,2	+2 285
Entreprenader	58 262	59 620	64 644	23,6	+5 024
Kundval	20 839	20 692	21 300	7,8	+608
Köpta platser	6 944	7 640	15 136	5,5	+7 496
Egenregiverksamhet	135 811	149 052	150 348	54,9	+1 296
Totalt	240 197	258 454	273 888	100,0	+15 434

Antalet Köpta platser kommer att öka innan nya boenden tas i drift under 2015. Behov av särskilda boenden väntar över tid och kan uppskattas i relation till antalet äldre i befolkningen. Under budgeten för köpta tjänster ingår även betalningsansvar.

Dagvård är en social verksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom. Verksamheten är ett bra stöd för anhöriga och kompletterar hemtjänstinsatser. Dagvården möjliggör ett kvarboende i hemmet för många.

Tabell. Nettokostnader per verksamhet

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvaltningsgemensamt	10 452	12 285	11 010	4,0	-1 275
Administration/ Myndighetsutövning	7 889	9 165	11 450	4,2	+2 285
Särskilda boenden	145 270	152 629	158 297	57,8	+5 668
Korttidsboenden/vård	8 849	8 656	8 743	3,2	+87
Dagvård	6 048	3 545	4 643	1,7	+1 098
Hemtjänst	61 689	72 174	79 745	29,1	+7 571
Totalt	240 197	258 454	273 888	100,0	+15 434

2.2.5.2 Prestationsersättningar

Tabell. Prestation -Prislista

Ersättning 2014	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme (brutto) -- prel.		376
Omvårdnad	355	289
Service	273	289
Avlösning	273	289
Ledsagning	273	
Särskilda boenden per vård dygn (budgetgenomsnittspris)		
Boendepeng egen regi (inkl. hyra) 137 platser	1 665	1 586
Avtal Kruksmyrten 52 platser		1 401
Avtal Trollängen 39 platser somatisk		1 518
Avtal Trollängen 20 platser demens		1 397
Övrig extern vård (årsnitt/vård dygn)		1 894

2.2.5.3 Nyckeltal

Redovisas i Bilaga 1

2.2.5.4 Investeringar

Projektering av äldreboende i anslutning till Fornuddsparken har påbörjats i samarbete med bland annat samhällsbyggnadsförvaltningen.

2.2.5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Ett nytt ersättningssystem håller på att utvecklas inom särskilda boenden och som kan innebära förändringar i ersättningsnivåer till samtliga utförare. Avsikten är att arbeta fram ett enhetligt ersättningssystem som gäller både för de privata utförarna och för den kommunala utföraren. De nya ersättningssystemet kommer att inkludera de nya hemtjänstensbesluten i särskilda boenden som kommer att fattas från 2015.

Projektet Trygg i Tyresö avslutas 2013. Projektet har haft positiva resultat och vårdkedjan som byggts upp i projektet bör fortsätta. Tyresö kommun har tydliggjort sitt intresse att fortsätta arbeta utifrån den arbetsmodell som tagits fram under projektiden i samverkan med Stockholms Läns Landsting (SLL).

2.2.5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

Inom verksamhetsområdet har de tidigare kvalitetsgarantierna ersatts med värdighetsgarantier från och med januari 2013.

Värdighetsgarantierna återfinns i bilaga 2.

2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

2.3.1 Verksamhet och syfte

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

Insatserna kan bland annat gälla boende och boendestöd, korttidsvistelse, korttidstillsyn, hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice, kontaktpersoner, bostadsanpassning, daglig verksamhet, personlig assistans, anhörigstöd, sysselsättning och förebyggande insatser.

Verksamhet i egen regi uppgår till 61 procent medan verksamhet i privat regi uppgår till 29 procent. Resterande 10 procent avser myndighetsutövning och administration.

2.3.2 Omvärldsanalys

Stadig ökning av insatser

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har antalet personer som har minst en insats enligt LSS ökat med 2-3 procent per år under en lång följd av år. Den vanligaste insatsen, daglig verksamhet, är också den som ökat mest. Motsvarande trend finns även inom Tyresö kommun och behoven ökar enligt socialförvaltningens årliga prognoser. Tyresö har en normal nivå med insatser i jämförelse med andra kommuner. Andelen beviljade insatser enligt LSS och SoL beräknas öka med 18 procent till år 2015. Ökningen är tydligast för personer som fått diagnoser inom autismspektrum eller annan neuropsykiatri, vilket bland annat beror på den ökade diagnostiseringen inom området.

Ökad möjlighet för personer med en funktionsnedsättning att få stöd till arbete

I regeringens budgetproposition för 2013 ges förslag om en utökning av platser med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS, i syfte att öka möjligheten för dem som har en funktionsnedsättning att få ett arbete. SIUS innebär att arbetsgivare och individ får stöd av en person med särskild kompetens såväl i matchningskedet som i anställningsprocessen och efter anställning på arbetsplatsen. Regeringen avser att ge Arbetsförmedlingen uppdraget att stegvis implementera praktikprogram för personer med funktionsnedsättning inom de statliga myndigheterna utifrån tillgången på lämpliga arbetsökande och platser.

Förslaget ligger i linje med kommunens mål att fler ska gå från daglig verksamhet och gymnasiesärskola till arbete. Förslaget innebär vidare att behovet av daglig verksamhet kan komma att minska på sikt. Det finns idag ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, Ung i Tyresö, där en del personer kan slussas efter gymnasieskolan. Det finns också möjligheter för en del att gå vidare till Samordningsförbundets resursråd, för rådgivning, kartläggning och utredning av arbetsförmåga.

Delaktighet och inkludering

Den unga generationen av personer med funktionsnedsättning har vuxit upp i ett samhälle i vilket delaktighet och inkludering är centralt. Gruppen är inte homogen och har andra förväntningar än

tidigare generationer på hur deras sysselsättning/dagliga verksamhet ska informas. Det behövs alternativ för att erbjuda dessa personer delaktighet i samhället utifrån deras egna förutsättningar

För personer med neuropsykiatriska funktionshinder som har rätt till insatser enligt LSS kan boendestöd vara ett bra alternativ till bostad med särskild service enligt LSS. Detta skulle också främja att den enskilde efter egen förmåga kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Lagstiftning och samverkan

Den nya gymnasiesärskolereformen har börjat tillämpas hösten 2013. Den innebär ökad valfrihet för eleverna mellan skolor med olika inriktning, vilket även kan innebära ökade kostnader för internatboende och korttidsstillsyn enligt LSS.

2.3.3 Arbetsgivarfrågor/personalfrågor

Intern kompetensutveckling ska profileras mot att få kompletterande utbildning för att utveckla arbetar där man idag är anställd till exempel genom att använda Carpes yrkeskrav eller kurser i Forum Carpes regi. Ett prioriterat område är utbildning inom det neuropsykiatriska området. Målgruppen kommer att öka, troligtvis inom alla olika verksamhetsområden på avdelningen.

Tabell. Anställningsformer och sjukfrånvaro augusti 2013, FH – egen regi

Anställningsformer		Kort sjukfrånv. (% av ord tid)	Lång sjukfrånv. (% av ord tid)	Sjukfrånv. Totalt (%)
Tillsvidare	262	3,6	3,1	6,7
Tidsbegränsad	463	5,7	1,3	7,0
Vikalet	10	4,1	0,2	4,3
Tidavbörd	23	2,1	7,5	9,7
Tidsbegr. provanställ	6	4,3	0,5	4,8
AVA Månadsavbörd	18	2,8	0,0	2,8
AVA Timmat vid behov	381	2,2	1,2	3,4
PAN-avtalet ej LAS	3	4,6	5,0	9,6
Ledsagare/Ämösare	2	4,5	8,5	13,0
Ålderspensionär	24	3,8	3,9	8,6
TOTALT	721			

Den totala sjukfrånvaron under 2012 uppgick till 7,1 procent varav långtidsfrånvaron motsvarar 3,3 procent och korttidsfrånvaron 3,8 procent.

2.3.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Samdliga verksamhetsspecifika mål finns redovisade under avsnittet nämndens mål nedan. Graden av måluppfyllelse, aktiviteter för att uppnå målen redovisas och följs upp i enhetsplaner samt i nämndens delårs- och årsbokslut.

2.3.4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

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

Mål 2

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet. Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40 (index 0-2) (2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppboende 1,41, serviceboende 1,27 och daglig verksamhet 1,23)

Kvalitetsbarometern genomförs vart tredje år där nästa mätning infaller 2014.

Mål 3

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

2.3.5 Ekonomi

2.3.5.1 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Tabell. Sammanfattande resultaträkning FO

Intäkter	
Försäljning	
Taxor och avgifter	672
Övriga intäkter (t.ex. interkommunal ersättning)	72 212
Anslag från kommunfullmäktige	204 549
Kostnader	
Gemensam verksamhet	20 596
Köp av verksamhet, externt	67 741
Köp av verksamhet, internt (egen regi)	-164 980
Övrigt	-24 116
Resultat	0

Tabell. Sammanfattande budget FO

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	270 447	277 120	288 582	294 354
Intäkter	72 163	72 163	74 342	75 829
Netto	198 284	204 957	214 240	218 525

Budgetramen för 2014 ökar med 6 265 tkr netto. Ökning består dels av den generella nettoökningen motsvarande 1 969 tkr, dels av uppräknig med hänsyn till ett nytt omsorgsboende motsvarande 5 600 tkr. Samtidigt minskar de förvalningssammansamma kostnaderna med 1 304 tkr.

Det åtgärds paket som genomförts under 2013 har medfört en budget i balans eller ett visst överskott. För 2014 innebär detta att ytterligare sparbering förutom det generella 1-procents målet inte är aktuella.

Tabell. Nettokostnader per utförare

Nettokostnader per utförare Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Förvalningssammansatt	10 448	12 845	11 640	5,7	-1 205
Administration / Myndighetsutövning	9 190	6 235	8 956	4,4	+2 721
Entreprenader	4 174	10 665	16 265	8,0	+5 600
Kundval	4 628	4 380	19 974	9,8	+15 594
Köpta platser	45 222	45 228	31 893	15,6	-13 335
Egenregiverksamhet	112 365	118 931	115 821	56,5	-3 110
Totalt	186 027	198 284	204 549	100,0	6 265

Under Kvartal budgeteras förutom LOV-daglig verksamhet även den del av Hemtjänst som utförs i privat regi.

Ökningen avseende Entreprenader avser uppstart av ett nytt gruppboende under 2014

Tabell. Nettokostnader per verksamhet

Nettokostnader per verksamhet Tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Andel av total (%)	Förändring 2013/2014
Forvaltningsgemensamt	10 448	12 845	11 640	5,7	-1 205
Administration / Myndighetsutövning	9 190	6 235	8 956	4,4	+2 721
Boende vuxna, LSS	61 738	67 453	72 079	35,2	+4 626
Boende barn, LSS	5 009	9 245	9 807	4,8	+ 562
Boende, SoL	9 417	8 630	8 716	4,3	+86
Sysselsättning, SoL	3 984	4 075	4 157	2,0	+82
Personlig assistans	28 856	26 055	26 806	13,1	+751
Daglig verksamhet	28 446	30 065	32 094	15,7	+2 029
Korta insatser	15 073	15 390	15 894	7,8	+504
Hemtjänst	13 866	18 291	14 400	7,0	-3 891
Totalt	186 027	198 284	204 549	100,0	6 265

Barnboendet kommer inte kunna avvecklas under 2014 som planerat.

2.3.5.2 Prestationsersättningar

Tabell. Prestationsersättning/Prislista

Ersättning 2014	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme (brutto)		
Omvårdnad	355	376
Service	273	289
Avlösning	273	289
Ledsagning	273	289
Särskilda boenden per vård dygn		
Boendepeng egen regi/snitt	1 270	
Avtal Gränsvägen		1 794
Övrig extern vård (årsnitt/vård dygn)		2 630

2.3.5.3 Nyckeltal

Redovisas i Bilaga 1

2.3.5.4 Investeringar

Enligt investeringsplanen för 2014 har medel avsatts för ett nytt gruppboenden. För de två gruppboenden där beslut fattats och investeringsmedel avsatts tidigare budgetår pågår för närvaranden projektering.

2.3.5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Införandet av LOV för daglig verksamhet antas innebära förändringar för TYDA, Tyresö Dagliga verksamhet i kommunal regi

Hantering och förvaltning av kundvalssystemen bedöms kräva utökade resurser samtidigt som antalet personer som vänder sig till biståndsavdelningen ökar.

Ett nytt gruppboende, Villa Strand tagits i drift som är ett ersättningsboende för de sista gamla och icke LSS-mässiga gruppboendena i Tyresö.

2.3.5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i Bilaga 2

3 Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål

3.1 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag 1 - Taxor

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.

Avgifterna för boendestöd till personer med psykiskt funktionsbinder föreslås ses över under 2014.

Uppdrag 2 - Trygghet

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

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

Uppdrag 3 - Ekologiska livsmedel

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

Målsättningen har angetts bland annat i förfrågningsunderlaget i samband med upphandlingen av matproduktion vid Björkbackens äldrecentrum. I övrigt uppmantras också till att öka andelen ekologiska livsmedel inom nämndens verksamheter.

Uppdrag 4 - Konkurrensutsättning av verksamheter och utvecklad valfrihet

Kommunens medborgare ska få en så bra verksamhet som möjligt, god kvalitet till lägsta möjliga kostnad och en utvecklad valfrihet. All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan därför prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Införandet av LOV inom Daglig verksamhet LSS i oktober 2013 innebär bland annat fler aktörer som uppgår till ett tiotal. För närvarande pågår LOV-upphandling inom hemtjänst samt för ledsagarstjänst och avlösartjänst enligt LSS. Under 2014 planeras också LOV-upphandling av boendestöd.

En LOU-upphandling avseende Familjerådgivning gjordes under våren 2013.

3.2 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

De övergripande kommungemensamma kvalitetsgarantierna är följande:

- Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

Kvalitetsgarantierna tas upp på samtliga arbetsplatsträffar (APT) och diskuteras. Åtgärder sätts in i de fall tillgängligheten och möjligheten att vara tillgänglig upplevs bristande av de äldre, anhöriga och andra som man kommer i kontakt med i tjänsten.

De kommungemensamma kvalitetsgarantierna finns också inlagda och närmare beskrivna i de verksamhets-specifika garantierna som återfinns i bilaga 2 till nämndplanen.

3.3 Kommungemensamma mål

Nedan redovisas enbart för de kommungemensamma mål som är relevanta för socialnämndens verksamhetsområden för budgetåret 2014. Graden av måluppfyllelse, aktiviteter att uppnå målen redovisas och följs upp i enhetsplaner samt i nämndens delårs- och årsbokslut

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv med servicekänsla, god nåbarhet, god bemötande och lyhörddhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. En fristående tillsynsorganisation tryggar kvaliteten och stimulerar verksamhetsutveckling. En samordnad satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag, gör att medborgaren kan följa sitt eget ärendes gång och ger en snabbare ärendehantering. Tillgänglighetsaspekter beaktas för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Det gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Respekt. Vi visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde
- Närhet. Vi ska skapa ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva

- Valfrihet. Vi erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökad valfrihet
- Medborgarperspektiv. Vi har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhörddhet gentemot enskilda invånare

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning hösten 2014)

Ett blomstrande näringsliv

Entreprenörandan är stark i Tyresö och kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor.

Mål att uppnå 2014

Mål 5

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god verksamhet för medborgarna. För att behålla och förstärka en god kvalitet krävs motiverade och kompetenta medarbetare. Stora pensionsavgångar i kombination med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster – andelen äldre och unga i befolkningen förutses öka – gör att konkurrensen inom sektorn kommer att öka. Tyresö ska därför stärka sin profil som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Mål att uppnå 2014

Mål 11

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.(mäts hösten 2013)

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (mäts årligen SKI.)

Effektiva verksamheter

Kommunens interna arbete präglas av effektivitet, enkelhet och med ett fokus på nöjda användare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunens och medarbetare har.

Mål att uppnå 2014

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter

4 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

4.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är ytterst ansvariga och för den långsiktiga styrningen krävs ett uppföljningssystem med regelbunden information om hur arbete mot målen går och om ekonomin hålls inom givna budget- och investeringsramar.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter. Uppföljning sker var tjarde månad genom delårsrapport med ekonomisk prognos per den 30 april och den 31 augusti och verksamhetsberättelse vid varje årsskifte. Delårsrapporten ska innehålla ekonomiska prognoser och bedömning av uppfyllelse kommunplanens mål och kvalitetsgarantier, nämndens mål och nämndens kvalitetsgarantier i enlighet med de anvisningar som kommundirektörens stab svarar för. Avvikelser, när nämndernas bedömning är att målen inte kommer att nås eller budgeten inte kan hållas, ska rapporteras i delårsbokslut med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen.

Nämnderna ska också behandla kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, juli och oktober. År nämndens bedömning att målen inte kommer att nås eller att budgeten inte kan hållas, ska även månadsuppföljningen rapporteras i kommunstyrelsen.

Enhetsplaner följs upp genom enhetens verksamhetsberättelse som redovisas till förvaltningschef och rapporteras i respektive nämnd.

Revisorer och tillsynsmyndigheter granskar verksamheten kontinuerligt. Socialstyrelsen och SKI (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. Staben gör uppföljningar och utvärderingar på uppdrag av socialnämnden eller förvaltningschef. Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt enligt socialnämndens kvalitetsledningssystem för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Icke verkställda beslut rapporteras kvartalsvis och inom hälso- och sjukvårdsnämnden 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. Även de kommunala verksamheterna följs upp av Medborgarfokus.

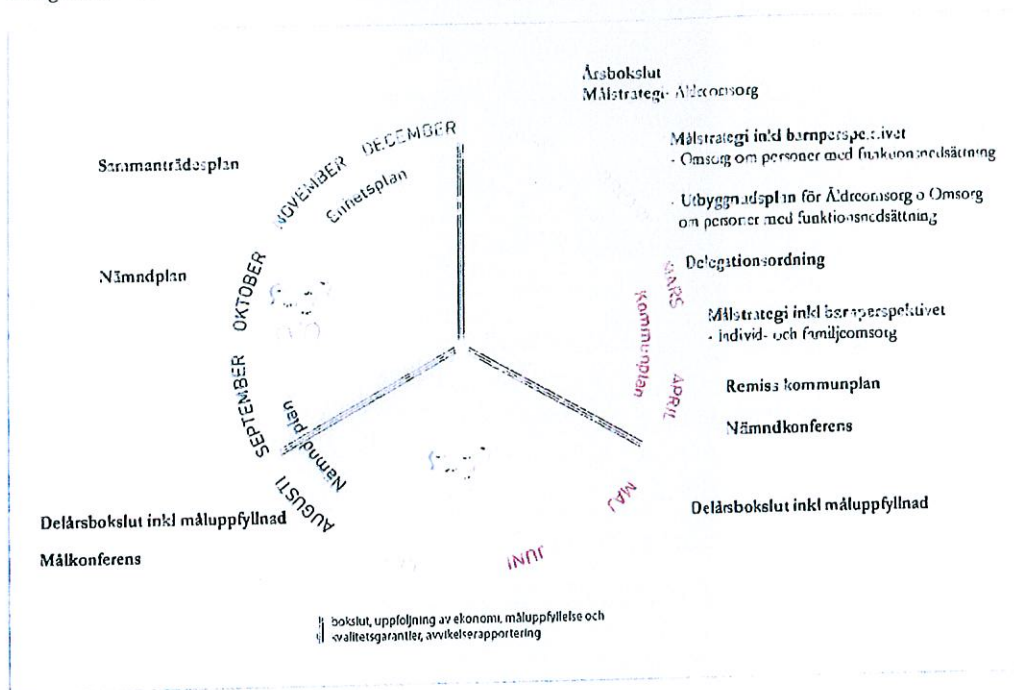
4.2 Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet som t ex dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande. Arbetet kommer till uttryck i dels en riskhanterings- och kontrollplan som nämnderna beslutar om i anslutning till nämndplanerna behandlas. Resultatet redovisas dels i genomförda internkontroller, dels i nämndens årsbokslut.

Socialnämndens riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 3

4.3 Årshjul

Nämndens arbete med processen för att följa upp 2014 års nämndplan samt planering av arbetet med nämndplan 2015 redovisas i form av ett årshjul. I årshjulet redovisas också tidsmässigt för övriga aktiviteter som är viktiga delar i nämndens processer.



4.4 Styrande planer och policys

Nedan listas gällande styrdokument. 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 socialförvaltningen (2013)
- 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)
- Handlingsplan mot våld i nära relationer (2011)

Biståndsbedömning:

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

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 (2013)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen (2012)
- Läns gemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2012)
- Riktlinjer missbruksvård (2012)
- Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum Stockholms läns landsting, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Capio psykiatri (2013)
- Riktlinjer för handläggning ensamkommande barn och ungdomar (2012)

Läns gemensamma 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 – omvårdetsbedömning (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 landsring "BUS-överenskommelse"(2012)
- Överenskommelse om samverkan i Stockholms Län angående nyanlända.(2013)

Länsgemensamma överenskommelser, avtal, policy's och rekommendationer återfinns på www.skl.se

Socialstyrelsens nationella riktlinjer återfinns på www.socialstyrelsen.se

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, KSL och Stockholms läns landsring

4.5 Kommunikation

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

Socialnämndens handlingsplan för kommunikation uppdateras årligen. Planen anger i huvuddrag de viktigaste målgrupperna som kommunikation ska riktas till och vilka aktiviteter/resultat som ska kommuniceras.

NYCKELTAL INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Antal invånare i Tyresö	43 764	44 261	44 771
--------------------------------	--------	--------	--------

Antal mottagare av försörjningsstöd	999	844	844
Varav vuxna	695	587	587
Varav barn under 18 år	304	257	257
Antal hushåll med försörjningsstöd	285	270	269
Utbet försörjningsstöd tkr	29 328	22 200	22 250
Belopp/hushåll exkl flykt kr	45 073		
Belopp / per invånare kr	658	502	497
Kostnad per hushåll och månad	8 575	6 852	6 892

Antal barn 0-12 år i Tyresö	7 853	7 891	7 929
Helårsplaceringar 0-12 år i			
-institutionsvård	6,7	6,7	6,7
-jourhem	17,5	17,5	17,5
-familjehem			
Kostnad per vård dygn i kr			
-institutionsvård	997	583	589
-jourhem	934	1 070	1 159
-familjehem			
Årskostnad/placering tkr			
-institutionsvård	364	213	215
-jourhem	341	391	423
-familjehem			
Placerade ungas närvaro i skolan 7-12 år			

Antal unga 13-20 år i Tyresö	5 016	4 936	4 906
-------------------------------------	-------	-------	-------

Helårsplaceringar 13-20 år i			
-institutionsvård	9,7	9,7	9,7
-jourhem	6,6	6,6	6,6
-familjehem	11,2	11,2	11,2
Kostnad per vård dygn i kr			
-institutionsvård	1 370	3 954	4 180
-jourhem	896	591	597
-familjehem	896	828	870
Årskostnad/placering i tkr			
-institutionsvård	1 230	1 443	1 525
-jourhem	327	216	218
-familjehem	327	302	317
Placerade ungas närvaro i skolan 13-15 år			

Antal vuxna >20 år i Tyresö			
Antal ansökningar per år	37	87	37
Antal anmälningar per år	191	191	191
Antal aktualiserade personer, utredning eller insats	244	244	244
Antal individer placerade i			
-institutionsvård	8,4	8,4	8,4
-familjehemsvård			
Antal vård dygn varav			
-familjehemsvård	3 076	3 080	3 100
-institutionsvård			
Kostnad per vård dygn			
-institutionsvård	1 307	1 738	1 609
-familjehemsvård			
Årskostnad/placering i tkr			
-institutionsvård	477	637	593
-familjehemsvård			
Antal LVM placeringar unika personer	2	2	2
Antalet öppenvårdsplaceringar per år	183	183	183
Antal ärenden	220	220	220
Antal samarbetsamtal per par (medel)	2,4	2,4	2,4

NYCKELTAL ÄLDREOMSORGEN

	1990	1991	1992
Antal invånare i Tyresö	7 147	7 351	7 631
varav			
- inv 65-69	2 517	2 393	2 247
- inv 70-74	1 837	2 032	2 165
- inv 75-79	1 319	1 369	1 437
- inv 80-84	850	891	932
- inv 85-89	447	473	495
- inv 90-	177	193	221
Andel invånare i särskilt boende (%)			
- inv 65-69		0,5	
- inv 70-74		1,4	
- inv 75-79		2,3	
- inv 80-84		6,2	
- inv 85-89		12,9	
- inv 90-		30,6	
Antal helårsplatser varav			
- kommunala	137,0	137,0	137,0
- upphandlade	120,0	132,0	132,0
- köpta	11,7	15,0	22,0
Kostnad/plats och dygn kr i			
- kommunala	1 668	1 741	1 888
- upphandlade	1 463	1 512	1 579
- köpta	1 627	1 912	1 893
Årskostnad/plats i tkr			
- kommunala	609	636	689
- upphandlade	534	552	613
- köpta	594	695	691
Antal demens		140	
Antal somatisk		107	
Antal korttidsplatser varav			
- kommunala	19,0	22,0	22,0
- upphandlade			
Beläggingsgrad			
Korttidsplatser kostnad/vårddygn i kr i			
- kommunala	1 268	1 076	1 088
- upphandlade			
Årskostnad totalt korttidsplatser i tkr i			
- kommunal	461	393	397
- upphandlade			
Antal brukare i korttidsvård utomlands	0	0	0
Antal dygn per år		37,3	41,6
Kostnad per dygn	2 992	3 006	3 036
Kostnad per år	1 339	1 500	1 515
Antal beviljade hemtjänst-timmar varav	197 466	210 814	
- egen regi	130 329	137 029	157 178
- upphandlad	67 139	73 785	73 966
Andel beviljade hemtjänst-timmar i %			
- egen regi	64	65	68
- upphandlad	36	35	32
Andel hemtjänsttimmar i % omvårdnadsinsatser	84	80	80
- serviceinsatser	16	20	20

NYCKELTAL OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONS- NEDSÄTTNING

[Redacted header text]

Antal brukare varav			
-egen regi	88,2	88,0	100,0
-köpta platser	7,0	5,5	5,0
-entreprenader	6,0	6,0	6,0

Kostnad per brukare/dygn, kr			
-egen regi	1 449		1 516
-köpta platser	1 725	2 333	2 630
-entreprenader	1 977	2 312	2 359

Årskostnad/boende tkr i			
-egen regi	621	584	609
-köpta platser	1 223	852	956
-entreprenad	696	844	861

[Redacted header text]

Antal boende varav			
-egen regi	19,0	21,0	22,0
-köpt	6,0	7,0	7,0

Kostnad per brukare/dygn, kr			
-egen regi	1 526	1 690	1 630
-köpt	2 841	2 424	2 452

Årskostnad/brukare tkr i			
-egen regi	1 037	885	895
-köpt	557	617	595

[Redacted header text]

Antal boende varav			
-egen regi	3,0	3,0	3,0
-köpta platser	3,0	5,0	4,0

Kostnad per brukare/dygn, kr			
-egen regi	4 663	4 384	4 667
-köpta platser	4 434	2 436	2 871

Årskostnad/boende tkr			
-egen regi	1 702	1 600	1 704
-köpta platser	1 618	889	1 048

[Redacted header text]

Antal brukare varav	61 (ej helår)	61	61
-egen regi?	29	29	32
-upphandlad?			

Antal timmar varav	24 436	29 600	29 600
-egen regi (%)	50	48	48
-upphandlad (%)	50	52	52

Andel Serviceinsatser (%)	23	30	30
----------------------------------	----	----	----

Andel Omvårdnadsinsatser (%)	77	70	70
-------------------------------------	----	----	----

[Redacted header text]

Antal boende varav			
-egen regi	5,0	2,0	2,0
-köpta platser			

Kostnad per brukare/dygn, kr			
-egen regi	3 288	3 329	3 362
-köpta platser			

Årskostnad/boende tkr			
-egen regi	1 200	1 215	1 227
-köpta platser			

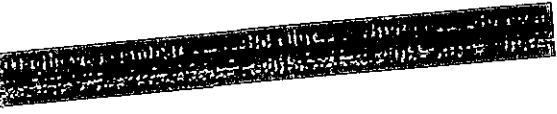
[Redacted header text]

Antal brukare varav	71	70	72
-egen regi:			
-extern utförare			

Antal timmar varav	212 568		
-egen regi			
-extern utförare			

Egen regi, kostnad per timme	343		
-------------------------------------	-----	--	--

FK ersättning per timme	267	275	280
--------------------------------	-----	-----	-----



Antal brukare varav			
-egen regi	78,5	80,0	84,0
-upphandlad	37,3	35,0	38,8
-köpt			
Kostnad per brukare och dag, kr			
-egen regi	1 651	1 598	1 613
-upphandlad	1 202	1 494	1 324
-köpt			
Årskostnad/brukare tkr i			
-egen regi	431	417	421
-upphandlad	315	390	398
-köpt			



Antal platser varav			
-egen regi	3,1	3,2	3,3
-köpt	4,4	5,0	5,0
Kostnad per brukare och dag			
-egen regi	4 638	3 836	4 022
-köpt	3 638	3 504	3 540
Årskostnad/brukare tkr i			
-egen regi	1 693	1 400	1 168
-köpt	1 328	1 279	1 292

Bilaga 2

Kvalitetsgarantier för Individ- och familjeomsorgen

Vi är tillgängliga

Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.

Om du söker försörjningsstöd

När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Stöd till barn och ungdom

Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.

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 besöks tid snarast möjligt, och senast inom två veckor.

Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

Kvalitetsgarantier för 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.

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.

Kvalitetsgarantier Bostadsanpassning

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.

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Tyresö kommun

Inflytande över den individuella vården och omsorgen

Seniorguide

Seniorguiden är till för dig som är över 65 år, eller är anhörig. Du kan vända dig dit 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.

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 ta kontakt med någon på Biståndsavdelningen på kontorstid.



Gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet

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 får 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.

Valfrihet

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.

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.

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*.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

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.

Hemtjänst

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.

Valfrihet

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

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.

Kontaktmannaskap

Då du beviljats hemtjänst utses en kontaktperson. 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.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Struktur för planering

– Planeringssamtal

Senast inom två veckor från att hemtjänsten påbörjats träffas du, eventuellt dina anhöriga och enhetschef eller motsvarande och din kontaktperson för att göra en planering. Planeringssamtalet ska säkerställa att vården och omsorgen utformas efter dina behov och önskemål. Genomförandeplanen som upprättas av kontaktpersonen 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 kontaktperson 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.

Trygghet

Vi besvarar lämn inom tre minuter och inom hemtjänsten är utplats 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.

Äldreboende

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.

Valfrihet

Kontaktnannaskap

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 kontaktnannskapet från äldreboendet du valt.

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.

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.

Självbestämmande, individanpassning och delaktighet

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

Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktsmannen eller annan lämplig person tar kontakt och frågar efter hur perioden sedan dödsfallet varit. Vi informerar om var man kan få fortsatt stöd om det behövs.



Trygghet

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

Vi besvarar lämn inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer.

Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namaskylr.

Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Riskhanteringsplan

I riskanalysen och riskhanteringsplanen görs en förberedande arbete och en prioritering av aktiviteter som ska granskas och kontrolleras under året. I riskanalysen ingår komponenter som riskinventering och prioritering utifrån väsentlighet och sannolikhet samt riskhanteringsåtgärder. Nedanstående riskmatrix har använts för att bedöma risknivå för varje vald kontrollaktivitet i kontrollplanen.

Konsekvens

- 4- Allvarlig
- 3- Kännbar
- 2- Lindring
- 1- Förutsägbar

4	8	12	12	4
6	6	9	12	12
4	4	6	8	8
			4	4

- 1- Osannolik
- 2- Mindre
- 3 - Möjlig
- 4- Sannolik

Sannolikhet

Kontrollplan

Risk	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Oegentligheter i hanteringen av privata medel (inkl mediciner/hundkort ICA, Coop mfl) inom hemjämsst - Äldreomsorg/Omsorg om personer med funktionsnedsättning	12	Granska rutiner och riktlinjer för att minimera risk	Sticksprov	Beställare av verksamhet/avdelningschef för respektive verksamhetsområde	Rapport en gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder
Felaktig hantering/kontroll av förmedlingsmedel inom Individ- och familjeomsorgen	12	Granska rutiner och riktlinjer för att minimera risk. Sambandskontroll mellan verksamhets- och ekonomisystem	Sticksprov	Beställare av verksamhet/avdelningschef	Rapport en gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder
Förändringar över tid (kontrollåret 2014) som påverkar LOV-avtalet för daglig verksamhet. t ex <ul style="list-style-type: none"> • budget • omsorgsnivåer/brukare • turbundna resor • avtal utanför LOV • avstolkninng • faktureringsrutiner 	9	Granska eventuella förskjutningar i förutsättningar för LOV-avtal som startade 1 oktober 2013	1 en s k avtalsförvaltningsgrupp (avd.chef, bisörnsbehandläggare, urredare, ekonom, upphandlare) bedöma ev <ul style="list-style-type: none"> • budgetpåverkan • justering av avtalsvillkor 	Beställare av verksamhet/avdelningschef	Rapport tre gånger år 2014 Prognos I Prognos II Bokslut Vid behov föreslå åtgärder

<p>9</p> <p>Felakiga antaganden i årsprognos (ekonomi) som ökar risken för ett ineffektivt resursanvändande</p>	<p>Granska kvartals- / delårsbokslut</p>	<p>Stämman av antaganden i prognos i förhållande till verkligt utfall vid prognos I och prognos II. Vid resp avstämningsstillfälle vidta åtgärder för ökad träffsäkerhet i nästkommande prognos</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef inom resp verksamhetsområde</p>	<p>Rapport en gång per år vid bokslut Rapporterna ska då förklara varför det finns skillnader mellan prognos I och II samt bokslut och verkligt utfall.</p>
<p>9</p> <p>Felaktiga antaganden i den fleråriga behovsplanen för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning som kan bidra till osäkerhet i planeringer./utbyggnaden av boenden, brukare, herutjämsningar m m Avsteg från rutter för sekretess inom individ- och familjeomsorg</p>	<p>Granska behovsplaner</p>	<p>Stämman av antaganden i behovsplaner (2013/2014-) i förhållande till verkligt utfall, efterfrågan, externa köp och senaste prognosunderlag.</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef inom resp verksamhetsområde</p>	<p>Rapport en gång per år vid bokslut. Föreslå åtgärder för ökad träffsäkerhet</p>
<p>12</p> <p>Brister i närbarhet (socialsekreterare, biståndshandläggare m fl)</p>	<p>Granska rutter och riktlinjer för att minimera risk</p>	<p>Stückprov. Kontroll av inloggning i behörighetssystem</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef</p>	<p>En gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder</p>
<p>16</p> <p>Definiera yrkesgrupper och arbetsinnehåll,</p>	<p>Granska rutter och riktlinjer för att minimera risk</p>	<p>Stückprov. Kontroll av journalschema, tillgängligt: journummer, bakup vid frånvaro m m. Samtal med berörd personal/ansvarig</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef</p>	<p>En gång per år vid bokslut. Vid behov föreslå åtgärder.</p>
<p>9</p> <p>Relativt rekrytering (tillräcklig kompetens saknas)</p>	<p>Definiera yrkesgrupper och arbetsinnehåll,</p>	<p>Stückprov. Samtal med enhetschefer</p>	<p>Beställare av verksamhet/avdelningschef</p>	<p>En gång per år vid bokslut. Vid behov</p>

		kompetenskrav			föreslå åtgärder för en tydligare och mer träffsäker rekrytering
Backup för ökat teknikberoende	9	Definiera behov av backup/jour	Snickprov. Samtal med användare	Beställare av verksamhet/avdelningschef	En gång per år vid bokslut. Föreslå åtgärder.

I 2014 års kontrollplan återkommer flera aktiviteter från år 2013. Syftet är att fördjupa och utveckla kontrollinsatserna över flera år. I samband med att I.O.V införs för daglig (FO) från 1 oktober 2013 har en särskild aktivitet tillkommit för år 2014.

Som komplement till intern kontroll fastställer kommunstyrelsen årligen en övergripande plan för granskningar inom projekt Medborgarfokus. Syftet är att projektet genom fristående och oberoende granskningar ska bidra till kvalitetsökning och utveckling, så att medborgarna är nöjda och har god nytta av den verksamhet kommunen ansvarar för

2013/SN 0168-003



2013-09-26

Datum:

Arbetsstagarorganisationerna Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision yrkar i denna gemensamma skrivelse följande:

§ 1 Inför 2014 års nämndplan för socialförvaltningen yrkar vi att nuvarande organisationsstruktur följs. Vilket med andra ord även bör inkludera verksamheter inom egen regi.

För lokala styrelsen i Tyresö, Akademikerförbundet SSR.

Eva Persson
Eva Persson

För lokala styrelsen i Tyresö, Kommunal.

Fernando Pereira
Fernando Pereira

För lokala styrelsen i Tyresö, Vision.

Max Tegman
Max Tegman

Samverkan socialförvaltningen

- Mötestid:** 2013-10-21 kl 08.30- 10.00
Ajournering gällande nämndplan 2014 till
2013-10-22 kl 15.30-16.10
- Plats:** Björn Nilssons tjänsterum, plan 3 i
kommunhuset
- Närvarande:** Fernando Pereira, Kommunal
Eva Persson, Akademikerförbundet SSR
Jon Magnusson, Akademikerförbundet SSR
Sven Bastin, Vision
- Björn Nilsson
Anita Lindbohm
Ansa Haapala
Bengt Isaksson gällande nämndplan

Ordförande: Björn Nilsson

1. Föregående protokoll 2013-09-12

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

2. Ärenden till oktober-nämnden

Nämndplan 2014

Genomgång av nämndplanen och de justeringar av texten som gjorts. Fackliga organisationerna ställer frågor kring nämndplanen som besvaras av arbetsgivaren.

Bengt Isaksson informerar om det förslag som lämnas från förvaltningen att nämnden begär hos KS och KF att överföra medel från äldreomsorgen och funktionshinderområdet till individ- och familjeomsorgen.

Inom äldreomsorgen föreslås att 1,5 mnkr förs över från hemtjänst egenregi för 2014. Bedömningen är att det finns ett överskott som möjliggör detta.

Yrkande

Kommunal yrkar att en konsekvensanalys måste göras av införande av LOV, med fokus på ekonomiska konsekvenser. Överskottet i budget bör gå till att minska arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten som tidigare fått spara för att hålla sig inom ram.

För funktionshinderområden föreslås att hälften av det budgetstöd som fås för handläggning av personlig assistans gentemot försäkringskassan hålls inne. Bedömningen är att hanteringen går att klara med halva budgetstödet.

Yrkande

Kommunal motsätter sig överflyttning av medel från VPF (Verksamheter för personer med funktionsnedsättning) och yrkar på en utredning av konsekvenserna för åtgärden och vad orsakerna är.

Samverkan angående nämndplanen 2014 ajourneras till tisdag den 22 oktober kl 15.30 då arbetsgivaren besvarar yrkandena.

3. Skrivelse från arbetsstagarorganisationerna

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision har kommit in med en gemensam skrivelse gällande nämndplanen (bilaga).

Skrivelsen avsåg det första förslaget på nämndplan 2014. Information har lämnats under punkt 2 om ändrade skrivningar i nämndplanen.

Fackliga organisationerna är nöjda med den information som lämnats som svar på skrivelsen.

4. Övriga frågor

Information lämnas löpande om godkända företag för LOV, daglig verksamhet. De som tillkommit sedan föregående samverkan är Sensus studieförbund, Frösunda Omsorg AB, Törngårdens autismcenter samt Stiftelsen Mosaik.

5 . Nästa möte

Nästa fackliga samverkan sker måndag den 18 november kl 08.30 på Björn Nilssons tjänsterum.

Ajournerad samverkan återupptas 2013-10-22 kl 15.30-16.10 gällande nämndplan 2014**Närvarande:**

För arbetstagsidans: Fernando Pereira, Kommunal, Sven Bastin, Vision.

För arbetsgivarsidan: Björn Nilsson, Anita Lindbohm, Ansa Haapala, Bengt Isaksson ,

Gunny Bäckström, Ann-Kristin Olovsdotter

Information från Bengt Isaksson och respektive verksamhetschef angående den tillfälliga överflyttningen av medel 2014 till individ- och familjeomsorgen.

För hemtjänsten egenregi finns ett överskott som gör det möjligt att föra över föreslagna 1,5 mnkr. Utvecklingen i samband med införande av LOV hemtjänst måste dock följas.

Kommunals yrkande om att en konsekvensanalys måste göras av införande av LOV hemtjänst kvarstår. Överskottet i budget bör gå till att minska arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten som tidigare fått spara för att hålla sig inom ram. Kommunal framför oro att överskottet uteblir vid införande av LOV och kräver att eventuell underskott inte ska drabba hemtjänsten.

Arbetsgivaren bifaller yrkandet på så sätt att en konsekvensanalys/uppföljning kommer att göras under kommande år i samband med införandet av LOV hemtjänst.

För funktionshinderområdet förs 1 350 tkr från personlig assistans egenregi och resterande del 150 tkr från beställarsidan. Ett eventuellt underskott för personlig assistans kommer inte att belasta övriga verksamheter inom FO-området.

Kommunal drar tillbaka tidigare yrkande om en utredning för konsekvenserna för åtgärden på FO-området och förklarar sig nöjd med informationen.

Kommunal vill ha antecknat i protokollet att alla verksamheter ska ha full kompensation för löneökningar och prisuppräknningar i budget.



5 . Nästa möte

Nästa fackliga samverkan sker måndag den 18 november kl 08.30 på Björn Nilssons tjänsterum.

Ajournerad samverkan återupptas 2013-10-22 kl 15.30-16.10 gällande nämndplan 2014**Närvarande:**

För arbetstagsidans: Fernando Percira, Kommunal, Sven Bastin, Vision.

För arbetsgivarsidan: Björn Nilsson, Anita Lindbohm, Ansa Haapala, Bengt Isaksson, Gunny Bäckström, Ann-Kristin Olovsdotter

Information från Bengt Isaksson och respektive verksamhetschef angående den tillfälliga överflyttningen av medel 2014 till individ- och familjeomsorgen.

För hemtjänsten egenregi finns ett överskott som gör det möjligt att föra över föreslagna 1,5 mnkr. Utvecklingen i samband med införande av LOV hemtjänst måste dock följas.

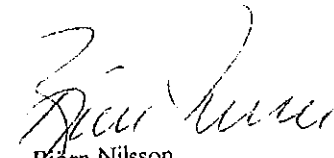
Kommunals yrkande om att en konsekvensanalys måste göras av införande av LOV hemtjänst: kvarstår. Överskottet i budget bör gå till att minska arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten som tidigare fått spara för att hålla sig inom ram.

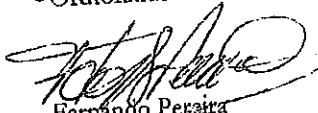
Arbetsgivaren bifaller yrkandet på så sätt att en konsekvensanalys/uppföljning kommer att göras under kommande år i samband med införandet av LOV hemtjänst.

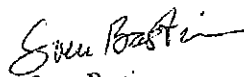
För funktionshinderområdet förs 1 350 tkr från personlig assistans egenregi och resterande del 150 tkr från beställarsidan. Ett eventuellt underskott för personlig assistans kommer inte att belasta övriga verksamheter inom FO-området.

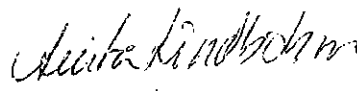
Kommunal drar tillbaka tidigare yrkande om en utredning för konsekvenserna för åtgärden på FO-området och förklarar sig nöjd med informationen.

Kommunal vill ha antecknat i protokollet att alla verksamheter ska ha full kompensation för löneökningar och prisuppräknningar i budget.


Björn Nilsson
Ordförande


Fernando Pereira
Kommunal


Sven Bastin
Vision


Anita Lindbohm
Sekreterare

Eva Persson
Akademikerförbundet SSR

Datum 2013-10-30
 Tid 19:00-21:40
 Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista
 Justeringens plats och tid Socialförvaltningen 2013-11-05 kl. 08:00
 Paragrafer 1082-1089, 2028 - 2030

Sekreterare Anita Lindbohm
Anita Lindbohm

Ordförande Andreas Jonsson
Andreas Jonsson

Justerande Susann Ronström
Susann Ronström

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden
 Sammantradesdatum 2013-10-30
 Datum då anslaget satts upp 2013-11-06
 Datum då anslaget tas ned 2013-11-26
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
Susanna Ronström (S)
Gerd Dulberg (M)
Gunilla Lovén (M)
Sonja Gustafsson (M)
Birgitta Soccorci (M)
Peter Freij (M)
Asa Perman (FP)
Anna Lund (KD)
Bertil Johansson (S)
Tom Nilstierna (MP)

Ersättare

Emelie Eklänge (KD)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
Björn Nilsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Ansa Haapala, Handläggare, Socialförvaltningen, §§ 2030, 1082-1089
Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089
Bengt Isaksson, Verksamhetscontroller, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089
Kaja Partanen, MAS, Socialförvaltningen, § 2029
Sigt Jonsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089
Ann-Kristin Olovsdotter, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2030, 1082-1089
Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1082-1089

Frånvarande

Nomi Lind (FP), 1:e vice ordföranden
Mats Fält (M)
Inger Elwin (FP)
Monika Gröntedt (C)
Carl-Johan Karlson (S)

Justerares sign



Utdragsbestyrkande



Babbs Kullberg S
Juhani Kurri S
Peter Söderlund MP
Ingger Lundgren A

Justerares sign

Utdragsbeskrivande

Remissvar på Nämndplan 2014.

Vi vill till att börja med påpeka att vi ytterst sällan får tillräckligt med tid för att lämna ett genomarbetat remissvar. Att överlämna nämndplanen den 7 november och infordra svar till den 13 samma månad känns som att bli inbjuden med armbågen. Vi har tidigare påpekat detta förhållande men utan att man tagit hänsyn till våra önskemål. Svaret är därför försenat men vi hoppas att våra nu lämnade synpunkter ändå beaktas.

1.2 Gemensam omvärldsanalys

Under **valfrihet och utvecklande roller och processer** talas om att även andra aktörer än de kommunala bjuds in att presentera sina alternativ. De kommunala verksamheterna måste anpassa sig till de privata och de ideella aktörerna.

Ska då t.ex. äldreomsorgen bli sin egen PR-konsult och annonsera om sin egen förträfflighet i likhet med de privata. Ska var och en tala för sin sak kommer detta att kosta pengar, som då måste tas från vården. Om de privata kan utföra tilläggstjänster, som egenregin enligt lag inte får utföra, t.ex. arbeten som ger möjlighet till RUT- eller ROT-avdrag, anser vi att det inte råder konkurrensneutralitet mellan de olika aktörerna.

Det rimliga borde vara att kommunen centralt talar om vad som inbegrips i äldreomsorg inkl. hemtjänst, då detta gäller såväl egenregi som privata bolag.

Om övergång från sjukvård till "riskvård", d.v.s. att, som förvaltningen skriver under **Teknisk utveckling**, förebygga att sjukdomar uppstår, då kommer förvaltningen att få Nobelpriset. Vi tror att sjukvård kommer att behövas även efter 2050, trots den tekniska utvecklingen.

Vad gäller **personalförsörjning** har vi inte kunskap om vad ungdomar anser om att jobba inom äldreomsorgen och om hur många som väljer den linjen på gymnasiet. Från Tyresö lär man i alla fall inte kunna rekrytera någon, då vårdlinjen inte längre finns på Tyresö Gymnasium. Däremot vet vi att löneläget för enhetschefer inom äldreomsorgen är lågt i förhållande till närområdet, vilket försvårar nyrekrytering. Detta bör kunna åtgärdas om man anser att äldreomsorgen är viktig och att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

1.3. Socialnämndens budget

I tabellen under denna rubrik framgår att äldreomsorgen får 15 434 tkr i förändring. Under tabellen i not 2 står att ramen utökas med 13 997 tkr. Vi utgår från att det senare beloppet är fel med hänvisning till vad som står i tabell på sid. 13 där det högre beloppet är skillnaden mellan 2013 och 2014.

2.2 **Äldreomsorgen.** I den **Omvärldsanalys** förvaltningen gör beträffande behovet av ökat antal demensplatser instämmer vi. Behovet av platser för somatiskt sjuka ökar också, men på grund av platsbrist kan inte heller detta behov tillgodoses. Vår uppfattning, som vi vid ett

flertal tillfällen framfört, är att det särskilda boendet måste utökas i stället för att som nu, senareläggas (Krusmyntan). Vi vill även hänvisa till tidigare skrivelser där vi hävdar att kommunen skall vara ägare av de fysiska byggnaderna och därmed ha full radighet över platserna. Dessutom bör kommunen själv styra projekteringen av dessa.

Vi hoppas att den **utbildning av biståndshandläggare** som Socialstyrelsen kommer att erbjuda, gör att alla likabehandlas. Vi erfar i dagsläget att så inte alltid är fallet.

Den höga sjukfrånvaron av personal, som redovisas under **Arbetsgivarfrågor/personalfrågor**, är oroande. Någon analys av orsakerna har aldrig redovisats. Beror det på underbemanning, arbetsmiljö/arbetsledning eller andra orsaker? Av intresse skulle vara att även få en redovisning av sjukfrånvaron bland de privata utförarna. Dessutom hur stor andel av deras personal som har tillsvidareanställning, adekvat utbildning mm och som är heltidsanställda. De har samma kategori att betjäna och kontinuiteten av personal är lika viktig för de som valt privat utförare som för egenregi. När kontrollen av dessa utförs kan detta vara en fråga att följa upp. Under **verksamhetens mål** får man uppfattningen att när man vill bo på särskilt boende kanske man inte kan komma in där man önskar, men får flytta dit när plats finns. Den valfriheten är väl närmast en chimär, när det är allmän platsbrist. Vad gäller mål 2, är det väl en felskrivning, det skall väl vara **högst 90 %**?

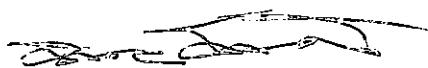
2.2.5. Ekonomi

I **resultaträkningen** finns en post "Försäljning". Vad säljer man? Under "övrige intäkter" talas om "interkommunal ersättning", vad är det? På kostnadssidan tas köp av verksamhet, externt, upp liksom köp av egen regi. För egenregi överensstämmer dess % -andel med vad som anges under punkt 2.2.1. d.v.s. 55 %. Den köpta verksamheten uppgår till 44 % mot 37% under samma punkt. Det är svårt att få klarhet i om det är omfattningen i det ena fallet och kostnaderna i det andra. Vad gäller?

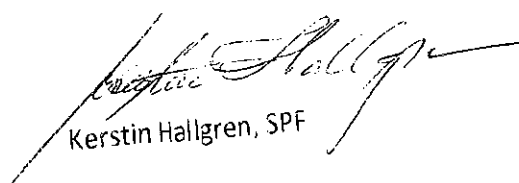
I tabell **över nettokostnader per utförare** finns en post "Entreprenader" och en post "Kundval". Vad avser kostnaderna i resp. post? I samma tabell konstaterar vi att kostnaderna för **köpta platser** i stort fördubblats i förhållande till budget för 2013. Orsaken tycks vara att man senarelagt utbyggnaden i Krusmyntan med minst 1 år och dessutom saknar platser i korttidsboende. Personer som är färdigbehandlade på sjukhus tvingas ligga kvar på grund av platsbrist och andra får plats på äldreboenden i andra kommuner till förfång för sig själva och anhöriga. Är detta god äldrevård och gott handhavande av skattebetalarnas pengar? Administration/myndighetsutövning ökar med 25 % kostnadsmässigt vilket är betydligt mer än skillnaden mellan budget för 2013 Och 2014 i %. Varför?

Investeringar. Under denna rubrik talas om ett nytt äldreboende i anslutning till Fornuddsparken. Om detta har vi inte fått information och är nyfikna på omfattningen.

Med vänlig hälsning



Sune Linder, PRO



Kerstin Hallgren, SPF

§ 61

Nämndplan

Dnr 2013/KFN 0068 003

Nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2014.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

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

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2014 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2014-2016.

Ordförandeutlåtande

Detta är den tredje nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden som beslutas enligt kommunens nya styrprocess.
De satsningar som föreslås i planen spänner över ett brett område.

Jag vill särskilt framhålla det spännande projektet för att, i samarbete med grannkommunerna, skapa en sammanhållen vinterisbana på Drevviken. Den satsningen är inte bara viktig för det rörliga friluftslivet utan också ett första steg i förhoppningsvis flera samarbetsprojekt över kommungränserna.

En annan spännande satsning är ett projekt för att stimulera kulturella möten över generationsgränserna. Förhoppningen är att det ska ge båda grupperna nya intryck och erfarenheter i flera dimensioner.

Att pojkar läser mindre än flickor känner vi till. Under 2014 kommer ett extra fokus på biblioteken ligga på att stimulera pojkar och unga män till att läsa mera.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse
Nämndplan 2014

Justeras sign

Utdragsbestyrkande



Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden den 23 september 2013

§ 61 Nämndplan.

För det första vill vi framföra att vi är positiva till flera av de nya satsningarna som finns med i Nämndplanen. Vi vill även framföra vårt tack till personalen som år efter år levererar en bra verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Tyresö kommun.

Miljöpartiet har dock de senaste åren haft ytterligare förslag och satsningar som enligt våra bedömningar skulle ha gjort Tyresö till en grönare och skönare kommun jämfört med alliansens planer. Våra förslag och satsningar hittar du i vår alternativa kommunplan som finns på MP Tyresös hemsida. Men våra satsningar handlar inte bara om mer resurser till kultur- och naturskolan, biblioteken, skolorna, fritids mm utom också om ett mer inkluderande perspektiv med utvecklad demokrati, möjligheter för barn och unga att själva genomföra kulturaktiviteter utan att måsta vara med i en förening. Ökad respekt för de önskade aktiviteterna, istället för att skära i ansökningarna om kulturbidrag, som alliansen ofta gör. På senaste nämnden redovisades en dragspelsdag som inte blivit av pga att alliansen prutat bort 2/3 av sökt belopp. Man borde eftersträva större generositet i läsningen av ansökningarna, för att kunna ge medborgarna ett bättre bemötande.

Visst kan det vara motiverat att ibland pruta på ansökningarna, men ibland bättre att prioritera bort en del för att annat ska kunna genomföras enligt önskemålen. Miljöpartiet har föreslagit att förvaltningen ska skaffa sig en samlad bild av vilka idrotts- och fritidsaktiviteter som levererar mest friskvård, är mest jämställda samt vilka som fått minst och mest kommunalt stöd. Något som alliansen av avvisat pga att det är så svårt att få en samlad bild. Vi tror dock inte att det är för svårt att utreda, utan snarare att det är befogat inför beslut om utbetalning av stöd i miljonklassen, som dem till fotbollen och nu senast tennis och badmintonhallen. När resurserna är begränsade och det gäller investeringsstöd och borgen på många miljoner borde vi först veta vilket stöd som ger mest nytta för pengarna för medborgare i Tyresö kommun

Tyresö den 29 september 2013


Peter Bylund, ledamot

Jenny Leontine Olsson, ersättare

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredate
08-57829509
karin.sundstrom@tyresö.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-09-05

1/2

Dokumentnummer

Dnr 2013/KFN

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2014

Förslag till beslut


Utvecklingsförvaltningen föreslår nämnden att:


1. Anta nämndplan för kultur- och fritidsnämnden nämndplan för år 2014.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till kultur- och fritidsnämndens nämndplan för år 2014. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar om styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen.

Utvecklingsförvaltningen


Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredate

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kultur och fridnsnämndens nämndplan för år 2014. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angeris förvaltningen samt de anvisningarna för nämndplan 2014, som gäller för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2011-2016 fastställd av kommunfullmäktige 2013-06-12 samt kommunens styrprocess fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-11 i dokumentet "Styrning och planering"

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan 2014

Verksamhetsområde
Bibliotek, kultur och fritid
Förslag till nämnden den 23 september 2013



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid	3
2.1	Verksamhet och syfte.....	3
2.2	Omvärldsanalys.....	4
2.3	Arbetsgivarfrågor.....	6
3	Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål	6
3.1	Kommungemensamma uppdrag.....	6
3.2	Kommungemensamma mål.....	7
3.3	Kommungemensamma kvalitetsgarantier.....	9
4	Verksamhetsspecifika mål	9
4.1	Närndens mål för verksamhetsområdet.....	9
5	Ekonomi för verksamhetsområdet	10
5.1	Sammanfattande budget för kultur, bibliotek och fritid 2014.....	10
5.2	Prestationsersättningar.....	13
5.3	Nyckeltal.....	14
5.4	Investeringar.....	14
5.5	Väsentliga verksamhetsförändringar.....	14
5.6	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier.....	15
6	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	18
6.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	18
6.2	Riskhantering och intern kontroll.....	18
6.3	Årshjul.....	19
6.4	Styrande planer och policys.....	20
6.5	Kommunikation.....	22

1 Inledning

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

2 Verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsområde 13 Bibliotek, kultur och fritid.

2.1 Verksamhet och syfte

Fritid

Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för meningsfulla aktiviteter främst för barn och ungdomar. Detta sker genom olika former av föreningsstöd samt genom kommunens engagemang för friluftsliv och rekreation. Nolltaxan, som innebär gratis lokaler för barn och ungdomar i kommunala lokaler, ska prioriteras och behållas. Inom fritidsverksamheten görs satsningar för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen av den digitala föreningsportalen fortsätter. Fritidsavdelningen har sedan den 1 januari 2013 det ekonomiska ansvaret för TyresövalLEN, Trollbäckens IP, Alby friluftsgård och kommunens friluftsbad.

Fritidsavdelningen ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Ändamålsenliga anläggningar inom verksamhetsområdet ska erbjudas.

Bibliotek

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

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

Kultur

Tyresö kultur omfattar kulturcentret (inklusive bokningsbara lokaler i d. föreningsgården), kulturskola, ungdomscafé och naturskola. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar.

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

2.2 Omvärldsanalys

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

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

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

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

Tyresö kommun

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

Tyresö kommun placerade sig på plats 28 av 262 svarande kommuner i Naturvårdsveckans undersökning av kommunernas arbete med friluftsliv. Tyresö fick 24 poäng av 31 möjliga.

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

En annan trend är en stark tro på samverkan mellan olika aktörer. Några exempel inom kulturområdet är att fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet regleras i en lag (2010:1919) samt satsningen på "Skapande skola". Kulturskolans roll har blivit extra viktig, eftersom de estetiska ämnena försvinner i och med gymnasiereformen. Trenden på kulturskolan är ökat intresse för individuella grenar medan intresset för gruppverksamhet sjunker. TV program som Idol och Let's dance skapar intresse, men även orealistiska förväntningar.

En ny bibliotekslag beräknas träda i kraft den 1 januari 2014, vilket föranleder kommunen att se över den lagstadgade biblioteksplanen som ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen. Den statliga litteraturutredningen, som lämnades till regeringen 2012, föreslår läsfrämjande insatser.

I Tyresö prioriteras arbetet för att minska belastningen på klimatet. Om det behövs en attityd- och livsstilsförändring i samhället är det strategiskt att satsa på utbildning av barn och unga samt de som arbetar med dessa grupper. En ökad marknadsföring av kommunens unika natur och de möjligheter den innebär är angeläget.

2.3 Arbetsgivarfrågor

Fritid

Inom fritidsavdelningen arbetar fyra personer. Fritidsavdelningen består av en fritidschef med ansvar för beställarfunktionen, övergripande planering och verksamhetsutveckling, fritidskonsulent som ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssekreterare med ansvar för information och lokalbokning och en fritidssamordnare med ansvar för utbildning, föreningsutveckling samt fritid för alla, d.v.s. att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Bibliotek

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

Kultur

Inom kulturavdelningen arbetar 24,06 årsarbetare fördelat på 26 personer inom de olika verksamheterna. 4,75 arbetar på kulturenheten (inklusive bokningsbara lokaler), 14,61 på kulturskolan, 1,5 på Café Bonza och 1,2 på naturskolan och 2 i staben.

3 Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål

3.1 Kommungemensamma uppdrag

Nedan redovisas de åtgärder/aktiviteter nämnden avser vidta för att bidra till de kommundemensamma uppdragen, som är relevanta för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Taxor

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor. Under 2014 kommer den särskilda eventtaxan ses över.

Ekologiska livsmedel

Alla nämnder ska i sina verksamheter medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider ska öka, så den uppgår till minst 30 procent 2014. Detta uppdrag är mindre relevant för kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Trygghet

Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet. Arbetet med en utökning av spontanidrottsanläggningar gör att fler människor rör sig i

olika områden och detta sin tur leder till ökad trygghet för medborgarna i kommunen.

Konkurrensutsättning

Alla nämnder ska redovisa vilka verksamheter som kommer prövas för konkurrensutsättning och resultat av tidigare beslut. 2013 har möjligheten att konkurrensutsätta delar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet utretts.

3.2 Kommungemensamma mål

Nedan redovisas de åtgärder/aktiviteter nämnden avser vidta för att uppnå de kommundemensamma målen som är relevanta för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)
Biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen arbetar med ständiga serviceförbättringar. I den medborgarundersökning som SCB gjorde våren 2013 med 137 deltagande kommuner ligger Tyresös medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar bland med tio högsta värdena (sjunde högsta värde). Medborgarindex för kultur ligger under genomsnittet bland de kommuner som deltagit i undersökningen.

Mål att uppnå 2015

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt, mäts via servumätningar per telefon eller e-post.
Detta mål uppfylls av fritids- och kulturavdelningarna och biblioteket.

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.
Fritidsavdelningen satsar på informationsområdet och på att ytterligare utveckla Föreningsportalen. Ett bättre systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) införs under året. Utbildning och stöd till föreningarnas ledare och styrelser är viktig. Fritidsavdelningen har 2013 startat upp APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna som ska vara fullt i drift från och med 1 januari 2014. Det går också att boka kommunens uthyrningsbara lokaler direkt via webben.

Tyresö kommun

Biblioteket erbjuder e-tjänster genom sin ARENA-webb och smartphoneapplikationen My Library där låntagarna kan skora en mängd ärenden.

Kulturenheten införde nya e-tjänster 2013 omfattande ansökningar och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendier samt förslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser som delas ut på kultur- och idrottsgalan.

Attraktiv arbetsgivare

Mål att uppnå 2014

Mål 11

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

Undersökningen ska genomföras under hösten 2013.

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Mål att uppnå 2014,2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjuksfrånvaron är högst sex procent årligen.

Mål att uppnå 2015

Mål 14

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Mål att uppnå 2016

Mål 15

Nöjd medarbetarindex är minst 70 procent på alla arbetsplatser enligt Medarbetarenkäten.

Effektiva verksamheter

Mål att uppnå 2014

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter.

Mål att uppnå 2014,2015 och 2016

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre.

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015

3.3 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

- o Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom två arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)
- o Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig

Biblioteket, kulturenheten och fritidasavdelningen uppfyller kvalitetsgarantierna.

4 Verksamhetsspecifika mål

Kommungemensamma mål

Mål att uppnå 2014

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

Mål att uppnå 2015

Tyresö ska ta initiativ till ett samarbete med närliggande kommuner, för att undersöka möjligheten till eventuellt byggande av gemensamma idrottsanläggningar.

Mål att uppnå 2016

En strategisk plan för anläggningsförsörjning inom verksamhetsområdet tas fram.

4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Kultur- och fritidsnämndens mål för år 2014

Mål att uppnå 2014

Mål 1

Friluftslivet - "Sveriges Friluftskommun" - Naturvårdsverket

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska totalpoängen för Tyresö vara minst 26.
(Mätningen 2012 gav 24 poäng av maximala 31)

Mål 2

Medborgarundersökning SCB - Idrotts- och motionsanläggningar

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 65.
(Mätningen 2013 visar index 64 för detta område.)

Mål 3

Medborgarundersökning SCB – Kultur

(mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd Medborgar-Index) vara minst 50
(Mätningen 2013 visar index 57 för detta område.)

Utredningsuppdrag 2014

Barn och ungdom med funktionsnedsättning

Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i kommunen.

Utredningen ska besvara frågorna:

- Hur många barn och ungdomar finns i den aktuella gruppen?
- Hur är fördelningen av aktivitetsutbudet mellan föreningslivet och kommunen?
- Finns det en efterfrågan på aktiviteter för målgruppen som saknas i dagsläget?
- Finns det behov av investeringar för att skapa ett efterfrågat utbud av aktiviteter?
- Behövs ett utökat aktivitetsstöd för att finansiera efterfrågade aktiviteter i föreningslivet?
- Behöver Tyresös bidragsregler förändras för att även omfatta aktiviteter för målgruppen utanför kommunen.

5 Ekonomi för verksamhetsområdet

Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 0,5 miljoner kronor 2014. Medlen ska användas till att utöka aktivitetsstödet. Dessutom kompenseras nämnden för de tillkommande driftkostnaderna beroende på investeringar på Tyresövallen.

5.1 Sammanfattande budget för kultur, bibliotek och fritid 2014

Driftbudget tkr 2014-2016

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	112 305	115 319	117 704
Intäkter	5 943	6 062	6 183
Netto	106 362	109 257	111 521

Budget 2014
Sammanfattande budget för kultur, fritid och
bibliotek (tkr)

Intäkter	817
Försäljning	2 077
Taxor och avgifter	3 140
Övriga intäkter	106 362
Anslag från kommunfullmäktige	112 395
SUMMA INTÄKTER	
Kostnader	9 726
Gemensam verksamhet	15 558
Köp av verksamhet, externt	46 237
Köp av verksamhet, internt	40 874
Övrigt	112 395
SUMMA KOSTNADER	0
Resultat	

Bibliotek	Budget
Driftbudget (i tusental kronor)	2014
INTÄKTER	675
Övriga intäkter	15 954
Anslag från Kommunfullmäktige	16 629
SUMMA INTÄKTER	
KOSTNADER	7 951
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	4 215
Lokalhyror	1 655
Media	500
Databehandling	835
Kommungem stödfunktioner	213
Förvaltningsgem stödfunktioner	40
Kapitaltjänst	1 219
Övriga kostnader	16 629
SUMMA KOSTNADER	
Resultat	0

Kulturavdelning

<u>Driftbudget (i tusental kronor)</u>	<u>Budget 2014</u>
	21 139
INTÅKTER	2 686
Övriga intäkter	18 453
Anslag från kommunfullmäktige	
KOSTNADER	12 433
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	5 545
Lokalhyror	280
Bidrag	771
Kommungem stödfunktioner	267
Förvaltningsgem stödfunktioner	11
Kapitaltjänst	1 842
Övriga kostnader	21 139
SUMMA KOSTNADER	
	0
Resultat	

Fritid

<u>Driftbudget (i tusental kronor)</u>	<u>Budget 2014</u>
	74 627
INTÅKTER	2 672
Övriga intäkter	71 955
Anslag från kommunfullmäktige	
KOSTNADER	4 341
Fritid gemensamt (inkl personalkostnader)	900
Stöd till studieorganisationer	
Föreningsbidrag (grundbidrag, akt bidrag och lokalbidrag)	6 106
Dagkoloni, föreningsdrift	84
Handikappprojekt	108
Föreningservice	314
Föreningslokaler	852
Idrottsanläggningar	43 135
Idrottshallar o gymnastiksalar	17 304
Evenemang	126
Övriga kostnader	1 112
Nämnd KFN	245
SUMMA KOSTNADER	74 627
	0
Resultat	

Satsningar 2014**1) Vattensäker kommun - Certifiering**

Förvaltningen får i uppdrag att ta initiativet att tillsammans med övriga berörda förvaltningar starta ett projekt som syftar till att certifiera Tyresö som en Vattensäker kommun, enligt Svenska Livräddningssällskapets kriterier.

2) Vinterisbana på Drevviken

Förvaltningen får i uppdrag att slutföra det gemensamma projektet med Stockholm, Huddinge och Haninge som syftar till att skapa och underhålla en skridskobana runt Drevviken vintertid. Beräknad kostnad: 30 000 kronor/år.

3) Kulturskolan möter äldreomsorgen

100 000 kronor avsätts för ett projekt som skapar möten mellan olika generationer. Detta ska ske genom att eleverna i Kulturskolan skapar lämpliga program för målgruppen, som sedan framförs på kommunens äldreboenden. Programmen ska även erbjudas till de äldreboenden som drivs i enskild regi.

4) Spontanidrott – Utbyggnad av Skatepark 135

Majoriteten i nämnden har ambitionen att under 2014 säkra finansiering och projektering av en utbyggnad av Skatepark 135 i samband med bygget av den nya Stadsparken.

5) Biblioteken – Stimulera pojkars läsning

Pojkar läser enligt litteraturutredningen - läsandets kultur SOU 2012:65, mindre än flickor. För att i Tyresö motverka den trenden får förvaltningen i uppdrag att under året göra insatser för att särskilt stimulera pojkar i åldern 6-18 år att öka sitt läsande och få fler män att besöka biblioteken i Tyresö.

6) Aktivitetsstödet

500 000 kronor avsätts för att utöka aktivitetsstödet.

5.2 Prestationsersättningar

Prestationsersättningar är inte relevant för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

5.3 Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2012	Prognos 2013	Beräknat utfall 2014
Fritid			9 500
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	9 410	9 410	4 275
- varav flickor	4 250	4 250	5 225
- varav pojkar	5 160	5 160	
Deltagar tillfällen i idrottsföreningar antal/invånare	8,9	9	3,1
7-20 år	**	67	**
Nöjd regionindex fritid	**	34	**
Nöjd medborgarindex idrotts- och motions- anläggningar	2,3	2,3	2,4
Allmänhetens årsbesök i simhall/1000 inv			
Bibliotek			5 750
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 748	5 750	330 000
Antal besökare	325 923	330 000	90 000
- varav webbesökare	82 423	90 000	260 000
Antal utlån	256 615	260 000	
Kultur			15%
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	14%	15%	**
Nöjd medborgarindex kultur	**	57	

Källa: Statliga myndigheters statistikuppgifter genom kolada.se
 ** mäts vartannat år, 2013 resp. 2015, för idrotts- och motionsanläggningar var siffran 2011
 62, för kultur 62 och för fritid 65. Allmänhetens tider på konstfrusen is är densamma 2012
 som 2011.

5.4 Investeringar

- Samlingsanslag för fritidsanläggningar
- Alby friluftsområde
- Upprustning Fårdala ridhus
- De investeringar som är nödvändiga för Tyresövallen finansieras inom de samlingsanslag som finns för fastighetsinvesteringar under verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Fritid

Ansvaret för fritidsanläggningar flyttades från och med den 1 januari 2013 från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. En tydligare beställarfunktion innebär förtydligande av organisationen som också ska leda till förbättrad service gentemot idrotts- och fritidssektorn. Under 2013 har avtal mellan

Tyresö kommun

fritidsavdelningen och lästighet- och facility samt gator, park och fotbollsskolorna upprätts.

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

Biblioteket

Kommunikationen med medborgare ökar genom en egen Facebooksida och webbsida samt appen My Library i mobilen. Biblioteket har tagit i bruk nya tekniska lösningar för att erbjuda kortbetalning och minska kontanthantering. Möjligheten att finna en lämplig lokal vid Alléplan för biblioteket i Trollbäcken undersöks vidare.

Kultur

Förutsättningarna för ett kulturcenter i centrumområdet undersöks i samband med planeringen kring centrumområdets förnyelse.

5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Fritid

Kommunens friluftsbad

- o Alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilt bads förutsättningar. Livboj skall finnas på alla bad.
- o På alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för tas vattenprover minst 3 ggr per år. Detta skall alltid genomföras i god tid innan badsäsongen börjar. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning ske.
- o På alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för genomförs skyddsdykning 2-3 ggr per år.
- o På alla badplatser utförs regelbundet underhåll för att baden skall vara säkra och välvårdade.
- o Vid Albysjöns bad genomförs daglig tillsyn, maj-augusti, av bryggor, livräddningsutrustning och rampen för personer med funktionsnedsättningar

Fritidsnätets föreningservice

- o Nya föreningar registreras i föreningsregistret inom 14 dagar efter anmälan till kommunen.
- o Bidrag till föreningar betalas ut senast 14 dagar efter att kommunen fått in en komplett ansökan.
- o Vi arrangerar föreningsträffar för samtliga föreningar i kommunen två ggr per år

Tyresö kommun

- När en förening hyr en lokal och behöver en vaktnästare skall vi finnas på plats inom 30 min
- Om en förening inte kan använda en bokad lokal, på grund av vårt agerande, kompenserar vi med en ersättningslokal

[Idrottsanläggningar

- Kommunens tävlingsanläggningar, där publika arrangemang och evenemang genomförs, skall alltid hålla hög klass.
- Föreningar och allmänhet skall alltid mötas av en god serviceanda och vilja från personalen att kunna bistå när behov finns.
- Personalen skall vara synlig och välkomnande. Det påverkar möjligheten till ett positivt intryck av våra anläggningar
- Fotbollsplaner där det spelas matcher underhålls varje dag under fotbollssäsongen.
- Övriga fotbollsplaner sköts enligt fastlagt schema och utefter behov.
- Friidrottsbanorna på Trollbäckens IP får daglig tillsyn. De sköts efter behov och typ av aktivitet.
- Isen i våra två ishallar spolas minst 5 gånger per dag.
- Omklädningsrum och toaletter städas dagligen måndag till fredag. På lördagar och söndagar ser vaktnästare till att alla lokaler är i brukbart skick.
- All inredning och utrustning i hallar och på idrottsplatser underhålls regelbundet så att den alltid är i brukbart skick.
- Vi har alltid personal närvarande vid match- och tävlingsarrangemang på kommunens idrottsanläggningar vid spel i de olika förbundens högsta serie, det vill säga elitserien, allsvenskan eller motsvarande serie beroende på idrott.
- Vi har personal närvarande vid skolidrott på kommunens idrottsplatser.

Friluftsområdet i Alby

- Naturvård och tillsyn inom reservatet sköts regelbundet efter behov. I detta ingår tillsyn av Tyresö kommuns del av Sörmlandsleden.
- Alby friluftsgård och friluftsområde sköts regelbundet för att erbjuda en inbjudande och trevlig miljö att vistas i.
- Aktivitetsytorna för boule, beachvolley, spontanidrott, frisbeegolf samt motions- och styrkeredskap sköts utefter fastställt schema och behov.

Kanotleder

- Under säsong genomförs tillsyn och skötsel för fri framkomlighet av kanotleden Drevviken-Albysjön.
- Under säsong genomförs veckovis tillsyn av brygganläggningen vid Nyfors.

Motionslingor

- Belysningen på motionsspåren, Alby- och Barnsjöslingan är tänd kl. 05.30 till 22.00 vid behov (mörker/skymning).
- Tillsyn och skötsel genomförs regelbundet efter behov utifrån kvalitets- och säkerhetsaspekter.

Sårspår

- När det fallit 20 cm snö spåras motionsslingan (4 km) samt en-låga (4 km) på angarna.
- Anslutningsspår till Tyresta gård spåras då isen bär för skoter och spårmaskin.
- Spårning över sjön till Gammelström, Höjden, Långsjön samt Stensjön genomförs då isen bär för skoter och spårmaskin.
- Under säsong, december-mars, underhålls spåren dagligen

Naturisbana

- När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor. En som är 4 km lång och en som är 1 km lång. Under säsong, december-mars, underhålls naturisbanan dagligen.
- Innan naturisbanorna öppnas genomförs provborring. Detta sker sedan fortlöpande veckovis och vid särskilda behov, t ex videromslag.

Servicenppdrag

- Samverkan sker i arbetet med iordningställandet av området inför Valborgsmässoaftons firande vid Alby gård.
- Samverkan sker med Skolor, Naturskolan, Kulturskolan, Dagkollo, Naturskyddsföreningen, Föreningslivet och andra som av olika anledningar besöker Alby för egen verksamhet i området.

Rundskridskobanan på Draviken

- Plogas måndag-fredag under januari-mars när isen uppnår säker tjocklek.

Fritid för alla

- Tyresö kommun skall aktivt stödja föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller framförallt verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar

Bibliotek

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

Kultur

- Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir ko till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.

- Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionsfällen per läsår.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan
- Köttiden till Kulturskolan är max 6 månader för förstahandsvalet

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

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

6 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

6.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Uppföljning sker var fjärde månad vilket innebär delårsboks slut per den 30 april och den 31 augusti och verksamhetsberättelse vid varje årsskifte. Delårsboksluten innehåller ekonomiska prognoser och bedömningar av uppfyllelse av mål. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis i samband med kommunens månadsrapporter utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsboks slutet i augusti. Målen följs upp löpande under året med en slututvärdering i samband med verksamhetsberättelse och årsredovisningen.

Mätningar görs genom enkäter, statistik från verksamhetssystem, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning. För specifika frågor kring medborgarnas önskemål inom kultur och fritid kommer den nya medborgarpanelen att användas. Synpunkter följs upp genom de övergripande rutter som finns.

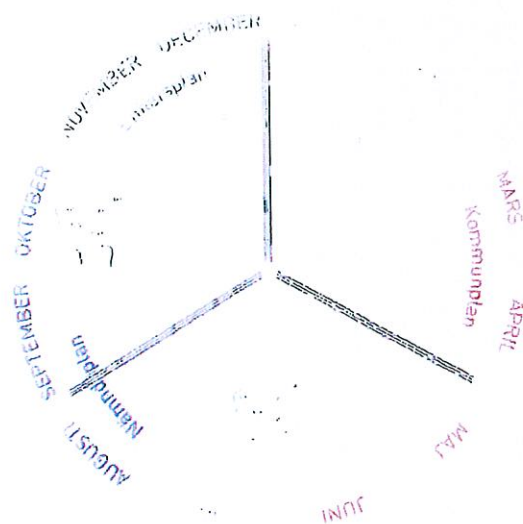
Enheterna följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbersamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkätresultat).

6.2 Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande som t.ex. dåligt utnyttjande av resurser eller för stort risktagande.

Se bilaga 1

6.3 Årshjul



1. bokslut, uppföljning av ekonomi måluppfyllelse och
2. kvalitetsgarantier avvikelseberättelser

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

Januari/februari

- Årlig översyn av styrprocessen
- Arbete med årsredovisning
- Underlag omvärldsanalys (befolkningsutveckling, demografi, trender, lagstiftning och andra förändringar)
- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och nämndpresidierna
- Omvärldsanalys, preliminärt årsbokslut
- Visionsarbete

Mars/april

- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och presidierna
- Visionsarbete
- Treåriga mål och budget/resursfördelning, samt treåriga investeringsramar
- Årsredovisning i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
- Förslag till kommunplan skrivs fram
- Remiss till nämnder och bolag, råden och centrala samverkansgruppen
- Remissvar sammanfattning

Maj

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de tre kommande åren

Juni

- Delårsbokslut per den 30 april i kommunstyrelsen

Tyresö kommun

- o Delårsbokslut per den 30 april i kommunfullmäktige
- o Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt
- o Målkonferens för kultur- och fritidsnämnden

Augusti/september

- o Arbete med kommunplanen, bryta ned den till i-åriga mål och budget i nämndplanen
- o Nämndplanen ska antas
- o Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti

Oktober

- o Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

November/december

- o Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- o Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner (kommunstyrelsens uppsiktsansvar)
- o Utvärdering av styrprocessen
- o Enheterna tar fram enhetsplaner, vilka godkänns av förvaltningschefen
- o I januari träder planerna i kraft

6.4 Styrande planer och policys

Kommunövergripande styrande planer och policys

Nedan redovisas samtliga styrdokument i Tyresö kommun. De dokument som har reviderats under åren 2012 och 2013 är markerade med fetstil

Policy

Policy för upphandling (KF 2010)

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)

Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)

Trafikpolicy

Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)

Kommunikationspolicy (2011) Personalpolicy (KS 2008)

Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)

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

Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)

Likabehandlingspolicy (KF 2012)

Planer

Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)

Grönplan (KS 2009)

Energiplan (KF 2008)

Klimatstrategi (KF 2010)

Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Tillgänglighetsplan (KF 2011)

Integrationsplan (KF 2007)

Brottsförebyggande program (KS 2000)

Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)

Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

Reglemente/Delegation

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)
Revisionsreglemente (KF 2006)
Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)
Attestreglemente (KF 2004)
Reglemente för penninghantering (KF 1995)
Arkivreglemente (KF 2012)
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (KF 2011)

Riktlinje/föreskrift

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, uppvakting, resor m.m. (KS 2012)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
Lokal renhållningsordning (KF 2012) Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013,)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
Ekonomihandbok (KS 2013)
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
Riktlinjer för närbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011)
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)
Riktlinje för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)
Riktlinje vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KL 2013)
Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Nämndspecifika riktlinjer

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

Tjersås kommun

6.5 Kommunikation

Varje verksamhet utarbetar på basis av nämndplanerna en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsåtgärder kring det arbete som görs för att målen ska nås.

Bilaga 1

Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Riskhanteringsplan

En översiktlig riskinventering har gjorts för verksamhetsområden bibliotek, kultur och fritid. För 2014 framkom några exempel vid riskanalysen. Införandet av det nya systemstödet för föreningslivets ansökningar av lokalt aktivitetsstöd har valts ut till kontrollplanen för 2014.

Bilaga 1 kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2014

Kontrollplan

Risk	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Införande av ett nytt systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) från 1 januari 2014, vilket kan leda till att vissa föreningar rycker till att krångligt att ansöka.	3	Fritidsavdelningen har startat upp APN (aktivitetskort på nätet). Information och stöd till föreningslivet	Genomgång av rutinerna vid införandet av systemet. Frågor till föreningarna hur APN fungerar och om systemet är användarvänligt.	Utvecklingsförvaltningen	Redovisning till nämnden i november 2014

Plats och tid: Måndagen den 23 september 2013, kl 18.30-20.50
Beslutande: Se bilaga
Övriga deltagande: Se bilaga
Utses att justera: Alfonso Morales (S)
Tid och plats för justering: Kommunhuset, plan 7 onsdagen den 9 oktober klockan 17.00

Underskrifter

Sekreterare
Lena Riddervold
Ordförande
Dick Bengtson (M)
Justerare
Alfonso Morales (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-23

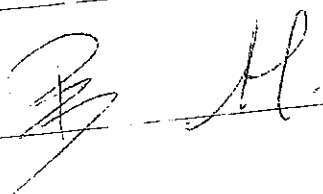
Datum för anslags uppsättande 2013-10-10
Datum för anslags nedtagande 2013-11-01

Förvaringsplats för protokollet: Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset

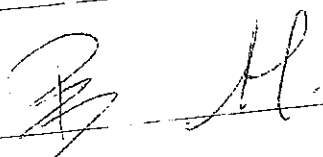
Underskrift

.....
Lena Riddervold

Justeras sign



Utdragsbestyrkande

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

NÄRVAROLISTA

Ordinarie ledamöter

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Dick Bengtson (M)	X				
Gunilla Dahlberg (M)	X				
Johannes Samuelson (M)	X				
Mais Lindblom (FP)	X				
Carl-Olof Strand (KD)	X				
Alfonso Morales (S)	X				
Bo Furugård (S)	X				
Kajsa Keusch (S)	X				
Peter Bylund (MP)	X				

Ersättare

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Lilian Edberg (M)	X				
Marianne Broberg (M)	-				
Thomas Holmberg (FP)	-				
Birger Vourinen (C)	X		18:40		
Tony Aorahim (KD)	-				
Katalin Holmgren (S)	-				
Karin Sällberg (S)	X				
Jenny-Leonine Olsson (MP)	X				
Gunilla Andersson (V)	-				

Närvarande tjänstemän

Namn	Närvarande	Från klockan	Till klockan	Anmärkning
Britt-Marie Lundberg Björk	X			
Lena Riddervold	X			
Susanne Nyberger	X			
Lars Andersson	X			
Karin Sundström	X			

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



176

Dnr: 2013/BS0505

Byggnadsnämndens nämndplan 2014

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens nämndplan för 2014 fastställs.

Beskrivning av ärendet

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

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

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

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta fastställa nämndplanen för 2014

Beslutet skickas till
Tyresö kommun, kansliet

Datum 2013-11-06

Tid 18.00 - 19.55

Plats Bollnora

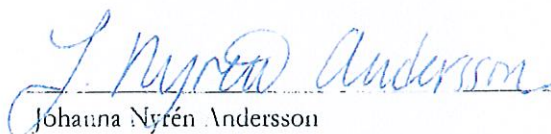
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-12

Paragrafer 75-86

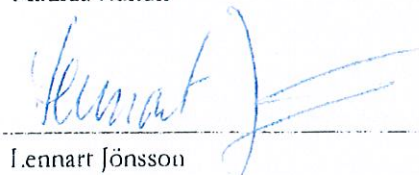
Sekreterare


Johanna Nyren Andersson

Ordförande


Matilda Lundh

Justerande


Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden
 Sammantradesdatum 2013-11-06
 Datum då anslaget sätts upp 2013-11-13
 Datum då anslaget tas ned 2013-12-01
 Förvaringsplats för protokollet Arkiv

Underskrift


Johanna Nyren Andersson

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Maula Lundh (M), ordförande

Lennart Jonsson (S), 2:e vice ordförande

Erikki Vesa (M)

Heléne Sundman (S)

Johan Rydén (MP)

Ingvar Persson (FP) ersättare för Kerstin Malmberg (FP), 1:e vice ordförande

Mikael Önegård (M) ersättare för Janis Salts (KD)

Ersättare

Susanne Solberg (M)

Berül Axelsson (C)

Gunnar Frisell (S)

Barbro Nordlöf (S)

Övriga

Martin Fahlman, verksamhetsansvarig bygglov

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef

Johanna Nyrén Andersson, sekreterare

Christoffer Pettersson, bygglovhandläggare

Björn Pettersson, bygglovhandläggare

Frånvarande

Kerstin Malmberg (FP), 1:e vice ordförande

Janis Salts (KD)

Byggnadsnämnden

Nämndplan 2014

Verksamhetsområden:
Bygglov



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetsområde (1-19)	3
2.1	Verksamhet och syfte för respektive verksamhetsområde	3
2.2	Omriktadsanalys för verksamhetsområdet	3
2.3	Arbetsgivarfrågor för den kommunala regienheten Verksamhetsområdet	4
3	Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål	5
3.1	Kommungemensamma uppdrag	5
3.2	Kommungemensamma mål	5
3.3	Kommungemensamma kvalitetsgarantier	6
4	Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet	6
4.1	Nämndens mål för verksamhetsområdet	7
5	Ekonomi för verksamhetsområdet	7
5.1	Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014	7
5.2	Nyckeltal	8
5.3	Väsentliga verksamhetsförändringar	8
6	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	9
6.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier	9
6.2	Riskhantering och intern kontroll	9
6.3	Årsbjud	9
6.4	Styrande planer och policyer	10
6.5	Kommunikation	12

1 Inledning

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

2 Verksamhetsområde (1-19)

Verksamhetsområde nr 6. Bygglovsverksamhet

2.1 Verksamhet och syfte för respektive verksamhetsområde

Bygglovsenheten som lyder under byggnadsnämnden handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, strandskydd, olovligt byggande, hissar och OVK. Inom ramen för byggaanmälan/anmälan håller enheten byggsamråd/tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd, utövar tillsyn och utfärdar slurbesök/slurbesked. En stor del av bygglovsenhetens uppdrag går också ut på att ge information och vägledning till byggherrar och allmänhet mm.

2.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Med syftet att ge förutsättningar för en ökad bostadsbyggnation har en mängd olika utredningar och regeringsuppdrag startats inom plan- och byggområdet se nedan.

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 och delvis intresset av att påbörja nya slatprocesser. Detta påverkar även antalet bygglovsansökningar. Stoppet för "månader" avvikelser och överklagade planer har gjort att antalet bygglovsansökningar i de östra kommundelarna har minskat drastiskt. När ändringen av paradesämnelserna för delar av östra Tyresö vinner laga kraft förväntas antalet bygglovsansökningar öka något igen för framför allt tillbyggnader.

Plan- och bygglovsprocessen genererar mycket kontakt med allmänheten och nya PBL kräver en ökad formell administration, vilket ger stort behov av administrativt stöd.

Regentagen gav Plangensomförandeutredningen ursprången i uppdragen som över reglerna om genomförande av detaljplan.

Uppdraget har senare utvidgats till att också utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen.

Plangensomförandeutredningens presenterade i slutet av maj 2013 sin utredningsförslag och utredningen föreslår att lagförändringarna ska träd i kraft den 1 juli 2014.

I överens om att utreda förhållandena i form av friggelbodar men i vissa utredningen att för en och tvåbostadshus bör följande åtgärder införas i PBL:

- tillbyggnader på högst 15 kvm
- inreda en ytterligare bostad i en befintlig byggnad eller komplementbyggnad
- bygga högst 2 takkupor som maximalt upptar halva takfallet, om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.

2.3 Arbetsgivarfrågor för den kommunala regin inom verksamhetsområdet

En slimmad organisation innebär stor sårbarhet när personal slutar att få nytt uppdrag, speciellt som de kompetenser som krävs i bygglovsprocessen är extremt svårt att få tag i under rådande arbetsmarknad.

Bygglovenheten har för närvarande 5,5 årsarbetare. En handläggare får ny tjänst och blir i början av 2014 chef över bygglovenheten vilket leder till att resurserna för handläggning av ärenden strämas ut ytterligare till 5,0 årsarbetare. Detta kan leda till att en ny person behöver anställas för att fylla det tomrummet så att bygglovenheten uppnår samma goda resultat i måttiderna som förra året.

Processen genererar mycket kontakter med allmänheten, nya PBL och scanning av alla inkomna handlingar kräver en ökad formell administration, vilket ger stort behov av administrativt stöd.

Koordinatorerna flyttades 2012 över till enheten för verksamhetsstöd men har förutom att registrera bygglovhandlingar, också fortsatt att jobba och utbilda sig med enklare bygglovsärenden och bygglovradgivning. Detta har fört med sig att när en bygglovhandläggare i början av nästa år går på föräldradedlighet så ska en koordinator fylla den tjänsten med en vikariat.

Nya PBL har lett till ökad arbetsbelastning inom annu området med arbetsplatsbesök, slutsamrad och tekniskt samrad med tillhörande protokoll och beslutsskrivningar. En handläggare som jobbar med de frågorna som har en byggnadsteknisk bakgrund går i pension i mars 2014 och en vakant tjänst uppstår. Därför annonseras det nu ut en tjänst som byggnadsinspektör/bygglovhandläggare som ska rätta det kompetensbortfallet och de ökade arbetsuppgifter som nya PBL fört med sig inom området.

Övriga bygglovshandläggare behöver ytterligare erfarenhet och utbildning för att på sikt kunna hantera hela kedjan från bygglov till slutbesked.

Eftersom i princip samtliga handläggare har kort erfarenhet krävs dessutom extern kompetens vid mer komplicerade ärenden. För samtliga adresser har anlåtts på deltid under två års tid för att ge handläggarna vägledning och för att inventera arkivet.

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

3 Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål

3.1 Kommungemensamma uppdrag

- Taxor och avgifter
- Hög trygghet
- Ekologiska livsmedel
- Konkurrensutsättning av verksamheter och utvecklad valfrihet – redovisa vilka verksamheter som kommer att prövas samt resultat av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem.

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

- Taxor och avgifter omprövas under 2014.
- Arbeta för att mörka och otrugga platser/transportsträckor inte byggs i den offentliga miljön.

3.2 Kommungemensamma mål

- Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt
- Ett blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning
- Attraktiv arbetsgivare
- Effektiva verksamheter

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

- Föresätta samarbeten med Bygglovalliansen som varje år mäter invanarnas och företagens kundnöjdhet inom bygglovhanteringen och därefter följa upp och utvärdera resultatet.
- Ny förbättrad hemstada och möjlighet till att ansöka om bygglov digitalt via MinBygge.se

- En sats tjänst införs i ärendehanteringssystemet för tillgänglighet för kompletta handlingar erhålls och när bygglov beviljas. Detta som en ökad service gentemot nuvarande skriftliga kommunikation
- Rundokument och nya mallar kommer att upparas för bygglov handläggningen.
- Enheternas medarbetare erbjuds utmanande arbetsuppgifter och vidareutbildning för att kunna utvecklas inom kommunen. En sats utifrån genomförs varje år för att stärka sammanhållningen och för att skapa gemensamma referenser.

3.3 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

- Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

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

- E-post vidarebefordras till kollega under semester
- Vi ska gå utbildning i telefoniteknik och närhet.
- Bygglovkoordinatorerna ska få ett gemensamt telefonnummer för samtal med byggherrar och allmänheten för att garantera att arbeten alltid kan nås.

4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 6:1

- Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden). *(Måls arligen inom Bygglövsalliansen)*

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 6:2

- Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent. *(Måls arligen inom Bygglövsalliansen samt SR i utvärderat år)*

Mål att uppnå 2016

Mål 6:3

- Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 80 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 80 procent.

4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Den nya beredningen av länsråd och nyordrad.
- Rättssäkerheten i andelen överklagade beslut som överstige vilken överprövning) uppgår till minst 30%.
- Andelen kompletta ansökningar som kommer in till bygglovsenheten uppgår till minst 50%.

5 Ekonomi för verksamhetsområdet

Driftbudget (i tusentals kronor)

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	8 729	8 001	9 082
Intäkter	4 386	1 471	1 561
Netto	1 343	1 130	1 518

Driftbudget 2014-2016 enligt tabell i kommunplanen

5.1 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Bygglövsenheten	
Intäkter	Budget 2014
Taxor och avgifter	4 392
Anslag från kommunfullmäktige	4 343
Kostnader	
Personal inkl PC	3 998
Personal, övrigt	70
Lokalhyra	614
Köp av verksamhet	282
Byggnadsnämnden	170
Övriga verksamhetskostnader	3 600
Netto	0

*Inga nämnd- eller kostnader för tre bygglövs koordinatörer

5.2 Nyckeltal

Handläggningstid i veckor

2012	Till & med augusti 2013	Prognos 2014
2,6	2,5	2,5

Nöjd kundindex allmänheten

2012	Mål 2013	Mål enligt kommunplan 2014
83%	87%	Lägst 79%

Nöjd kundindex företagare (mätningen utförs vartannat år)

2011	2013	Mål enligt kommunplan 2014/2015
38%	65%	75%

Rättssäkerhet

2012	Till & med september 2013	Mål enligt nämndplan 2014
84%	70%	80%

Kompleta ärenden

2012	Till & med september 2013	Mål enligt nämndplan 2014
41%	41%	50%

5.3 Väsentliga verksamhetsförändringar

- Bygglovsenheten har gått igenom en stor förändring 2013 som inneburit att plan- och bygglovchefen blivit ny chef för en stadsbyggnadsavdelning som innehåller mark- och exploateringsenheten, planenheten och bygglovenheten. En person från respektive enhet har blivit utsedd till verksamhetsansvarig och ska i början av 2014 ta över rollen som chef på sina respektive enheter.
- En översyn av hemsidan kommer troligen öka andelen kompletta ärenden som kommer in till enheten och därmed kan den totala handläggningstiden förkortas.
- En större projektarbete kommer att sättas igång för framtagna av nya rutiner och mallar.

6 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

6.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

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

Målen avseende rättsäkerhet i bygglovsbeslut och kompletta ansökningar följs upp genom kontinuerliga mätningar av data från taget genom bygglovsenhetens ärendehanteringssystem. Utvärdering av hemsidan görs med bespareteler bestående av kommunens medborgare och brukare av bygglovhemsidorna.

6.2 Riskhantering och intern kontroll

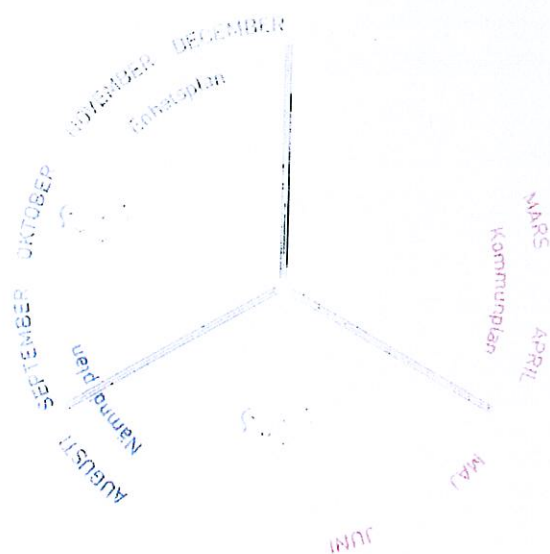
Riskhantering är ett hjälpmedel för att säkerställa att de kommunala målen uppfylls och verksamheternas uppdrag uppnås. Riskhanteringen ska syfta till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt säkerställa att lagar, föreskrifter, riktlinjer och övriga regelverk tillämpas. Riskanalysen utgår från uppdrag, mål och krav i verksamheterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har genomfört en inventering och analys av risker inom förvaltningens verksamhetsområden. Se bilaga 1.

6.3 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 budgetar. Treåriga mål och budget, samt treåriga investeringsstatnar arbetas fram till kommunplanen. Kommunstyrelsen beslutar om delårsbokslut per den sista april samt kommunplanen för de följande tre åren. Kommunplanen har arbetats fram under varen och beslut tas i kommunfullmäktige i juni månad.

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



1. bokslut, uppföljning av ekonomiskt mål, uppfyllt och kvalitetsgaranter, avvikelsesrapportering

6.4 Styrande planer och policys

Policys och andra styrdokument

I Tjörö kommuns dokument om styrprocessen definieras **policy** som "ett kortfattat dokument som anger förhållningssätt och/eller grundprinciper för kommunens arbete inom ett visst område". En policy kan konkretiseras närmare i form av **riktlinjer**. Dessutom finns kommunövergripande **planer** respektive enhetsplaner som utförligt ska ange en handlingsplan för att nå kommunens övergripande mål inom ett eller flera områden.

Rutiner ska beskriva hur arbetet inom en enhet ska ske, de ska förmodligen också beskriva hur riktlinjer ska tolkas och tillämpas?

Reglementen visar vilket ansvar olika styrelser och nämnder har.

Delegationsordningar visar vilket ansvar som ligger på olika funktioner i organisationen.

Policy

- Policy för upphandling (KF 2010)
- Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
- Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
- Trafikpolicy
- Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)
- Kommunikationspolicy (2011)
- Personalpolicy (KS 2008)

- Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
- Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
- Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
- Läkabelhandlingspolicy (KF 2012)
- Resepolicy (KF 2013)

- **Planer**
- Översiktplan för Tyresö kommun (KF 2008)
- Grönsplan (KS 2009)
- Energiplan (KF 2008)
- Klimatsstrategi (KF 2010)
- Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
- Läkabelhandlingsplan (KS 2013)
- Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)
- Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
- Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

- **Reglemente/Delegation**
- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)
- Revisionsreglemente (KF 2006)
- Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2012)
- Attestreglemente (KF 2004)
- Arkivreglemente (KF 2012)
- Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)
- Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2011)
- Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)

- **Riktlinje/föreskrift**
- Riktlinje för sponsring (KS 2011)
- Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
- Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2011)
- Riktlinje för representation, uppvakning, resor m.m. (KS 2012)
- Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (Göteborgs stadsstyrelse)
- Lokal renhållningsordning (KF 2012)
- Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KS 2013)
- Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
- Ekonomihandbok (KD 2013)
- Riktlinjer för inventarieförteckning och stoldskyddsämätning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer för närhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
- Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2013)
- Rutin för klagomålshantering (KS 2001)
- Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
- Riktlinjer för kommunens borgensutgåenden (KF 2013)

- Riktlinjer i handläggning av ojämslapp till baks (KS 2011)
- Riktlinjer för hantering av extraordinära handlingar i Tyreso (KD 2012)
- Riktlinjer för uppföljning och utvärdering av upphandlingsavtal i Tyreso kommun 2012 (KS 2012)
- kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer vid klottet och liknande skedegörelse (KS 2013)
- Riktlinjer för hantering av extraordinära handlingar i Tyreso kommun (KD 2012)
- Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

- **Styrdokument som upphört sedan kommunplan 2013**
- Jämställdhetsplan (KS 2010)
- Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)
- Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)
- Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)
- Säkerhetspolicy (KS 2007)
- Brandskyddspolicy (KS 2008)
- Klottetpolicy (KS 2009)
- Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)
- Servicepolicy (oklar beslutsinstans, har ersatts av riktlinjer för närhet och bemötande i Tyreso kommun, KD 2013)
- Redovisningsföreskrifter (KF 1998)
- Argårdsplan avseende ras, skred och översvämningar (KF 2008)
- Förnyelseplan för VA-anläggningen

6.5 Kommunikation

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, medborgarfokus, gemensamt förhållningssätt, måten och kvalitetsgarantier för kommande treårsperiod kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyreso och via tyreso.se. För delarboksluten redovisas måluppfyllelse och kommentarer på utvärdering och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal.

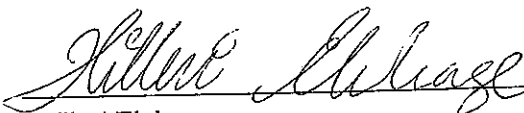
Datum 2013-11-26
 Tid 18:30–19:25
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora


Beslutande Se närvarolista

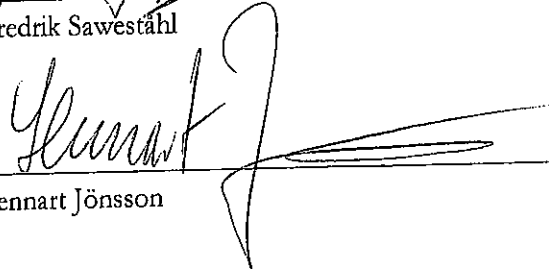
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid Kanslienheten 2013-12-02

Paragrafer 173 - 194

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

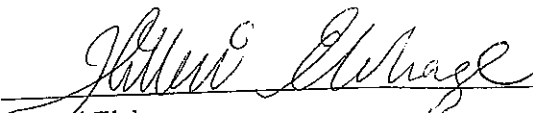
Ordförande 
 Fredrik Saweståhl

Justerande 
 Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2013-11-26
 Datum då anslaget sätts upp 2013-12-03
 Datum då anslaget tas ned 2013-12-27
 Förvaringsplats för protokollet Kansli arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

LJ	Utdragsbestyrkande
----	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
 Mats Larsson (FP)
 Anita Mattsson (S)
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M), §§ 173-178, 181-194
 Mathilda Lundh (M)
 Lotta Stjernfeldt (M), Tjänstgörande §§ 179-180
 Mats Lindblom (FP)
 Leif Kennerberg (KD), §§ 173-178, 181-194
 Anna Lund (KD), Tjänstgörande §§ 179-180
 Susann Ronström (S)
 Jerry Svensson (S)
 Lennart Jönsson (S), Ersättare för Kristjan Vaigur (S)
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Peter Odelvall (M)
 Christer Flodfält (M)
 Martin Johem (M)
 Margareta Ternstedt (FP)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Karin Ljung (S)
 Peter Bylund (MP)

Övriga


Bo Renman, Kommundirektör, Kommundirektörens stab
 Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Kerstin Hedén, HR-chef, Kommundirektörens stab
 Sigbrith Martinsson, Ekonomichef, Kommundirektörens stab
 Catarina Stavenberg, Kvalitetschef, Kommundirektörens stab
 Ulf Haraldsson, Tillträdande HR-chef, Kommundirektörens stab
 Sara Kopparberg, Planchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Jenny Linné, Verksamhetsansvarig exploatering och projektering,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mikael Onegård, Politisk sekreterare, M
Marita Bertilsson, Politisk sekreterare, S
Eva Nilsson, Kommunjurist, Kanslienheten
Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Konsult- och servicekontoret

Frånvarande

Christina Melzén (FP)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Linder (S)
Elisabet Hedlund (V)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
