

UTDRAG

§ 137

Dnr 2015/KS 0207 10

Reviderad budget 2016**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöternas räkning (bilaga).

Ej inlämnad till justeringen.

**Särskilt yttrande**

Mats Lindblom (L) lämnar in ett särskilt yttrande för Liberalernas närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 12 november 2015, § 175, för Miljöpartiets närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (S) hänvisar till ersätтарыttrande i kommunstyrelsen den 12 november 2015, § 175, för Vänsterpartiets närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profiltid under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Yttrande

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Rickard Ljung (MP), Martin Nilsson (S), Carl-Johan Karlson (S), Jerry Svensson (S), Andreas Jonsson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens första, andra och tredje förslag och avslag till kommunstyrelsens fjärde förslag med hänvisning till att lokalkostnaderna inte ökat så mycket som tidigare var beräknat och därmed bedöms rymmas inom befintlig budgetram för verksamhetsområdet under år 2016.

Anita Mattsson (S) yrkar att:

- kommunstyrelsens första förslag återremitteras i avvaktan på kompletterande information kring investeringar kopplade till exploateringsbidrag

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

- kommunstyrelsens andra förslag avslås med följande tilläggsyrkande: verksamhetsområde grundskola förstärks med 2 100 tkr för att höja skolpengen och att de pengar som avsätts till fritidshemmen används för ändamålet samt att fritidshemmens ekonomi särredovisas från skolans
- kommunstyrelsens tredje förslag bifalls.

Mats Lindblom (L) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till Fredrik Saweståhls (M) yrkanden.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkanden.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkanden och till Fredrik Saweståhls (M) yrkande att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag.

Beslutsgång




Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande att återremittera den delen av ärendet som avser kommunstyrelsens första förslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens första förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens första förslag (punkt 1).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens andra förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens andra förslag (punkt 2).

Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens tredje förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens tredje förslag (punkt 3).

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag (punkt 4).

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

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 1.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 2.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 3.pdf

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf

Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf

Reviderad budget 2016.pdf

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profiltids.pdf

Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf

Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf

Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf

Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf

20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf

Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf

Reservation S Reviderad budget.pdf

Särskilt yttrande MP reviderad budget.pdf

Ersättaryttrande V Reviderad budget.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



2015-11-26 Votering 1

Bilaga § 9

Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till
de mindre

JA	26
NEJ	24
AVSTÅR	0
FRÅNVARANDE	1

1. Fredrik Saweståhl (M)	Ja
2. Ann-Christin Svensson (M)	Ja
3. Andreas Jonsson (M)	Ja
4. Matilda Lundh (M)	Ja
5. Dick Bengtson (M)	Ja
6. Ida Antonsson (M)	Ja
7. Annika Henningsson (M)	Ja
8. Erkki Vesa (M)	Ja
9. Jenny Jonsson (M)	Ja
10. Peter Odelvall (M)	Ja
11. Christer Flodfält (M)	Ja
12. Liselotte Stjernfeldt (M)	Ja
13. Mats Fält (M)	Ja
14. Mikael Onegård (M)	Ja
15. Sonja Gustafson (M)	Ja
16. Thomas Halvarsson (M)	Ja
17. Peter Freij (M)	Ja
18. Lilian Edberg (M)	Ja
19. Anita Mattsson (S)	Nej
20. Martin Nilsson (S)	Nej
21. Lennart Jönsson (S)	Nej
22. Karin Ljung (S)	Nej
23. Alfonso Morales (S)	Nej
24. Jannice Rockstroh (S)	Nej
25. Anders Linder (S)	Nej
26. Jerry Svensson (S)	Nej

27. Kristjan Vaigur (S)	Nej
28. Helena Rustas (S)	Nej
29. Carl-Johan Karlson (S)	Nej
30. Heléne Sundman (S)	Nej
31. Mikael Fallmo (S)	Nej
32. Ann Sandin-Lindgren (S)	Nej
33. Marie Åkesdotter (MP)	Nej
34. Peter Bylund (MP)	Nej
35. Mikael Ordenius (MP)	Nej
36. Rickard Ljung (MP)	Nej
37. Lilian Nylinder (MP)	Nej
38. Anna Steele (L)	Ja
39. Mats Lindblom (L)	Ja
40. Christina Melzén (L)	Ja
41. Mats Larsson (L)	Ja
42. Sandra Ekengren (SD)	Frånvarande
43. Jörgen Bengtsson (SD)	Nej
44. Niclas Åberg (SD)	Nej
45. Anders Wickberg (SD)	Nej
46. Marcus Obligado (V)	Nej
47. Inger Gemicioglu (V)	Nej
48. Ulrica Riis-Pedersen (C)	Ja
49. Helen Dwyer (C)	Ja
50. Leif Kennerberg (KD)	Ja
51. Anna Lund (KD)	Ja

as IK Jo



Yttrande från Liberalerna, §6 Reviderad Budget 2016, Kommunfullmäktige 2015-11-26

Liberalerna stödjer i alla delar kommunstyrelsens förslag till reviderad budget för 2016, alltså de utökade anslag som föreslås för verksamhetsområdena "Bibliotek, kultur och fritid" samt "Omsorg för personer med funktionsnedsättning". Vi stödjer också den omfördelning från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" som tidigare beslutats av kommunstyrelsen, liksom beslutat uppdrag till kommundirektören att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg".

Vi ser däremot stora risker i möjligheterna att uppfylla den reviderade budgetens resultatmål för 2016 och efterföljande år. Dessa risker vill vi nu belysa. I kommunplanen för 2015-2018 kan man läsa:

"Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige har i Kommunplanen för mandatperioden 2015-2018 fastställt en resultatnivå i den reguljära verksamheten som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag som ett mål för god ekonomisk hushållning. Målet har satts för att kunna finansiera investeringar i skattefinansierad verksamhet utan ökad upplåning."

I kommunplanen som antogs av kommunfullmäktige i juni 2015 är det budgeterat för att under 2016 nå resultatnivån för god ekonomisk hushållning enligt ovan. I den reviderade budgeten för 2016 kan vi konstatera en total resultatpåverkan på -12,0 Mkr, vilket gör att vi nu ligger signifikant under resultatmålet på två procent.

Under åren 2013-2015 har inte kommunen lyckats nå upp till resultatnivån för god ekonomisk hushållning någon gång, även om balanskravet varje år uppfyllts, dvs positivt resultat. Resultatet för 2013 var 27 Mkr eller 1,1 % och resultatet för 2014 var 5,7 Mkr eller 0,2 %. För år 2015 prognostiserades resultatet till 23 Mkr eller 1,0 % i andra delårsrapporten.

Under innevarande år har förvaltningarna kämpat med stora underskott i några av de största verksamheterna. Mot den bakgrunden anser vi att det är hög risk att effektiviseringar motsvarande ca 40 Mkr inte kommer att kunna uppnås i verksamheterna för 2016 med bibehållen ambitionsnivå. Det skulle i så fall komma att ytterligare påverka resultatet för 2016 i negativ riktning. Kommunstyrelsen ser också osäkerheter inom verksamhetsområdet "Individ- och familjeomsorg", därav uppdraget till kommundirektören. Dessutom har vi genom kommunstyrelsebeslut redan innan år 2016 ens börjat tagit en tredjedel av anslaget för demografisk förändring i anspråk.

Liberalernas samlade bedömning är ändå att kommunen, även med dessa risker tagna i beräkning, går in i 2016 med en budget som har goda möjligheter att uppfylla balanskravet. Men vi förväntar oss inte något resultat i närheten av önskad nivå.

I den reviderade budgeten för 2016 finns så kallade "nivåhöjande poster" på sammanlagt -15,8 Mkr, vilka direkt kommer att slå på resultaten för 2017 och framåt. Det gör att nuvarande kommunplan också innehåller problem med resultatmålen under åtminstone 2017 och 2018, givet allt annat oförändrat.

Sammantaget ger detta vid handen att kommunen riskerar att hamna under resultatmålet sex år i följd, vilket vi Liberaler inte anser är acceptabelt. I budgeten för 2017 måste säkerställas att återigen ett förhållande skapas mellan utgifter och intäkter som ger ett budgeterat resultat i nivå med vad som krävs för en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

Liberalerna kommer att verka för en mer frekvent och regelbunden resultatuppföljning under nästa år, för att i ett tidigt skede identifiera verksamheter som riskerar utfall som avviker mot budget. Därmed skapas möjligheter till relevanta motåtgärder i tid. För närvarande ser vi inte några stora möjligheter att snabbt öka effektiviseringsgraden i verksamheterna, och det är heller inte aktuellt för oss att överlag sänka ambitionsnivåerna. Vi har därför tagit initiativ till att genomföra en djupare analys av kritiska verksamheter i inledningen av 2016. Allt för att hitta nya möjligheter till effektiviseringar och omprioriteringar, i syfte att inte förlita oss på ökade intäkter när vi går in i år 2017. Vi Liberaler kommer att stå upp för ett resultat som ger långsiktigt god ekonomisk hushållning.

För Liberalerna i Kommunfullmäktige

Mats Lindblom

Protokollsutdrag

§ 175

Dnr 2015/KS 0207 10

Reviderad budget 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Kommunstyrelsens beslut

5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljningen av tertiäl 1, 2016.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande

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

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Marcus Obligado (V) lämnar ersätтарыttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Sawestahl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

samt att kommunstyrelsen beslutar att:

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

5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljningen av tertial 1, 2016.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till punkt 2.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 2. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslag punkt 2.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 3-6 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf

Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf

Reviderad budget 2016.pdf

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profilfritids.pdf

Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf

Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf

Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf

Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf

20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf

Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen 2015-11-12

§ 175 Reviderad budget

Vi socialdemokrater yrkade avslag på att utöka profilfritids anslag med 2 100 000 kronor under 2016. I grunden är vi positiva till samverkan mellan skola och föreningsliv, men vid utvärderingen av projektet profilfritids kvarstår många av de frågor som vi framförde när projektet startade. Vi anser också att det är minst sagt anmärkningsvärt att utöka ramen med 300 % för 2016 när det är frågan om en förlängning. I förhållande till 2015 är det fråga om en dubblering av anslaget.

Vi har ingenting emot att stödja fritidsverksamheten, tvärtom. Men att prioritera en relativt liten andel barn sker de facto på bekostnad av kommunens övriga fritidsverksamhet. På skolornas fritidshem ökar barngruppernas storlek år efter år. Skolverket har riktat allvarlig kritik mot att ledningen har så bristande kunskap om fritidshemmens verksamhet att det är svårt att veta vilka åtgärder som ska sättas in för att lösa de kvalitetsbrister som finns.

Vi ställer oss med bakgrund av detta positiva till punkt 5, att omfördela 5 149 000 kronor till fritids för demografiska förändringar, det vill säga att fler barn än planerat är inskrivna i verksamheten. Men vi kvarstår vid vår tydliga uppfattning att fritids ekonomi bör särredovisas från skolans. Pengar som avsätts till fritids, som har egen läroplan med egna mål, ska användas till fritids. När verksamheterna inte särredovisas, används istället pengarna till skolan. Anledningen till det är att skolan är underfinansierad, och rektorerna känner sig tvingade att prioritera skolan före fritids.

Vi har tidigare påtalat det ohållbara i en situation där ekonomisystemet inte fungerar. Ekonomistyrningen har inte varit möjlig, då systemet ännu inte efter flera år har effektuerats i förvaltningarna. Huruvida controllerfunktionerna ska finnas nära nämnderna, ekonomienheten eller både och finns många synpunkter kring, men för vår del är det viktigaste givetvis att ha ett tillförlitligt system som hjälp att styra verksamhet och ekonomi.

Särskilt tydligt har problemet varit i socialnämnden, där stora underskott har en tendens att dyka upp från den ena månaden till den andra. En av anledningarna till den dåliga ekonomin är den ännu sämre planeringen av nya särskilda boenden. Handfallenheten leder till drastiskt ökade kostnader av köpta platser, och viteskostnader när vi brister, som "grädde på moset". Det är alltså helt nödvändigt att bifalla förslaget vad gäller anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" för nya boendeplatser.

Vi är förvånade över att alliansen inte tar chansen att revidera budgeten även för barn- och utbildningsnämnden. Tidigare har vi socialdemokrater yrkat att nämnden ska tilldelas medel för verksamhetsområdena barn i behov av särskilt stöd samt särskola då behoven ökat och verksamhetsområdena är underfinansierade. Istället för ökade anslag i den reviderade budgeten, vilket vore rimligt, ser vi nu en åtstramning av den totala budgeten inom verksamhetsområdena inför 2016. Vilka konsekvenser det medför för barn och pedagoger berörs inte, utan måste betraktas som sekundärt. Antalet barn har ökat i fler verksamheter än på fritids, varför en betydligt större uppräkningsberäkning borde vara aktuell. BoU-nämnden borde rimligtvis ha kommit in med en begäran om uppräkningsberäkning av budgeten inför 2016.

För socialdemokraterna



Anita Mattsson



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 12 november 2015

§ 175 Reviderad budget 2016

Miljöpartiet väljer att inte delta i beslutet. Vi hänvisar till vårt förslag till kommunplan för 2016-2019, "En budget för barn, unga, miljö och klimat", som vi lämnade i kommunfullmäktige den 16 juni 2016.

Även om vi inte deltar i beslutet vill vi framföra vår syn på alliansens förslag:

1. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 1 439,5 tkr som kompensation för ökade driftskostnader till följd av genomförda investeringar.

Miljöpartiet anser det är motiverat att täcka upp för ökade driftskostnader av redan genomförda investeringar.

2. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.

Miljöpartiet anser inte att det är prioriterat att satsa vidare på profilfritids. Vi anser att det är viktigare att ha fritidsgårdar i alla kommundelar.

3. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.

Miljöpartiet ser att det finns ett behov av fler boendeplatser och därför är utökningen av anslaget väl motiverat.

4. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Miljöpartiet kan inte utläsa att det överhuvudtaget finns något underlag med förklaring till varför det behövs ett ökat anslag för lokalkostnader. Därför kan vi inte ställa oss bakom det.

5. Omfördela 5 146 tkr ur anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.

Miljöpartiet anser att det är fullt rimligt att göra en omfördelning till följd av ökad efterfrågan på fritidshem.

6. Uppdra till kommundirektören att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljning av tertiäl 1. 2016.

B am

Miljöpartiet ställer sig bakom att utreda behoven och resurserna till individ- och familjeomsorg. Vi ser med stor oro på att verksamheten med nuvarande resurser har svårt att klara sitt uppdrag. Miljöpartiet har också lyft fram behovet av förebyggande insatser, både för att undvika sociala problem och för att undvika efterföljande kostnader längre fram i tiden.

Vi har tidigare uppmärksammat att verksamheten är mycket ansträngd och föreslog i vår Kommunplan för 2016, i den del som berör Socialnämnden, flera satsningar på bl.a. återanställning av socialsekreterare och lönekomensation för att behålla de vi har idag. Dessutom hade vi förslag på satsningar på ökade resurser till förebyggande verksamhet, familjebehandling och familjerådgivning.

För miljöpartiet de gröna



Marie Åkesdotter





§ 175 reviderad budget 12/11-15

Skillnaden i hur man ser på ekonomi skiljer sig stort mellan höger och vänster. För Vänsterpartiet är ekonomin det medel vi har att ta till för att garantera alla medborgare en god och jämlik välfärd, en tillfredställande arbetsmiljö för kommunens anställda och en trygg och säker utemiljö för alla. Med hjälp av kommunens ekonomi vill vi bygga ett jämställt, klimatsmart och jämlikt Tyresö där våra invånare ska känna sig hemma. För högern tycks ekonomin snarare vara målet. Fast än kommunens verksamheter redan idag är underfinansierade och trots att sjukskrivningarna ökar fortsätter den moderatstyrda alliansens att i budget efter budget sätta välfärden på svältkur. Istället för att se över vilka utgifter vi kan spara in på som inte rör verksamheterna eller höja skatten marginellt så åläggs alla förvaltningar med privatiseringskrav och vidare nedskärningar.

Vänsterpartiet lägger inte förslag som vi inte också fullt ut finansierar, så enkelt är det. Ändå är det så att vi tycker att det finns saker som vi inte rimligtvis kan prioritera bort. Alla barns rätt till en jämlik skola, alla äldres rätt till en värdig och lustfylld ålderdom och alla invånares rätt till kultur och fritid är områden som vi är beredda att prioritera när prioriteringar måste göras.

Därför föreslog vi satsningar om 45 miljoner mer än alliansen på området barn och utbildning. Om vårt förslag hade fått en majoritet i kommunfullmäktige hade vi helt brutit trenden med besparingar och ökad arbetsbörda för personalen. Istället för som nu dra ner arbetsstyrkan inom förskola och skola med 18 helårstjänster hade vi kunnat anställa fler, höja lönerna och förbättra de pedagogiska förutsättningarna.

Även inom andra områden slår alliansens ekonomiska politik hårt. På socialnämndens olika områden ser vi att det har uppstått ett behov av att göra nedskärningar för att uppnå en budget i balans. Trots att socialnämndens olika områden kan påverka människor som befinner sig en svår utsatthet finns inga konsekvensanalyser gjorda på hur de förändringar som nu görs slår mot dessa människor.

I Vänsterpartiet är vi oroliga över alliansens ointresse för jämställdhetsfrågorna. För Vänsterpartiet är jämställdheten inte bara en absolut ideologisk grundpelare utan också konkret politik. Satsningar på Välfärden, inrättandet av en jämställdhetsutvecklare i kommunen, ökade medel till tjej och kvinnojourerna i Tyresö och ett outtröttligt arbete för jämställda löner är och förblir Vänsterpartiets krav på den styrande alliansen.

Vänsterpartiets förslag till budget för kommunen i sin helhet innehåller satsningar på välfärden om nästan 90 miljoner kronor utöver alliansens förslag. Det är satsningar som krävs för att undvika situationer där verksamheter tvingas till besparingar och såväl invånare och personal drabbas.

För Vänsterpartiet,

Marcus Svanfeldt Obligado



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

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-11-03
1 (3)

Diarienummer
2015/KS 0207 10

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad budget 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 1 493,5 som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom att:

5. Omfördela 5 149 tkr ur anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Uppdra till kommundirektören att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre



underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljningen av tertial 1, 2016.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade 2015-10-08 prognos för skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2016. Av prognosen framgår att skatteintäkterna beräknas bli 3,9 mkr högre än i fastställd kommunplan och generella statsbidrag och utjämning blir 12,5 mkr lägre. Den sammantagna effekten av skatter och statsbidrag är en intäkt som är 8,6 mkr lägre än vad som tidigare antagits.

Räntenivån har under en tid varit låg. Vid omsättning av lån har en betydligt lägre låneränta erhållits, och räntekostnaden för lånen ligger nu under en procent. Flera lån har bundits på längre tid vilket ökar förutsägbarheten av framtida räntekostnad. Bedömningen är nu att budgeten för finansiella kostnader på 20 mkr kan revideras ned till 8,5 mkr, vilket innebär en lägre kostnad med 12,5 mkr.

Sammantaget förstärks kommunens finansieringssida med 2,9 mkr jämfört med fastställd budget.

I samband med nämndernas behandling av sina planer och budget för 2016 har framkommit behov som tidigare inte beaktats. Dessutom har anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" felaktigt blivit för lågt och behöver rättas till. Vilka behoven är och den ekonomiska effekten framgår av bilaga 1. Den sammanlagda kostnadsökningen 2016 är 14,9 mkr.

I 2016 års budget finns ett anslag till kommunstyrelsens förfogande för förändrad demografi. Vid en genomgång av nyttjandegraden inom fritidshem har konstaterats att nyttjandegraden de facto är högre än vad som antogs vid anslagsfördelningen till verksamhetsområde "Grundskola". Med en beräkning utifrån rätt nyttjandegrad blir den ekonomiska effekten att verksamhetsområdets preliminära budget behöver utökas med 5,1 mkr. Omfördelning av medel sker från anslaget för demografisk förändring.

Den sammanlagda ekonomiska effekten av förslaget till reviderad budget blir en resultatförsämring med 12 miljoner kronor under 2016. Detta medför i sin tur att resultatnivån på två procent av skatter och statsbidrag inte nås 2016.

Sammanfattning förslag reviderad budget 2016

Verksamhetsområde		Belopp tkr	Anmärkning
	Skatteintäkter	3 900,0	
	Generella statsbidrag och utjämning	-12 500,0	
	Finansiella kostnader	11 500,0	
	Totalt finansiering	2 900,0	
Bibliotek, kultur och fritid	Rättelse anslag Bibliotek, kultur och fritid"	1 400,0	Tidsbegränsat anslag 700 tkr
Bibliotek, kultur och fritid	Effekter av investeringsbeslut	1 492,5	Nivåhöjande. Helårseffekt 2 505 tkr fr o m 2017
	<i>Kylanläggning Fontana hallen (806 tkr)</i>	403,0	
	<i>Fårdala ridskola</i>	223,0	
	<i>Strandbadet (925 tkr)</i>	462,5	
	<i>Fastigheter Alby</i>	256,0	
	<i>Utveckling Alby (296 tkr)</i>	148,0	
	Förändrade behov		
Omorg om personer med funktionsnedsättning	15 nya platser i LSS-boende	11 000,0	Nivåhöjande. Helårseffekt 13 mkr fr o m 2017.
Individ- och familjeomsorg	ökad volym "Individ- och familjeomsorg"		Prövas i samband med T1, 2016
Politisk verksamhet	ökade lokalkostnader politisk verksamhet	300,0	Nivåhöjande
Bibliotek, kultur och fritid	anslag "profilfritids" hösten 2016	700,0	Tidsbegränsat anslag
	Totalt ny/utökad verksamhet	14 892,5	
	Resultatpåverkan 2016	-11 992,5	

UTDRAG

§ 84

Dnr 2013/KFN 0081 71

Utvärdering av profilfritids

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Att medel anslas till kultur- och fritidsnämnden vid kommande budgetkomplettering, så att verksamheten kan permanentas för de av nuvarande anordnare som önskar fortsätta.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel så att verksamheten kan permanentas.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel så att verksamheten kan permanentas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Utvärderingen godkänns.

Särskilt yttrande

Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.

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

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i kommunplanen att minst en fritidsgård/ fritidsklubb/traffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.

Medel avsattes för en tvåårsperiod med början hösten 2014.

Ses föreningar lämnade in ansökningar varav två samarbetade med varandra.

De fyra profilfritidsen startade upp sin verksamhet hösten 2014.

Ordförandeutlåtande

När projektet Profilfritids startade höstterminen 2014 var syftet att tillskapa en ny, unik, omsorgsform som skulle ge barn och föräldrar ytterligare ett alternativ till inskriven omsorg under eftermiddagstid och under skolloven.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ett annat syfte var att ge föreningarna möjlighet att bredda sin verksamhet och underlätta personalpusslet.

Den utvärdering som nu är gjord visar att både barn, föräldrar och de anordnande föreningarna i stort sett är nöjda med verksamheten och vill fortsätta i en permanent verksamhet.

Min vision är att Tyresö på sikt ska kunna ha fler Profilfritids än idag, inte bara inom idrott utan även inom kultur såsom dans, bild eller teater. För att uppnå detta krävs en översyn av framförallt lokalfrågan. Både lokal att vistas i, men även möjligheter att ibland kunna få tillgång till andra kommunala lokaler såsom idrottshallar.

För att få tid med en ordentlig studie kring detta föreslår jag att de anordnare som deltar i projektet och vill fortsätta, i ett första steg ska få göra det med en löpande avtalsperiod om fyra läsår. Om det visar sig möjligt, och intresse finns hos även andra föreningar, är det min ambition att fler Profilfritids ska kunna starta hösten 2017.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, utvärdering av profilfritids.pdf

Bilaga 1 Avtal.pdf

Bilaga 2 enkät barnen.pdf

Bilaga 3 Enkät föräldrar.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden 2015-10-19

Ärende § 84 Utvärdering profilfritids

Vi Socialdemokrater valde att inte delta i beslutet om att utvärderingen av profilfritids skickas till kommunstyrelsen med förslag om att anslå medel till nämnden vid kommande budgetkomplettering, så att verksamheten kan permanentas.

Vid projektets uppstartande framförde vi ett antal kritiska synpunkter på projektets utformning. Det handlade bland annat om projektets finansiering, oklarheter kring avgiften samt möjligheterna till samverkan med skolan och hur verksamhetens kvalitet skulle kunna säkerställas.

När nu projektet utvärderats kan vi konstatera att många av dessa frågor kvarstår. Utvärderingen föreslår bland annat att verksamheten inte ska omfattas av skollagen. Redan innan profilfritidsverksamheten startade tog vi upp det komplicerade i detta. Att inte låta verksamheten omfattas av skollagen leder till oklarheter kring vilka regler för tillsyn som ska gälla. I utvärderingen efterfrågas också möjligheter för personalen till kompetensutveckling och samverkan med övrig fritidsverksamhet i kommunen och detta tycks det i nuläget inte heller finnas någon plan för. Frågan om huruvida maxtaxa ska tillämpas framöver eller ej kvarstår också vilket riskerar att leda till höga kostnader för enskilda familjer.

I grunden är vi positiva till samverkan mellan skola och föreningsliv och vill gärna uppmuntra till fysisk aktivitet. För att göra ett sådant här projekt permanent krävs dock att man först hittar en lösning till ovanstående för att inte riskera en onödigt dyr och långsiktigt ohållbar utformning av verksamheten.

För den socialdemokratiska gruppen

Karin Ljung



Särskilt yttrande

§ 84

Profilfritids

Vi i Miljöpartiet reserverar oss mot att vi ska i dagsläget satsa vidare på profilfritids.

Vi anser att det är viktigare att ha fritidsgårdar i alla kommundelar.

För miljöpartiet de gröna


Rickard Ljung

Mikael Ordenius

Datum 2015-10-19
Tid 18:30–20:15
Plats Myggdalen


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 15-10-26 på utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset kl. 17.00

Paragrafer 78 - 89

Sekreterare


Lena Riddervold

Ordförande


Dick Bengtson

Justerande

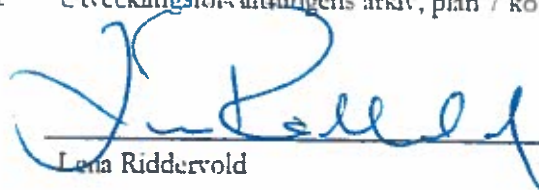

Rickard Ljung

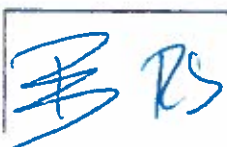
ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-10-19
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-27
Datum då anslaget tas ned 2015-11-18
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift


Lena Riddervold



Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
 Anders Olsson (C)
 Rickard Ljung (MP)
 Lilian Edberg (M)
 Agneta Hansson (FP)
 Per Lindén (KD)
 Karin Ljung (S)
 Beatrice Rubeling (S)
 Börje Eriksson (S)

Ersättare

Erkki Vesa (M)
 Birger Vourinen (C)
 Christian Delhage (KD)
 Karin Sällberg (S)
 Niklas Wennergren (S)
 Mikael Ordenius (MP)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
 Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
 Lars Andersson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen
 Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
 Irene Hededal, Kulturchef, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Thomas Halvarsson (M)
 Thomas Sundblad (FP)
 Siv Svanfeldt (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 148

Dnr 2015/KS 0207 10

Justering budget/kommunplan 2016-2018




Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.
-

Beskrivning av ärendet

Handlingar är under utarbetande. Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde.

Handlingar tillkommer inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Datum 2015-10-22
Tid 09:00–11:45
Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2015-10-26

Paragrafer 143 - 157

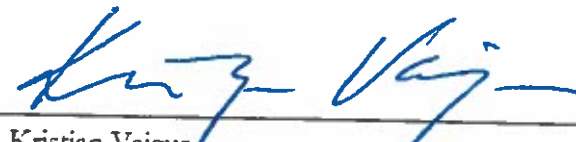
Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Mats Lindblom

Justerande


Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2015-10-22
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-27
Datum då anslaget tas ned 2015-11-18
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Mats Lindblom (FP)
Anita Mattsson (S)
Andreas Jonsson (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Saweståhl (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Anna Steele (FP)
Anna Lund (KD)
Karin Ljung (S)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret
Jonas Jansfors, tf HR-chef, HR-enheten
Britt-Marie Lundberg-Björk, förvaltningschef, utvecklingsförvaltningen, till och med § 145
Åsa Danielsson, förvaltningschef, socialförvaltningen, till och med § 147
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 143-147 samt § 149
Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret, §§ 143-147 samt § 149
Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, fastighetsenheten, §§ 143-146
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret
Hillevi Elvhage, kommunssekreterare, kommunledningskontoret
Eva Lagbo Bergqvist, Public Partner, § 149
Anki Svensson, ordförande barn- och utbildningsnämnden, §§ 143-147 samt § 149

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

Frånvarande


Fredrik Saweståhl (M)

Helen Dwyer (C)

Anders Linder (S)

Marcus Obligado (V)



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

§ 49

Dnr 2015/BUN 0112

Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämndplanen för 2016 antas.

UTDRAG

~~Reservation~~ Särskilt yttrande

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar skriftligt yttrande och Vänsterpartiet ett ersätтарыttrande.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämnden för 2016.

Beslutsgång

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet och Vänsterpartiet skulle inte heller deltagit om rösträtt funnits.

Bilagor

- Bilaga 1_Kommunikationsplan.docx
- Nämndplan BoU 2016_BUN.pdf
- Bilaga 2_Nyckeltal 2016.docx
- Bilaga 3_Riskhanteringsplan.docx
- Bilaga 4_Styrande planer och policys.docx
- Bilaga 5_Förvaltningens organisation.pptx
- Ordförandeutlåtande nämndplan 2016.docx
- Särskilt yttrande MP.pdf
- Särskilt yttrande S .pdf
- Ersätтарыttrande V.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområden 1 och 2





Innehållsförteckning

1	Vision för Tyresö kommun 2030.....	6
2	Strategiskt målområde	6
2.1	Strategiskt mål.....	6
	Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	6
3	Nämndens uppdrag	7
3.1	Nämndens budget.....	7
3.2	Förvaltningsgemensamma kostnader.....	8
3.3	Särskilda uppdrag ur Kommunplan 2015-2018.....	8
3.4	Särskilda uppdrag gemensamma för BUN, SN och GAN.....	8
4	Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg.....	10
4.1	Verksamhet och syfte	10
	En förskola för var och en	11
	Ny och tydlig organisation	11
4.2	Verksamhetens inriktning.....	11
4.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	12
	Tidiga insatser.....	12
	Pedagogik i fokus.....	12
	Personalens kompetens och attraktiv arbetsgivare.....	12
	Leda för resultat.....	12
	Miljö och material.....	13
	Kvalitet i förskolan..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
	Värdegrund i en föränderlig värld.....	13
	Nyanlända	13
	Systematiskt kvalitetsarbete och tillsyn Fel! Bokmärket är inte definierat.	
	Flexibel barnomsorg.....	13
	Vårdnadsbidrag.....	14
	Säkerställa lokal tillgång	14
	Barn- och elevhälsa.....	14
4.4	Nämndmål.....	14
	Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	14
	Detaljkäthet.....	14
	Miljö.....	15

Resultat.....	15
4.5 Nämndens särskilda uppdrag.....	15
4.6 Ekonomi.....	16
4.7 Nyckeltal.....	17
5 Verksamhetsområde 2: Grundskola och grundsärskola Inklusive fritidshem.....	18
5.1 Verksamhet och syfte.....	18
Ny och tydlig organisation.....	19
Kunskapsresultat.....	19
Nyanlända elever och modersmålsundervisning.....	21
En skola för var och en.....	21
Barn- och elevhälsa.....	22
Resursfördelning.....	22
Studie- och yrkesvägledning.....	23
Läslyftet.....	23
Förstelärare.....	23
Leda för resultat.....	23
PRIO.....	23
Samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer.....	24
5.2 Verksamhetens inriktning.....	24
5.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet.....	24
Tidiga insatser.....	24
Värdegrund i en föränderlig värld.....	25
Nyanlända.....	25
Kompetensförsörjning.....	25
Informations- och kommunikationsteknik.....	25
Tyresö – en kommun i utveckling.....	26
5.4 Nämndmål.....	26
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner.....	26
Delaktighet.....	26
Måljä.....	26
Resultat.....	27
5.5 Nämndens särskilda uppdrag.....	27
5.6 Ekonomi.....	27
Prislista grundskola inklusive fritidshem.....	29

	Grundsärskola	31
5.7	Nyckeltal	32
6	Riskhantering	33
7	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	33
7.1	Årshjul.....	34
8	Styrande planer och policys	35
9	Bilagor	36



1 Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030, Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. Sammanfattning av visionen:

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

2 Strategiskt målområde

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

2.1 Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Barn- och utbildningsnämnden har definierat tre delmål för att nå målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå målet ska förskola och skola präglas av delaktighet, trygghet och höga resultat.

3 Nämndens uppdrag

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

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

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

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Ingen elev får gå osedd genom grundskolan. Det är skolans ansvar att eleven lyckas.

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

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

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

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

I Tyresö kommun arbetar 1501 medarbetare inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Dessa medarbetare är fördelade med 444 personer inom förskolan, 1028 personer inom grundskolan och 20 personer som arbetar administrativt inom staben.

3.1 Nämndens budget

Kommunbidrag (tkr per VE)	Budget 2015	Budget 2016	Varav Utbildning av budget	Varav Demografiskarefekt förändring	Förändring i %
Förskola	276 900	287 300	0	10 400	3,8%
Grundskola	643 300	661 000	1 500	18 000	2,8%
TOTAL	920 200	948 300	1 500	28 400	3,1%

Tabell 1. Sammanfattande kommunbidragsbudget, BU-nämnd. *En politisk satsning gjordes under året 2015 till grundskolan på 1 800 tkr

Prognosen för demografiska effekter (volym av barn/elever) är avgörande för ökningen på verksamhetsområde Förskola respektive Grundskola (se nedan). En politisk satsning är gjord till barn i behov av särskilt stöd på 1,5 mkr till

verksamhetsområde grundskola. Kommunbidraget 2016 har ingen pris- och löneökningkompensation och inga förändringar i lagar och regler har påverkat kommunbidraget. Dock har förändringar aviserats gällande statens bidrag till kommunerna för såväl asylsökande som kommunplacerade nyanlända.

Alder	Befolkning	A-pris	Nyttjandegrad	Summa
Förskola				
1-5 år	3015 st	102 519 kr	93 %	287 459 356kr
Grundskola				
Fritidshem 6 år	677,5 st	56 617 kr	100 %	38 358 139 kr
Fritidshem 7-12 år	4138 st	30 442 kr	56,4 %	71 046 691 kr
6 år	677,5 st	47 094 kr	100 %	31 906 353 kr
7-15 år	6042 st	86 019 kr	100 %	519 731 032 kr

Tabell 2. Resursfördelning från kommunplanen. Källa: Kommunplanpresentationen 2015-2018 och budget för 2016.

3.2 Förvaltningsgemensamma kostnader

Förvaltningsgemensamt (tkr) per VO	Budget 2015	Budget 2016	Förändring i tkr
Förskola	7 685	12 500	4 815
Grundskola	29 648	28 600	-1 048
TOTAL	37 333	41 100	3 767

Tabell 3. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader

I denna budgetpost ligger kostnader för myndighetsutövning, resursfördelning, politik, strategiska utredningar och beredskap. Det är personalkostnader samt kostnader för hyror, licenser och programvaror som hör till dessa områden. I denna budgetpost ligger även kostnader för administration, exempelvis upphandling, ekonomiadministration samt IT-support. Ökade volymer medför ökade förvaltningsgemensamma kostnader. I budgeten ligger en utökning av personal som är riktad mot förskola. Fördelningen mellan förskola och grundskola har setts över.

3.3 Särskilda uppdrag ur Kommunplan 2015-2018

De särskilda uppdragen för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper
- inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- genomlysna behovet av förskoleplatser i alla kommundelar

De särskilda uppdragen för grundskolan inklusive grundsärskolan och fritidshemmen som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- arbeta både för mindre klasser och ökad lärartäthet i lågstadiet
- genomlysna behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar
- inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studiecavbrott på gymnasiet.

3.4 Särskilda uppdrag gemensamma för BUN, SN och GAN

Gemensamt mellan nämnderna barn- och utbildningsnämnden (BUN), samhällsbyggnadsnämnden (SN) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är en högre måluppfyllelse i skolan.

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommun ska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna. Hitta ett samlat arbetssätt mellan nämnderna där vi varje år gemensamt utvärderar arbetet och beslutar vad som gäller för nästa år.

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN skapa en samordnande funktion för flyktningmottagandet. Boendelösningar, återsökning av statsbidrag och samverkan med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behöver samordnas.

Gemensamt mellan BUN och GAN skapa en sommarskola efter åk 9 för att bättre förbereda nyanlända ungdomar för gymnasiestudier.

3.5 Särskilda uppdrag från barn- och utbildningsnämnden

Genomföra en total översyn av samtliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument.

4 Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

4.1 Verksamhet och syfte

Förskolan vilar på demokratins grund. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning och inte heller utsättas för annan kränkande behandling. Förskolan i Tyresö arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn - ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var och en".

I Tyresö finns 22 kommunala och 16 fristående förskolor, samt en kommunal och nio fristående pedagogisk omsorg. Dessutom driver socialförvaltningen en öppen förskola på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunen har ansvar för att varje barn ska garanteras en förskoleplats. I ansvaret ligger att säkerställa att antalet platser motsvarar antalet barn i kommunen och till skapa nya platser då barnantalet ökar.

Förskolor i Tyresö kan drivas med ett privat företag, ett kooperativ eller med kommunen som huvudman. För att underlätta inför valet av förskola informerar barn- och utbildningsförvaltningen, bland annat genom den web-baserade jämförelseguiden, om de förskolor som finns i kommunen.

Kommunen har tillsynsansvar för fristående verksamheter. Tillsynen utförs av kvalitetsenheten på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. När det gäller tillsyn enligt Skollagens kapitel 6, Åtgärder mot kränkande behandling, bedrivs den av Skolinspektionen.

Kommunens befolkning ökar. De kommande åren beräknas antalet barn i förskoleålder att öka enligt nedanstående tabell. Indikationer om att ökningstakten går snabbare än prognosen visar, gör att förvaltningen kommer behöva göra tätare uppföljning.

År	2016	2017	2018	2019	2020
Antal barn 1-5 år	3 052	3 151	3 328	3 371	3 467

Tabell 4. Befolkningsutvecklingsprognos för åldersgruppen 1-5 år, åren 2016-2020. Källa: Kommunens befolkningsprognos (mars) 2014-2024

I Tyresö finns även vårdnadsbidrag som ett alternativ. I mars 2015 fanns totalt 2 839 folkbokförda Tyresö barn inskrivna i barnomsorgen. Av barn som har barnomsorg är fördelningen att 97 procent går i förskola och 3 procent går i pedagogisk omsorg.

Cirka 63 procent av barn i förskoleverksamhet går i en kommunal förskola och cirka 37 procent går i en fristående förskola.

Placeringarna av barn inom verksamhetsområdet fördelar sig enligt nedanstående sammanställning:

Fördelning av barn inom verksamhetsområdet	Antal
Tyresös kommunala förskolor inkl. pedagogisk omsorg	1 725
(- varav tillfälliga personnummer, skyddad identitet, från annan kommun	16)
Fristående förskolor inklusive pedagogisk omsorg	1 104
(- varav kommunal och fristående pedagogisk omsorg	80)
Annan kommuns förskola	10
Vårdnadsbidrag	29
Totalt	2 868

Tabell 5 Fördelning av folkbokförda barn i Tyresö (mars) 2015. Källa: Förtroendeavläsning mars 2015 (15/3 15)

En förskola för var och en

Alla grundskoleverksamheter inom förvaltningen arbetar pedagogiskt på ett sätt som främjar inkludering av alla elever på alla kunskapsnivåer, ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var och en". För att omsätta detta även i förskolan behövs anpassningar av förskolans organisation och gruppstorlek, arbets sätt, lokaler och medarbetarnas kompetens utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Språkoteket och dess resurser har byggts upp för att stödja pedagogerna ute i verksamheterna genom kompetensutveckling inom specialpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel, råd och stöd.

Ny och tydlig organisation

För att säkerställa kvaliteten i verksamheterna har förvaltningen under 2015 lagt förutsättningar för en ny organisation som stödjer intentionerna i styrdokumentet. Därigenom har förskolan och grundskolan delats upp med en verksamhetschef för respektive verksamhetsområde. För verksamhetsområde 1 innebär det att förskolorna inte längre hänger samman med en skolenhet och chefsledet biträdande förskolechef försvinner. Under verksamhetschefen finns istället en förskolechef på varje förskola/förskolor, vilket säkerställer ett nära pedagogiskt ledarskap på förskolorna och ger förutsättningar för ett tydligare fokus på förskolans uppdrag. Verksamhetschefen ansvarar för helheten och den kommunövergripande utvecklingen av förskolorna.

4.2 Verksamhetens inriktning

Tyresös invånare ska erbjudas kvalitet och valfrihet, vilket innebär att det finns ett utbud av olika pedagogiska inriktningar och utförare. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. I enlighet med Alliansens arbetslinje finns pedagogisk omsorg även på kvällar, nätter och tidiga morgnar.

Tyresös förskolor ska ha hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet skapas genom kunnig och engagerad personal. Förskolorna måste ha en tydlig och uthållig

utvecklingsstruktur och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Personalen i förskolan är viktig för barnens utveckling och bör därför få det stöd, vidareutbildning och utrustning som krävs. Det är viktigt att alla medarbetare är utbildade i den pedagogik som används på förskolan.

I förskolan ska alla känna sig trygga. Det är därför viktigt att barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska kunna utvecklas under lugna och ordnade former samt att förskolorna har en personaltätthet som gör att alla barn blir sedda. I Tyresö råder nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar. Insatser mot mobbning och andra kränkningar ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

4.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Tidiga insatser

Såväl forskning som praktik talar om vikten av tidigare insatser i förskola och skola för barn och elever med särskilda behov. För att stärka möjligheterna att ge stöd behöver arbetet för att värna och vidareutveckla samverkansstrukturer mellan olika aktörer, såväl interna som externa, med barns och ungas utveckling i fokus, fortsätta.

Pedagogik i fokus

För att ge förskolan mer tyngd som skolform är det viktigt att tydliggöra uppdraget inom lärande och utveckling. Förskolans läroplan lägger stort fokus på inläring. Det ställer krav på såväl förskolans personal som på material, lokaler samt informations- och kommunikationsteknik - IKT.

Personalens kompetens och attraktiv arbetsgivare

Det blir allt större konkurrens om kompetens inom region Stockholm. Antalet studenter inom lärarutbildningarna täcker inte framtida behov. Förutom satsningar på nationell nivå för att öka attraktiviteten i att utbilda sig till förskollärare kommer det krävas satsningar på kommunal nivå och förskollärare är redan idag ett bristyrke. Lönen är inte det enda kriteriet när man väljer arbetsgivare, eller väljer att arbeta kvar. Lika viktigt är sammanhang och möjligheter till utveckling och inflytande. Viktiga aspekter är vidare en tydlig och stark organisation samt nära ledarskap och bra chefer på alla nivåer. Tyresös deltagande i Leda för resultat kan på sikt komma att bidra till att stärka dessa områden och bidra till att Tyresö blir en än mer attraktiv arbetsgivare för pedagoger och förskolechefer.

Riktlinjer för hur förvaltningen ska stötta barnskötare att utbilda sig till förskollärare kommer att arbetas fram. Viktigt är att fortlöpande kartlägga och analysera behovet av kompetensutveckling. Förutom att viktig kompetens säkerställs är detta även ett led i Tyresös arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att attrahera och bibehålla personal inom våra verksamheter kommer framtgent att vara en stor utmaning och en nyckelfråga för framtidens förskolor i Tyresö.

Leda för resultat

För att förvaltningen ska bli ännu bättre på att leda och styra mot högre måluppfyllelse och bättre resultat i verksamheterna deltar totalt 12 personer från förvaltningsledning, skola, förskola och stödfunktionerna ekonomi och HR i ett

utbildningsprogram som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Programmet heter Leda för resultat och syftet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområden, följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten för eleverna ständigt förbättras. Programmet har fokus på resultat, inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och bygger på ett gemensamt utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande.

Miljö och material

Det ställs allt högre krav inom många områden och det är svårt för verksamheten att hinna med i den takt nya ramar och riktlinjer skapas.

Förskolans utemiljö ska hålla hög säkerhetsnivå och gamla lekredskap måste ses över regelbundet för att förebygga risker för ohälsa och olyckor.

Vårdnadshavare förutsätter en modern förskola med hög medvetenhet kring miljö och material. Detta innebär ökade krav på personalens kompetens.

Inom den mediepedagogiska sidan har utvecklingen exploderat och samhället förändras i en allt högre takt. Eftersom förskolan är det första ledet i barnens utveckling och ska forma framtidens medborgare behöver personalen ha god insikt på området.

Värdegrund i en föränderlig värld

Förvaltningen är inne i ett skifte av chefer i skolor och förskolor. Det är viktigt att säkerställa att kulturen och den gemensamma värdegrunden lever vidare. Tyresö har under ett antal år arbetat med att utveckla inkluderande lärmiljöer i förskola och skola. Det är viktigt att vidmakthålla detta trots byte av chefer och andra viktiga kulturbärare.

Förskolan är en allt viktigare arena för värdegrundsuppdraget. Därför är det än viktigare att fortsätta arbetet med inkluderande lärmiljöer i förskolan - En skola för var och en. Vi behöver utmana varje barn utifrån dess förutsättningar, talang och behov.

Nyanlända

Ett ökat antal nyanlända i kommunens förskolor kommer att ställa krav på hur verksamheten organiseras för att kunna möta både barn och vårdnadshavare på ett bra sätt.

Kvalitet i förskolan

Brukare inom kommunala likväl som fristående förskolor ställer allt högre krav på kvalitet i verksamheten. Avgörande för kvaliteten i förskolans verksamhet är bland annat personalens kompetens, lokalernas beskaffenhet och utformning och hur man organiserar verksamheten utifrån barnens behov. Vidare är det systematiska kvalitetsarbetet en förutsättning för att få syn på vad som behöver utvecklas vidare för att verksamhetens ska bli ännu bättre. Att ständigt utveckla kvaliteten utifrån brukarnas behov och önskemål är en del av uppdraget. Regelbunden tillsyn är ett verktyg i verksamhetsutvecklingen.

Flexibel barnomsorg

Vårdnadshavare efterfrågar i större utsträckning barnomsorg med flexibla öppnings- och stängningstider.

Vårdnadsbidrag

I Tyresö finns vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola och annan pedagogisk omsorg. Riksdagen fattar troligvis beslut om att avsluta möjligheten att ta ut vårdnadsbidrag vilket kan resultera i större efterfrågan på förskoleplatser.

Säkerställa lokaltillgång

Förvaltningen anställde under 2015 en lokalresursplanerare med ansvar att se över förskolornas lokalbestånd för att med utgångspunkt i ett nuläge ta fram underlag för hur kvaliteten på förskolornas lokaler och platsstillgången, då kommunen kommer att växa i framtiden, ska säkerställas.

Barn- och elevhälsa

Kraven för en god, inkluderande lärmiljö i förskolan kräver, förutom duktiga pedagoger och ändamålsenliga lokaler, också en bra standard på såväl inventarier som lekmaterial och digital infrastruktur. En bra förskola är en viktig del i barnets utveckling och tidiga insatser för att stödja barn med svårigheter i förskolan är en god investering inför barnets fortsatta skolgång.

Delar av barn- och elevhälsans psykologiska insats är inriktad mot förskolan i syfte att ge möjlighet till konsultation och handledning för enskilda medarbetare eller arbetslag för att de ska kunna ge det enskilda barnet rätt stöd.

Kommunens Språkotek erbjuder förskolorna ett kommunövergripande konsultations- och läromedelsstöd när det gäller barnens språkutveckling. Språkoteket anordnar även fortbildning för enskilda medarbetare eller arbetslag. Barn- och elevhälsan har också möjlighet att utbilda handledare för att leda föräldrautbildningsgrupper.

4.4 Nämndmål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Barn- och utbildningsnämnden har definierat tre delmål för att nå det strategiska målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå målet ska förskola och skola präglas av delaktighet, trygghet och höga resultat.

Delaktighet

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

Mål 1

Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka.

Indikatorer

Föräldraenkät: "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" Ingångsvärde 2015: 78 procent.

Föräldraenkät: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" Ingångsvärde 2015: 84 procent.

Miljö

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

Mål 2

Upplevelsen av trygghet ska öka.

Indikator

Föräldrarenkät: "Mitt barn är tryggt i förskolan" Ingångsvärde 2015: 94 procent.

Resultat

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

Mål 3

Lärandet ska öka i verksamheten.

Indikatorer

Föräldrarenkät: "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" Ingångsvärde 2015: 83 procent.

Föräldrarenkät: "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" Ingångsvärde 2015: 76 procent.

4.5 Nämndens särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden innebär

- Årligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En skola för var och en", med syfte att säkerställa fortsatt utveckling av inkluderande lärmiljöer.
- Ökat fokus på språkutveckling.
Förskolan ska utveckla och skapa en stimulerande mångsidig användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Arbetsmetoder och förhållningssättet i miljön ska gynna barnens språkutveckling med fokus på läroplanens mål.
- Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider.

4.6 Ekonomi

Anslag från kommunfullmäktige	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunbidrag - VO 1	287,5	295,8	308,9	319,3

Tabell 6. Intäkter för verksamhetsområdet

Budget VO Förskola		
Intäkter		% av intäkter
Anslag från Kommunfullmäktige	287 500 000	91,53%
Taxor och avgifter	16 200 000	5,16%
Försäkring verksamhet (IKE)	800 000	0,25%
Moms	6 900 000	2,20%
Bidrag	2 700 000	0,86%
Kostnader		% av kostnader
Förvaltningens gemensamma kostnader	12 500 000	3,98%
Förskolepeng	279 200 000	88,89%
Pedagogisk omsorgsavgift	6 900 000	2,20%
Vårdnadsbidrag	400 000	0,13%
Barnomsorg på obekvämtid	1 000 000	0,32%
Öppna förskolan	1 500 000	0,48%
Tilläggsbelopp	9 600 000	3,06%
Sociodemografiskt tillägg	3 000 000	0,96%
Resultat	0	

Tabell 7 Budget för verksamhetsområdet

Volymerberoende intäkter och kostnader utgår ifrån samma volymer som kommunplanen baserat sin resursfördelning på. I nämndbudget görs en uppskattning av fördelning mellan barn under tre år och över tre år samt mellan olika regier. Hänsyn tas till att inom egenregion finns barn som är folkbokförda i andra kommuner, se nedan. Dessa barn påverkar både intäkter och kostnader.

		Antal	I region	Andra kommuner	Förstärkt
	1-5 år	2807			
Förskola	1-2 år	849	61,98%	0,47%	37,55%
	3-5 år	1867	62,37%	0,62%	37,01%
Pedagogisk omsorg	1-2 år	20	11,49%	0,00%	88,51%
	3-5 år	60	5,19%	0,00%	94,81%
Vårdnadsbidrag		11			

Tabell 8. Beräkningsunderlag till volymerberoende kostnader. Beräkningen har tagit hänsyn till dag för dag. Därav det lägre siffrantalet.

En omfördelning har skett från tilläggsbelopp till sociodemografiskt tillägg jämfört med 2015.

Basbelopp	91 420	91 420	91 420	91 820		91 420	91 420	91 420	91 420				
Lokalförskola	12 145	12 145	12 145	12 145									12 145
Administrations 2%	2%		1 240	1 240	1 240								
Moms 6%	6%		6 475	6 475	6 475								
Gesamtkostnad per barn	204 085	211 231	217 920	217 920		211 231	217 920	222 115	222 115				217 920
Förskolekostnad för föräldrar	0 727	0 727	0 727	0 727		0 727	0 727	0 727	0 727				0 727
Gesamtkostnad inkl föräldrar per barn	146 732	159 972	161 920	162 647		146 732	159 972	162 115	162 647				162 647
Gesamtkostnad per månad	0 723	0 996	0 827	0 816		0 679	0 750	0 623	0 620				0 816
Basbelopp	71 170	71 170	71 170	71 170		71 170	71 170	71 170	71 170				71 170
Lokalförskola	12 145	12 145	12 145	12 145									12 145
Administrations 2%	2%		2 631	2 631	2 631								
Moms 6%	6%		3 426	3 426	3 426								
Gesamtkostnad per barn	0 726	0 997	0 823	0 823		0 679	0 751	0 627	0 627				0 823
Förskolekostnad för föräldrar	0 727	0 727	0 727	0 727		0 727	0 727	0 727	0 727				0 727
Gesamtkostnad inkl föräldrar per barn	0 679	0 924	0 823	0 823		0 679	0 658	0 627	0 627				0 823
Gesamtkostnad per månad	0 301	0 260	0 391	0 342		0 301	0 265	0 307	0 307				0 342

Tabell 9. Prestationsersättning med prislista 2015.

Basbeloppet för förskolan har höjts med ca 4 %. Föräldraavgiften har korrigerats utifrån den höjda maxtaxan. En ny beräkning av egenregins budgeterade snittkostnad för lokaler är gjord. Tidigare år har in- och utskrivningspeng använts för att kompensera för dag-för-dag-reformen inom kommunen. I budget 2016 har pengnivån tagit höjd för detta och in- och utskrivningspeng kommer att avvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att arbeta fram riktlinjer.

4.7 Nyckeltal

Presenteras i Bilaga 2.

5 Verksamhetsområde 2: Grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem

5.1 Verksamhet och syfte

Verksamheten vilar på demokratis grund. Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska präglade verksamheten.

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning, och inte heller utsättas för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

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

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

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

Skolan i Tyresö arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn – ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var och en".

Inom kommunen finns totalt 16 grundskolor. 13 grundskolor är kommunala och tre är fristående.

Tre kommunala grundskolor: Kumla skola, Strandskolan och Tyresö skola, bedriver undervisning för elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Nyboda skola bedriver undervisning för elever från årskurs fyra till nio och Dalskolan från årskurs 7-9. De återstående åtta kommunala grundskolorna bedriver undervisning för elever i förskoleklass till och med årskurs sex.

De fristående skolorna Brevik skola och Montessoriskolan Vintergatan bedriver undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Internationella Engelska skolan i Tyresö bedriver undervisning för elever i årskurs fyra till nio.

Kommunen ökar i befolkning. De kommande åren beräknas antalet barn i skolålder att utvecklas enligt nedanstående tabell.

År	2016	2017	2018	2019	2020
Antal barn 6-15 år	6 783	6 853	6 928	7 045	7 131

Tabell 10. Befolkningsutvecklingsprognos för åldersgruppen 6-15 år, åren 2016-2020. Källa: Kommunens befolkningsprognos (mars) 2014-2024.

Elever som är folkbokförda i Tyresö kommun har inför läsåret 2015/2016 valt skola enligt nedanstående tabell:

Fördelning av folkbokförda Tyresöelever	Antal
Tyresös kommunala grundskolor, inklusive grundsärskola	5 280
(varav grundsärskola i kommunal verksamhet	39)
Fristående skola*	1 328
Annan kommuns grundskola*	85
Totalt	6 693

Tabell 11. Fördelning av folkbokförda elever i Tyresö, september 2015. Källa: Licens, av läsnig 15 september, 2015.

Kommunen tar emot ca 160 elever från andra kommuner. Dessa har sin skolplacering i någon av Tyresös grundskolor.

Ny och tydlig organisation

För att säkerställa kvaliteten i verksamheterna har förvaltningen under 2015 lagt förutsättningar för en ny organisation som stödjer intentionerna i styrdokumenterna. Därigenom har förskolan och grundskolan delats upp med en verksamhetschef för respektive verksamhetsområde. För verksamhetsområde 2 innebär det att enheterna består av uteslutande grundskolor/grundsärskolor vilket ger förutsättningar för ett större fokus på skolans uppdrag. Rektorer ges förutsättningar för ett nära pedagogiskt ledarskap på skolorna, och verksamhetschefen ansvarar för helheten och den kommunövergripande utvecklingen av grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Kunskapsresultat

I diagram 1 nedan framgår meritvärdets utveckling i Tyresö under den senaste 10-årsperioden. Utvecklingen visar en positiv trend med temporära nedgångar 2007, 2010 och 2013. Tyresö har generellt ett högre meritvärde jämfört med andra kommunala skolor i riket. Meritvärdet i Stockholms län är i snitt något högre än i Tyresö. Jämfört med Stockholms län och Riket har Tyresö en liten population vilket ger större variationer när resultaten ändras. Meritvärdet beräknas annorlunda 2015 jämfört med tidigare år. Från 2015 beräknas summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Maxvärdet för meritvärdet är 340 poäng. De senaste årens trend i såväl Tyresö, Stockholms län som Riket är att meritvärdet ökar.¹

¹ Statistik från Skolverket visar att meritvärdet är generellt högre i fristående skolor än i kommunala skolor. År 2015 är det genomsnittliga meritvärdet för fristående skolor i Riket 245,2 och i Stockholms län 253,5. I Tyresö fanns inga avgångselever år 2015 i fristående skola.

**Genomsnittligt meritvärde 2006-2015
Tyresö jämfört med länet och riket (kommunala huvudmän)**

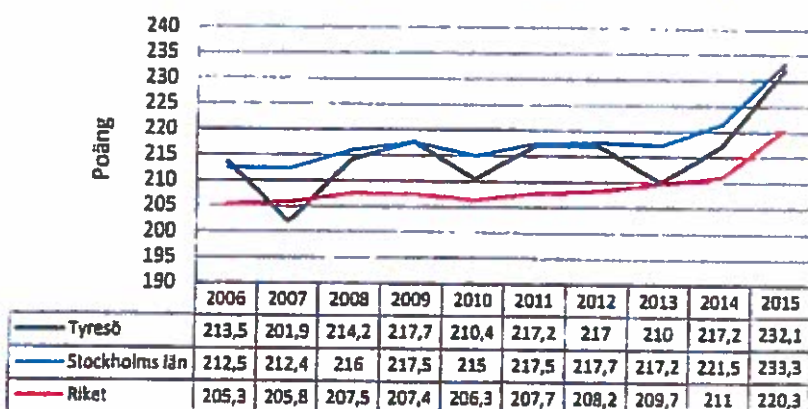


Diagram 1. Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, 2006-2015. Källa: Skolverket (SIRIS).

I diagram 2 nedan visas den procentuella andelen behöriga elever till gymnasiets yrkesförberedande program 2011-2015. I diagrammet framgår att andelen elever i Tyresö som blir behöriga till gymnasiet ökar. 2015 års resultat är högre än ingångsvärdet 2011, då behörighetskraven till gymnasieskolan ändrades. Tidsserien i diagrammet blir begränsad eftersom mättet inte blir jämförbart med resultat före 2011. Trenden i Riket är däremot att andelen som blir behöriga till gymnasiet minskar.²

**Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram
2011-2015
Tyresö jämfört med länet och riket (kommunala huvudmän)**

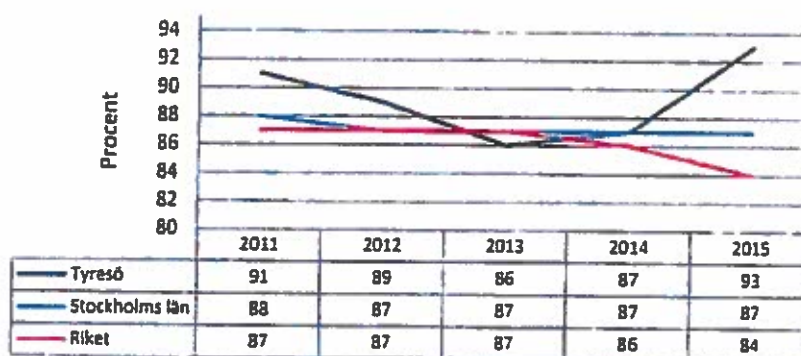


Diagram 2. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, 2011-2015. Källa: Skolverket (SIRIS).

I diagram 3 framgår samma mönster som gäller det genomsnittliga meritvärdet. En positiv trend för Tyresö under 10-årsperioden med temporära nedgångar 2007, 2010 och 2013. Trenden i Riket är att färre når kunskapskraven i alla ämnen, medan trenden i Tyresö är att fler elever når kunskapskraven i alla ämnen.³

² Resultaten 2015 för fristående skolor i Riket och Stockholms län är samma som för Tyresö kommunala skolor, dvs att 93 % är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

³ Resultaten 2015 är samma för Tyresö kommunala skolor som för fristående skolor i Riket (85 %) och Stockholms län (86 %).

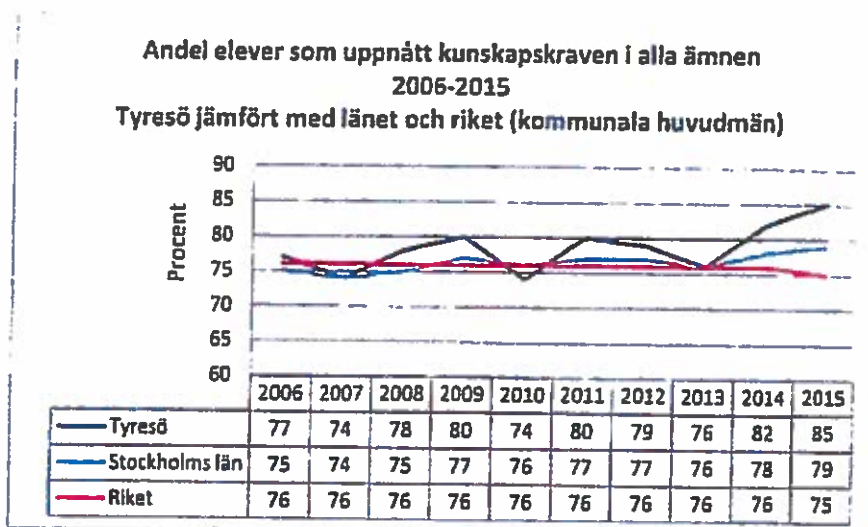


Diagram 3 Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9, 2006-2015. Källa: Skolverket (SIRIS)

Nyanlända elever och modersmålsundervisning

Sverige och Tyresö kommun tar emot ett allt större antal nyanlända och därigenom ökar antalet nyanlända elever i våra skolor. Detta ökar såväl kraven på hur skolorna organiserar undervisningen som behovet av att öka kompetensen inom svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt.

Antal elever	lä 09/10	lä 10/11	lä 11/12	lä 12/13	lä 13/14	lä 14/15
Nyanlända under läsåret	49	32	32	61	59	50
Modersmål grundskola	428	468	488	520	552	573
Antal språk	21	22	25	28	26	25

Tabell 12. Nyanlända elever senaste 6 åren. Källa: Förvaltningens statistik

Dessutom bedrivs modersmålsundervisning för 35 elever från andra kommuner än Tyresö på Engelska skolan.

Från 1 januari 2016 gäller delvis ny lagstiftning för undervisning av nyanlända elever och Skolverket kommer under februari att publicera nya Allmänna råd.

Då en nyanländ elev kommer till Tyresö sker en kartläggning av elevens kunskaper och skolbakgrund.

Eftersom modersmålet i början ofta är den nyanlända elevens enda verktyg för inläring blir modersmål och studiehjälpen på modersmål avgörande för fortsatt framgångsrik skolgång. Forskning visar att modersmål spelar en viktig roll i elevernas allmänna språk- och kunskapsutveckling. I september 2015 undervisades totalt 620 elever i modersmål på 28 olika språk.

En skola för var och en

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

Det särskilda stödet ges i så stor utsträckning som möjligt inom klassens ram, helt i enlighet med såväl nationella styrdokument som UNESCOs Salamancadeklaration (om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever i behov av särskilt

stöd). För att kunna erbjuda elever detta stöd och skapa inkluderande lärmiljöer har under en följd av år satsats på kompetensutveckling bland annat inom lärtulsmetodik, samtalsmetodik samt i hur man stödjer barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att alla elever ska nå målen anpassas skolan organisation och gruppstorlek, arbetsätt, lokaler och medarbetarnas kompetens utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Parallellt med detta har verksamheter som Skoldatateket och Språkoteket byggts upp för att stödja pedagogerna ute i verksamheterna genom kompetensutveckling inom specialpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel, råd och stöd samt även utredning av elevärenden. Skoldatateket ansvarar för kommunlicenser för kompensatoriska program, till exempel stavningsprogram, talsyntes (uppspelning av ord och ljud), matematikprogram, inlästa läromedel och web-baserade uppslagsverk.

Tyresö deltog åren 2012 – 2015 i ett treårigt forskningsprogram tillsammans med 11 andra kommuner och Malmö högskola. Programmet, "Inkluderande lärmiljöer", följdes med intresse och delfinansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Syftet var att belysa och generera ny kunskap på såväl huvudmannanivå som skol- och klassrumsnivå inom området inkluderande lärmiljöer. Deltagandet i forskningsprogrammet har stärkt och gett evidens åt arbetet med "En skola för var och en" i Tyresö.

Barn- och elevhälsa

Enydiga forskningsresultat visar att en bra skolgång är den absolut viktigaste friskfaktorn för upplevd hälsa bland barn och unga. Insatser för elever med svårigheter i skolan bör sättas in så tidigt som möjligt.

Inom barn- och elevhälsan samordnas förvaltningens gemensamma resurser för att möta barns och elevers behov av särskilt stöd. Den bedrivs främst förebyggande och främjar lärande och hälsa för att på så sätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Barn- och elevhälsan finns i skolan för eleverna och är aktiv i skolans värdegrundsarbete samt verkar för bra arbets- och lärmiljö för eleverna.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt Språkotek, Skoldatatek och Teamet för utsatta barn.

Återvändarskolan är en verksamhet för 8-10 elever med lång och sammanhängande frånvaro med syfte att underlätta för elevens återgång till ordinarie undervisning.

Barn- och elevhälsan arbetar i nära samverkan med såväl kommunens övriga förvaltningar som med delar av landstinget.

Resursfördelning

En genomlysning av hur tilläggsbeloppen fördelats tidigare visar att de i mycket stor utsträckning sammanfaller med hur den sociodemografiska tilldelningen fördelats mellan skolorna. Genom att ta bort ansökningsförfarandet för de kommunala skolorna och istället fördela medlen utifrån sociodemografiska kriterier minskar administrationen både på skolorna och inom barn- och elevhälsan. Träffsäkerheten i denna fördelningsmodell kommer att följas noggrant.

För att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet i grundsärskolan kommer en särskolepeng i enlighet med skollagen införas i grundsärskolan. Genom detta kompenseras för volymförändringar på samma sätt som i grundskolan.

Studie- och yrkesvägledning

Under 2014 inleddes ett arbete kring studie- och yrkesvägledningsfunktionen tillsammans med utvecklingsförvaltningen. Syftet var att minska andelen omval och avhopp från gymnasiet. Under 2016 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att centralisera förvaltningens studie- och yrkesvägledare - SYV - i syfte att höja kvaliteten och likvärdigheten avseende vägledningen. I och med detta kan riktade förstärkningar av SYV-resursen genomföras.

Grundskolorna kommer under året att fortsätta arbetet med SYV i samtliga årskurser i syfte att öppna elevernas ögon inför framtida studie- och yrkesval, motverka val utifrån stereotypa köns- och sociala mönster och genom detta bidra till att elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

Läsflyftet

Samtliga grundskolor deltog under läsåret 2013/14 i den statliga satsningen matematikflyftet. Det bygger på att genom kollegialt lärande utveckla undervisningen i matematik och därigenom elevernas måluppfyllelse. Under innevarande läsår 2015/16 deltar sex av kommunens grundskolor i motsvarande satsning inom svenskämnen, Läsflyftet. De deltagande skolornas lärare utvecklas tillsammans inom specifika områden utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete med ökad måluppfyllelse för eleverna som mål. Samtliga grundskolor kommer att delta i Läsflyftet inom de närmaste åren. Läsflyftet, liksom Matematikflyftet, delfinansieras genom statsbidrag. En handledares lön på varje skola täcks till viss del på detta sätt.

Förstelärare

Barn- och utbildningsförvaltningen har läsåret 2014/15 haft 54 förstelärare. En utökning av dessa till 61 är möjlig under innevarande läsår. De tjänster som inte är tillsatta kommer att fördelas ut utifrån skolornas behov och resultat under 2016. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer tillsammans med utvecklingsförvaltningen att arbeta fram riktlinjer för hur försteläraryuppdragen ska tillsättas åren 2016-2018. Riktlinjerna ska följas upp under 2017.

Leda för resultat

För att förvaltningen ska bli ännu bättre på att leda och styra mot högre måluppfyllelse och bättre resultat i verksamheterna deltar totalt 12 personer från förvaltningsledning, skola, förskola och stödfunktionerna ekonomi och HR i ett utbildningsprogram som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting - SKL. Programmet heter Leda för resultat och syftet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområden, följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten för eleverna ständigt förbättras. Programmet har fokus på resultat, inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och bygger på ett gemensamt utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande.

PRIO

SKL driver sedan 2012 ett skolutvecklingsprojekt baserat på konsultföretaget McKinseys två forskningsöversikter av effektiva skolsystem i ett internationellt

perspektiv, samt John Hatties metaanalys av vad som inverkar positivt på elevernas resultat och vad som inte gör det. Projektet heter PRIO, vilket står för Prioritering, Resultat, Initiativ och Organisation. Två förändringsledare arbetar sedan hösten 2015 halvtid med att genomlys kommunens grundskolor avseende processer och arbetsformer. Genomlysningen sker tillsammans med personal och ledning på respektive skola och ett antal utvecklingsområden definieras. Därefter är det ledningen som tillsammans med medarbetarna arbetar med sina utvecklingsområden. Målet är att hitta bättre arbetssätt och processer för att kunna lägga fokus på pedagogiska diskussioner och elevernas ökade måluppfyllelse. Varje termin deltar två skolor i PRIO och kommunens samtliga grundskolor kommer att genomlysas.

Samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer

Att vara barn och ungdom i Tyresö ska kännas tryggt. För att kunna hjälpa barn och ungdomar som riskerar att fara illa krävs samverkan mellan olika professioner som arbetar för barns bästa. Samverkan är en komplex process som kräver prioritering, kunskap och planering. En framgångsfaktor för bra samverkan är att det finns naturliga kontaktytor samt kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar.

5.2 Verksamhetens inriktning

Tyresös skolor ska ha en hög kvalitet i undervisningen. Kvalitet skapas genom kunniga och engagerade lärare, som ger varje elev möjlighet att nå kunskapsmålen. Det stimulerar viljan och lusten att lära mer.

Alla elever, oavsett bakgrund, ska få en bra grund att stå på för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. Det pedagogiska ledarskapet ska vara tydligt och rektorer ha kunskap och kompetens för att tolka uppdraget. Vidare ska detta omsättas i undervisningen för en hög måluppfyllelse för eleverna. Skolan blir aldrig bättre än mötet mellan lärare och elev. Därför ska vi satsa på våra lärare. Det handlar inte bara om löner, utan det handlar också om vidareutbildning, tydliga karriärmöjligheter och höga krav vid rekrytering. Bra undervisning ligger till grund för höga resultat i våra skolor. Skolorna ska ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur och arbetet med att förbättra kvaliteten ska ske systematiskt och kontinuerligt.

I skolan ska alla känna sig trygga och ha arbetsro. I Tyresö råder nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar. Detta måste konsekvent bekämpas. Insatser mot mobbning och andra kränkningar ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

5.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Tidiga insatser

Såväl forskning som praktik talar om vikten av tidiga insatser i förskola och skola för barn och elever med särskilda behov. För att stärka möjligheterna att ge stöd behöver arbetet för att värna och vidareutveckla samverkansstrukturer mellan olika aktörer, såväl interna som externa, med barns och ungas utveckling i fokus fortsätta.

Värdegrund i en föränderlig värld

Förvaltningen är inne i ett skifte av chefer i skolor och förskolor. Det är viktigt att säkerställa att kulturen och den gemensamma värdegrunden lever vidare. Tyresö har under ett antal år arbetat med att utveckla inkluderande lärmiljöer i förskola och skola. Det är viktigt att vidmakthålla detta trots byte av chefer och andra viktiga kulturbärare.

Skolan är en allt viktigare arena för värdegrundsuppdraget. Därför är det än viktigare att fortsätta arbetet med inkluderande lärmiljöer i skolan - En skola för var och en. Vi behöver utmana varje elev utifrån vars och ens förutsättningar, talang och behov.

Nyanlända

Ett ökat antal nyanlända i kommunens skolor kommer att ställa krav på hur undervisningen organiseras. I Tyresö praktiseras direktintegrering med stöd. Säkerställning att detta fungerar även när volymen ökar kommer att behövas och vidare att tillse att tillräcklig kompetens inom svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt finns i verksamheten. Ny skollagstiftning och "Allmänna råd avseende nyanlända elever" träder i kraft vid årsskiftet. Tillsammans med allt fler nyanlända till kommunen kommer detta att ställa krav på hur vi organiserar undervisningen.

Kompetensförsörjning

Det blir allt större konkurrens om kompetens inom region Stockholm. Antalet studenter inom lärarutbildningarna täcker inte framtida behov. Förutom satsningar på nationell nivå för att öka attraktiviteten i att utbilda sig till lärare, fritidspedagog och förskollärare kommer det krävas satsningar på kommunal nivå. Redan idag ser vi svårigheter att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger samt vissa lärarkategorier, exempelvis inom matematik, NO och Svenska som andraspråk. En känsla av sammanhang och möjligheter till utveckling och inflytande är sådant som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Annat som upplevs viktigt är en tydlig och stark organisation samt nära ledarskap och bra chefer på alla nivåer. Tyresös deltagande i PRIO och Leda för resultat är två satsningar som på sikt kan bidra till att stärka dessa områden och bidra till att Tyresö blir en än mer attraktiv arbetsgivare för pedagoger och rektorer.

Riktlinjer för hur förvaltningen ska stötta medarbetare att kompetensutveckla sig inom bristyrken kommer att arbetas fram. Förutom att viktig kompetens säkerställs är detta även ett led i Tyresös arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att attrahera och bibehålla personal inom våra verksamheter kommer framgent att vara en stor utmaning och en nyckelfråga för framtidens skolor och förskolor i Tyresö.

Informations- och kommunikationsteknik

För att kunna använda ny teknik i undervisningen krävs god infrastruktur samt både hård- och mjukvara som är anpassad för verksamhetens behov. Det är ytterst viktigt att samarbetet med kommunens IT-avdelning fungerar och att behoven i förskolor och skolor ligger till grund för den service som IT-avdelningen erbjuder. Ekonomiska medel för investeringar i informations- och kommunikationsteknik - IKT - bör avsättas. Centralt är hur man använder tekniken i undervisningen.

Personalens kompetensutveckling på området är en central fråga för att inspirera, synliggöra och vidga perspektivet på hur man kan arbeta med digital teknik. Skolorna i Tyresö är nu inne i en process där allt fler elever förses med digitala enheter. Därför behövs ett tydligt fokus på hur lärandet kan accelerera med hjälp dessa.

Tyresö – en kommun i utveckling

Tyresö är inne i en mycket expansiv tid och befolkningen kommer att öka i takt med stora nybyggnadsprojekt. Det är ytterst viktigt att säkerställa att det finns tillgång till platser i förskola och skola för att kunna erbjuda en god utbildning i kommunen och en god ekonomisk hushållning. Medel som inte används till att betala tomma elevplatser kan styras till undervisning. En ständigt uppdaterad lokalresursplan som regelbundet stäms av gentemot befolkningsprognosen är en förutsättning för att säkerställa att tillgång och behov är i balans.

5.4 Nämndmål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Barn- och utbildningsnämnden har definierat tre delmål för att nå det strategiska målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå målet ska förskola och skola präglas av delaktighet, trygghet och höga resultat.

Delaktighet

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

Mål 1

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka.

Indikatorer

Elevenkät åk 5: "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". Ingångsvärde 2015: 84 procent

Elevenkät åk 8: "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". Ingångsvärde 2015: 63 procent

Föräldrarenkät åk 5: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål". Ingångsvärde 2015: 74 procent

Föräldrarenkät åk 8: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål". Ingångsvärde 2015: 66 procent

Miljö

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

Mål 2

Upplevelsen av trygghet ska öka.

Indikatorer

Elevenkät åk 5: "Jag känner mig trygg i skolan". Ingångsvärde 2015: 91 procent.
Elevenkät åk 8: "Jag känner mig trygg i skolan". Ingångsvärde 2015: 89 procent.

Resultat

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

Mål 3

Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet.

Indikator

Kunskapsresultat: "Andel elever med godkända betyg i alla ämnen". Ingångsvärde 2015: 85 procent.

Mål 4

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

Indikator

SKL, Öppna jämförelser: Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Ingångsvärde 2014: 74,80 (Resultat för 2015 publiceras november 2015)

5.5 Nämndens särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för grundskolan inklusive grundsärskolan och fritidshemmen som ska genomföras under mandatperioden innebär:

- Årligen uppdatera personal och chefer om innehåller och intentionerna i värdegrunden "En skola för var och en", i syfte att säkerställa fortsatt utveckling inom inkluderande lärmiljöer.
- Förvaltningen fortsätter arbetet med en skola för var och en och inkluderande lärmiljöer.
- Förvaltningen påbörjar arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.
- Förvaltningen tar fram en IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv. Informations- och kommunikationsteknik är en del av det livslånga lärandet och ett viktigt pedagogiskt verktyg.

5.6 Ekonomi

Anslag från kommunfullmäktige	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunbidrag VO 2	661,0	670,2	676,2	685,0

Tabell 13. Intäkter för verksamhetsområdet

Budget VO grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem		
Intäkter		% av intäkter
Anslag från Kommunfullmäktige	661 000 000	93,47%
Taxor och avgifter	20 900 000	2,96%
Försäljning verksamhet (IKE)	18 600 000	2,63%
Moms	6 700 000	0,95%
Kostnader		% av kostnader
Förvaltningens gemensamma kostnader	28 600 000	4,04%
Förskoleklasspeng	39 400 000	5,57%
Grundskolepeng	450 500 000	63,70%
Fritidspeng inkl fritidsklubb	109 600 000	15,50%
Återvändarskolan	2 000 000	0,28%
Skolskjutsar	5 900 000	0,83%
Tilläggsbelopp	15 500 000	2,19%
Sociodemografiskt tillägg	17 500 000	2,47%
Modersmål och studiehandledning	13 200 000	1,87%
Grundsärskola och fritidshem	25 000 000	3,54%
Resultat	0	

Tabell 14. Budget för verksamhetsområdet.

En förändring från budget 2015 är en omfördelning mellan tilläggsbelopp och sociodemografiskt tillägg. Det finns en stark korrelation mellan hur sociodemografiskt tillägg har utbetalats och hur tilläggsbelopp har beviljats. Förändringen ger utförare tydligare ekonomiska förutsättningar samt innebär mindre administration. Tilläggsbelopp finns för elever med mycket stora behov och för externa placeringar. Grundsärskolans budget har utökats för att täcka fritidshemskostnader. Skolskjutsbudget har utökats.

Volymberoende intäkter och kostnader utgår ifrån samma volymer som kommunplanen baserat sin resursfördelning på. I nämndbudget görs en uppskattning av fördelning mellan elever i olika årskurser samt hur fördelningen i olika regier uppskattas. Utöver detta tas hänsyn till att egenregin har elever som är folkbokförda i andra kommuner, se nedan. Dessa elever påverkar både intäkter och kostnader

Grundskola	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Förskoleklass	665	90,08%	0,41%	9,51%
Åk 1-3	2 062	89,48%	1,33%	9,19%
Åk 4-6	2 104	75,04%	1,92%	23,04%
Åk 6-9	2 017	73,57%	3,30%	23,13%

Tabell 15: Beräkningunderlag till volymberoende kostnader grundskola.

Fritidshem	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Förskoleklass	595	90,72%	0,58%	8,70%
ÅK 1	679	90,47%	0,68%	8,85%
ÅK 2	677	90,21%	0,97%	8,82%
ÅK 3	620	90,31%	1,17%	8,53%
ÅK 4-6	460	78,40%	0,60%	21,00%
Fritidsklubb	109	87,81%	2,97%	9,23%

Tabell 16. Beräkningsunderlag till volymberoende kostnader fritidshem och fritidsklubb. Förskoleklassens fritidspeng betalas inte ut i juli då dessa elever tillhör förskoleverksamheten denna månad. Därav det lägre snittantal jämfört med förskoleklass.

Prislista grundskola inklusive fritidshem

Förändringar i prislistan 2015 och 2016 är små. Lokalhyresdelen har minskat och maxtaxan för fritidshem har höjts. Styrningen från staten har ändrats mellan 2015 och 2016 och fler riktade statsbidrag finns att söka. Tyresö kommun söker för utförare i egenregi. Utförare, oavsett huvudmans, budgetutrymme beror 2016 dels på tilldelning från kommunen (skolpeng, sociodemografisk tilldelning och tilläggsbelopp) men också på tilldelning från staten gällande riktade statsbidrag.

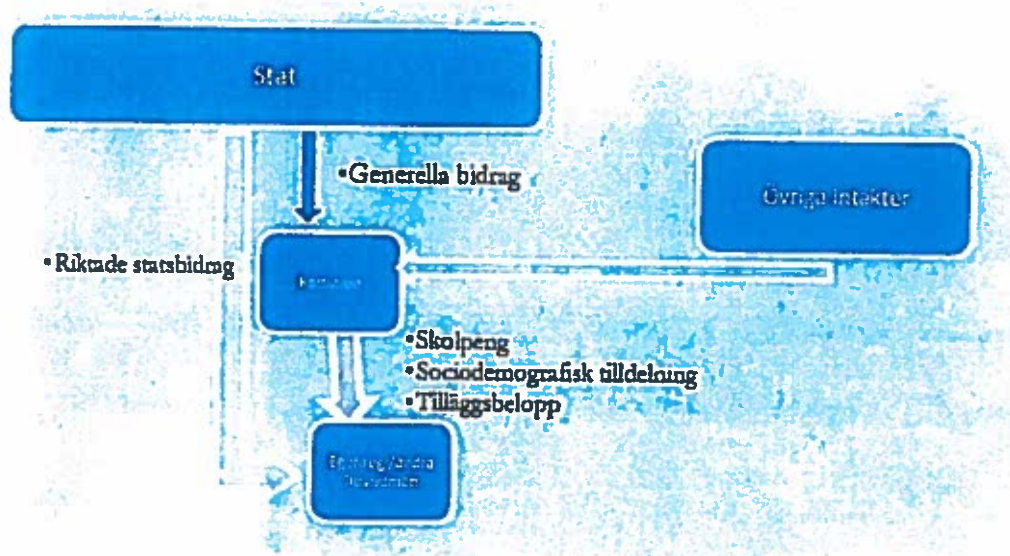


Bild 1. Förenklad bild av fördelning stat och kommun 2016

[Redacted]										
[Redacted]										
[Redacted]										
Sublopp	1'999	4'786	4'999	38'56	38'766	38'766	38'766			39'766
Lokkjavæðis	33'411	38'812	38'812	234	7'234	234	234			
Minningarvega P		8'762	8'762		1'148	1'148	1'148			
Minningarvega P										974
Minnisgjafi			6'636			2'348	2'348			1'868
Grenndingurinn b	38'41	40'151	44'151	38'888	29'148	21'488	48'488			22'478
Tilhammar til Skjalningu				6'926	6'926		6'926			
Grenndingurinn b til Skjalningu	38'791	48'151	44'151	44'926	48'066	41'488	48'488			17'928
Grenndingurinn b til Skjalningu	4'895	8'882	2'348	2'348	1'839	2'477	4'853			2'768
[Redacted]										
[Redacted]										
[Redacted]										
Sublopp	11'828	31'828	31'828	39'866	39'766	39'766	39'766			39'766
Lokkjavæðis	38'811	38'811	38'811	234	7'234	7'234	7'234			
Minningarvega P		8'762	8'762		1'148	1'148	1'148			
Minningarvega P										891
Minnisgjafi			2'968			2'348	2'348			1'868
Grenndingurinn b	43'879	63'791	69'791	42'896	39'148	28'488	48'488			22'478
Tilhammar til Skjalningu				6'926	6'926		6'926			
Grenndingurinn b til Skjalningu	43'879	63'791	69'791	48'822	46'066	41'488	48'488			32'478
Grenndingurinn b til Skjalningu	2'223	6'482	2'812	2'812	2'339	2'437	4'879			2'768
[Redacted]										
[Redacted]										
[Redacted]										
Sublopp	12'928	33'928	33'928	19'889	19'879	19'889	19'889			19'889
Lokkjavæðis	38'811	38'811	38'811	234	7'234	7'234	7'234			
Minningarvega P		8'762	8'762		1'148	1'148	1'148			
Minningarvega P										891
Minnisgjafi			2'968			2'348	2'348			1'868
Grenndingurinn b	42'879	63'791	69'791	27'861	27'879	29'139	29'626			21'339
Tilhammar til Skjalningu				6'926	6'926		6'926			
Grenndingurinn b til Skjalningu	42'879	63'791	69'791	34'787	34'789	29'139	36'412			21'339
Grenndingurinn b til Skjalningu	1'223	6'482	2'812	2'812	2'878	2'889	4'879			1'768
[Redacted]										
[Redacted]										
[Redacted]										
Sublopp	11'828	31'828	31'828	36'678	36'678	36'678	36'678			36'678
Lokkjavæðis	38'811	38'811	38'811	234	7'234	7'234	7'234			
Minningarvega P		8'762	8'762		1'148	1'148	1'148			
Minningarvega P										891
Minnisgjafi			2'968			2'348	2'348			1'868
Grenndingurinn b	42'879	63'791	69'791	22'812	21'678	26'18	26'287			17'819
Tilhammar til Skjalningu				6'926	6'926		6'926			
Grenndingurinn b til Skjalningu	42'879	63'791	69'791	28'838	28'338	26'28	33'838			4'819
Grenndingurinn b til Skjalningu	1'223	6'482	2'812	2'812	2'438	2'878	2'918			4'819
[Redacted]										
[Redacted]										
[Redacted]										
Sublopp	38'411	38'411	38'411	11'136	11'136	11'136	11'136			11'136
Lokkjavæðis	38'411	38'411	38'411							
Minningarvega P		2'348	2'348		179	4'9	4'9			2'768
Minningarvega P										891
Minnisgjafi			2'084			686	686			1'868
Grenndingurinn b	27'251	24'298	28'862	43'998	16'633	6'589	17'477			8'812
Tilhammar til Skjalningu				6'926	6'926		6'926			
Grenndingurinn b til Skjalningu	27'251	24'298	28'862	22'888	22'318	17'119	26'361			8'812
Grenndingurinn b til Skjalningu	6'899	6'289	6'673	1'887	1'887	2'812	2'829			8'812
[Redacted]										
[Redacted]										
[Redacted]										
Sublopp	39'888	39'888	39'888	4'88	4'88	4'88	4'88			4'88
Lokkjavæðis	38'811	38'811	38'811							
Minningarvega P		2'348	2'348		382	382	382			2'768
Minningarvega P										891
Minnisgjafi			2'361			688	688			1'868
Grenndingurinn b	28'881	28'492	31'868	4'18	4'887	16'24	16'289			22'861
Tilhammar til Skjalningu				6'1	6'1		6'1			
Grenndingurinn b til Skjalningu	28'881	28'492	31'868	4'18	4'887	16'24	16'612			22'861
Grenndingurinn b til Skjalningu	4'688	4'112	4'887	1'88	2'81	688	688			2'768

Grundsärskola

Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp 1-4 i samband med mottagandet eller efter behov av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov beroende på grad av utvecklingsstörning och annan eventuell funktionsnedsättning. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns en femte behovsgrupp där belopp fastställs enligt särskild handläggning. Vilken behovsgrupp eleven tillhör ska framgå av den individuella överenskommelse som görs mellan hemkommunen och elevens skola.

				Kommensalt fördelning	Arvsk komponens fördelning (B-C)	Förärfade fördelning	Förärfade fördelning komponens Typer komponens 2016
				i egenskap Typer komponens 2016	2016	2016	2016
Grupp 1							
Belopp	150 713	150 713	150 713	71 271	71 279	71 279	71 279
Lokalmaterial	27 917	27 917	27 917	18 163	18 215	18 015	18 015
Administration 3%		5 171	5 171		2 597	2 677	2 677
Administration 1%							
Aloms 6%			11 285			5 555	5 555
Grundbidrag per år	182 610	188 881	199 271	87 864	92 381	98 135	98 135
Tillkommer fördelning				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl fördelning per år	182 610	188 881	199 271	94 790	99 307	98 135	105 061
Grundbidrag per månad	15 218	15 740	16 611	8 066	8 275	8 178	8 755
Grupp 2							
Belopp	211 917	211 917	211 917	1 0 557	108 559	108 557	108 557
Lokalmaterial	27 917	27 917	27 917	18 163	18 215	18 015	18 015
Administration 3%		7 164	7 164		3 815	3 815	3 815
Administration 1%							
Aloms 6%			14 759			7 857	7 857
Grundbidrag per år	238 814	235 978	236 737	127 161	130 579	130 810	130 810
Tillkommer fördelning				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl fördelning per år	238 814	235 978	236 737	134 087	137 505	138 810	137 736
Grundbidrag per månad	19 901	19 665	19 728	11 174	11 462	11 570	11 478
Grupp 3							
Belopp	281 981	280 981	281 981	142 929	142 929	142 929	142 929
Lokalmaterial	27 917	27 917	27 917	18 163	18 215	18 015	18 015
Administration 3%		9 257	9 257		4 846	4 846	4 846
Administration 1%							
Aloms 6%			17 087			9 181	9 181
Grundbidrag per år	308 898	310 155	317 244	161 092	161 190	170 363	170 363
Tillkommer fördelning				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl fördelning per år	308 898	310 155	317 244	168 018	175 346	178 363	183 289
Grundbidrag per månad	25 741	25 846	26 437	14 001	14 612	14 864	15 274
Grupp 4							
Belopp	371 773	371 773	371 773	183 719	183 719	183 719	183 719
Lokalmaterial	27 917	27 917	27 917	18 163	18 215	18 015	18 015
Administration 3%		11 790	11 790		6 171	6 171	6 171
Administration 1%							
Aloms 6%			24 784			12 514	12 514
Grundbidrag per år	399 690	411 670	436 371	201 882	204 394	204 877	204 877
Tillkommer fördelning				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl fördelning per år	399 690	411 670	436 371	208 808	215 320	204 877	211 803
Grundbidrag per månad	33 307	34 306	36 364	17 400	17 943	17 073	17 650
Grupp 5							
Belopp	371 773	371 773	371 773	183 719	183 719	183 719	183 719
Lokalmaterial	27 917	27 917	27 917	18 163	18 215	18 015	18 015
Administration 3%		11 790	11 790		6 171	6 171	6 171
Administration 1%							
Aloms 6%			24 784			12 514	12 514
Grundbidrag per år	399 690	411 670	436 371	201 882	204 394	204 877	204 877
Tillkommer fördelning				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl fördelning per år	399 690	411 670	436 371	208 808	215 320	204 877	211 803
Grundbidrag per månad	33 307	34 306	36 364	17 400	17 943	17 073	17 650

5.7 Nyckeltal

Presenteras i Bilaga 2.

6 Riskhantering

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

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

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

Riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 3.

7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

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

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

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

Med utgångspunkt i Skolinspektionens kritik mot det systematiska kvalitetsarbetet har barn- och utbildningsförvaltningen lagt om processen läsårsvis enligt följande:

I september lämnar enheterna in en enhetsplan för kommande läsår baserad på en analys av föregående läsårs resultat. Mål och aktiviteter formuleras utifrån fokusområden i respektive skolforms läroplan. Detta följs upp efter avslutat läsår.

I februari lämnar enheterna in en reviderad enhetsplan med kommande kalenderårs budget och kommunala mål. Budget och kommunala mål följs upp i slutet av kalenderåret.

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

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

Kommunikationsplan återfinns i Bilaga 1.

7.1 Årshjul

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

Januari/februari

- Arbete med årsbokslut
- Underlag kommungemensam omvärldsanalys
- Reviderade enhetsplaner med budget och kommunala mål 1 februari
- Enhetsplanerna publiceras på intranätet/tyreso.se (februari)

Mars/april

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

Maj

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

Juni

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

Augusti/september

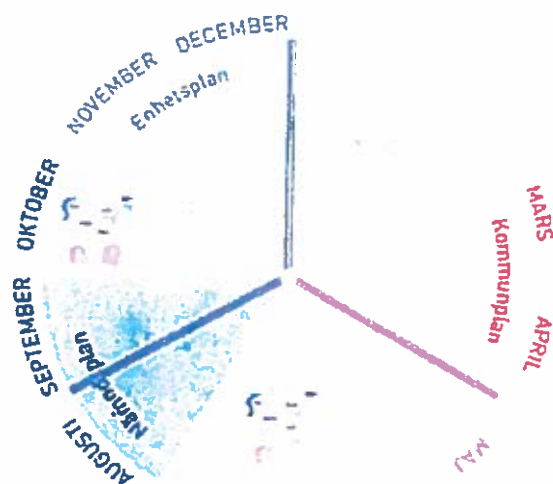
- Nämnden arbetar med kommunplanen och bryter ned den till 1-åriga mål och budget
- Arbeta med delårsbokslut per den 31 augusti
- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen
- Nyckeltal till nämnd
- Delårsuppföljning av nämndmål
- Enhetsplaner för kommande läsår 15 september

Oktober

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

November/december

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



bokslut, uppföljning av ekonomiska måluppfyllelse och kvalitetsgaranter, årsrapportering

8 Styrande planer och policys

I Bilaga 4 listas gällande styrdokument. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.

9 Bilagor

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Riskhanteringsplan

Bilaga 4. Styrande planer och policys

Bilaga 5. Organisation barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga 6. Organisation för verksamhetsområde 1 (kompletteras i januari 2016)

Bilaga 7. Organisation för verksamhetsområde 2 (kompletteras i januari 2016)



Bilaga 1. Kommunikationsplan

Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamhetsområden

1.1 Syfte

Den externa kommunikationen syftar till att

- öka kunskapen hos medborgarna hur de kan påverka och nyttja nämndens/hela förvaltningens service,
- öka förtroendet för förvaltning, förskolor och skolor inom nämndens verksamhetsområden.

Den interna kommunikationen syftar till att

- skapa en öppen, inkluderande och servicevänlig kultur,
- skapa delaktighet och främja arbetstrivsel, utveckling och effektivitet,
- skapa en helhetssyn på verksamheten där varje del bidrar till det gemensamma målet

1.2 Budskap

Huvudbudskap

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att ge Tyresös barn och unga en bra och trygg start i livet. Vi skapar en likvärdig förskola och skola för var och en genom ett pedagogiskt ledarskap, inkluderande lärmiljöer och en helhetssyn på vår verksamhet. Målet är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Budskap per verksamhetsområde

- Förskolans pedagogiska utveckling är stark och i Tyresö ser vi förskolan som en viktig framgångsfaktor för barns lärande. Förskolan arbetar med att stimulera barnens intresse för bland annat språk, naturvetenskap, teknik och matematik samt skapa en digital lärmiljö. Pedagogerna utvecklas genom lokala och centrala satsningar och vi arbetar med att skapa barngrupper i balans utifrån sammansättning och storlek. Målet är en likvärdig förskola för var och en samt ett gott pedagogiskt ledarskap.
- Grundskolan arbetar målmedvetet för att alla elever ska nå gymnasiebehörighet och få en bra grund inför vuxenlivet. Tyresös skolor ligger långt framme vad gäller inkluderande lärmiljöer, där varje elev blir sedd och utmanad utifrån sina förutsättningar. Tillsammans skapar vi just nu en likvärdig förskola och skola i ständig utveckling där alla jobbar mot samma mål; att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

1.3 Strategi

Vår kommunikation ska, i bemötandet av medborgarna och kollegor emellan präglas av kommunens gemensamma förhållningssätt:

- Respekt, vi visar tolerans och respekt för individen

- Närhet, beslut ska fattas av eller nära människor själva
- Valfrihet, vi erbjuder olika alternativ för ökad valfrihet
- Medborgarperspektiv, vi visar stor servicekänsla och lyhördhet mot medborgarna.

All kommunikation som ska vara:

- saklig och ärlig
- ges i rätt tid
- samordnad och anpassad till målgruppen avseende språkbruk och informationskanal och budskap
- följa den grafiska profilen

1.4 Ansvar och arbetsfördelning

Varje chef inom förvaltningen

- har ett informationsansvar gentemot sina direkt underställda medarbetare och för kommunikation enheter emellan,
- ansvarar för att det ges kunskap och information om verksamhetspåverkande händelser, beslut, målsättningar och måluppfyllelse samt att möjlighet till dialog och delaktighet ges gällande detta
- ska i budgetarbetet tänka igenom vilka informationsinsatser som kommer krävas under året och avsätta resurser för detta,
- ansvarar för att barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer och styrdokument följs,
- vid större projekt och planerade verksamhetsförändringar ska en kommunikationsplan upprättas i samråd med en informatör.

Varje medarbetare inom förvaltningen

- har ett informationsansvar gentemot sin närmaste chef,
- har skyldighet att själv ge och söka information,
- måste få tillgång till kunskap och information om verksamhetspåverkande händelser, beslut och målsättningar samt måluppfyllelse.

1.5 Intern kommunikation

Kommunikationen internt ska

- genomsyras av det gemensamma förhållningssättet- Respekt, Närhet, Valfrihet och Medborgarperspektiv,
- förankra övergripande vision och mål,
- vara inkluderande, det vill säga vänlig och välkomnande samt bjuda in till delaktighet
- vid kriser eller allvarliga händelser förmedlas information internt först; till förvaltningen och kommunledningen (via kris-appen), till anställda på enheterna och därefter externt.

1.6 Förvaltningskontorets ansvar

Utmaningar 2016

- skapa en förutseende (proaktiv) kommunikationskultur,

- skapa en öppen och tydlig intern dialog kring den pågående omorganisationen,
- förebygga och hantera oförutsedda händelser och kriser,
- skapa en professionell bild av Tyresös förskolor och grundskolor,
- stötta likvärdighet i förvaltningens och enheternas externa kommunikation
- hålla förvaltningens webbplatser uppdaterade och aktuella,
- fortsätta att utveckla den gemensamma värdegrunden.

1.7 Kanaler

Interna kanaler

- Intranätet
- Förvaltningschefens nyhetsbrev
- Möten/dialog
- APT
- Epost

Externa kanaler

- Tyreso.se
- Kommunens sociala medier
- Kommunbilaga med tema skola minst en gång under året.
- Skolnytt, nyhetsbrev med samlad information om förskola, grundskola och gymnasiet. Utskickspan förbereds.
- Pressutskick
- Förskolomas och skolomas kanaler såsom veckobrev, Google sites, bloggar, Unikum etc.

1.8 Översiktlig aktivitetsplan

Löpande under året ska följande kommuniceras

- nämndbeslut
- utveckling
- aktuella rapporter från Skolverket; betygsstatistik, nationella prov och annan måluppfyllelse
- nödvändiga oförutsedda kommunikationsinsatser
- retroaktiva avgiftskontrollen, information och fakturor, februari-maj och september-november
- Händelser rörande omorganisationen
- Vision: En skola för var och en

Vidare enligt nedan tidplan

Januari

- Ny organisation från och med 1 januari
- Information om skolvalet (tidpunkt kan komma att ändras beroende på eventuellt beslut om uppdelning av skolvalet i tre delar)

- Information om elev- och föräldraenkäten

Februari

- Enhetsplanerna
- Öppna jämförelser – efter analys i nämnd i februari

Mars

- Information inför sommarlovet och vistelsetid som då gäller för barn mellan 3-5 år (allmän förskola) och som är inskrivna 20-timmar/vecka

Mars/april

- Resultat elev-och föräldraenkäten

April/maj

- Uppsägningar förskolebarn som går till förskoleklass efter sommaren och åk 3 fritidshem
- Extra tydlig information om avgift 12 månader/år på föräldrafakturor i maj

Maj

- Information om skolavslutning samt terminsstart
- Information om ansökan om skolskjuts

Augusti

- Information om terminsstart

Oktober/november

- Nämndplan
- Information inför jullovet och vistelsetid för barn mellan 3-5 år (allmän förskola) och som är inskrivna 20-timmar/vecka

November

- Information om ansökan om skolskjuts (om ansökan behöver göras varje termin, annars endast i maj)

December

- God jul och tack för terminen till alla elever och medarbetare

Bilaga 2. Nyckeltal

Nyckeltal ska följas för att säkerställa att verksamheten inom barn- och utbildning håller en hög kvalitet till rätt kostnad. Nyckeltalen ämnar utgöra relevant underlag för nämnden att styra verksamheten.

Nyckeltalsbilagan kompletterar andra uppföljningar som utförs inom förvaltningen. Volymet, dvs. antalet barn och elever i kommunens verksamheter, följs upp månatligen via den ekonomiska uppföljningen. Volymprognos och utfall, dvs. antal barn ungdomar som flyttar in/ut från kommunen kontra antalet förskole- och skolplatser i området, följs månadsvis och rapporteras till nämnd i de fall stora avvikelser uppstår. Kunskapsresultat följs upp i en resultatsammanställning som presenteras i nämnden och kunskapsresultaten följs även upp i enheternas enhetsplaner. Kvalitet utifrån ett elev- och föräldraperspektiv följs upp via en enkätundersökning som redovisas i nämnden. Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning som redovisas i nämnden och åtgärder vidtas på varje enhet.

Nyckeltal	Definition	Frekvens Källa	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
<i>Resursindikator - Kompetens</i>					
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi)	Andel årsarbetare med förskolläraryxamen, fritidspedagogexamen eller läraryxamen, kommunal regi. <i>(Enbart förskolläraryxamen inom parentes)</i>	1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal	- Totalt antal årsarbetare Ty: 277	- Totalt antal årsarbetare Ty: 284	Ty: 35 % (33) Län: 33 % Riket: 49 % Totalt antal årsarbetare Ty: 270
*Nytt mått 2014					
Andel årsarbetare (lärare) med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi)	Andel lärare, omräknat till heltidstjänster, som har någon pedagogisk högskoleexamen (med dessa har likställda personer som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade läraryxamen och personer som haft förordnande som behörig lärare).	1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal	Ty: 81 % Län: 83 % Riket: 86 % Totalt antal årsarbetare Ty: 342	Ty: 82 % Län: 83 % Riket: 86 % Totalt antal årsarbetare Ty: 326	Ty: 86 % Län: 83 % Riket: 86 % Totalt antal årsarbetare Ty: 356


Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (kommunal regi)	Andel årsarbetare på kommunalt fridshem med förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning. Här ingår också personer som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade tjänster och personer som haft förordnande som behöriga.	1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal	Ty: 29 % Län: 31 % Riket: 56 % Totalt antal årsarbetare Ty: 124	Ty: 32 % Län: 31 % Riket: 56 % Totalt antal årsarbetare Ty: 111	Ty: 31 % Län: 29 % Riket: 54 % Totalt antal årsarbetare Ty: 124
<i>Resursindikator - Personaltätthet</i>					
Antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknads-politiska åtgärder) räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden.	1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal	Ty: 5,3 Län: 5,3 Riket: 5,4	Ty: 5,2 Län: 5,3 Riket: 5,4	Ty: 5,9 Län: 5,2 Riket: 5,3
Antal elever per lärare (årsarbetare) i skolan	Antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster under mätveckan exklusive lärare som undervisar asylsökande elever.	1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal	Ty: 13,8 Län: 12,9 Riket: 12,1	Ty: 13,6 Län: 13,5 Riket: 12,1	Ty: 13,2 Län: 13,0 Riket: 12,1

Antal elever per anställd i fridshemmet*	Antal inskrivna elever dividerat med antal anställda i kommunal regi. Antal elever omfattas oavsett vistelsetid och antal anställda oavsett tjänstgöringsgrad.	1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal	Ty: 11,5 % Län: 12,8 % Riket: 12,4 % Totalt antal anställda Ty: 233	Ty: 11,8 % Län: 13,4 % Riket: 12,8 % Totalt antal anställda Ty: 223	Ty: 13,5 % Län: 13,4 % Riket: 13,0 % Totalt antal anställda Ty: 219
*Antal är ett mer adekvar mått än andel då stor andel anställda i fridshemmet arbetar både i skolan och på fridshemmet.					
<i>Volym - Marknadsandel</i>					
Andel barn i kommunal barnomsorg	Antal folkbokförda tyresöbarn i den kommunala förskolan inkl. ped omsorg av totala antalet folkbokförda barn som nyttjar barnomsorg.	1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Extens	62 %	62 %	62 %
Andel barn i kommunal skola, förskoleklass	Antal folkbokförda tyresöelever i den kommunala grundskolan (inkl. grundsärskolan) av det totala antalet folkbokförda elever i Tyresö kommun.	1 ggr/läsår Mått 15 oktober (elever i skolan) Mått 31 december (utfall, folkbokförda elever) Källa: Extens, SCB	89 %	89 %	87 %
Andel barn i kommunal skola åk 1-3	Se ovan.	Se ovan.	89 %	89 %	89 %
Andel barn i kommunal skola åk 4-6	Se ovan.	Se ovan.	84 %	82 %	74 %
Andel barn i kommunal skola åk 7-9	Se ovan.	Se ovan.	76 %	78 %	72 %

Andel barn i kommunal skola åk F-9	Se ovan.	Se ovan.	84 %	84 %	79 %
<i>Förskola platsansvar</i>					
Platsansvar i förskolan	<p>Andel barn som får en förskoleplats i kommunen inom tre månader</p> <p>Barn som erbjuds plats utifrån önskat placeringsdatum om anmälan har kommit in senast tre månader innan detta datum. Plats ska annars tillhandahållas senast tre månader efter det att anmälan har kommit in.</p>	Källa: Intern statistik, Hypernet Analysverktyget	100 %	100 %	100 %

Bilaga 3. Riskhanteringsplan

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Hög arbetsbelastning som leder till utbrändhet/sjukfrånvaro	<ol style="list-style-type: none"> Gå igenom tjänstefördelningen. Omfördelning inom skolpeng till utbildningskontor som ger möjlighet till ökad bemanning. Ökad skolpeng. 	Regelbunden uppföljning på APT och avstämning med enkät	Rektor respektive förskolechef i samarbete med respektive verksamhetschef
Dålig luftkvalitet som leder till en ansträngande arbetsmiljö	Inför skydds rond mäta luftnivåer.	Luftnivåer stäms av mot gällande riktlinjer.	Fastighetsavdelningen i samarbete med rektor respektive förskolechef
Hög bullernivå som leder till en ansträngande arbetsmiljö	Inför skydds rond mäta ljudnivåer.	Ljudnivåer stäms av mot gällande riktlinjer.	Fastighetsavdelningen i samarbete med rektor respektive förskolechef
Mobbning och kränkande behandling	Ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.	Alla enheter har en reviderad plan mot diskriminering och kränkande behandling.	Rektor respektive förskolechef



Brister i utförandet av det systematiska kvalitetsarbetet	Säkerställa att nya enhetsmallar stödjer det systematiska kvalitetsarbetet	Regelbunden uppföljning i samband med enhetsplanen	Verksamhetschef för respektive verksamhetsområde
---	--	--	--

Bilaga 4. Styrande planer och policys

Policys och andra styrdokument

I Tyresö 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.

Kommunövergripande styrdokument som är tillämpliga för barn- och utbildningsnämnden
Bland de styrdokument som är kommunövergripande är det närmast följande som har en praktisk funktion att fylla under Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde:

Policys

Policy för upphandling (KF 2010)
Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
Kommunikationspolicy (2011)
Personalpolicy (KS 2008)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)

Planer

Likabehandlingsplan (KS 2013)
Tillgänglighetsplan (KS 2011)
Integrationsplan (KF 2007)
Brottsförebyggande program (KS 2000)
Klimatstrategi (KF 2010)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Reglementen/Delegationsordningar

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2012)
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2015)
Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2013)

Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i

Tyresö kommun (BUN 2015)

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

Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor inom barn- och utbildningsverksamhetsområde (BUN 2006)

Ansvar och arbetsgång vid kränkande behandling (BUN 2012)

Riktlinjer handlingsplan mot nätmobbning (BOU 2012)

Policy för elevavgifter (BUN 2011)

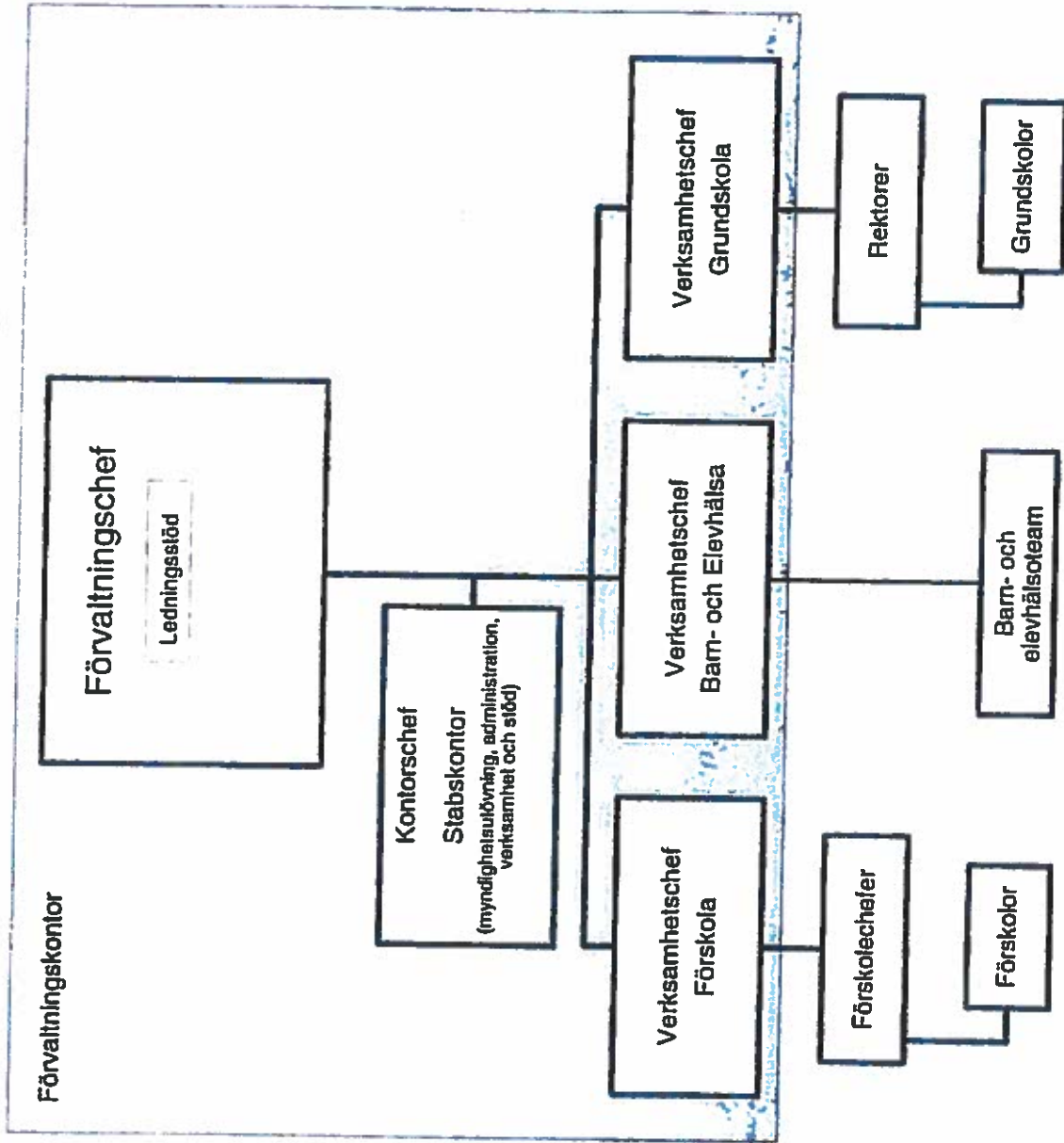
Riktlinjer för lunch och resor i samband med PRAO och
anpassad studiegång (BOU 2011)

Riktlinjer om individuella utvecklingsplaner (BOU 2010)

Handlingsplan samverkan skola och socialtjänst (BUN 2012)

Samverkansdokument skola och socialtjänst (BUN 2013)

Riktlinjer för förstelärare (BOU 2016)



Fristående förskolor
och grundskolor

Ordförandeutlåtande:

Förskolan lägger grunden för att varje barn ska lyckas under sin skolgång. Redan här finns det möjligheter att fånga upp de som halkar efter och ge de rätt stöd för att lyckas. Ett gediget forskningsunderlag talar för att en bred och tillgänglig förskola med god kvalitet och höga pedagogiska ambitioner är en mycket bra grund för fortsatt lärande.

Vidare ska förskolan utveckla och skapa en stimulerande användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Arbetsmetoder och förhållningssätt i miljön ska gynna barnens språkutveckling med fokus på läroplanens mål.

När arbetslivet utvecklas och moderniseras är det viktigt att barnomsorgen och förskolan bättre anpassas efter föräldrarnas arbetssituation. Även om modern teknik gör det möjligt att jobba utanför arbetsplatsen och många arbetsgivare är flexibla gäller det långt ifrån alla. Barnomsorg på obekväma arbetstider är avgörande för att underlätta såväl livspussel som att öka möjligheten till arbete.

Eleverna i Tyresös grundskolor ska få en bra utbildning. Alla elever, oavsett bakgrund, ska ha en bra grund att stå på för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. För att det ska vara möjligt måste utbildningen hålla en hög kvalitet. Det pedagogiska ledarskapet är tydligt och våra rektorer har kunskap och kompetens för att tolka det nationella uppdraget, omsätta det i undervisningen samt styra och leda arbetet för en hög måluppfyllelse för eleverna. Skolorna måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur för arbetet med att förbättra kvaliteten och arbetet måste ske systematiskt och kontinuerligt.

Fritidshemmen ska komplettera skoldagen för de yngre eleverna samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera och fritidshemmet ska innehållsmässigt ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

as P

För att säkerhetsställa kvaliteten i våra verksamheter har förvaltningen under 2015 lagt förutsättningarna för en ny organisation som stöder intentionerna i styrdokumenterna. Förskolechef på förskolan säkerhetsställer ett nära pedagogiskt ledarskap vilket ger ett tydligare fokus på förskolans uppdrag. Rektorena ges förutsättningar för ett nära pedagogiskt ledarskap på skolorna. Verksamhetscheferna ansvarar för helheten och den kommunövergripande utvecklingen av förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen.

De övergripande strategiska målen för att våra verksamheter är delaktighet, miljö och resultat. Det är viktigt att barn och elever känner sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkas kanaler ökar delaktigheten.

Miljön i våra verksamheter ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbning får inte förekomma och alla barn och elever ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska vidare präglas av arbetsro och bidra till lusten att lära.

Kunskapsresultaten står i centrum och alla ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar – en skola för var och en.

Anki Svensson (M)

AS AK



Särskilt yttrande

Nämndplan 2016

Ärende Nämndplan 2016

2015/BUN 0112

Vi socialdemokrater hade i vårt budgetförslag inför 2016, 28 miljoner mer i satsningar till förkola och skola, än Tyresös moderater och allians. Satsningar som skulle möjliggjort ökad lärartäthet och satsningar för ökat lärande. Resurser som skolor och förkolor i ett tufft ekonomiskt läge hade behövt.

Snart lämnar vi ett tufft år bakom oss, ett år som föregicks med ett negativt resultat – minus 7 miljoner kronor, vilket lett till åtstramningsåtgärder för att få kostnaderna att hållas inom givna, alltför snäva ramar. Dessa åtgärder tycks ha haft effekt och bidrar till att utfallet för 2015 inte kommer att bli ett så stort underskott som prognoser i början av året.

Vi socialdemokrater anser, i likhet med vad förvaltningen framhåller i ett yttrande över en av våra motioner att mindre bangrupper spelar roll för inlärning och för yngre barns välmående. Här är även forskning tydlig. Forskning är även tydlig gällande vikten av tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd.

I valrörelsen förra året utlovade Tyresös moderater en satsning på 120 miljoner kronor för mindre klasser/grupper och högre personaltäthet i förskola och skola. I kommunplanen och nämndplanen står angivet att barn och utbildningsnämnden har i uppdrag att arbeta för detta. Det är därför ytterst förvånande att Tyresös moderater och allians driver igenom en nämndplan för 2016 som inte innehåller resurser eller åtgärder för mindre klasser/grupper eller ökad personaltäthet. Istället ges Tyresös grundskolor ett generellt besparingskrav då;

- Ingen uppräknning för pris- eller lönekomensation görs
- Ersättningen för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med det socioekonomiska stödet, sänks med nästan 4 miljoner kronor
- Anslag till särskola sänks med 1,5 miljoner

Med tanke på att nästa års budget, är lagd utifrån ett underfinansierat år med kraftiga underskott till följd, är det lätt att dra slutsatsen att även 2016 års budget innebär ett år av effektiviseringar utefter snäva budgetramar.

Våra lärare och förskolepedagoger i Tyresö gör ett fantastiskt jobb utifrån givna ramar. Men det finns en gräns för hur mycket vi kan pressa dem genom att effektivisera våra enheter. Att arbetsbelastningen på lärare, barnskötare och förskollärare är ett problem ger de stigande sjuktalen signaler om. Vill vi ha färre

As A

barn i barngrupper/klasser och ökad personaltäthet, men inte öka den totala lönesumman vi betalar ut, innebär det en sänkning av lärarlöner för att klara målet med samma budget.

Kommuner runt om Tyresö gör nu kraftiga satsningar på lärarlöner, vilket vi måste ha med i vår beräkning om Tyresö ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

Inför 2016 börjar det nya hyressystemet att gälla för Tyresös förskolor och skolor. Ett hyressystem där hyran debiteras utifrån skolans totala kapacitet av elever, med utgångspunkt att grundskolor beräknas ha 25 elever/klass. Ett hyressystem som går emot det övergripande uppdraget om minskade barngrupper i både förskola och skola. Möjligen kan statsbidrag för mindre klasser och barngrupper bli den borgerliga majoritetens räddning.

Det är positivt att Tyresös moderater och allians nu vill se över en förskola med dygnet runt öppettider, något vi socialdemokrater har föreslagit i flera år.

Barn och utbildningsförvaltningen diskuterar i sin omvärldsanalys i nämndplanen att vi har att ta med i beräkningen att vi står inför den största flyktingkatastrofen i modern tid. Vi måste ta höjd för att på ett bra sätt integrera de barn som kommer till Tyresö i förskola och skola. Det kommer att kräva resurser och vi är gärna med och diskuterar hur detta skulle kunna utformas på ett bra sätt.

Förändringar i resurssystemet

Vi socialdemokrater håller med om att ansökningsförfarandet för barn i behov av särskilt stöd tycks vara allt för tidskrävande och att stödet behöver ses över. Dock hade vi velat se en utredning och analys av hur nuvarande resursfördelning svarar mot de under senare år kraftigt ökande behov innan någon förändring hade gjorts.

Elevers rätt till utbildning får inte bli en rättighet enbart formulerad på papper utan måste fungera reellt i klassrummet. Såväl forskning som lärarfack understryker vikten av ett individuellt utformat stöd. Att minska möjligheten till det stödet samtidigt som ett effektiviseringskrav gäller för förskolor och skolor, innebär inte att vi ger våra barn och pedagoger de bästa förutsättningarna att lyckas med sina uppdrag. Vi är oroliga att för att alla barn och elever inte kommer att ges de stöd de har rätt till.

För den socialdemokratiska gruppen

Jannice Røckström

as 41



2015/BUN0112

Särskilt yttrande till ärende 2 Beslut om ny nämndplan 2016 i Barn- och Utbildningsnämndens möte 2015-10-21.

Vi har valt att inte delta i beslutet om ny nämndplan som presenterades av alliansen trots att flera delar av alliansens nämndplan är bra. Dock anser vi fortfarande att det som föreslås utifrån de utlovade satsningar på skola och förskola som aviserats inte räcker. Tyvärr är det fortfarande så att även denna plan i vissa stycken inte belyser de områden som kräver särskilda åtgärder som vi anser är påkallade. Vi hänvisar istället till de förslag vi har lagt i vår kommunplan avseende förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

I sin omvärldsanalys tas viktiga områden upp som bl a vikten av att kunna attrahera personal och vikten av tidiga insatser behov av krav på god lärmiljö och duktiga pedagoger och ändamålsenliga lokaler. De områden som man tar med är alla viktiga men dessa två områden ser vi som särskilt viktiga, för utan duktig personal kan vi inte nå uppsatta mål och ej heller ge eleverna den kunskap och skolgång de behöver. Barn i behov av särskilt stöd behöver utöver kompetent personal även lokaler och läromedel anpassade utifrån deras behov, skriver man i nämndplanen. Vi har också med en särskild post om 18,5 miljoner för lönekomensation för att med hjälp av detta både höja läraryrkets status och kunna attrahera och behålla fler pedagoger till Tyresös skolor.

Under punkten särskilda uppdragen har förskolan återigen att arbeta med

- Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper
- Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- Genomlysa behovet av förskoleplatser i alla kommundelar

Vi hoppas att de nya medel som Tyresö kommun fått i form av statsbidrag kan ge oss en möjlighet att se en trend som följer uppsatta mål. Det tredje målet att genomlysa behovet av förskoleplatser är extra viktigt eftersom vi har en så stor befolkningsökning och vi ser fram emot att de prognoser som tas fram speglar den verkliga tillströmningen av barn.

De särskilda uppdragen för grund- och grundsärskolan och fritidshemmen är

- Arbeta både för mindre klasser och ökad lärartäthet i lågstadiet

AS #

- Genomlysna behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar
- Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

Alla dessa punkter är viktiga och särskilt angeläget är att öka lärartätheten och att vi fångar upp elevers behov så tydligt som möjligt och till detta behövs tid och resurser. Än så länge visar inte siffrorna på att vi har en ökad lärartäthet.

Vi tycker att satsningen på kompetenshöjning för ledarskapet inom skolan med ledarutbildningen Leda för resultat är bra men skulle nog önska att alla ledare erbjuds denna kurs. Satsningen på PRIO (Prioritering, Resultat, Initiativ och Organisation) som SKL håller är ett bra program i förbättringsarbetet. Vi skulle gärna se en utvärdering av vad detta hittills gett för de skolor som fått delta.

För att dessa uppdrag skall kunna genomföras krävs mer pengar och vi ser inte att nuvarande förslag till budget och det underskott som man riskerar att ha med sig in i 2016 ger de rätta förutsättningarna för att arbeta långsiktigt med dessa områden. I vårt förslag till kommunplan har våra satsningar på skolan utgått ifrån att vi gör en skattehöjning och att vi med dessa medel kan skjuta till extra pengar. Man avsätter inte pengar utan hoppas på statliga bidrag. Nu får förskolan statliga bidrag så det återstår att se hur de kommer förvaltas. I vår budget avsätter vi sammanlagt 10 miljoner enbart på satsningar på minskade barngrupper med fler förskolelärare och att öka andelen behöriga lärare i skolan. Vi vill bygga långsiktigt för Tyresös skolor och inte förlita oss på punktinsatser ifrån rikspolitiskt håll.

Under punkten Nyanlända till exempel nämns bara att andelen nyanlända kommer att ställa krav på hur verksamheten organiseras. Eftersom det kommer ny lagstiftning " Allmänna råd avseende nyanlända elever" inom området som är mycket välbehövlig, kanske detta kan ge stöd till en mer utförlig plan i hur detta skall hanteras. Forskning visar tyvärr att alltför många av de nyanlända i Sverige som kommer hit utan att ha haft tillgång till ordentlig skolgång har mycket svårt att hinna ifatt och kunna integreras till högre studier och i förlängningen arbete.

En punkt som Miljöpartiet också verkligen väljer att satsa på är elevhälsa. I alliansens nämndplan betonas mest Språkoteket och den fysiska arbetsmiljön som är nog så viktiga men vi efterlyser även satsningar på resurser till kuratorer, skolsköterskor och hälsofrämjande åtgärder. Vi skjuter till 2 miljoner i vår budget för att ge detta område extra fokus och att motverka ohälsa och motverka inte minst psykisk ohälsa.

As A

Under punkten "En skola för var och en" står också att läsa så har man satsat på kompetensutveckling inom bland annat lärostilsmetodik, samtalsmetodik samt i hur man stödjer barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tyvärr står där inget om hur omfattande denna satsning varit. Hur många har deltagit i denna kompetensutveckling och vilken typ av utbildning har erbjudits?

Att man i denna nämndplan tagit bort målet att minska sjukfrånvaron ser vi som särskilt oroväckande. Speciellt med utgångspunkt från att vi tyvärr fortfarande ser att sjukfrånvaron ökar. Detta är en del som vi anser ger anledning till stor oro, inte minst idag när vi dessutom har ett stort behov att rekrytera fler behöriga lärare och utbilda fler av de lärare till behörighet av de som redan arbetar hos oss. Vi skulle gärna se att dessa problem och utmaningar beskrevs mer i nämndplanen och vilka åtgärder som man vill se för att motverka detta.

Etableringen av Engelska skolan har gett återverkningar främst i form av personalminskningar i de flesta skolorna. Detta tror vi kommer att göra det ännu svårare för skolorna att nå sina mål och att öka antalet pedagoger per elev. Vi saknar fortfarande en konsekvensbeskrivning kring de effekterna etableringen av Engelska skolan fått fram till idag och hur detta påverkat åtgärder i nämndplanen.

Det som vi dock ser som viktigast är ändå att nämndplanen och de satsningar som görs ger ett klart och tydligt underlag för vilka prioriteringar som enheterna skall göra under kommande läsår. Vi välkomnar också den nya organisationen med verksamhetschefer och resultatet ifrån deras arbete. Vi anser det särskilt bra att man också väljer att betona kraven på likvärdighet inom skolorna. Vi vet att vi står inför stora utmaningar och att mängden barn i Tyresö ökar snabbt, varför det är än mer viktigt att de resurser vi har att tillgå fördelas på bästa sätt.

För Miljöpartiet de gröna

Lilian Nylinder



Nina Dahl





Vänsterpartiet

2015/BUN 0634
2015/BUN 0112

Ersätтарыttrande från Vänsterpartiet i Tyresö

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-23 *OKH 2015-10-21*

§ 1 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Ännu en gång kan vi konstatera att nämnden går med underskott och ska tvingas till stora anpassningar av verksamheten för att hålla de budgetramar som fastställts för år 2015. Vänsterpartiet vill påpeka att om vårt budgetalternativ för år 2015 hade fått majoritet i kommunfullmäktige hade detta underskott inte uppkommit eftersom vi reserverade dryga 20 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att satsa på våra barn och unga och vi strävar mot att Tyresö kommun så snart som möjligt ska bli en av landets bästa skolkommuner.

Etableringen av Engelska skolan i Tyresö har självklart inneburit en omfördelning av medel från den kommunala skolan till denna privatskola eftersom de kommunala skolorna "tappat" elever och därmed tvingas anpassa "kostymen" efter det minskade antalet elever. Vänsterpartiet har år efter år krävt en utredning om hur systemet med elevpeng skulle kunna göras mer flexibelt för att våra skolor inte ständigt ska drabbas av minskade resurser beroende på svikande elevunderlag. Vi har dock inte fått något gehör för vårt utredningsuppdrag.

Eftersom integration av elever med särskilda behov har genomförts i Tyresö anser vi det extra viktigt att skolorna verkligen får de resurser som behövs för att kunna anställa specialpedagoger och ha den stödundervisning som dessa elever verkligen behöver för att klara av ordinarie undervisning.

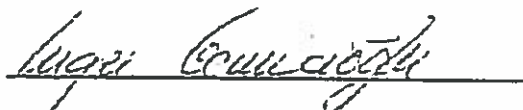
Om Vänsterpartiet haft rösträtt så hade vi i likhet med Socialdemokraterna röstat som följer:

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning – **bifall**
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till Ks – **avslag**
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans – **avslag**
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015.- **bifall**

As A

5. Barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsmedel från kommunstyrelsen motsvarande underskotten för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan (Socialdemokraternas tilläggsyrkande) – bifall
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen motsvarande den statliga kompensationen för förändrade arbetsgivaravgifter (Socialdemokraternas tilläggsyrkande).- bifall

För Vänsterpartiet i Tyresö



Inger Gemicioglu, ersättare V

as AS

Datum 2015-10-21
Tid 18:30–21:45
Plats Nyboda skola, matsalen


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2015-10-28

Paragrafer 48 - 57


Sekreterare


Marit Andersson

Ordförande


Anki Svensson

Justerande


Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-10-21
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-29
Datum då anslaget tas ned 2015-11-20
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift


Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Anki Svensson (M)
Anna Steele (FP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Jannice Rockstroh (S)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)
Nina Dahl (MP)
Sonja Gustafsson (M) (ej ärende 1)
Marika Marklund (KD)
Rita Axelsson Florio (S)
Haralampos Karatzas (FP)

Ersättare

Inger Gemicioglu (V)
Gösta Evén (MP)
Helen Dwyer (C) (tjänstgör ärende 1)
Håkan Ljung (S)



Övriga

Erik Sanner, utvecklingsstrateg
Håkan Bertilsson, stabschef
Marie Thörn, Läraförbundet
Marit Andersson, nämndsekreterare
Michael Martinsson, verksamhetsstrateg
Monika Larsson, förvaltningschef
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola
Elisabet Schultz, verksamhetschef förskola
Maria Björk, controller
Britt-Marie Hansson Lähdet, kvalitetscontroller (ärende 1)

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

Frånvarande

Mikael Fallmo (S)
Anna Herber (FP)
Michaela Stener (M)
Christer Flodfält (M)
Jenny Jonsson (M)
Cecilia Perbo (KD)
Sarah Heidenborg (S)

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

UTDRAG

1079

Dnr 2015/SN 0178 003

Nämndplan 2016

Socialnämndens beslut

1. Nämndplanen för budgetåret 2016 antas.
2. Nämndplanen skickas vidare till kommunstyrelsen.

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

Peter Söderlund (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning




Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt med hänvisning till vänsterpartiets budgetförslag.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för socialnämnden för budgetåret 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för kommunen. Anvisningar utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för budgetåret 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Ordförandeutlåtande

Se bilaga.

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

Yrkande

Gerd Dufberg (M), Peter Freij (M) och Lars-Owe Larsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Socialnämndens nämndplan 2016.pdf

Bilaga 1 - Indikatorer nämndplan socialnämnden 2016.pdf

Bilaga 2 Kvalitetsgarantier Vardighetsgarantier nämndplan socialnämnden 2016.pdf

Bilaga 3 Riskhantering nämndplan socialnämnden 2016.pdf

Bilaga 4 Kommunikationsplan nämndplan socialnämnden 2016.pdf

Bilaga 5 Styrande planer och policys nämndplan socialnämnden 2016.pdf

Ordförandeutdatande.pdf

Justerandes sign



Ltdragsbestyrkande



Ordförandeutlåtande Nämndplan 2016

Nu tar vi nya viktiga steg i utvecklingens, förnyelsens och medborgarfokusets tecken. År 2016 ska vi leverera nya gruppboendestäder och serviceboendestäder. År 2016 ska vi påbörja Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen. År 2016 ska vi utveckla det förebyggande arbetet tillsammans med Barn- och utbildnings- och utvecklingsförvaltningarna. Samtidigt krävs stora ansträngningar och nytänkande för att ta emot de flyktingar som anländer till kommunen.

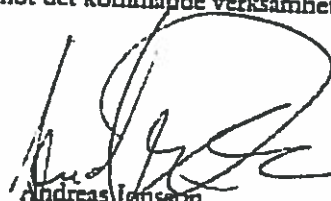
Valfrihetsreformerna fortsätter. Inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning är vi glada att införa det fjärde valfrihetssystemet, boendestödet. Nu kan Tyresöborna, förutom personlig assistans, välja daglig verksamhet, daglig sysselsättning, ledsagarservice och nu också boendestödet. Vidare ska nämnden besluta om att använda LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom vård- och omsorgsboende för äldre.

Utvecklingen inom äldreomsorgen handlar inte bara om utbyggnad och anpassning, det handlar också om kompetens och bemötande. När fler behöver omsorg är det fler som behöver en kompetent och lyssnande omsorg. Därför är det fantastiskt roligt att äntligen komma igång med Silviahemmets certifiering som kommer att ge våra medarbetare större möjligheter att möta personer med en demenssjukdom på ett bra sätt.

Den 24-25 augusti träffades alliansgrupperna i nämnderna Gymnasie- och arbetsmarknad, Barn och utbildning samt Social för att tillsammans se på utmaningar och möjligheter inom våra verksamheter för barn och unga. Tre tydliga områden identifierades där alla nämnderna är berörda, utmaningar finns samt att samverkan sågs som en given strategi för att nå resultat. Dessa områden gäller nyanlända elever, föräldrastöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför finns nu tydliga uppdrag rörande dessa målgrupper i de olika nämndernas planer för 2016.

Under hösten har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn utmanats av att fler än förutstätt har anvisats till Tyresö. Därför arbetar stora delar av förvaltningen nu målmedvetet med rekrytering av familjehem, utredningar och effektiviseringar för att hantera situationen på ett bra sätt. En bra samverkan med såväl andra förvaltningar som idéburna organisationer är en nyckelfaktor för att kunna anpassa verksamheten i den takt som behövs. Det är många som visar stort engagemang och arbetsvilja för att få till detta på ett bra sätt. Som ordförande är jag djupt imponerad och stolt över Tyresö och alla som gör detta möjligt. Därför vill jag rikta ett varmt tack till er!

Under 2016 kommer vi att ta kloka beslut, genomför viktiga förändringar och öka möjligheten för Tyresöborna att leva ett bättre liv. Därför ser jag fram emot det kommande verksamhetsåret!


Andreas Jansson
ordförande Socialnämnden



Särskilt yttrande

§ 5 Nämndplan 2016

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till vårt budgetalternativ.

Vi socialdemokrater har, vår vana trogen, även inom socialnämndens politikområde presenterat en bra budget som är fullt ut finansierad. Den har tyvärr blivit nedröstad.

Den moderatledda alliansens budget inom socialnämndens politikområde har varit - och är alltjämt - underfinansierad. Redan där visar sig en basal skiljelinje mellan dessa bägge politiska alternativ.

För socialdemokraterna i socialnämnden


Carl Johan Karlson





Särskilt yttrande

Socialnämnden 2015-10-21

Särskilt yttrande med anledning av ärende 5 Nämndplanen.

Särskilt yttrande angående Socialförvaltningens nämndplan där budgeten är underfinansierad. Vi deltog inte i beslutet och hänvisar till de planer som nämns i MP:s kommunplan som där genom bland annat ökade skatteintäkter skulle täcka Socialförvaltningens kostnader och som beskriver en hel del andra viktiga saker i stort för kommunen och dess invånare.



Peter Söderlund
Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-10-16
1 (1)

Diarienummer
2015/SN 0178

Socialnämnden

Nämndplan 2016 för socialnämnden


Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att:

1. Anta nämndplanen för socialnämnden för budgetåret 2016 och skicka nämndplanen vidare till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen


Asa Danielsson
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för socialnämnden för budgetåret 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för budgetåret 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

NÄMNDPLAN 2016

Socialnämnden

2015-10-21



tyresö kommun 

Vision

Strategi

Mål

Strategiska målområden och mål

VISION	STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN	KOMMUNENS MÅL	SOCIALNÄMNDENS MÅL
Tyresös vision	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	
		Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	ÄO: Andelen brukare som är nöjda eller mycket nöjda inom hertjänst och särskilt boende är minst 90% enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning
		Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	
	Blomstrande näringsliv	Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat	
		Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen	
		Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag	
		Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten	
		Varje verksamhet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska	IFO, FH, ÄO: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser
	Attraktiv arbetsgivare	Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare	IFO, FH, ÄO: Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
		Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	
		Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	

Nämndplan

Innehållsförteckning

1	Inledning och allmänna förutsättningar	5
1.1	Uppdraget.....	5
1.2	Målstyrningsprocessen	5
1.3	Vision för Tyresö kommun 2030	6
1.4	Strategiska målområden	7
2	Socialnämnden med verksamhetsområden	10
2.1	Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen	12
2.1.1	Verksamhet och syfte.....	12
2.1.2	Verksamhetens inriktning	12
2.1.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet.....	12
2.1.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	16
2.1.5	Särskilda uppdrag.....	16
2.1.6	Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet	17
2.1.7	Ekonomi	17
2.1.8	Indikatorer	18
2.1.9	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier.....	18
2.2	Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning	19
2.2.1	Verksamhet och syfte.....	19
2.2.2	Verksamhetens inriktning	19
2.2.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	19
2.2.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	21
2.2.5	Särskilda uppdrag.....	21
2.2.6	Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet	22
2.2.7	Ekonomi	22
2.2.8	Indikatorer	24
2.2.9	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier.....	24
2.3	Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen.....	25
2.3.1	Verksamhet och syfte.....	25
2.3.2	Verksamhetens inriktning	25
2.3.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet	25
2.3.4	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	27
2.3.5	Särskilda uppdrag.....	27
2.3.6	Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet	27
2.3.7	Ekonomi	28
2.3.8	Taxor och avgifter	30
2.3.9	Indikatorer	30

2.3.10	Verksamhets specifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier.....	30
3	Program för uppföljning av privata och kommunala utförare.....	31
4	Uppföljning, internkontroll och kommunikation.....	33
4.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	33
4.2	Årshjulet	33
4.3	Riskhantering och intern kontroll	34
4.4	Kommunikation	34
4.5	Styrande planer och policys	35

Bilagor

Bilaga 1- Indikatorer, Bilaga 2 – Kvalitetsgarantier/Värdighetsgarantier, Bilaga 3 – Riskhantering och internkontroll, Bilaga 4 – Kommunikationsplan, Bilaga 5 – Styrande planer och policys

1 Inledning och allmänna förutsättningar

1.1 Uppdraget

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

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

Kommunplanen beslutas av kommunfullmäktige och beskriver målen och inriktningen för perioden 2015–2018. I kommunplanen anges den gemensamma visionen och mål inom fem strategiska målområden. Dessa fastställs för hela mandatperioden. I planen anges också inriktningen för vart och ett av de 21 verksamhetsområdena. Varje avsnitt om respektive verksamhetsområde inleds även med en beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte. Dessutom anges ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.

Tyresö kommun arbetar med styrning, planering och uppföljning av kommunens arbete. Detta syftar till att ge Tyresöborna största möjliga nytta för skattepengarna. Målstyrningen i kommunen sker i allt väsentligt enligt den styrprocess som godkändes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Förutsättningarna för kommunens planering uppdateras årligen, och en ny ekonomisk plan fastställs av fullmäktige. Denna kommunplan bygger på de ekonomiska och demografiska förutsättningar som var kända 30 april 2015.

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

1.2 Målstyrningsprocessen

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

Kommunfullmäktige

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

Nämnderna

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

Enheterna bidrar genom aktiviteter

Enheterna formulerar aktiviteter som ska bidra till att nämndens mål och kvalitetsgarantier uppfylls samt till att eventuella uppdrag genomförs. Enheterna har möjlighet att formulera egna mål inom ramen för enhetens uppdrag och kommunens vision och övergripande mål.

Uppföljning är viktigt i målprocessen

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

Målstyrningsprocessen

1.3 Vision för Tyresö kommun 2030

I Tyresö bor nu drygt 60 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

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

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

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

Mål:

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

Särskilt uppdrag

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

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

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

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

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

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

Mål:

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

Blomstrande näringsliv

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

Mål:

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

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att

sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Mål:

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag.
- Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.
- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Särskilt uppdrag:

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

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Mål:

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

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

2 Socialnämnden med verksamhetsområden

Socialnämndens uppdrag

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 individärenden bestående av 3 ledamöter och 3 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 medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetskontroller samt en stab bestående av utredare och administrativ personal.

Socialnämndens budget

Tabell. Sammanfattande tabell Socialnämnden

	Budget 2015	Budget 2016	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	669 943	703 628	33 685	5,0
Taxor och avgifter	18 207	21 366	3 159	17,4
Statsbidrag	26 114	23 436	-2 678	-10,3
Övriga intäkter	36 704	39 120	2 416	6,6
Totalt intäkter	750 968	787 550	36 582	4,9
Bruttokostnader				
Individ- och Familjeomsorgen	191 959	197 142	5 183	2,7
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	234 563	245 841	11 278	4,8
Äldreomsorgen	324 446	344 567	20 121	6,2
Totalt bruttokostnader	750 968	787 550	36 582	4,9

Notera: Från och med nämndplanen 2016 redovisas bruttokostnader i den sammanfattande tabellen per verksamhet. I föregående nämndplaner har endast nettokostnader redovisats.

Kommentarer till budget:

De av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2016 utgår från volymförändringar för individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen (demografins effekter) samt en generell uppräknings motsvarande två procent för omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Utifrån politiska prioriteringar erhåller individ- och familjeomsorgen ett ramtillskott motsvarande 2 500 tkr som förstärkning avseende förebyggande arbete samt 1 400 tkr för lönekomensation.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning erhåller 2 500 tkr som tillfällig förstärkning under 2016. I samband med kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-boende och daglig verksamhet från Landstinget tillförs Omsorgen för personer med funktionsnedsättning 3 600 tkr genom skatteväxling.

Verksamhetsområdenas budget redovisas i detalj under respektive avsnitt nedan.

Totalt ökar Socialnämndens budgetram med 33 657 tkr eller 5,0 procent.

Förvaltningsgemensamma kostnader

Tabell. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamhetsområde	Budget 2015	Budget 2016	Förändring i tkr
Individ- och familjeomsorgen	4 495	6 863	2 368
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning	12 888	9 846	-3 042
Äldreomsorgen	12 588	13 128	540
TOTAL	29 971	29 837	-134

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, redovisningstjänster och IT dels av socialförvaltningens egna centrala administration och ledning såsom kostnader för stab, förvaltningschef och politisk nämnd.

Noteras bör att fördelningsnyckeln avseende förvaltningsgemensamma kostnader har förändrats vilket medför ökad andel för Individ- och familjeomsorgen och Äldreomsorgen och minskad kostnad för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Den procentuella fördelningen motsvarar respektive verksamhetsområdes andel av det totala anslaget för socialnämnden vilket bedöms som mera rättvisande än tidigare fördelningsmodell.

2.1 Verksamhetsområde 4 - Individ- och familjeomsorgen

2.1.1 Verksamhet och syfte

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

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

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

2.1.2 Verksamhetens inriktning

Visionen för Tyresö är att bli den mest attraktiva kommunen i regionen att bo och leva i. Vi vill att detta omfattar alla Tyresöbor. Kommunen ska erbjuda olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt.

Tidiga insatser ger bättre förutsättningar för en stabil livssituation. Därför ska det finnas ett utbud av evidensbaserade stödinsatser som inte kräver utredning eller biståndsbeslut med målet att stärka den enskildes självständighet. Tillsammans med andra förekommande aktörer och huvudmän sätter vi individens bästa i fokus.

Det personliga ansvaret för egen försörjning är en grundläggande skyldighet. Utgångspunkten för ekonomiskt bistånd ska därför vara att försörjningsstöd är av tillfällig art. Genom tidig myndighetssamverkan ges rätt stöd för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning.

Barnperspektivet ska genomsyra allt som görs, eftersom barns rättighet till en trygg uppväxt är vårt viktigaste uppdrag. Där psykiskt eller fysiskt våld förekommer ska insatser sättas in omedelbart.

Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland stöd för att orka med. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver. För andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning om den närståendes behov.

2.1.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Nedan presenteras kortfattat ett antal faktorer som direkt eller indirekt kan komma att påverka individ- och familjeomsorgens verksamheter.

Demografi

Befolkningen ökar i Sverige, i Stockholms län och i Tyresö kommun. Vi lever längre, det föds fler barn och vi har en ökad invandring. Den 31 december 2014 uppgick befolkningen i Tyresö till 45 390 invånare, en ökning från 2013 med drygt 1100 personer vilket är den största folkökningen i Tyresö sedan 1970. Befolkningsökningen i Tyresö 2014 var större än prognosierat. Bland annat blev det fler barn i förskoleåldern beroende på en stor inflyttning av barnfamiljer.

De demografiska förändringarna kommer att innebära ökade behov inom Individ- och familjeomsorgens många verksamheter. Ökad individualisering kommer också att få betydelse för verksamheterna. Den kraftiga tillväxten i regionen ställer fortsatt höga krav på bostadsbyggandet. Det planeras för fler bostäder i länet jämfört med föregående år men bristen är fortsatt mycket stor.

Sysselsättning och konjunktur

Arbetsförmedlingens prognos pekar på att sysselsättningen kommer öka inom de närmaste två åren. Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden väntas nå 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa vid slutet av 2016. Med svag ställning menas arbetslösa utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen påverkas av konjunkturutvecklingen, tillgången till arbete och utformningen av trygghetssystemen

Ensamkommande barn

Sedan en lagändring under 2014 har Migrationsverket utökade möjligheter att anvisa kommuner boendeplatser för ensamkommande barn. Genom lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande eller inte. En kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning.

Enligt Migrationsverkets prognos, från juli 2015, görs bedömningen att ca 11 000 ensamkommande barn kommer att söka asyl i Sverige under 2016. Det innebär en kraftig uppräkning i förhållande till tidigare prognoser. Av den preliminära beräkningen av behovet av asylplatser som Migrationsverket lämnade till Länsstyrelserna framgår att behovet beräknas uppgå till minst dubbelt så många platser 2016 jämfört med 2015. Av de preliminära fördelningstalen för 2016, enligt samma prognos, tilldelas Tyresö 42 ensamkommande barn (enligt avtal för 2015 uppgick antalet till 24). En ny prognos kommer att lämnas den 22 oktober.

Betänkande om arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. SOU 2015:44

En utredare har från regeringen haft i uppdrag att utreda och föreslå hur stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd kan utvecklas. Betänkandet "Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, lämnades till regeringen den 15 april 2015. I betänkandet finns förslag på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, i vilken det förtydligas vilka krav som kan ställas på en arbetslös person som ansöker om försörjningsstöd.

Överenskommelse om lokal samverkan med Stockholms läns landsting om barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Antalet barn och unga med psykisk ohälsa och eller funktionsnedsättning och samtidig social problematik är ökande. Allt fler barn och unga med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning utreds också inom Individ- och familjeomsorgen vilket ställer krav på nya och mer flexibla lösningar för att möta deras behov.

Det ställs större krav på samverkan mellan hälso- och sjukvården och skolan. En överenskommelse mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting om lokal samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd tecknades under 2014 och följs regelbundet upp vid gemensamma möten.

Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation. SOSFS 2014:4

Sedan 2014 är socialnämnden, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) "Våld i nära relationer", skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning om nämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående. Socialnämnden ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. Den nya föreskriften har medfört ett ökat antal utredningar.

Betänkande om våld i nära relationer. SOU 2014:49

Den nationella samordnaren överlämnade under 2014 betänkandet "Våld i nära relationer – en folkhälsofråga" (SOU 2014:49) till regeringen. Betänkandet innehåller vissa förslag om lagändringar. Det innehåller också ett stort antal förslag, råd och uppmaningar om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas. Bland annat föreslås:

- att det i varje kommun bör inrättas en *operativ arbetsgrupp* mot våld i nära relationer, i vilken myndigheter ska samverka
- att *särskilda lotsar* och *barnlotsar* inom socialtjänsten bör hålla ihop insatser för personer och barn som utsatts för våld i nära relation
- att kommunernas ansvar för *skyddat boende för våldsutsatta* ska regleras i socialtjänstlagen samt att det ska krävas tillstånd för att driva skyddat boende
- att socialnämnden efter att ha avslutat en utredning ska ha möjlighet att *följa upp barnets situation* i upp till sex månader samt att kommunala mobila resursteam föreslås som ett offensivt stöd i arbetet på förskolan för de familjer som har behov av det
- inrättande av ett *nationellt kunskapscenter* på Socialstyrelsen om våld och övergrepp mot barn och att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska uppdras att göra löpande tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta barn.
- att *större fokus riktas mot våldsutövaren*, både kring repressiva och förebyggande insatser. Bland annat föreslås att socialnämnden ska erbjuda tillfälligt boende för våldsutövaren samt ge stöd och hjälp för att de som utövar våld mot närstående ska förändra sitt beteende.

Regeringen gav därefter Socialstyrelsen i uppdrag att inventera rutiner, riktlinjer och andra dokument samt utvärdera om de befintliga dokumenten är adekvata och tillräckliga för socialtjänstens ansvar när det gäller stöd och hjälp till personer som har utsatts för våld i nära relationer.

Påföljdsutredningen

Regeringen lämnade 2014 propositionen "Tydligare reaktioner på ungas brottslighet" (prop. 2014/15:25) till riksdagen. Syftet är att påföljderna för unga som begår brott ska vara tydliga och konsekventa för att i högre grad bidra till att motverka brott och återfall.

För att förbättra samarbetet kring unga lagöverträdare har riksdagen därefter beslutat:

- en *lagreglerad samverkan* för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare
- *förstärkning av insatserna* efter verkställigheten av sluten ungdomsvård i syfte att uppnå en mer enhetlig tillämpning av påföljden ungdomsvård
- att *verkställigheten av ungdomstjänst* som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft i syfte att konsekvenserna av brottet blir tydligare för den unge ju kortare tid som går från det att brottet begicks tills påföljden verkställs

- att det *inte längre ska krävas att den unge samtycker* för att ungdomstjänst ska kunna väljas som påföljd
- att åtalsunderlåtelse för unga ska benämnas *straffvarning* för att tydliggöra att det är fråga om en reaktion på brott och en varning om att en mer ingripande påföljd kan komma att dömas ut.

Utredningen om tvångsvård för barn och unga

Regeringen gav 2012 en särskild utredare i uppdrag att se över lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Utredaren ska analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Vissa frågor som berör socialtjänstlagen, SoL, ingår också i uppdraget. Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.

Under 2013 kompletterades utredningens uppdrag till att omfatta en översyn av olika former av placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU samt att lämna förslag till fler alternativ än vad som finns i dag. I februari 2014 lämnades delbetänkandet "Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga" (SOU 2014:3). Uppdraget kompletterades ytterligare under 2014.

Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare som i dialog med ett antal kommuner ska stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården. Ett mål med dialogerna är att ge inspiration och stimulera till att tänka nytt i det praktiska arbetet. I den nationella samordnarens plan ingår bland annat att besöka minst 50 kommuner (varav Tyresö är en) av varierande storlek och med en geografisk spridning.

Under våren 2015 har en första nationell dialog genomförts där representanter från kommuner, myndigheter, organisationer och aktörer inom den sociala barn- och ungdomsvården diskuterade bland annat förutsättningarna för en bra och likvärdig introduktion i yrkesrollen som socialsekreterare. De tog också upp frågan om vad som krävs för att utveckla och behålla kompetens och stabilitet hos socialsekreterare och arbetsledare. Vidare diskuteras frågan om olika aktörers roller och ansvar i utvecklingsarbetet.

Den sociala barn- och ungdomsvården är ett prioriterat område för regeringen och den nationella samordnaren kommer att återkoppla erfarenheterna till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Uppdraget sträcker sig från november 2014 till och med april 2017. Arbetet ska ske i samarbete med en rad olika aktörer, såsom Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen m.fl.

Missbruk

UBÅT (Uppföljning av Beviljade Åtgärder) är en metod som utvecklats vid institutionen för psykologi, Umeå universitet för att utvärdera och beskriva åtgärder för klienter i missbruksvård. Resultaten från UBÅT visar att missbruk och psykiska problem har ökat över tid (åren 2008-2014). Tungt missbruk av alkohol, narkotika och svår psykisk problematik visar en tydlig ökning. Vidare visar resultaten att narkotikamissbruket har ökat mest medan klienter med avgränsade alkoholproblem har minskat. Dämpande preparat och cannabis är de vanligaste narkotiska preparaten och användningen av båda dessa har ökat under perioden. Tyresö har anslutit sig till detta forskningsprojekt

Prememoria om spelmissbruk

Socialdepartementet har i en promemoria lämnat förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk gällande spel om pengar och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. I promemorian föreslås bland annat att kommunerna får ett tydligare ansvar för att förebygga spelmissbruk. Det bör ske genom att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

2.1.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De övergripande strategiska målen/målformuleringarna redovisas under Avsnitt 1. Här nedan anges de mål som socialnämnden särskilt fokuserat kring inom respektive strategiområde för verksamhetsområdet.

I bilaga 1 återfinns en förteckning över samtliga indikatorer per strategiskt målområde som ska följas upp under året.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- *Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser*

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

Verksamhetsmål

- *Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare*

2.1.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för individ- och familjeomsorgen under mandatperioden innebär att:

- *Fortsätta öka självförsörjningsgraden*
- *Tillsammans med nämnderna BUN och GAN besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommunska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna*
- *Gemensamt med nämnderna BUN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är att kunna ge rätt stöd på hemmaplan.*
- *Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN skapa en samordnande funktion för flyktingmottagandet. Boendelösningar, återsökning av statsbidrag och samverkan med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behövs samordnas.*
- *Ta fram en omvärldsanalys som bland annat innehåller en behovsplan för verksamhetsområdet för 2016-2020 och som presenteras på nämnden i mars.*
- *Fortsätta att utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning"*
- *Genomlys behovet av boendeplatser i alla kommundelar*

2.1.6 Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Individ- och familjeomsorgen kommer från och med 2016 att bestå huvudsakligen av myndighetsutövande verksamhet som inte kan konkurransutsättas. Hästskons stöd- och boendeenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning förs från årsskiftet 2015/2016 över till verksamhet inom egen regi. Detsamma gäller resursenheten som ger insatser till barn och familjer. Under 2016 kommer dessa verksamheter att behöva anpassas till en prestationsbaserad ersättning istället för att vara anslagsfinansierade. Frågan om konkurransutsättning är inte aktuell under 2016.

2.1.7 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2016

Budgetramen för 2016 ökar med 8 016 tkr netto. Ökningen består av demografisk uppräknings motsvarande 4 500 tkr samt en tillfällig förstärkning under 2016 motsvarande 3 600 tkr.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - IFO

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	154 180	162 196	8 016	5,2
Taxor och avgifter	850	500	-350	-41,2
Statsbidrag*	26 114	23 436	-2 678	-10,3
Övriga intäkter	10 815	11 010	195	1,8
Totalt intäkter	191 959	197 142	5 183	2,7
Nettokostnader				
Avdelningsledning	18 376	13 697	-4 679	-25,5
Försörjningsstöd	30 592	35 005	4 413	14,4
Familjeenheten	41 437	41 406	-31	-0,1
Barn- och Ungdomsenheten	40 356	39 444	-912	-2,3
Ensamkommande PUT/Asyl	10 566	14 383	3 817	36,1
Vuxenenheten	26 876	30 467	3 591	13,4
Resursenheten	10 547	6 724	-3 823	-36,2
Hästskon	13 209	16 016	2 807	21,3
Totalt nettokostnader	191 959	197 142	5 183	2,7

Notera: Från och med nämndplanen 2016 redovisas bruttokostnader i den sammanfattande tabellen per verksamhet. I föregående nämndplaner har endast nettokostnader redovisats.

Kommentarer till budget:

Underskottet för 2016 beräknas till -3 400 tkr i den nuvarande organisatoriska modellen. Under året kommer den nya organisationen med tydlig uppdelning på myndighet och verksamhet i kommunal regi att genomföras fullt ut vilket också bedöms kunna bidra till effektiviseringsmöjligheter, i bästa fall motsvarande det nämnda underskottet. De enheter som helt eller delvis överförs från myndighet till ren utförarverksamhet avser Hästskon och

resursenheten. Det beräknade underskottet har i nämndplanen lagts på resursenheten och kommer att fördelas så snart organisationsförändringen är genomförd.

Utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas bli något över årets förväntade utfall och innebär en ökning med 2 800 tkr i förhållande till 2015 års budget. Totalt budgeteras 23 300 tkr för ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll med försörjningsstöd beräknas till 240. Normen för försörjningsstöd per familj och månad ökar från 8 000 till 8 100 kronor.

För verksamheten ensamkommande PUT/Asyl budgeteras enbart för ett avtal om totalt 32 platser för boendekedjan där 22 platser avser den utökade boendekedjan och 10 platser avser placeringar i Familjehem. För övrig verksamhet avseende ensamkommande barn läggs ingen budget då volymerna för övrig verksamhet är osäker men där intäkter och kostnader tar ut varandra.

Arbetet på Barn- och ungdomsenheten med alternativa lösningar till externa placeringar har under 2015 gett goda resultat med effektiviseringar i storleksordningen 7 000 tkr. Volymökningar hanteras i större utsträckning med hemmaplanslösningar vilket gör att budgeten för 2016 kan sänkas något.

Inom vuxenenheten förklaras kostnadsökning genom att verksamheten på Källan förts över från avdelningsledningen. Avtalet med Frälsningsarmen avseende drift av Källan uppgår till 5 000 tkr.

De 2 500 tkr som avser förstärkning förebyggande arbete är inräknad i budgeten.

Taxor och avgifter

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Familjerådgivning	300kr/ rådgivningsstillfälle
Vistelse på stödboende för personer med missbruksproblematik.	164kr/dygn

Samtliga avgifter avser 2015 års nivåer. Avgifterna justeras i december inför nästkommande år.

2.1.8 Indikatorer

Redovisas i Bilaga 1

2.1.9 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i Bilaga 2

2.2 Verksamhetsområde 5 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

2.2.1 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
- korttids tillsyn
- hemtjänst
- avlösarservice
- ledsagarservice
- kontaktpersoner
- bostadsanpassning
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- anhörigstöd
- sysselsättning
- förebyggande insatser

2.2.2 Verksamhetens inriktning

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

2.2.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Nedan presenteras kortfattat ett antal faktorer som direkt eller indirekt kan komma att påverka omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Befolkningsutveckling

Befolkningsstillväxten i Tyresö kommun är fortsatt hög och är den tredje högsta i länet. Befolkningen förväntas öka med 12 procent, eller 5402 personer fram till år 2020. Detta medför ökade behov av kommunens insatser.

I slutet av år 2014 hade 0,72 procent av befolkningen i Tyresö en LSS-insats, vilket är i nivå med riket där andelen var 0,69 procent. Om andelen skulle vara konstant skulle det bo 366 personer

med LSS-insats i Tyresö år 2020. Det är 40 fler personer fler än idag. För personer med funktionsnedsättning går det dock inte att enbart utifrån befolkningsprognoser beräkna de kommande behoven ser ut. Behoven av insatser påverkas av förändringar av diagnostisering och lagstiftning. Individer med stora och komplexa behov och speciella insatser har en stor påverkan på verksamhetens kostnader. In- och utflyttningen av enskilda individer kan ha en stor inverkan.

Utveckling av insatser enligt LSS

Den officiella statistiken rörande personer med funktionsnedsättning, insatser enligt LSS år 2014, visar att det totala antalet personer med insatser enligt LSS i riket har ökat med 19 procent sedan år 2007. Ökning mellan åren 2013 till 2014 var tre procent. De vanligaste insatserna var daglig verksamhet, bostad med särskild service och kontaktperson. Det gällde även Tyresö med undantag från att korttidsvistelse, och inte kontaktperson, var den tredje vanligaste insatsen.

Den vanligaste insatsen, daglig verksamhet, är också den insats som ökar mest. I Tyresö har antal beslut om daglig verksamhet ökat med 27 procent under åren 2012 till 2014. Ökningen beror på att fler diagnostieras inom autismspektrum eller annan neuropsykiatri, samt svårigheter för personer med dessa funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Införandet av valfrihet enligt LOV i oktober 2013 har inneburit att utbudet av daglig verksamhet ökat, inte minst genom att det tillkommit fler aktörer som har en mer arbetsinriktad verksamhet och som även kan skaffa praktikplatser.

I Tyresö är det fler yngre som får LSS-insatser än jämfört med riket. Av det totala antalet LSS-insatser i riket gällde 28 procent barn och ungdomar upp till 22 år. I Tyresö var motsvarande siffra 46 procent. Det är också en mindre andel över 65 år som får LSS-insatser. Andelen är fyra procent i Tyresö mot sju procent i riket. På sikt kan dock den större gruppen barn och ungdomar leda till en större ökning av insatser som bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet.

Den kraftiga ökningen av personer med LSS-insatser har inneburit ökade kostnader för kommunerna. Sveriges kommuner och landstings analys av verksamhetsområdet visar att kommunernas nettokostnad för omsorgen om personer med funktionsnedsättning har ökat med drygt 24 miljarder mellan åren 2002 till 2013. Det är den kommunala verksamhet som haft störst kostnadsökning. LSS-insatser utgör 80 procent av kostnaderna för personer med funktionsnedsättning. Den insats som står för den största delen av kommunernas kostnader för LSS är bostad med särskild service för vuxna.

Unga vuxna med psykiatrisk problematik

De senaste åren har det skett en ökning av gruppen unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik och psykiatriska diagnoser. För denna grupp är det framför allt insatsen boendestöd som förväntas öka. Unga vuxna med aktivitetsersättning eller som saknar ersättning från sjukförsäkringen och som inte kommit ut på arbetsmarknaden ökar och behovet av anpassade arbetsplatser för målgruppen är stort.

SOU 2014:9 Utredning av assistansersättning

Assistansersättningsutredningen har genomfört en översyn av assistansersättningen i syfte att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen personlig assistans. I utredningen föreslås bland annat att nuvarande timschablon görs om till en grundschablon som även täcker kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Kostnaderna för

sjuklöneansvaret har uppskattats till 256 miljoner kronor, en kostnad som i dag till stor del bärs av kommunerna. Om förslaget går igenom kommer kommunernas omfattande merkostnad och administration för att ersätta sjuklönekostnader att utgå.

Utbildning

I mars 2014 tog Socialstyrelsen beslut om *Allmänna råd om Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2 (S)*. Enligt dessa bör personalen ha godkända kurser om 1400 poäng inom vård- och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet. Därmed finns behov av fortbildning och handledning för att upprätthålla de kunskaper och förmågor som anges i de allmänna råden.

Övertagande av hälso- och sjukvård inom LSS

Kommunen har sedan 1 oktober 2015 tagit över ansvaret för hälso- och sjukvård inom insatsen bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i berörda verksamheter för de personer som själva inte kan ta sig till exempel vårdcentralen dvs hemsjukvården. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering. Reformen finansieras genom skatteväxling.

2.2.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De övergripande strategiska målen/målformuleringarna redovisas under Avsnitt 1. Här nedan anges de mål som socialnämnden särskilt fokuserat kring inom respektive strategiområde och som är adekvat för verksamhetsområdet.

I bilaga 1 återfinns en förteckning över *samtliga indikatorer* per strategiskt målområde som ska följas upp under året.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- *Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser*

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

Verksamhetsmål

- *Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.*

2.2.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för omsorg om personer med funktionsnedsättning som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- Genomlysna behovet av boendeplatser i alla kommundelar
- Gemensamt med nämnderna BUN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är att kunna ge rätt stöd på bemyndiganden.

2.2.6 Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Driften av nya gruppboenden upphandlas enligt LOU. Boendestöd kommer under 2016 att konkurransutsättas och upphandlas enligt LOV.

2.2.7 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2016

Budgetramen för 2016 ökar med 10 515 tkr netto. Ökningen består av en generell uppräknings motsvarande 4 400 tkr samt 2 500 tkr som en tillfällig förstärkning under 2016. I samband med kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-boende och daglig verksamhet från Landstinget tillförs Omsorgen för personer med funktionsnedsättning 3 600 tkr genom skatteväxling.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FO

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	222 376	232 891	10 515	4,7
Taxor och avgifter	1 538	1 155	-383	24,9
Övriga intäkter	10 649	11 795	1 146	10,8
Totalt intäkter	234 563	245 841	11 278	4,8
Bruttokostnader				
Förvaltningsgemensamt	12 888	9 846	-3 042	-23,6
Administration/Myndighetsutövning	8 365	9 701	1 336	16,0
Hemtjänst i ordinärt boende	9 685	9 570	-115	-1,2
Boendestöd i ordinärt boende	4 810	2 836	-1 974	-41,0
Korttidsvård	1 838	4 105	2 267	123,3
Särskilt boende/annat boende	17 284	23 618	6 334	36,6
Öppen verksamhet	4 904	5 428	524	10,7
Övriga insatser i ordinärt boende	2 393	4 768	2 375	99,2
Boende enl. LSS för vuxna	68 257	71 164	2 907	4,3
Boende enl. LSS för barn och unga	9 806	7 665	-2 141	-21,8
Personlig assistans enl. LSS/SFB	28 576	31 346	2 770	9,7
Daglig verksamhet enl. LSS	36 201	38 155	1 954	5,4
Övriga insatser enl. LSS	29 556	27 639	-1 917	-6,5
Totalt bruttokostnader	234 563	245 841	11 278	4,8

Notera: Från och med nämndplanen 2016 redovisas bruttokostnader i den sammanfattande tabellen per verksamhet. I föregående nämndplaner har endast nettokostnader redovisats.

Tabell. Nettokostnader per utförare

Nettokostnader per utförare Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andel av total (%)
Förvaltningsgemensamt	11 640	12 888	9 846	4,2
Administration/Myndighetsutövning	18 290	51 951	51 591	22,2
Entreprenader	5 166	3 767	3 603	1,5
Kundval	37 057	52 752	58 462	25,1
Köpta platser	72 708	46 793	56 272	24,2
Verksamhet i kommunal regi	58 188	54 225	53 117	22,8
Totalt	203 049	222 376	232 891	100,0

Kommentarer till budget

Verksamhetsområdet bedöms gå in i budgetåret 2016 med ett underskott motsvarande 2 000 tkr beroende på volymökningar som inte har kunnat pareras genom viktiga åtgärder. En fortsatt volymökning under 2016 kommer sannolikt att innebära att underskottet inte kan elimineras trots att ytterligare åtgärder i effektiviseringsyfte.

Under tidigare budgetår har medel avsatts i verksamhetsområdets ramanslag för drift av två gruppboendestäder – Villa Linde och Tärningen. Det totala beloppet för detta uppgår till 11 000 tkr och har behövts användas till köpta platser. Under samma period har volymökningarna inneburit att de två gruppboendena (12 platser totalt) som nu, kraftigt försenade, tas i drift kommer att erbjudas till personer som för närvarande bor hemma hos sina föräldrar och inte som ersättning för köpta platser.

Sammantaget innebär detta kostnadsökningar för verksamhetsområdet på omkring 13 000 tkr som inte kan finansieras inom ramen för årets budget.

Investeringar

Aktuella investeringar under perioden

- Stödboende Sågentomten
- Inventarier Sågen
- Gruppboende funktionsnedsättning

Prestationsersättningar

Tabell. Prestationsersättning/Pri lista

Ersättning 2016	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme		
Omvårdnad och service	342	362
Avlösning	257	273
Ledsagning	257	273
Särskilda boenden per vård dygn		
Boendepeng egen regi/snitt	1 807	
Avtal Gränsvägen		1 869
Övrig extern vård (års snitt/vård dygn)		2 739
Sysselsättning (kr/månad)		
-Heltid		6 676
-Deltid		5 353
Daglig verksamhet Dagersättning sätts i olika nivåer utifrån Södertörns insatsmättningsmodell. Ersättningen beräknas på fem olika nivåer samt hel- och deltid.		

2.2.8 Indikatorer

Redovisas i Bilaga 1

2.2.9 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i Bilaga 2

2.3 Verksamhetsområde 6 - Äldreomsorgen

2.3.1 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 till exempel gälla

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

2.3.2 Verksamhetens inriktning

I Tyresö ska det vara lätt att leva livet, hela livet. Hjälp i hemmet ska finnas för den som inte själv längre klarar sin omvårdnad. Hjälpen ska ges med respekt för individens integritet och självbestämmande. Den enskildes rätt att styra sin vardag ska alltid vara vägledande. Även om omsorgen bedöms vara av hög kvalitet kan den upplevas på olika sätt av olika människor. Därför ska det finnas ett stort utbud av aktörer att välja mellan, både för hjälp i ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden. Där det är möjligt ska hjälp i ordinärt boende vara ett alternativ till vård- och omsorgsboende. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja.

Det finns många äldre som önskar att få känna tryggheten i att bo i en gemenskap. Därför ska kommunen fortsätta planera för olika former av tillgängliga boenden, med eller utan omsorg. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför ska omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

2.3.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Nedan presenteras kortfattat ett antal faktorer som direkt eller indirekt kan komma att påverka omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Kraftig ökning av antalet äldre

I Tyresö bodde år 2014 ca 7600 personer över 65 år. Den äldre befolkningen beräknas öka till 10400 personer år 2030, vilket är en ökning med 38 procent. Andelen äldre ökar snabbare i Tyresö än totalt i riket. Den grupp som är äldre än 80 år ökar mest. Allt fler äldre innebär att det kommer att ställas stora krav på kommunen avseende stöd och omsorg. Utvecklingen är att ålderssvaga och somatiskt sjuka äldre i allt större utsträckning vårdas i det egna hemmet och att behovet av boendeplatser för demenssjuka ökar.

Utredning om trygg och god äldreomsorg

I december 2015 kommer resultatet att presenteras av en nationell utredning med förslag på vad som krävs för trygg och god äldreomsorg i framtiden. Utredningen ska lämna förslag på åtgärder

som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande och hur det förebyggande arbetet kan bli en mer integrerad del av all vård och omsorg. Utredningen handlar också om att säkerställa att insatser genomförs mer kostnadseffektivt jämfört med idag, i första hand genom användande av teknologi inom omsorgen samt se över kommunernas möjlighet att erbjuda äldreomsorg eller annan service utan traditionell biståndsbedömning.

Stockholms läns landsting framtidsplan - Ökande och förändrade krav på vården i framtiden

Stockholms läns landsting har fastställt en framtidsplan med tydliga målbilder för år 2015 och 2025. En utgångspunkt är att nya och förändrade vårdbehov uppstår när invånarna blir fler och samtidigt fler blir äldre. Invånarna tar också till sig allt mer information och ställer högre krav på hälso- och sjukvården.

Framtidsplanen beskriver vilka satsningar som behövs för att möta behoven hos en växande och åldrande befolkning. Hälso- och sjukvården ska byggas ut både genom att öka antalet vårdplatser på akutsjukhusen och genom att fler insatser görs utanför akutsjukhusen. Det behövs även fler platser inom äldre vården.

Hälso- och sjukvården för äldre ska tydligare utformas efter patientens behov. Hälso- och sjukvården ska fungera som ett nätverk runt patienten genom ökad samverkan mellan vårdgivare och genom att patienterna kan få mer stöd och hjälp av moderna hjälpmedel. Vårdplaneringen utvecklas genom uppföljande hembesök efter slutenvårdstillfällen.

Boende för äldre med särskilda behov

Personer med psykosociala problem, missbruk och hemlöshet ökar bland de äldre. Detta innebär ett ökat behov av anpassade boenden, särskilt för personer med psykiatrisk diagnos eller personer som av andra orsaker inte klarar ett ordinärt boende.

Äldres behov i centrum och ICE

Socialstyrelsen har tagit fram Äldres behov i centrum, ÄBIC som är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation, anpassad för socialtjänstens äldreomsorg. Arbetssättet innebär stöd för ett behovsriktat arbetssätt, systematik för en mer likvärdig handläggning, gemensamt språk (ICF) för strukturerad dokumentation och samarbete över professionsgränser samt möjlighet att samla in lokal och nationell statistik och följa verksamheten.

ÄBIC utgår från den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionsnedsättning och hälsa, ICF. Det finns ännu inga krav på landets kommuner att införa ICF eller att arbeta i enlighet med ÄBIC. Socialstyrelsen har meddelat att allt mer statistik som efterfrågas från kommunerna kommer att utgå från ICF, därmed finns anledning att påbörja arbetet med att införa ICF även inom socialtjänsten.

Nationell e-Hälsa

Nationell e-Hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Arbetet inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper; individen, vård- och omsorgspersonal samt beslutfattare. Arbetet syftar till att öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet, ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid samt ge beslutfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat. SKL har en ledande och samordnande roll i arbetet som sker tillsammans med kommuner, landsting, regioner och i nära samverkan

med flera andra aktörer.

2.3.4 Strategiska mål för verksamhetsområdet

De övergripande strategiska målen/målformuleringarna redovisas under Avsnitt 1. Här nedan anges de mål som socialnämnden särskilt fokuserat kring inom respektive strategiområde och som är adekvat för verksamhetsområdet.

I bilaga 1 återfinns en förteckning över *samtliga indikatorer* per strategiskt målområde som ska följas upp under året.

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

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

Verksamhetsmål

- *Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med bemjänsst och värd- och omsorgsboende*

God och långsiktig hushällning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Verksamhetsmål

- *Verksamheterna ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser*

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

Verksamhetsmål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

2.3.5 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för äldreomsorgen som ska genomföras under mandatperioden innebär att:

- *Genomföra Sibi-certifiering av äldreomsorgen*
- *Säkerställa tillkomsten av ytterligare platser inom särskilt boende genom nya värd- och omsorgsboenden*
- *Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen*
- *Genomföra behovet av boendeplatser i alla kommunalder*

2.3.6 Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Utredning pågår av förutsättningarna för LOV och olika driftsformer inom värd- och omsorgsboende för äldre.

2.3.7 Ekonomi

Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2016

Budgetramen för 2015 ökar med 15 154 tkr netto baserad på årlig demografisk uppräknig.

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÅO

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Förändring i tkr	Förändring i %
Intäkter				
Anslag från Kommunfullmäktige	293 387	308 541	15 154	5,2
Taxor och avgifter	15 819	19 711	3 892	24,6
Övriga intäkter	15 240	16 315	1 075	7,1
Totalt intäkter	324 446	344 567	20 121	6,2
Bruttokostnader				
Förvaltningsgemensamt	12 588	13 128	540	4,3
Administration/Myndighetsutövning	2 676	12 548	9 872	368,9
Hemtjänst i ordinärt boende	89 871	89 743	-128	-0,1
Korttidsboende	25 632	39 528	13 896	54,2
Dagverksamhet, ordinärt boende	5 102	5 204	102	2,0
Särskilt boende/annat boende	185 327	180 866	-4 461	-2,4
Öppen verksamhet	150	150	0	0
Övriga insatser i ordinärt boende	3 100	3 400	300	9,7
Totalt bruttokostnader	324 446	344 567	20 121	6,2

Notera: Från och med nämndplanen 2016 redovisas bruttokostnader i den sammanfattande tabellen per verksamhet. I föregående nämndplaner har endast nettokostnader redovisats.

Tabell. Nettokostnader per utförare

Nettokostnader per utförare Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andel av total (%)
Förvaltningsgemensamt	11 010	12 588	13 128	4,3
Administration/Myndighetsutövning	14 729	18 842	29 375	9,5
Entreprenader	57 276	70 314	69 614	22,6
Kundval	25 114	77 640	112 978	36,6
Köpta platser	17 567	27 173	12 177	3,9
Egenregiverksamhet	146 692	86 830	71 269	23,1
Totalt	272 388	293 387	308 541	100,0

Kommentarertill budget:

För äldreomsorgen innebär den demografibaserade uppräknigen samt vissa effektiviseringsåtgärder att en balanserad budget kan presenteras. Dock skapar det fortsatta och troligen ökade behovet av köpta platser under 2016 en viss osäkerhet kring kostnaderna inte minst då de upphandlade externa platserna inte är tillräckligt många.

Investeringar

Det finns behov av att öka antalet platser inom vård- och omsorgsboende under perioden. De tillkommande platserna kan skapas i både privat och kommunal regi. I investeringsprogrammet har inte upptagits medel för uppförande av vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. Ett vård- och omsorgsboende är under uppförande vid Farmarstigen. Planarbete pågår för två ytterligare boenden i Trollbäcken och Tyresö strand.

Prestationsersättningar

Tabell. Prestation -Prislista

Ersättning 2016	Kommunal regi	Privat regi
Hemtjänst per timme		
Omvårdnad och service	342	362
Avlösning	257	273
Ledsagning	257	273
Särskilda boenden per vård dygn (budgetgenomsnittspris)		
Boendepeng egen regi		
-Korttidsplatser, 22 platser	2 100	
-Demensplatser,	1 680	
-Somaiska platser	1 628	
Avtal Krusmyntan 52 platser		1 651
Avtal Trollängen 39 platser somatisk		1 459
Avtal Trollängen 20 platser demens		1 459
Avtal Ångsgården 21 platser		1 505
Övrig extern vård (årssnitt/vård dygn)		1 973

2.3.8 Taxor och avgifter

Avgifter i eget boende

Städning	676 kr/månad
Tvätt	520 kr/månad
Inköp	520 kr/månad
Matdistribution	208 kr/månad
Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet	832 kr/månad
Omvårdnad dygnet runt	1 780 kr/månad
Ledsagarservice	52 kr/tillfälle
Matlåda i eget boende	47 kr/matlåda
Mat i dagvård	65 kr/dag
Resor till eller från dagverksamhet månaden	10 kr/resa men högst 200 kr i månaden
Trygghetslarm	260 kr/månad

Avgifter i korttidsvistelse

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

Avgifter i särskilt boende

Omvårdnads- och serviceinsatser	1 780 kr/månad
Mat i särskilt boende	3 119 kr/månad

Den sammanlagda avgiften för hemtjänst och motsvarande – omvårdnad, städning, tvätt, inköp, matdistribution, trygghetslarm, korttidsvistelse, ledsagarservice och dagverksamhet kan aldrig bli mer än 1 780 kronor per månad.

Samtliga avgifter avser 2015 års nivåer. Avgifterna justeras i december inför nästkommande år.

2.3.9 Indikatorer

Redovisas i Bilaga 1

2.3.10 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier/värdighetsgarantier

De för närvarande gällande kvalitetsgarantierna finns redovisade i Bilaga 2

3 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt kommunallagen från 1 januari 2015. Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförare verksamhet.

Kommunfullmäktige i Tyresö kommun har 2015-05-07 antagit ett program för uppföljning av privata och kommunala utförare för åren 2015 till 2018 (Dnr 2015/KS 0194 003). Programmet gäller för avtal som ingås med privata utförare efter att programmet fastställts i kommunfullmäktige.

Uppföljning av verksamheter inom socialnämnden

Förutsättningar

Uppföljningen av de verksamheter som socialnämnden ansvarar för ska ske kontinuerligt och planerat och i enlighet med det övergripande programmet för uppföljning. Enligt det program som antagits av kommunfullmäktige ska uppföljning av verksamhet som lämnats över till privata utförare prioriteras. Uppföljningen ska vara en del av socialförvaltningens verksamhetsplanering och rapportering.

Uppföljning ska ske på flera olika nivåer från övergripande nivå till enskild verksamhets- eller avtalsnivå och på individnivå. Av det kommunövergripande programmet framgår att uppföljningen så långt det är möjligt ska vara likvärdig mellan verksamheter i egen regi och verksamheter i privat regi.

Utöver socialförvaltningens uppföljning genomför kommunens kvalitetsenhet oberoende granskningar av kommunens verksamheter. Kommunens upphandlingsenhet ansvarar dessutom för att kontinuerligt bedöma leverantörers kreditvärdighet, skatteskulder m.m.

Mål

Uppföljningen ska säkerställa att utföraren bedriver verksamheten:

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

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

Uppdrag

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

Idag finns sådana överenskommelser med Björkbackens äldrecentrum avseende vård och omsorgsboende och kommunal hemtjänst, ledsagning och avlösning. En överenskommelse med uppdragsbeskrivning finns även med Verksamheter för personer med funktionsnedsättning avseende ledsagning och avlösning.

Under 2016 ska förvaltningen göra överenskommelser med uppdragsbeskrivningar för gruppboendestäder och serviceboendestäder inom LSS verksamhetsområde.

Plan för uppföljning verksamheter

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

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

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

Vid en fördjupad uppföljning genomförs ett planerat uppföljningsmöte utifrån fasta frågor anpassade till verksamheten. Även verksamhetsstatistik och uppgifter från den löpande uppföljningen är underlag för diskussion. Brukarundersökningar genomförs oberoende av uppföljningen av verksamheterna men aktuella resultat används vid uppföljning av verksamheterna.

4 Uppföljning, internkontroll och kommunikation

4.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

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

Granskningsplan för kvalitetsenhetens tillsyn och granskningar fastställs av kommunstyrelsen årligen. En samlad redovisning och de slutsatser som kan dras av detta arbete redovisas i kommunstyrelsen och i årsredovisningen.

Avvikelser ska rapporteras

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

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

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

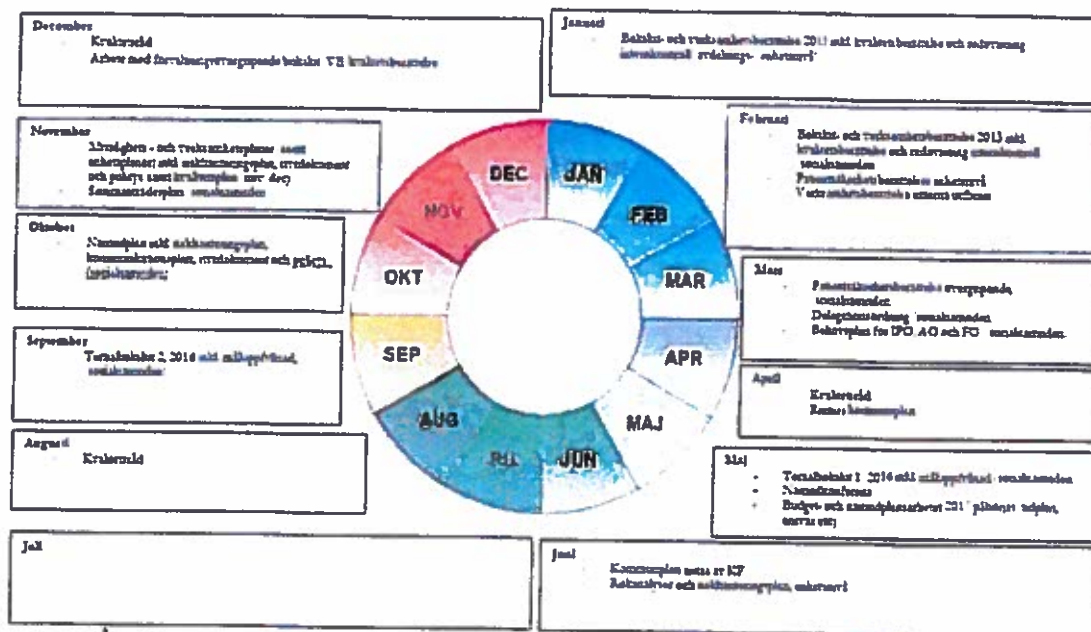
Enhetsplaner följs upp genom enhetens verksamhetsberättelse som redovisas till förvaltningschef och rapporteras i respektive nämnd.

Revisorer och tillsynsmyndigheter granskar verksamheten kontinuerligt. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför rikstäckande granskningar och jämförelser mellan kommunerna. På Södertörn sker jämförelser årligen av kvalitet och kostnader. Socialstyrelsen genomför varje år en nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen. 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 sjukvårdsområdet sker rapportering av avvikelser. Utredning enligt Lex Sarah och Lex Maria rapporteras till socialnämnden.

4.2 Årshjulet

Nämndens arbete med processen för att följa upp 2016 års nämndplan samt planering av arbetet med nämndplan 2017 redovisas i form av ett årshjul. I årshjulet redovisas också tidsmässigt för övriga aktiviteter som är viktiga delar i nämndens processer.

Förvaltningsövergripande årsbilag 2016 – styrprocessen och ledningssystem för kvalitet



4.3 Riskhantering och intern kontroll

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

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

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

Riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 3.

4.4 Kommunikation

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare.

Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se.

Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

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

Kommunikationsplan återfinns i Bilaga 4.

4.5 Styrande planer och policys

I Bilaga 5 listas gällande styrdokument. Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen.



Socialnämndens indikatorer

Bilaga 1

1.1 Individ- och familjeomsorgen

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
För närvarande inga indikatorer som avser verksamhetsområdet			

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
För närvarande inga indikatorer som avser verksamhetsområdet			

Blomstrande näringsliv

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
För närvarande inga indikatorer som avser verksamhetsområdet			

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Mål:

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag
- Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten

- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Andel av Tyresöborna, inklusive barn, som varit i behov av ekonomiskt bistånd			
Ekonomiskt resultat (tkr)	-5 880		0

Attraktiv arbetsgivare

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare			70,00%
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet	7,80%		
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål			

1.2 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
För närvarande inga indikatorer som avser verksamhetsområdet			

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum**Mål:**

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Antal personer med daglig verksamhet enligt LSS som får arbete eller börjar studera			
Andel personer som söker bistånd som anger att de är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider			70,00%

Blomstrande näringsliv**Mål:**

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
För närvarande inga indikatorer som avser verksamhetsområdet			

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**Mål:**

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag
- Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten
- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Ekonomiskt resultat myndighet (tkr)	-5 982		0
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	+1 519*		0

*Inklusive TYDA

Attraktiv arbetsgivare

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare			70,00%
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (myndighet)	2,23%		
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (egen regi)	8,86%		
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål			100,00%

1.3 Äldreomsorgen

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
För närvarande inga indikatorer som avser verksamhetsområdet			

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Andel brukare som anger att de nöjda eller mycket nöjda inom hemtjänst enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning	89,00%		90,00%
Andel brukare som anger att de nöjda eller mycket nöjda inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning	81,00%		90,00%
Andel personer 65 år och äldre som riskbedöms när det gäller fall, undermåning respektive trycksår och som bor i vård- och omsorgsboende			90,00%

Blomstrande näringsliv

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
För närvarande inga indikatorer som avser verksamhetsområdet			

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Mål:

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag
- Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten
- Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Ekonomiskt resultat myndighet (tkr)	-9 326		0
Ekonomiskt resultat egen regi (tkr)	-7 512		0

Attraktiv arbetsgivare

Mål:

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

Indikatorer som följs upp

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Andel av verksamhetsområdets anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare			70,00%
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (myndighet)	4,79%		
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (egen regi)	10,79%		
Andel av de anställda inom verksamhetsområdet som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål			100,00%

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 omedelbart 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 besöksud 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 få 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 fått förhinder.
- Vi kommer på överenskommen tid. Vid förhinder eller försening hör vi av oss omgående.
- Vi följer de överenskommelser som vi gjort tillsammans med dig och/eller dina anhöriga.

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

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 kontaktman för att göra en planering. Planeringssamtalet ska säkerställa att vården och omsorgen utformas efter dina behov och önskemål. Genomförandeplanen som upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig, ska garantera att du får den vård och omsorg som planerats, oavsett vem i personalen som kommer hem till dig.

- Uppföljningssamtal

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

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

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

Trygghet

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

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

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

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

Kontaktmannaskap

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

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 måltids-situation 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 inflyttningsdag 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, kontaktmannen eller annan lämplig person tar kontakt och frågar efter hur perioden sedan dödsfallet varit. Vi informerar om var man kan få fortsatt stöd om det behövs.

Trygghet

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

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

Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

Socialförvaltningens riskhanteringsplan för budgetåret 2016

Bilaga 3

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
<p>Beskriv risken</p> <p>Förändringar som påverkar aktuella LOV-avtal (bland annat Daglig verksamhet och Hemtjänst) såsom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget - Omsorgsnivåer/brukare - Avtal utanför LOV - Avtalstolkning - Faktureringsrutiner 	<p>Vilka åtgärder ska vidtas för att hantera risken</p> <p>Ärligen följa upp eventuella förändringar i förutsättningar för befintliga LOV-avtal. I detta ingår att utarbeta en modell/mall som kan användas för rutinmässiga uppföljningar</p>	<p>hur ska åtgärderna kontrolleras, hur resultatet ska mätas</p> <p>I en avtalsförvaltningsgrupp (förslagsvis bestående av avdelningschef, biståndshandläggare, utredare, controller och upphandlare) bedöma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vilken budgetpåverkan eventuella förändringar i omsorgsnivåer och/eller antalet brukare har för både utförare och beställare - Om behov av justering av avtalsvillkor föreligger 	<p>Vem ansvarar för åtgärder och kontrollinsatser</p> <p>Beställare av verksamhet/ myndighetschef</p>
<p>Osäkra antaganden och analyser i ekonomiska prognoser ökar risken för ett ineffektivt och felaktigt resursanvändande vilket kan bidra till utebliven måluppfyllelse</p>	<p>I samband med månadsrapporter granska och utvärdera och vid behov kommentera avvikelser/ förändringar i prognos från föregående rapportperiod. I samband med delårs- och årsrapport ska fördjupade analyser göras.</p>	<p>Stämma av antaganden och analyser i prognos i förhållande till verkligt utfall i samband med månadsrapporter. Vid respektive avstämningsfälle identifiera och dokumentera orsaker till felaktigheter. Därefter vidta åtgärder för ökad träffsäkerhet i kommande prognoser.</p>	<p>Myndighetschef inom respektive verksamhetsområde</p>
<p>Oförutsägbara förändringar i bland annat kommunens demografi eller annan större förändring inom olika brukargrupper kan</p>	<p>Behovsplanen ska årligen granskas och uppdateras utifrån förändringar i</p>	<p>I samband med det årliga arbetet av behovsplanen stämma av angivna volymer i behovsplanen i</p>	<p>Myndighetschef inom respektive verksamhetsområde</p>

Socialförvaltningens riskhanteringsplan för budgetåret 2016

innebära att de framtida behovsplanerna för utbyggnad av vård- och omsorgsboenden (såväl ÅO som FH) inte ger en fullständig bild av behoven. Detta kan medföra felaktiga utgångspunkter vid planering av nyproduktion	demografi och andra kända och för kommunen specifika faktorer som kan påverka behoven.	förhållande till det faktiska behovet för aktuellt budgetår. Vid (noterbara) förändringar ska avvikelserna analyseras och kommenteras.	
Sårigheter att finna bostäder till det ökade antalet ensamkommande barn som kommer till Tyresö.	Hjälp från kommunledningen för att förhandla fram ett större antal lägenheter. Samarbeta med fastighetsavdelningen bland annat inom ramen för bosociala frågor.	Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelningen. Regelbundna avstämningsmöten rörande tillgång och behov av lägenheter.	Myndighetschef IFO/ socialförvaltningens fastighetsansvarig

Socialförvaltningens handlingsplan för kommunikation 2016



Förvaltningsövergripande

Övergripande budskap

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

Viktigaste utmaning

Möta upp medborgarnas ökade krav på insyn och möjlighet att påverka genom att utveckla och förbättra information och kommunikation. Utveckla aktiviteter för att synliggöra förvaltningens verksamheter.

Aktiviteter

Kommunikation om organisationsförändringen

Organisationsförändringen inom socialförvaltningen ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är huvudsakligen anställda. Kanaler för kommunikationen är personalmöten och intranätet samt kommunens webbplats. Ansvariga för kommunikationen är förvaltningschef, myndighetschefer och verksamhetschefer.

Anhörigdagen

Anhörigdagen som genomförs under hösten ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är anhöriga, utförare, samarbetspartners och intresseorganisationer. Kanaler för kommunikationen är kommunens webbplats, en pressrelease, annons i kommunrutan samt affisivering i kommunen. Ansvarig för kommunikationen är förvaltningens demenssjuksköterska som ansvarar för planeringen

Anhörigstöd

Löpande kommunikation om anhörigstöd behövs. Målgrupper för kommunikationen är brukare, anhöriga och medborgare. Kanaler för kommunikationen är kommunens webbplats, annons i kommunrutan samt affisivering vid behov. Ansvarig för kommunikationen är förvaltningens demenssjuksköterska, myndighetschefer och verksamhetschefer.

Öppna jämförelser, kvalitetsgranskningar samt brukarundersökningar

Resultatet av öppna jämförelser, kvalitetsgranskningar samt brukarundersökningar ska kommuniceras under året. Målgrupper för kommunikationen är personal, brukare, anhöriga och medborgare. Kanaler för kommunikationen är personalmöten, intranätet samt kommunens webbplats. Ansvariga för kommunikationen är myndighetschefer, verksamhetschefer och stab.

Utförarinformation

Det ska finnas samlad information som riktar sig till kommunens utförare. Målgrupp för kommunikationen är kommunens utförare. Kanaler för kommunikationen är kommunens webbplats samt branschråd. Ansvariga för kommunikationen är myndighetscheferna.

Individ- och familjeomsorg

Övergripande budskap

Verksamhetens syfte är att vara ett skydds nät 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. Biståndsavdelningen utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Viktigaste målgrupper

Tyresöbor med behov av stöd och deras anhöriga samt utförare och andra samarbetspartners

Aktiviteter

En väg in

Projektet En väg in ska kommuniceras under 2016. Målgrupper för kommunikationen är anställda, brukare och medborgare. Kanaler för kommunikationen är personalmöten, intranätet samt kommunens webbplats. Ansvarig för kommunikationen är myndighetschefen.

Kvinnojour och mansjour

Information om kvinnojouren och mansjouren ska kommuniceras. Målgruppen för kommunikationen är medborgarna. Kanaler för kommunikationen är kommunens webbplats och kommunbilagan. Ansvariga för kommunikationen är myndighetschef och förvaltningens samordnare mot våld i nära relationer.

Socialjour på nätet

Information om socialjour på nätet ska kommuniceras. Målgruppen för kommunikationen är medborgarna. Kanaler för kommunikationen är kommunens webbplats och kommunbilagan. Ansvarig för kommunikationen är myndighetschefen.

Ensamkommande barn och unga

Information om mottagandet av ensamkommande unga flyktingar ska kommuniceras. Målgruppen för kommunikationen är medborgarna. Kanalen för kommunikationen är kommunens webbplats. Ansvarig för kommunikationen är myndighetschef.

Äldreomsorg

Övergripande budskap

Äldreomsorgen skapar förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdomar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen kan erbjuda ett brett utbud av olika insatser utifrån individens behov. Insatserna formar tillsammans en helhet som täcker upp olika behovssituationer i vardagen.

Viktigaste målgrupper

Äldre Tyresöbor och deras anhöriga samt utförare och andra samarbetspartners.

Aktiviteter

LOV hemtjänst, ledsagning och avlösning

Information om valfrihet enligt LOV för hemtjänst, ledsagning och avlösning ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare, medborgare och utförarna. Kanaler för kommunikationen är informationsbroschyrer, kommunens webbplats samt branschråd. Ansvariga för kommunikationen är myndighetschef och stab.

Silviacertifiering

Införandet av Silviacertifiering ska kommuniceras under år 2016 och 2017. Målgrupper för kommunikationen är anställda, brukare, anhöriga, Kommunala pensionärsrådet och utförarna. Kanaler för kommunikationen är personalmöten, intranätet, KPR:s sammanträden, branschråd och kommunens webbplats. Ansvarig för kommunikationen är myndighetschef.

Nationell Patient Översikt (NPÖ)

NPÖ ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare och anhöriga. Kanaler för kommunikationen är informationsbroschyrer och kommunens webbplats. Ansvarig för kommunikationen är verksamhetschef för egen regi och förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Äldres behov i centrum (ÄBIC)

Projektet för införandet av ÄBIC ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är anställda och utförare. Kanaler för kommunikationen är personalmöten och branschråd. Ansvarig för kommunikationen är myndighetschef.

Värdighetsgarantier

Kommunens värdighetsgarantier ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare, anhöriga, anställda och utförare. Kanaler för kommunikationen är personalmöten och branschråd och kommunens webbplats. Ansvarig för kommunikationen är myndighetschef, verksamhetschef för egen regi och enhetschefer.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Övergripande budskap

Verksamheten skapar 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. Det finns ett varierat utbud av insatser och stödet är anpassat till varje individs behov.

Viktigaste målgrupper

Personer med funktionsnedsättning i Tyresö, anhöriga och legala företrädare samt utförare och andra samarbetspartners.

Aktiviteter

Kommunalisering av hemsjukvården inom LSS gruppboheter och daglig verksamhet

Kommunaliseringen av hemsjukvården inom LSS gruppboheter och daglig verksamhet ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare, anhöriga, legala företrädare, anställda, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och utförare. Ansvarig för kommunikationen är myndighetschef, verksamhetschef för egen regi och förvaltningen medicinskt ansvariga sjuksköterska.

LOV sysselsättning

Information om valfrihet enligt LOV avseende sysselsättning ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare, medborgare och utförare. Kanaler för kommunikationen är informationsbroschyrer, kommunens webbplats samt branschråd. Ansvariga för kommunikationen är myndighetschef och stab.

LOV daglig verksamhet

Information om valfrihet enligt LOV avseende daglig verksamhet ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare, legala företrädare, medborgare och utförare. Kanaler för kommunikationen är informationsbroschyrer, kommunens webbplats samt branschråd. Ansvariga för kommunikationen är myndighetschef och stab.

LOV avlösar- och ledsagarservice

Information om valfrihet enligt LOV avseende avlösar- och ledsagarservice ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare, legala företrädare, medborgare och utförare. Kanaler för kommunikationen är informationsbroschyrer, kommunens webbplats samt branschråd. Ansvariga för kommunikationen är myndighetschef och stab.

LOV boendestöd

Information om införande av valfrihet enligt LOV boendestöd ska kommuniceras. Målgrupper för kommunikationen är brukare, medborgare, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och utförare. Kanaler för kommunikationen är informationsmöten, informationsbroschyrer, kommunens webbplats samt branschråd. Ansvariga för kommunikationen är myndighetschef och stab.

Styrande planer och policys

Nedan listas styrdokument som avser socialförvaltningen. De dokument som reviderats eller tillkommit sedan förra årets nämndplan är markerade med fetstil.

Kommunövergripande planer och policys återfinns i kommunplanen

Förvaltningsövergripande

- **Delegationsordning socialnämnden (2015 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)
- **Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)**
- Riskhanteringsplan årligen som bilaga till nämndplan
- Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (2010)
- **Dokumenthanteringsplan socialnämnden (2015)**
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Anhörigpolicy (2013)
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2012)
- Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL (2014)
- **Handlingsplan - våld i nära relation (2015)**

Biståndsbedömning

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Tyresö kommun (2010, reviderade 2013-01-30)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (2013)
- Regional överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (2013)
- Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Äldreomsorgen – utförare

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

Funktionsnedsättning – utförare

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

Individ och familjeomsorg

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2008, reviderade 2013-09-10)
- Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö (2009)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ-och familjeomsorgen (2012, reviderade 2014)
- Läns gemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (2012 reviderade 2014)
- Riktlinjer missbruksvård (2012)
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)
- Riktlinjer för handläggning av våld i nära relation (2015)
- Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum Stockholms läns landsting, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Capiro psykiatri (2013)
- Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting i Stockholms län

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

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

Socialstyrelsens nationella riktlinjer återfinns på www.socialstyrelsen.se

Datum 2015-10-21
 Tid 18:30–21:15
 Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Tisdag 27 oktober kl 16:00

Paragrafer 1075 - 1088
 2014 - 2019


Sekreterare


 Anita Lindbohm

Ordförande


 Andreas Jonsson

Justerande


 Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2015-10-21
 Datum då anslaget sätts upp 2015-10-29
 Datum då anslaget tas ned 2015-11-20
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift


 Anita Lindbohm



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
 Anna Lund (KD)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Peter Freij (M)
 Åsa de Mander (FP)
 Lars Owe Larsson (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Bertil Johansson (S)
 Josefin Brattberg (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Gunilla Johansson (M), §§ 2017-2019,1075-1088
 Birgitta Soccorsi (M), §§ 2017-2019,1075-1088
 Tony Thorén (FP), §§ 2017-2019,1075-1088
 Amanda Kennerberg (KD), §§ 2017-2019,1075-1088
 Margitha Applegate (S), §§ 2017-2019,1075-1088
 Alejandro Ozano (MP), §§ 2017-2019,1075-1088
 Lisa Månsson (MP), §§ 2017-2019,1075-1088
 Gunilla Andersson (V), §§ 2017-2019,1075-1088

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 1075-1088
 Eva Tullander, Tf avdelningschef, Socialförvaltningen
 Monika André, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1075-1076
 Hakan Wranner, Utredare, Socialförvaltningen, §§ 1075-1088
 Magnus Dahlkvist, Controller, Konsult- och servicekontoret, §§ 1075-1088
 Saba Rupia Löfberg, Praktikant, Socialförvaltningen, §§ 1075-1088

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Frånvarande

Nicklas Manns (M)

Lars Lagerstedt (C)

Thomas Martinsson (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

72

Dnr 2015/GAN 0079 003

Nämndplan 2016

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Anta nämndplanen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för år 2016.

Röstförklaring

Luis Arias Vera (MP) anmäler att (MP) inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.

Kristjan Vaigur (S) anmäler att (S) inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.

Ulla Hoffmann (V) anmäler att (V) inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Bilagor

Nämndplan GAN 2016, tjänstskrivelse pdf

Nämndplans GAN 2016.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Tyreso kommun
Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-5782 96 41
frida.ryholt@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-29
1 (1)

Diarienummer
2015/GAN 0079 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:

1. Anta nämndplanen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för år 2016.

Utvecklingsförvaltningen


Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef


Frida Ryholt
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Nämndplan

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
2016



tyresö kommun 



Innehållsförteckning

1	Vision för Tyresö kommun 2030.....	5
2	Strategiska målområden	5
2.1.1	Gymnaste- och arbetsmarknadens uppdrag samt gällande strategiska målområden för nämnden	5
2.1.2	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	6
2.1.3	Blomstrande näringsliv	7
2.1.4	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	7
2.1.5	Attraktiv arbetsgivare	8
3	Gemensamma särskilda nämnduppdrag.....	8
3.1.1	Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och unga.....	8
3.1.2	Föräldrastöd.....	8
3.1.3	Nyanlända elever.....	8
4	Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola	9
4.1.1	Verksamhet och syfte.....	9
4.1.2	Verksamhetens inriktning.....	9
4.2	Budget.....	10
4.3	Omvärldsanalys	10
4.4	Nämndmål	12
4.5	Indikatorer på kommunnivå som rapporteras av verksamheten	13
4.6	Särskilda uppdrag	13
4.7	Anslag.....	14
4.8	Antal elever	14
4.9	Kvalitetsgarantier	15
4.10	Riskhanteringsplan för gymnasieskolan.....	16
5	Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildningen	16
5.1.1	Verksamhet och syfte	16
5.1.2	Verksamhetens inriktning.....	17
5.2	Budget.....	17
5.3	Omvärldsanalys	17
5.4	Nämndmål.....	19
5.5	Anslag.....	20
5.6	Antal elever	20

5.7	Kvalitetsgarantier.....	21
5.8	Riskhanteringsplan för vuxenutbildningen	21
6	Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum.....	21
6.1.1	Verksamhet och syfte.....	21
6.1.2	Verksamhetens inriktning	22
6.2	Budget.....	22
6.3	Omvärldsanalys	22
6.4	Namndmål.....	23
6.5	Indikatorer på kommunnivå som rapporteras av verksamheten	24
6.6	Nyckeltal som är givna verksamheten i kommunplanen	24
6.7	Sarskilda uppdrag	24
6.8	Anslag.....	25
6.9	Kvalitetsgarantier.....	25
6.10	Riskhanteringsplan för arbetscentrum	25

1 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Sammanfattning av visionen:

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

2 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande:

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

2.1.1 Gymnasie- och arbetsmarknadens uppdrag samt gällande strategiska målområden för nämnden

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

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- 7. Gymnasteskola
- 8. Vuxenutbildning
- 9. Arbetscentrum

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	288 379	293 254
Anslag från Kommunfullmäktige	242 372	245 383
Taxor och avgifter		
Övriga intäkter	46 007	47 871
Kostnader	288 379	293 254
Verksamhetsområde Gymnasier	229 796	231 653
Verksamhetsområde Vuxenutbildning	36 927	37 627
Verksamhetsområde Arbetscentrum inkl nämnd	21 656	23 974
Totalt	0	0

* Budgeten är redovisad i tkr

Nedan följer en genomgång av de relevanta strategiska målen för nämnden samt underliggande relevanta mål. Under målet är det ett förtydligande där respektive verksamhet som är aktuell är listad.

2.1.2 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

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

2.1.2.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen arbetar mot detta mål.

Gymnasieskola följer också en indikator gällande detta mål som redovisas på kommunnivå; *Gymnasieskolans andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år* se avsnitt 3.5.

2.1.2.2 Särskilda uppdrag inom det strategiska målområdet på kommunnivå

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

kan provas 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 innebar bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta provas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att provas 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.

2. Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent. Detta gäller för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens del gymnasieskolan. Uppdraget kommenteras under avsnitt 4.6

2.1.3 Blomstrande näringsliv

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

2.1.3.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden

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

Arbetscentrum arbetar mot detta mål och följer också en indikator gällande målet som redovisas på kommunnivå *Andel arbetslösa (16-64år) i kommunen per år - Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik*. Se avsnitt 6.5

2.1.4 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

2.1.4.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Samtliga nämnder och verksamheter arbetar mot detta mål

2.1.4.2 Särskilda uppdrag inom det strategiska målområdet på kommunnivå

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

2.1.5 Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vagar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

2.1.5.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Samtliga verksamheter arbetar mot detta mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Samtliga verksamheter arbetar mot detta mål.

3 Gemensamma särskilda nämnduppdrag

Nämnderna gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har tillsammans arbetat fram gemensamma uppdrag.

3.1.1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och unga

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är en högre målopfyllelse i skolan

3.1.2 Föräldrastöd

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommun ska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna.

Flirta ett samlat arbetssätt mellan nämnderna där vi varje år gemensamt utvärderar arbetet och beslutar vad som gäller för nästa år.

3.1.3 Nyanlända elever

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN skapa en samordnande funktion för flyktingmottagandet. Bocndelösningar, eftersökning av statsbidrag

och samverka med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behöver samordnas.

Gemensamt mellan BUN och GAN skapa en sommarskola efter år 9 för att bättre förbereda nyanlända ungdomar för gymnasiestudier.

4 Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola

4.1.1 Verksamhet och syfte

Års 2014/15 gick cirka 323 700 elever i gymnasieskolan, vilket är 6 500 färre jämfört med föregående läsår. Läsåret 2015/2016 förväntas ytterligare en liten elevminskning men antalet elever förväntas öka året därpå. Från läsåret 2015/16 fram till läsåret 2023/24 beräknas ökningen bli omkring 45 000 elever.

De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. De elever i Tyresö kommun som inte nått behörighet för att söka till gymnasiet, ska få möjlighet att bli behöriga genom studier på introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium.

Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium som har både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet.

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

4.1.2 Verksamhetens inriktning

Tyresö gymnasium är en modern, innovativ gymnasieskola i framkant av svensk skolutveckling. Våra elever är underbart olika och lever i en värld som förändras snabbt. Det gillar vi! Tillsammans skapar vi en hållbar och spännande framtid.

Kännetecknande för Tyresö gymnasium är vårt kreativa, nyfikna klimat, vår gemenskap, vårt engagemang och de höga förväntningar som vi har på varandra. Hos oss står alltid lärande, goda resultat och en mångsidig utveckling i centrum.

Skolan erbjuder från och med läsåret 2016/2017 tre högskoleförberedande program och fem yrkesförberedande program. Tyresö gymnasium är ett gymnasium som snabbt tar till sig och drar nytta av framtida teknisk utveckling, särskilt inom den digitala sektorn. Vi lever i en globaliserad värld som även påverkar skolan lokalt. I samverkan med länets alla kommuner utvecklar vi gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium – så att tolerans är framträdande drag i arbetsmiljön.

Gymnasiet är Tyresös stolthet. Stoltheten bygger på att alla elever har goda kunskaper och är väl förberedda inför vidare studier eller inför arbetslivet.

Arbetsmarknaden frågar efter framtidens Tyresöelever, och de är framgångsrika inom forskning och utbildning på universitet och högskolor.

Gymnasiesärskolan utvecklar de nationella programmen med mål att elevernas möjligheter att gå ut i egen försörjning ökar. De individuella programmen strävar efter att ge varje elev goda kunskaper och redskap för att nå ett så självständigt vuxenliv som möjligt.

4.2 Budget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Gymnasieskola

	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	229 796	231 653
Anslag från Kommunfullmäktige	206 348	208 091
Taxor och avgifter		
Momskompensation 6 % *	4 834	5 063
Övriga intäkter (Elev gymn)	13 014	12 886
Övriga intäkter (Elev int sär)	5 600	5 613
Kostnader	229 796	231 653
Gymnasiet	196 590	197 468
Särskolan	4 000	4 000
Särskolan anslag	8 417	9 017
Övrigt	20 789	21 168
Totalt	0	0

* Budgeten är redovisad i tkr

4.3 Omvärldsanalys

Antal ungdomar i åldern 16-18 år i Tyresö kommun

Ålder	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	570	595	624	642	661	644	733	730	701	731	744
17	620	571	599	626	649	661	649	735	732	702	732
18	606	614	568	594	627	641	659	643	729	726	696
Summa	1796	1780	1791	1863	1937	1946	2042	2109	2163	2159	2172

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer enligt prognosen att fortsätta minska fram till 2015 för att sedan öka. Elevkullarna i hela Stockholms län följer samma mönster. Gymnasieutbildning är en konkurrensutsatt bransch. Vid slutantagningen 2014 fanns det cirka 3 860 lediga platser i Stockholms län. En del kommunala och fristående skolor har blivit tvungna att lägga ned eller ställa in utbildningsinriktningar. Flest elever är antagna till det samhällsvetenskapliga programmet. Enligt Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) rapport "2015 Gymnasiebehovet, trender och kunskap om Storstockholms gymnasierregion"

kommer antalet elever öka med cirka 10 000 elever till 2020. Om man antar att eleverna har samma sökmönster som idag är det framförallt inom de högskoleförberedande programmen som volymökningen sker. För dessa program skulle det saknas ca 6 000 gymnasieplatser. Ökningen för de yrkesförberedande programmen kan hanteras inom befintligt utbud.

Vid slutantagningen 2015 i Stockholms län var 15 procent av de sökande obehöriga till nationella program. Elevernas omväg över introduktionsprogrammen – eller avhopp och byte av gymnasieprogram – sker till en merkostnad av hundratals miljoner kronor årligen.

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

Den första elevkullen som började den nya gymnasieskolan 2011 gick klart 2014. Resultatet för Stockholms län visar att 56 procent klarade en yrkesexamen och 69 procent en högskoleförberedande examen inom tre år.

Vid årsskiftet utökades kommunernas ansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller inte har avslutat gymnasieskolan, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret. I samband med lagändringen så har kommunerna en skyldighet att registrera dessa elever och SCB har i uppgift att samla in uppgifterna halvårsvis.

Regeringen har i budgeten för 2016 tillfört medel till folkhögskolorna, vilket ger fler platser på allmän kurs. Där kan personer som kanske inte trivs i det reguljära utbildningssystemet och därför inte fullföljt gymnasiet få en ny chans med en annan pedagogik.

Gymnasieskolan är i fokus i flera statliga utredningar.:

Yrkesprogramutredningen, vilken utreder frågor om gymnasiala yrkesutbildningar samt teknikprogrammet.

Skolkostnadsutredningen, som utreder hur budgetering och redovisning går till i kommuner och hos enskilda huvudmän för fristående skolor.

En attraktiv gymnasieutbildning för alla, som ska föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

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

Det kommer fler ensamkommande ungdomar till Tyresö kommun än tidigare. Detta gör att det blir en stor ökning av den elevgruppen och det är svårt att planera verksamheten.

I kommunplanen anges att Tyresö ska få ett nytt gymnasium, innovativt och i framkant vad gäller skolutveckling. Arbetet med att utveckla profil, lärmiljö, pedagogik och arbetssätt, ledning, organisation och elevsyn pågår. Samtidigt diskuteras ett kultur- och kunskapscenter i centrumnära läge där bland annat de

högskoleförberedande programmen, vuxenutbildningen, bibliotek och kultur samlas. Nuvarande lokaler för yrkesprogrammen, introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan ska upprustas.

Tyresö gymnasium satsar på ungt företagande, utlandspraktik och IT-utveckling.

4.4 Nämndmål

Mål 1 (gemensamt med barn- och utbildningsnämnden).
Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

Indikator	
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Ingångsvärde från 2014 var 71,3 %. Indikatorn rapporteras också på kommunnivå. Källa: Kolada	

Mål 2 Elevers inkludering och delaktighet inom gymnasiet ska öka.

Indikator	
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna Ingångsvärde från 2015 var 44 %	
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen Ingångsvärde från 2015 var 41 %	
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skolan Ingångsvärde från 2015 var 51 %	
Källa: KLS Stockholms län gemensamma elevenkät 2015. Svarsfrekvens 65 %	

Mål 3 Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.

Indikator	
"Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen." Ingångsvärde från 2015: 78 %	
Källa: KLS Stockholms län gemensamma elevenkät 2015. Svarsfrekvens 65 %	

Mål 4 Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator	
"Genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg" Ingångsvärde 2014: 13	
* Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till högskola/universitet. På gymnasiet får man tillgodoräkna sig extra meritpoäng	

för kurser i Moderna språk steg 1-3, Engelska steg 7 och Matematik steg 2-5. Meritvärde kan maximalt vara 22,5.

Mål 5 Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.

Indikator

"Jag får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet." Ingångsvärde från 2015 var 44 %

Källa: KLS Stockholms läns gemensamma elevenkat 2015.

Svarsfrekvens 65 %.

Mål 6 Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.

Indikator

"Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro." Ingångsvärde från 2015 var 65 %

Källa: KLS Stockholms läns gemensamma elevenkat 2015.

Svarsfrekvens 65 %.

4.5 Indikatorer på kommunnivå som rapporteras av verksamheten

Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	79,00%*	71,3%*		

Källa: Kolada

*** Kommentar:** År 2014 gick de första eleverna ut gymnasiet enligt gymnasiereformen 2011. Det är ett nytt kursinnehåll, nytt betygssystem och högre krav för att få examen än tidigare. Detta gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år. Indikatorn används även på nämndens egna mål som är gemensamt med Barn och utbildningsnämnden; Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval. Indikatorn avser folkbokförda elever.

4.6 Särskilda uppdrag

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

Status: Kommunen har sakrat upp att 20 % av maten alltid är ekologiskt genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gallande kall huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör

maträttens bas exempelvis kott och säs, fisk och säs eller kottgröta. För att nå målet 30 % ska övriga 10 % tackas in genom beställningen som görs av bikomponent.

2. Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Ska genomföras under mandatperioden.

3. Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program

Ska genomföras under mandatperioden.

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

Ska genomföras under mandatperioden.

4.7 Anslag

Belopp i mkr	2016	2017	2018	2019
Netto	208,1	212,9	221,3	226,1

4.8 Antal elever

Antal gymnasieelever	Budget 2015	Budget 2016		Helårs- snitt
	Helårs- snitt	VT	IIT	
Fristående skolor	729	752	707	730
Kommunal i andra kommuner	699	712	695	704
Landsing	4	5	4	5
Summa	1 432	1 469	1 406	1 438
Tyresö gymnasium	515	507	518	513
varav från andra kommuner	135	145	135	140
varav folkbokförda i Tyresö	380	362	383	373
Elever på gymnasiesärskolan	4	4	4	4
Fristående skolor				0
Kommunal i andra kommuner	1	1	1	1
Summa	5	5	5	5
Tyresö gymnasium	40	40	40	40
varav från andra kommuner	20	19	20	20
varav folkbokförda i Tyresö	20	21	20	21
Totalt elever folkbokförda i Tyresö	1 837	1 857	1 814	1 836

varv gymnasieskolan	1 812		1 810
varav gymnasiesärskolan	26		26

Källa: UEDB oktober 2015

4.9 Kvalitetsgarantier

Tyresö gymnasium

Skolverksamheten i Sverige styrs av skollag, läroplaner och nationella förordningar.

Läroplanerna talar om vilka uppgifter skolan har och vilka värderingar skolan ska stå för. Gymnasieskolans kvalitetsgarantier utgår från malomraden i läroplanen för de frivilliga skolformerna. På Tyresö Gymnasium har vi delat in kvalitetsgarantierna i fyra viktiga områden.

Lärande

- Du får en mentor som följer din utveckling och du får en individuell studieplan som följs upp en gång per termin
- Du planerar, tillsammans med mentor, och med utgångspunkt i din studieplan, hur du ska förbereda dig inför större examinationer och inlämningsuppgifter.

Trygghet

- När du börjar på Tyresö gymnasium får du ta del av och förbinder dig att följa skolans ordningsregler.
- Varje lärararbetslag arbetar aktivt för att alla elever ska kunna sig trygga och säkra på vår skola.
- Vi har ett starkt elevvardsteam som finns till för dig som elev.

Inflytande

- Du, din klass och din mentor planerar prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Du erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.
- Vi har klassråd, programråd och skolkonferenser varje termin.

Information

- Om du är under 18 år får dina föräldrar information om din kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via lärplattformen Vklass och i samtal med lärare.
- Du och din mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Dina föräldrar är välkomna att delta.
- Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

4.10 Riskhanteringsplan för gymnasieskolan

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Risk Att elevantalet inte ökar	<p>Åtgärder Rektor och personal arbetar utifrån den Övergångsplan som arbetas fram mellan BoU och UTV.</p> <p>Rektor arbetar med att göra Tyresö Gymnasium känt som ett gymnasium till vilket elever vill söka sig bland unga och vårdnadshavare.</p> <p>Tyresö Gymnasium deltar under GY-mässan och har Öppet hus samt riktad marknadsföring i anslutning till mässan och i anslutning till GY-antagningen.</p>	<p>Kontrollinsatser Uppföljning av antalet elever: -vi når ut till under besök på grundskolor. -som besöker skolan under besöksdagar. -som besöker oss via gymnasium.se -GY-ansökningar. -uppföljning av elevprognos.</p>	<p>Ansvar Rektor på Tyresö gymnasium</p>
Risk Svårigheter att uppnå målet ökade kunskapsresultat	<p>Åtgärder Lärare och rektor följer och analyserar resultat och betyg Åtgärdsprogram upprättas och följs upp med föräldrar. Elever kan få stöd av elevhälsan Elever kan få stöd hos speciallärare. Flera resurstummar i veckan. Utökat mentorskap för ett antal elever Plan för att stödåtgärder sätts in tidigt.</p>	<p>Kontrollinsatser Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Betygs- och resultatuppföljning i flera gånger per år. Betygsstatistik från Skolverket</p>	<p>Ansvar Rektor på Tyresö gymnasium</p>

5 Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildningen

5.1.1 Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildningen. C3L bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare (sfi), särskild undervisning för vuxna (Särvtux), gymnasiala yrkesutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar. Yrkesutbildningar sker i kommunens egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildningar inom restaurang, elektronik och VVS. C3L har yrkeshögskoleutbildningar inom kvalificerad informationsteknik (IT). Lärlingsutbildning finns både i kommunens egen regi och i samverkan med Haninge kommun. Högskolekurser på distans erbjuds i samverkan med högskolan i Gävle. Alla Tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning.

C3L samarbetar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och kommuner i Stockholms län kring vuxnas lärande. Verksamhetens syfte är att vägleda och stötta människor till arbete och egen försörjning.

5.1.2 Verksamhetens inriktning

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

5.2 Budget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Vuxenutbildning

	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	36 927	37 627
Anslag från Kommunfullmäktige	26 047	26 747
Taxor och avgifter		
Övriga intäkter	10 880	10 880
Kostnader	36 927	37 627
Vuxenutbildning	36 927	37 627
Totalt	0	0

* Budgeten är redovisad i tkr

5.3 Omvärldsanalys

Det aktuella världslaget, hösten 2015, med stora flyktningströmmar i Europa kommer påverka Tyresö kommun på flera områden. Vuxenutbildningen har under de senaste åren fått en allt viktigare plats i integrationen av nyanlända. Sfi kommer utvecklas som egen skolform och inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. Ändringarna kommer träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas från och med den 1 juli 2016. I Tyresö samorganiserades sfi med komvux redan 1 juli 2014. Samordningen av sfi och komvux bedöms ge en effektivare vuxenutbildning.

I regeringens budgetproposition för 2016 presenteras ett nytt kunskapslyft med satsningar på yrkeshögskola, folkhögskola och komvux/yrkesvux. Yrkesvux är

en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och na de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det totala antalet yrkesvuxplatser för 2016 anges till 19 000 att jämföras med cirka 10 000 för år 2015. Regeringen föreslår att en del av de utbildningsplatser som tillkommer på yrkesvux 2016 ska oronmarkas för elever i sfi och svenska som andraspråk inom Komvux och sårvux på grundläggande nivå. Syftet är att det ska finnas bättre förutsättningar att kombinera sfi med andra kurser inom vuxenutbildningen.

Satsningar genomförs genom utbildningskontrakt och traineeplatser för ungdomar mellan 20 och 24 år.

Utbildningskontrakt och Trainee är en insats som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför gemensamt. En förutsättning är att det finns en lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Tyresö kommuns arbetsmarknadsenhet, C3L/Tyresö komvux och Arbetsförmedlingen har hösten 2015 startat arbetet mot en lokal överenskommelse. År 2016 utokas antalet utbildningskontrakt för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt innebar att en arbetssökande ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid. För gruppen arbetssökande mellan 20 och 24 år som redan har en gymnasieexamen eller motsvarande kan genom Arbetsförmedlingen erhålla ett traineejobb, samtidigt som de studerar minst 25% gymnasiala yrkeskurser mot traineeyrket. Arbetet ska vara inom välfärdssektorn eller inom något bristyrke. Regeringen avser att införa en möjlighet att förlänga traineejobben inom välfärdssektorn. Det innebar att ett traineejobb med den inriktningen kan pågå i två år.

Vuxlärling Antalet yrkesvuxplatser för gymnasiala arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar har i budget-propositionen reducerats jämfört med tidigare omfattning, men kvarstår under 2016. För åren därpå har inga anvisningar getts.

För Yrkehögskolan föreslår regeringen en utvidgning med 2 500 platser 2016 och 6 000 platser 2017 jämfört med innevarande år.

Rätt till Komvux. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att de avser återkomma med förslag till att rätt till Komvux på gymnasial nivå införs. Det innebär en rätt för vuxna till utbildning som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkehögskolan samt särskild behörighet till högskolestudier. Rätten till Komvux planeras att träda i kraft under 2017.

Lararlönelyft. Regeringen föreslår att en investering i höjda lärarlöner genomförs. Reformen innebär att medel tillförs för höjda löner till vissa lärare i syfte att premiera skicklighet och utveckling i yrket. Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett-riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder årligen från 2017.

Inom C3L:s verksamhet har följande noterats:

- Antalet studerande på sfi-nivå är det högsta någonsin
- En kraftig ökning har skett av antalet studerande i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- Efterfrågan på distanskurser är fortsatt hög
- Yrkesutbildningar och kompletterande yrkeskurser efterfrågas i stor utsträckning
- Läringsutbildningar för vuxna är efterfrågade och framgångsrika
- Läringsutbildningar passar bra för samordning med gymnasieskolan
- Statbidragen för läringsutbildning understöder efterfrågan
- Ökat antal sökande som är studieovana och i behov av studiestöd
- Ökat antal sökande med funktionsnedsättningar
- Elevantalet har minskat inom särskild undervisning för vuxna på C3L. Tendensen är att gymnasiesär-skolans elever i större utsträckning erhåller examen. Målgruppen söker vanligtvis kurser på grundläggande nivå. Denna tendens stämmer även på nationell nivå.

5.4 Nämndmål

Mål 1. Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Indikator	
"Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen" Ingångsvärde 2015: 3,9	
"Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper" Ingångsvärde 2015: 3,4	
"Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål" Ingångsvärde 2015: 3,8	

Indikatorerna är hämtade från KSL, Stockholms läns kommungemensamma studerandenkät. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5).

Mål 2

Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.

Indikator	
"Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg" Ingångsvärde 2015: 4,1	

Indikatorn är hämtade från KSL, Stockholms läns kommungemensamma studerandenkät. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5).

Kommentar: En förutsättning för att eleven ska kunna ta ansvar för sina studieresultat och lärandet är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.

Mål 3

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator

"Andel elever inom vuxenutbildningen som uppnår betyget godkänd (betyg E) eller högre. Gymnasievux och grundvux,"

Ingångsvärde 2015: 90,6% inklusive distanskurser.

93,2% exkl. distanskurser.

Indikator hämtad från C3L:s årliga betygsuppföljning. Denna indikator är även angiven från kommunplanen

Kommentar: Lärandet står i centrum för vuxenutbildningen och alla elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Mål 4

Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda

Indikator

"Jag har tydliga mål för mina studier" Ingångsvärde 2015: 4,3

"Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola" Ingångsvärde 2015: 78%

Indikatorer: KSL, Stockholms läns kommungemensamma studerandenkät. Översta indikatorn har svarsalternativen 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5).

Kommentar: "Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när det gäller yrkesutbildning." (Lvux 12)

5.5 Anslag

Belopp i mkr	2016	2017	2018	2019
Netto	26,7	27,2	28,0	28,3

5.6 Antal elever

Antal elever	2012	2013	2014	2015 *
Grundläggande nivå	215	183	201	285
Gymnasial nivå	971	744	817	1005
Gymnasial yrkesutbildning	423	280	350	338
Yrkeshögskolan	109	103	103	78
SFI	309	296	360	450

* 2015 mätning utförd till och med 1 oktober 2015

5.7 Kvalitetsgarantier

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

5.8 Riskhanteringsplan för vuxenutbildningen

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

6 Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum

6.1.1 Verksamhet och syfte

Arbetscentrum erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fanga upp ungdomar, invandrare, utforskrade och arbetslösa genom att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstodsensheten inom socialförvaltningen.

Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att

underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

6.1.2 Verksamhetens inriktning

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

I Tyresö sänks arbetslösheten för ungdomar med nya vägar till arbete. Arbetslösheten sänks för invandrare, särskilt kvinnorna. Mangfalden är tydlig i företagandet, det sociala arbetet och i skolan. De demokratiska värderingarna slår igenom i alla yrken och på alla arbetsplatser så att var och en respekteras för sin tro, sin bakgrund, sin ålder och sexuella läggning eller könsidentitet.

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

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

6.2 Budget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Arbetscentrum

	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	21 656	23 974
Anslag från Kommunfullmäktige	9977	10545
Skatter och avgifter		
Övriga intäkter	11679	13429
Kostnader	21656	23974
Arbetscentrum	21401	23719
Nämnd	255	255
Totalt	0	0

* Budgeten är redovisad i tkr

6.3 Omvärldsanalys

Arbetslösheten fortsätter att minska. Men det är främst personer som varit utan arbete en kortare tid som får jobb. Även bland unga och nyanlända ses en minskning av antalet arbetslösa.

Det finns dock tecken på att arbetslösheten inte faller i riktigt samma takt som tidigare enligt analysavdelningen på Arbetsförmedlingen. För personer med någon form av funktionsnedsättning har antalen med behov av olika anställningsstöd ökat. Det märks även hos oss på Arbetscentrum där de

personer som vi får till oss blir kvar längre perioder innan de går till annan insats eller arbete. Idag har vi budget för 15 årsplatser av olika skyddade arbetsformer men behovet är nu minst 20 platser. Detta innebär ett behov av ökad ram på 300 000 kronor per år då Arbetsförmedlingen står för 75 % av kostnaden. För dem som får del av dessa platser innebär det att de kan gå från försörjningsstöd till lönearbete så de kommer in i samhällets olika försäkringssystem såsom försäkringskassa och A-kassa. Det skulle innebära en besparing för kommunens försörjningsstöd med ca 650 000 kronor per år. Till detta ska läggas minskat behov av sjukvård då all forskning visar att både den psykiska och fysiska hälsan blir bättre för de personer som kommer i arbete.

Det stora antal flyktingar, främst från Syrien, gör att det är svårt att bedoma hur många som kommer till Sverige och får permanent uppehållstillstånd. Det är redan idag en stor utmaning för kommunen att få bostäder till målgruppen. Kommunen måste också ta med i beräkningen att antalet ensamkommande ökar och med det kommer ökad anhöriginvandring. Sedan mitten av maj har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa ökat kraftigt. Migrationsverket beräknar nu att det kommer 15 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl i år. Prognosen skrivs hela tiden upp.

Den stora ökningen av ensamkommande barn får konsekvenser för Sveriges kommuner som måste ordna boendeplatser. Redan den 4 juni flaggade Migrationsverket och länsstyrelserna för att antalet överenskomna platser för ensamkommande barn inte skulle räcka till. Och förra veckan berättade Migrationsverket att anvisningar av barn enligt steg 4 skulle inledas, vilket innebär att alla kommuner i landet kan behöva ta emot barn. Till Tyresö har det redan kommit dubbelt så många ensamkommande som avtalet säger.

Arbetet för ett ökat flyktingmottagande pågår med fokus på anskaffning av bostäder. För 2015 tecknades en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 65 flyktingar från anlaggningsboende. Det är en ökning med 35 personer från tidigare avtal. Det är en stor utmaning att uppfylla då tillgången på bostäder är begränsad. Det måste också finnas en beredskap för ett ökat antal anknytningsinvandrare av familjer till ensamkommande flyktingbarn. Förutom dessa kommer flera flyktingar som så kallade ebos, egen bosättning, som flyttar in i olika former av inneboenden. Tillsammans med andra avdelningar inom kommunen håller en bostadsstrategi på att tas fram för att få fram fler bostäder.

6.4 Nämndmål

Mål 1 Tar initiativ till nya verksamheter och utbildningar, i samverkan med vuxenutbildningen eller andra aktörer, för Arbetscentrums målgrupper.

Indikator	
Antal utbildningar eller verksamheter som startats under året.	

Mål 2 Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Indikator	
Antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga.	

6.5 Indikatorer på kommunnivå som rapporteras av verksamheten

-Andel arbetslösa (16-64-år) i kommunen per år - Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik

Öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder

	Arbetslösa Tyresö 2014 i procent	Arbetslösa Tyresö 2015	Arbetslösa 2015 Riket	Arbetslösa 2015 Stockholms län
16-64 år	3,2	3,2	6,0	5,1
Varav kvinnor	3,3	3,1		
män	3,1	3,3		
18-24 år	4,7	4,8	8,1	5,2
Varav kvinnor	3,9	3,8		
män	5,4	5,7		
Utrikes födda	6,3	6,4	14,5	10,4
Varav kvinnor	6,5	6,6		
män	6,0	6,2		

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna avser öppet arbetslösa personer samt personer i arbetsmarknadsåtgärder i augusti 2014 och 2015.

6.6 Nyckeltal som är givna verksamheten i kommunplanen

- Andel ungdomar i åldern 16–20 år som varken studerar eller arbetar.

6.7 Särskilda uppdrag

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

- genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö
- öka kapaciteten för flyktingmottagande
- implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen

försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016

- inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjningsgraden

6.8 Anslag

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2016	2017	2018	2019
Netto	10,5	10,7	11,0	11,1

6.9 Kvalitetsgarantier

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

6.10 Riskhanteringsplan för arbetscentrum

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

Bilaga 1. Styrande planer och policys

Nedan redovisas Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter samt nämndspecifika riktlinjer. De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan är markerade med fetsül.

Policyer

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Finanspolicy (KF 2014)
Policy för upphandling (KF 2010)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007) inklusive handlingsplaner
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
Personalspolicy (KS 2008)
Likabehandlingspolicy (KF 2012)
Pensionspolicy (KF 2015)
Kommunikationspolicy (2011)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
Informationssäkerhetspolicy (KF 2014)
Energipolicy (KF 2014)
Brottsförebyggande policy (KS 2000, KS 2015 planerad revidering KF 2015)

Planer

Biblioteksplan (KF 2014)
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
Energiplan (KF 2008)
Grönplan (KF 2009)
Klimatstrategi (KF 2010)
Energieffektiviseringsstrategi (KS 2011)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
Krisinformationsplan (KD 2011)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Likabehandlingsplan (KS 2013)
Jämsställdhetsplan 2015–2017 (KS 2015)
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter inkl. kontrollplan (KS 2015)
Granskningsplan 2015 (KS 2014)
Kommunplan 2016–2018 (KF 2015)
Styrprocess för Tyresö kommun (KF 2011)
Program för uppföljning av privata utförare (KF 2015)
Tillgänglighetsplan (KS 2014)
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2014)

Reglementen och delegationer

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2014)
Reglemente för valnämnden (KF 2013)
Revisionsreglemente (KF 2006)

Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2012)
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2014)
Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2014)
Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2014)
Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2012)
Reglemente för socialnämnden (KF 2012)
Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2010)
Attestreglemente (KF 2004)
Arkivreglemente (KF 2012)
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2010)
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KF 2010)
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinder (KF 2010)
Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)
Arbetsordning för kommunledningsutskottet (KS 2014)
Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och mångfald (KS 2014)
Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)
Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2014)
Omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (KF 2014)
Bestämmelser om kommunalt partistöd (KF 2014)
Bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsförbund (KF 2014)
Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2014)
Ågardirektiv för Tyresö bostäder AB (KF 2012)
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB (KF 2014)

Riktlinjer och föreskrifter

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)
Lokala hälsoskydds-föreskrifter (KF 2011)
Lokal renhållningsordning (KF 2012)
Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)
Riktlinjer för synpunktshantering (KD 2014)
Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun
Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
Ekonomihandbok (KD 2013)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Rutin för direktupphandling 2015 (KD 2014)
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun (KS 2012)
Riktlinje för sponstring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för representation, uppvakning, resor m.m. (KS 2012)
Riktlinje för tjänsteresor (KS 2014)
Riktlinjer för bisysslor (KD 2012)
Riktlinjer för arbete med hbr i Tyresö (KS 2013)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2013)
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
Tillgänglighetshandbok (KF 2012)
Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (KD 2013)

Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun (KD 2014)
Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)
Riktlinjer för tillfällig övermattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD2012)
Riskhantering – gemensamma rutiner för Tyresö kommun 2015 (KD 2015)
Riktlinje för information vid kris (KD 2015)
Riktlinjer för internationellt samarbete (KF 2015)
Riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser (KS 2014)
Politisk beslutsprocess för detaljplaner (KF 2015)
Riktlinjer för markanvisningsavtal (KF 2015)
Riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2015)

Nämndspecifika riktlinjer

Delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (rev. 2015)

Datum 2015-10-20
Tid 18:30-19:50
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Kommunhuset 2015-10-23 kl. 10.00

Paragrafer 71 - 78

Sekreterare


Frida Ryholt

Ordförande


Anna Steele

Justerande


Anna Steele


Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagsstiden inte är samma sak som överklagandestiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-10-20
Datum da anslaget sätts upp 2015-10-23
Datum da anslaget tas ned 2015-11-16
Forvaringsplats för protokollet C31.

Underskrift


Frida Ryholt

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Anna Steele (FP)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Helen Dwyer (C)
Emil Kennerberg (KD)
David Westius (S)
Luis Arias Vera (MP)
Ulla Hoffmann (V)

Ersättare

Kaj Runelund (M)
Ulrika Roselius (M)
Lukas Englund (KD)

Övriga

Britt-Marie Lundberg Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
Erik Hamner, Rektor, C3L, Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt, Sekreterare/utredare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Mats Larsson (FP)
Anders Olsson (C)
Karin Ljung (S)
Selma Harki (S)
Agneta Hallbeck (S)
Ingmar Jansson (MP)

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

§ 78

Dnr 2015/KFN 0089 003

UTDRAG

Nämndplan 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden för år 2016 antas.

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

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

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Yttrande

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

Ordförandeutlåtande

Två positiva nyheter inför 2016 är att verksamhetsområdet fritidsgårdar nu har integrerats även ekonomiskt i nämndens ansvarområde och att det för första gången sker en demografisk uppräknings anslagen från kommunfullmäktige.

Förslaget till nämndplan för 2016 innehåller både utmanande mål och intressanta uppdrag. Jag vill särskilt lyfta fram uppdragen att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka samt att uppföra en parkourpark. Det ska även bli mycket intressant att ta del av den statistik som kommer fram via verktyget "aktivitetskort på nätet". Ett av de nya målen är att öka antal mottagare för den digitala informationen. En utveckling som ligger rätt i tiden.

Justerandes sign



Utdragsbetyrkande



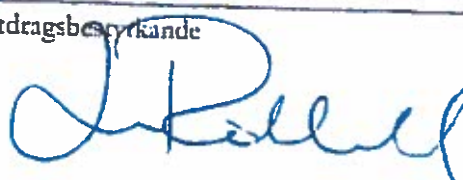
Bilagor

Tjänsteskrivelse, nämndplan kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf
Nämndplan KFN 2016 beslutad i KFN 19 okt 2015.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Särskilt yttrande

§78

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 ett 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. 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. Miljöpartiet har också lämnat in en motion i slutet på 2013 om att utreda resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö för att få en samlad bild över hur våra resurser fördelas mellan olika de olika föreningarna.

För miljöpartiet de gröna


Rickard Ljung

Mikael Ordenius

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-29
1 (1)

Diarienummer
2015/KFN 0089 003

Kultur- och fritidsnämnden


Nämndplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att:

1. Anta nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden för år 2016.

Utvecklingsförvaltningen


Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Nämndplan

Kultur- och fritidsnämnden
2016

Beslutad i kultur- och fritidsnämnden 2015-10-19



tyresö kommun





Innehållsförteckning

1	Vision för Tyresö kommun 2030	4
2	Strategiska målområden	4
2.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	4
2.1.1	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	4
2.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	6
2.2.1	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	6
2.3	Attraktiv arbetsgivare	7
2.3.1	Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.....	7
2.3.2	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	7
2.3.3	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.	7
3	Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar	7
3.1	Kultur- och fritidsnämndens uppdrag.....	7
3.2	Verksamhet och syfte.....	8
3.3	Verksamhetens inriktning.....	8
3.4	Omvärldsanalys.....	9
3.5	Särskilda uppdrag.....	11
3.6	Nämnduppdrag	11
3.7	Investeringar.....	13
3.8	Nyckeltalstabell	13
3.9	Kvalitetsgarantier	14
4	Ekonomi	16
4.1	Anslag (driftbudget).....	16
4.2	Budget.....	16
5	Riskhantering	19
6	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	21
7	Styrande planer och policys	22

1 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Sammanfattning av visionen:

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

2 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

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

Nedan redovisas de strategiska målområden och mål som kultur- och fritidsnämndens verksamheter svarar mot. Nämndmålen redovisas i anslutning till de strategiska målområdena.

2.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

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

2.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

2.1.1.1 Nämndmål

Tyresö ska fortsätta att utvecklas som friluftskommun.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket (Tyresö ska uppnå 29 av 32 poäng. I mätningen 2015 fick Tyresö 21 poäng.)

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

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex) NMI ska vara minst 69. I mätningen från 2014 var värdet 68.)

Tyresö ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex). NMI ska vara minst 62. I mätningen från 2014 var värdet 60.)

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken. (Antalet ska bibehållas på 2015 års nivå.)

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

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken (Antalet ska bibehållas på 2015 års nivå.)

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

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrev Föreningsnytt och Kulturnytt. (Antalet ska öka med 20 procent 2016. Antalet är i dagsläget 364 prenumeranter avseende Föreningsnytt och 386 avseende Kulturnytt)

Kommunens fritidsgårdar och träffpunkter ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem.

Indikator

Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här" (Värdet ska vara minst 83 procent av de svarande. Värdet 2015 är 81 procent.)

2.1.1.2 Särskilda uppdrag

Konkurrensutsättning

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

2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområden.

2.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

2.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Möjligheter och hot utifrån ovanstående trender

De stora förändringarna som hittills trätt i kraft har inneburit en del nya möjligheter och förenklingar för byggande i Tyresö och nya möjligheter för en flexiblare hantering av vissa bygglovärenden. De flesta förslagen/utredningarna syftar åt att underlätta byggandet i Sverige.

Hot som diskuteras i samband med att det kommer så många och stora förändringar inom området under så kort tid är att förslagen och de nya lagarna inte alltid är genomarbetade. Detta försvårar hanteringen av bygglovsärenden t.ex. då viss osäkerhet råder i början av nya lagar eftersom praxis ännu inte har utarbetats. Annat hot som också har diskuterats är att gör man det lättare att bygga finns det viss risk att det är de arkitektoniska och kulturmiljömässiga värdena som får kliva åt sidan något.

Det är stor efterfrågan på bygglovenheten efter kompetens och erfarenheter. På grund av det stora trycket och efterfrågan inom kompetensområdet som råder i regionen är dock dessa tjänster mycket svåra att rekrytera vilket utgör ett hot.

Verksamhetsområdets styrkor och utvecklingsområden

Styrkor

Bra stämning inom gruppen med hög arbetsmoral och en klar medvetenhet om betydelsen av bra service till medborgarna. Successiv och tydlig kompetenshöjning och säkerhet hos handläggarna.

Årets fokus ska ligga på att bibehålla de korta handläggningstiderna och den goda servicen samtidigt som vi fattar rättssäkra beslut. Teamarbetet och kontinuerlig uppföljning har varit framgångsfaktorerna.

Utvecklingsområden

Fokus ligger på att öka kundnöjdheten och att vara lyhörda i kommande enkät för vart våra svagheter ligger. Den årliga undersökningen av kundnöjdhet ska följas upp 2 ggr under 2016 och då ska utvärdering också utföras så vi i närtid vet vad vi ska satsa på. Årets satsningar ska göras inom områdena för information och effektivitet.

Utveckla stödfunktioner så att handläggarna kan koncentrera sig på svåra bedömningar i ärenden.

4.1.4 Övriga nyckeltal

Byggnadsnämnden följer varje månad upp:

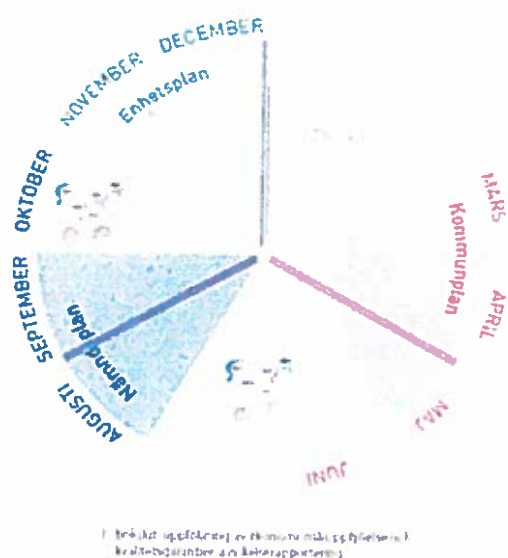
Handläggningstider, andelen kompletta handlingar, andelen elektroniska ansökningar, andelen ärenden som klarar tio veckors handläggningstid, ekonomi, överklagade ärenden och fastställda domar i högre instanser, rättssäkerhet i beslut fattade av högre instans och beslut fattade på delegation. Nämnden följer halvårsvis upp NKI-mätning för privatpersoner och företag.

5 Uppföljning, internkontroll och kommunikation

5.1 Årshjulet

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

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



5.2 Riskhantering och intern kontroll

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

Internkontrollplan beslutas i början av 2016 i anslutning till verksamhetsberättelsen.

5.3 Kommunikation

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden

kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

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

5.4 Styrande planer och policys

Policys och andra styrdokument

I Tyresö 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)
- Likabehandlingspolicy (KF 2012)
- Resepolicy (KF 2013)
- **Planer**
- Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
- Grönplan (KS 2009)
- Energiplan (KF 2008)

- Klimatstrategi (KF 2010)
- Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
- Likabehandlingsplan (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 2010)
- Riktlinje för representation, uppvaktning, 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 (KD 2013)
- Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer för nåbarhet 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)
- kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
- Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun (KD 2012)
- Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Datum 2015-11-12
 Tid 18:30–20:05
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

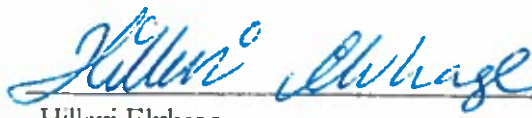
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid 2015-11-16

Paragrafer 172 - 190

Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Sawestahl

Justerande


 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagsöden inte är samma sak som överklagandeneden.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2015-11-12
 Datum då anslaget sätts upp 2015-11-17
 Datum då anslaget tas ned 2015-12-09
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

am: 

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (FP), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Anki Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Jannice Rockstroh (S)
Carl-Johan Karlson (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Jörgen Bengtsson (SD)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
Peter Odelvall (M)
Annika Henningsson (M)
Mats Larsson (FP)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Lennart Jönsson (S)
Karin Ijung (S)
Peter Bylund (MP)
Marcus Obligado (V)
Anders Wickberg (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret
Sigbrith Marínsson, ekonomichef, kommunledningskontoret, till och med § 175 kl 19.30
Jonas Jansfors, tf HR-chef, kommunledningskontoret
Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret, till och med § 182 kl. 19.55
Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen



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

Jairo Correa, politisk sekreterare, V
Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

Frånvarande

Anna Steele (FP)

Anders Linder (S)

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



Datum 2015-11-26
 Tid 18:00–22:10
 Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2015-12-02, klockan 15:00

Paragrafer 133 – 156

Sekreterare


 Rebecca Berlin

Ordförande


 Mats Fält (§ 133-1136), Ida Antonsson (§ 137), Anders Linder (§ 138-141) 156)

Justerande


 Anki Svensson



 Helène Sundman

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunfullmäktige
 Sammanträdesdatum 2015-11-26
 Datum då anslaget sätts upp 2015-12-02
 Datum då anslaget tas ned 2015-12-28
 Förvaringsplats för protokollet Kansli arkiv plan 6

Underskrift


 Rebecca Berlin


 Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Mats Fält (M)
 Ida Antonsson (M)
 Anders Linder (S)
 Fredrik Saweståhl (M)
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Mathilda Lundh (M)
 Dick Bengtson (M)
 Annika Henningsson (M)
 Erkki Vesa (M)
 Jenny Jonsson (M)
 Peter Odelvall (M)
 Christer Flodfält (M)
 Lotta Stjernfeldt (M)
 Mikael Onegård (M)
 Sonja Gustafsson (M)
 Peter Freij (M)
 Thomas Halvarsson (M)
 Lilian Edberg (M), ersättare för Ulrika Roselius (M)
 Anna Steele (L)
 Mats Lindblom (L)
 Christina Melzén (L), tjänstgörande från och med § 136, klockan 19:30
 Mats Larsson (L)
 Åsa de Mander (L), ersättare för Christina Melzén (L) till och med § 135, klockan 19:30
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Helen Dwyer (C), ersättare för Erik Almling (C)
 Leif Kennerberg (KD)
 Anna Lund (KD)
 Anita Mattsson (S)
 Martin Nilsson (S)
 Karin Ljung (S)
 Alfonso Morales (S)
 Jannice Rockstroh (S)
 Kristjan Vaigur (S)

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

Helena Rustas (S)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Helène Sundman (S)
 Mikael Fallmo (S)
 Ann Sandin Lindgren (S)
 Lennart Jönsson (S), ersättare för Mathias Tegnér (S)
 Jerry Svensson (S), ersättare för Selma Harki (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Peter Bylund (MP)
 Lilian Nylinder (MP)
 Mikael Ordenius (MP), ersättare för Nina Dahl (MP)
 Rickard Ljung (MP), ersättare för Tom Nilstierna (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Marcus Svanfeldt Obligado (V), ersättare för Anders Erixon (V)
 Jörgen Bengtsson (SD)
 Niclas Åberg (SD)
 Anders Wickberg (SD)
 Sandra Ekengren (SD), ersättare för Per Carlberg till och med § 136, klockan 19:50

Ersättare

Gerd Dufberg (M)
 Eric Olm (M), närvarande klockan 18:30-22:00
 Gunilla Johansson (M), närvarande till och med klockan 19:35
 Jesper Lithman (M), närvarande till och med klockan 21:55
 Bo Jakobsen (M)
 Susann Ronström (S), närvarande till och med klockan 19:30
 Eija Rätty (S)




Övriga

Robert Skölin, Politisk sekreterare, Moderaterna i Tyresö
 Rebecca Berlin, Kommunsekreterare, Kommunkansliet
 Bo Renman, Kommundirektör, Kommunledningskontoret
 Ann-Catrine Hagner, Chef konsult- och servicekontoret, Konsult- och servicekontoret
 Sigbrith Martinsson, Ekonomichef, Kommunledningskontoret

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

Frånvarande

Ulrika Roselius (M)
 Olle Karlström (M)
 Klas Torstensson (M)
 Michaela Stener (M)
 Leif Lanke (L)
 Anders Olsson (C)
 Per Lindén (KD)
 Marika Marklund (KD)
 Mathias Tegnér (S)
 Selma Harki (S)
 José Blanco Garcia (S)
 Sarah Heidenborg (S)
 Kjell Andersson (S)
 Nina Dahl (MP)
 Tom Nilstierna (MP)
 Anders Erixson (V)
 Lisa Månsson (MP)
 Ann Ödlund (V)
 Per Carlberg (SD)
 Henrik Mellström (SD)

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