

§ 3

Dnr 2018/GAN 0026

UTDRAG

Verksamhetsberättelse 2017

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut



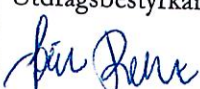
1. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 6:
Gymnasieskola med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 7
Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 8 Arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2017.docx
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 6 Gymnasieskola.docx
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 7 Vuxenutbildningen.docx
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 8 Arbete och integration.docx

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-16
1 (2)

Diarienummer
2018/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 6: Gymnasieskola med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 7 Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 8 Arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Frida Ryholt
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Viktiga händelser under 2017

Gymnasieskola

I det särskilda uppdraget: Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion för språkintrouktionselever kopplat till bl.a. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet och Hantverksprogrammet. Syftet är att elever på språkintrouktion tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. Tyresö gymnasium har bytt profil till ett yrkesgymnasium.

För att minska avhoppet från Tyresö gymnasium och för att elever på introduktionsprogram snabbare ska gå över till nationella program samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, har lovskola för nyanlända genomförts.

Second chance school, SCS, utvärderades och permanentades som en del av Tyresö gymnasium 2017 och en ny finansieringsmodell infördes.

Vuxenutbildningen

Rättighetslagstiftningen trädde i kraft 2017. Det innebär att det från årsskiftet 2017 är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till den utbildning eleven sökt.

Vid halvårsskiftet 2017 infördes en ny form av Studiestartstöd där syftet är att ge arbetslösa utan gymnasiekompetens bättre möjligheter att utbilda sig för att på så vis kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är mycket större ökning av antal elever inom Komvux än förväntat. Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat.

Arbete och integration

Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder.

Avdelningen deltar i två ESF-projekt som syftar till att stödja fler personer ut till egen försörjning. MIA - Mobilisering inför arbete, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. Etableringscentrum –Riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings och integrationsprocessen. Projektiden är 2018 och 2021. projekt beviljades 46 mkr i samverkan med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Arbete och integration fick ett uppdrag att ta fram en integrationsstrategi i kommunplanen. Syftet med strategin är att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Integrationsstrategin är nu antagen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Den är skickad som ett ärende till Kommunstyrelsen.

Sammanfattande slutsatser

Gymnasieskola

Gymnasiets övergripande strategiska mål är att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner. Bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt. Tyresös gymnasieelever har genom det gemensamma samverkansavtalet i Stockholms län möjlighet att välja på nästan alla typer av gymnasieutbildningar som finns i

landet. Andelen av folkbokförda Tyresöelever som tar examen inom 3 år ökade med 7 procentenheter från föregående år. Det är 77 % av eleverna som är folkbokförda i Tyresö tar gymnasieexamen inom 3 år (exkl. IM) Motsvarande siffror för riket är 75 % och för Stockholms län 71 %. Andelen för Tyresö gymnasium som tar gymnasieexamen inom 3 år på ligger den på 61 procent vilket är en ökning med 8 procentenheter från föregående år.

Flera av nämndmålen baseras på elevenkätens indikatorer som handlar om Tyresö gymnasium. 17 % av folkbokförda elever väljer Tyresö gymnasium. Andel elever som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet" har dessvärre minskat från 63 till 52 %. En anledning kan vara att studie- och yrkesvägledningen gjort stora insatser från en målgrupp som inte svarar på enkäten. Den upplevda studie- och arbetsron har däremot ökat från 56 till 64 %. Andelen som kan rekommendera sin skola till andra ligger på 61 procent, något mindre än tidigare år. Glädjande är att andelen som tar gymnasieexamen eller får studiebevis har ökat från 58 % 2016 till 64 procent 2017. Även meritvärdet för Tyresö gymnasium har ökat något.

Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott men som jämfört med föregående år har förbättrats med drygt två miljoner.

Vuxenutbildningen

Det strategiska målområdet att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner bedöms utifrån vuxenutbildningens verksamhet vara i hög grad uppfyllt. C3L är en modern skola med hög teknisk standard där undervisningen utgår från ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Andel elever som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå är 91,7 procent. Andelen godkända betyg har ökat något under de senaste åren vilket kan ses som ett resultat av ett mångårigt arbete för att höja nivån.

Nämndmålet om att elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka anses vara i hög grad uppfyllt då elevenkäten visar på att eleverna är nöjda med inflytandet (80 %) och vet vem de ska kontakta om de har synpunkter och

klagomål (82%). Båda indikatorerna har en ökande trend. 73 % säger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare vilket är mindre än tidigare år. Trycket på vägledning har ökat i takt med ökat elevantal. Kvällsöppet har varit mycket uppskattat.

Under 2017 har framförallt ansökningar till SFX-utbildningarna ökat (+84%). Den stora efterfrågan på SFX och SFY -utbildningar i Tyresö samt ökade statsbidrag öronmärkta för yrkesutbildningar har bidragit till att inkomsterna ökade och resultatet visar på ett överskott.

Arbete och integration

Årets resultat visar att Centrum för arbete och integrations verksamheter är väl anpassade efter behoven hos målgrupperna. Engagemanget hos personalen är stort och de är kreativa med att hitta individuella lösningar för personerna de stöttar. För de unga i Tyresö finns nu en verksamhet med IT/medieinriktning som lockar främst unga arbetssökande och fungerar genom att locka ungdomarna att arbeta med projekt inom sina intresseområden.

Satsningen på En väg in tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn har fallit mycket väl ut och stor vikt läggs vid att upprätthålla samarbete som handläggarna från de samverkande myndigheterna har. 2017 ökade samarbetet med Samordningsförbundet genom projektet Mobilisering inför arbete (MIA). Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, ESF, i oktober 2016, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

En stor utmaning är det antal nyanlända med PUT som kommunen förväntas bosätta under 2018. Genom inhyrning från privata hyresvärdar tillsammans med ägardirektiven för Tyresö bostäder beräknas samtliga kunna bosättas under 2018.

Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Integrationsenheten fick köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Underskottet blev - 1 684 Tkr.

Verksamhetsberättelse 2017

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017

Rapportperiod: 2017-12-31

Organisation: Vo 06 – Gymnastikskola



tyresö kommun



INNEHÅLL

1	VIKTIGA HÄNDELSER	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
2.1	Måluppfyllelse	3
2.1.1	Livskvalité – Den attraktiva kommunen	3
2.1.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	7
2.1.3	Attraktiv arbetsgivare	8
2.2	Uppdrag från kommun- och nämndplan	9
2.3	Kvalitetsgarantier	10
3	VERKSAMHETSUPPDRAG	11
3.1	Verksamhetsmått	15
4	EKONOMI	16
4.1	Resultaträkning per verksamhetsområde	16
4.1.1	Verksamhet Gymnasiet	16
5	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	18
6	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	19

1 VIKTIGA HÄNDELSER

I det särskilda uppdraget: Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

Marknadsföring av Tyresö gymnasium har gjorts för att få fler elever. "Ditt intresse - Ditt jobb" är det motto som Tyresö gymnasium marknadsförts under i olika marknadsföringskanaler. En satsning på marknadsföring av Tyresö gymnasium i sociala medier genomfördes och arbetet med en hemsida i början av 2018 startade under hösten.

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion som är ett program inom introduktionsprogrammen för elever men svenska som andraspråk kopplat till bl.a. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet och Hantverksprogrammet. Syftet är att elever med svenska som andraspråk tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. För att minska avhoppet från Tyresö gymnasium och för att elever på introduktionsprogram snabbare ska gå över till nationella program samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, har lovskola för nyanlända genomförts. Elever som avslutar årskurs nio och har ett fåtal moment kvar innan de blir behöriga på ett nationellt program, har fått möjlighet att få läsa upp sina betyg under sommaren. Arbetet med sommarskola skedde i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Second chance school, SCS, utvärderades, permanentades som en del av Tyresö gymnasium 2017 och en ny finansieringsmodell infördes. SCS är en individuellt utformad yrkesutbildning för ungdomar mellan 17-24 år med oavslutad gymnasieutbildning. Målet med verksamheten är att ungdomarna efter genomgången utbildning ska komma vidare till arbete eller studier.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE


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 restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

2.1.1 Livskvalité – Den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar: Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av cirka 80 procent av 16-17-åringarna. Skolorna som valts av drygt 50% av Tyresöeleverna är i fallande ordning Tyresö gymnasium, Fredrika Bremergymnasiet, Värmdö gymnasium, Nacka gymnasium, Sjölin's gymnasium i Nacka/Södermalm och Fryshusets gymnasium. Enskilt störst är Tyresö gymnasium med knappt 17% av eleverna. Ett drygt hundratal gymnasieskolor har mellan en till fem elever från Tyresö. Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. 68 procent av ungdomarna i Tyresö kommun med målgruppsstillhörighet sårskolan, väljer att studera på Tyresö gymnasiesärskola.


I statistiken för uppnådd examen oavsett tid når Tyresöelever upp till 89 procent, vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län (88 %).

NATIONELLA MÅL


Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar: Ungefär 5 av 10 anger att de känner sig delaktiga i sin utbildning och att samverkan mellan elev och lärare sker enligt skolenkäten som genomfördes under våren 2017. De som känner sig delaktiga ger ett högt betyg.


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola".	51%	49%	54,00%	100,00%	 Nära värde	↗ Ökad

Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↘ Minskad

Kommentar: Cirka 6 av 10 anger att de har kännedom om kursmål och kunskapskrav enligt skolenkäten som genomfördes under våren 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen"	78,00%	74,00%	64,00%	100,00%	 Nära värde	↘ Minskad

Kommentar: Ett allt för lågt värde men också en enkätfråga som utifrån formulering kan ge upphov till låga värden. Information om kursmål och kunskapskrav ska finnas för varje kurs som kopplas till varje elev på skolans lärplattform.

Elevernas kunskapsresultat ska öka

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar: På Tyresö gymnasium har meritvärdet har ökat från 11,69 (2016) till 12,29 (2017).

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg	13	12	12	Meritvärdet ska öka	● Värde uppnått	↗ Ökad

NÄMNDMÅL

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

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↘ Minskad

Kommentar: Svarsfrekvensen var högre 2016, men 2015 och 2014 var svarsfrekvensen i samma nivå som 2017. Stora insatser med studie- och yrkesvägledning görs till elevgrupper som inte deltar i enkäten.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	44,00%	63,00%	52,00%	100 %	● Nära värde	↘ Minskad

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

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar: Enligt skolenkäten från våren 2017 upplever 6 av 10 god studiero. Elevenkäten för 2017 redovisades i april 2017. Tyresö gymnasium har genomfört trygghetsenkäter med elever och lärare som har analyserats och ett årgårdsprogram har tagits fram. Värdegrundsarbete är inlagt vid ett flertal tillfällen under läsåret såsom föreläsningar, case och rollspel. Ordningsregler och nätkritiskt tänkande har behandlats. Värdet har ökat från 57 till 64 procent.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	65,00%	56,00%	64,00%	100 %	● Nära värde	↗ Ökad
Kommentar: Frågan är central för att kunna uppnå goda studieresultat och Tyresö gymnasium har under året aktivt arbetat med frågan.						

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

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar: För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt. 2017 har resultatet bland alla Tyresö elever ökat från 76,9 till 78,1. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64%.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	66,2%	58,0%	64,0%	100%	● Nära värde	↗ Ökad
Kommentar: Statistik för Tyresö gymnasium: Värdet har ökat med 6 procentenheter från 2016. Statistik över samtliga Tyresöelever: I statistiken för uppnådd examen oavsett tid når Tyresöelever upp till 89 procent, vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län (88 %).						

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

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↘ Minskad

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	69,00%	63,00%	61,00%	100,00%	● Nära värde	↘ Minskad
Kommentar: Utfasningen av de återstående högskoleförberedande programmen 2016-2018 kan ha påverkat inställningen till skolan. På frågan om man kan rekommendera sitt gymnasiprogram till andra elever är värdet 73 % 2017.						

2.1.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**STRATEGISKT MÅL****Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar: Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott som jämfört med föregående år förbättrats med drygt 2 miljoner. Under 2017 genomfördes en utredning gällande elevpengen för individuella programmen, IM, det konstaterades att Tyresös ersättning var låg i jämförelse med övriga Stockholmskommuner. En uppräknings gjordes av programpriserna för introduktionsprogrammen, vilket medförde ett ekonomiskt tillskott till Tyresö gymnasium.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-918	8 000	2 295	0


2.1.3 Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: Medarbetarenkäten genomfördes 2016. Då gällde den tidigare organisationen inom utvecklingsförvaltningen. För hela utvecklingsförvaltningen kan 54 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare, jämfört med 51 procent för hela kommunen. För verksamhetsområdet kunde 69 % rekommendera arbetsgivaren för bekanta år 2016.




Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Indikator

Sjukfrånvaron ligger runt fyra procent. Kommunens mål är att sjukfrånvaron ska ligga under fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	4,00%	 Nära värde	↗ Ökad Oförändrad
Kommentar: Utfallet avser januari - november 2017						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%		 Nära värde	↗ Ökad
Kommentar: Utfallet avser januari - november 2017.						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%		 Nära värde	↗ Ökad
Kommentar: Utfallet avser januari - november 2017.						

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet.
Ekologiska livsmedel	✓	Kommunen har säkrat upp att 20 procent av maten alltid är ekologisk genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gällande kall huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 procent ska övriga 10 procent täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av utbildningen. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läslyftet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.
Taxor och avgifter	✓	Tyresö kommuns gymnasieelever erbjuds kostnadsfritt ett terminskort för skolresor inom länet oavsett reslängd till skolan.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Studievägledningen har under året intensifierat arbetet mot riskgrupper för studieavbrott. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Fortsatt hög andel elever på Tyresö gymnasium byter program/skola/inriktning. En analys pågår av detta. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt	▶	Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017.
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö	▶	Förstudien "Mötesplats kompassen" visar att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

2.3 KVALITETSGARANTIER

Följande kvalitetsgarantier har gymnasiet

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

Alla kvalitetsgarantier är uppfyllda.

3 VERKSAMHETSUPPDRAG

Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av drygt 80 procent. Tyresöelever fullgör sin utbildning på över 150 olika gymnasieskolor utanför hemkommunen. Skolorna som valts av drygt 50% av Tyresöeleverna är i fallande ordning Tyresö gymnasium, Fredrika Bremergymnasiet, Värmdö gymnasium, Nacka gymnasium, Sjölns gymnasium i Nacka/Södermalm och Fryshusets gymnasium. Det finns också elever som läser utanför länet, främst på gymnasieskolor med riksintag eller nationella idrottsutbildningar (NIU). Ett drygt hundratal gymnasieskolor har mellan en till fem elever från Tyresö. Tyresö kommun stöttar 23 elever med inackorderingstillägg under året 2017/2018.

En fullständig gymnasieutbildning har blivit allt viktigare för unga vuxna och deras framtid. En slutförd gymnasieutbildning är på många sätt en avgörande faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier. I utvecklingsförvaltningens uppföljning av Gymnasielevens resultat konstateras att andelen folkbokförda Tyresöelever som fullföljer sin utbildning med examen inom tre år förbättrats från 2016 med 7 procentenheter uppgår till 77 procent för 2017. Motsvarande siffror för riket är 75 % och för Stockholms län 71 %. Detta avser elever som påbörjat ett nationellt program, alltså inte de elever som påbörjat ett introduktionsprogram. Det innebär att 23 procent av de folkbokförda eleverna i Tyresö inte slutförde sin utbildning inom tre år. Den andelen överstiger riket som helhet, men uppgår ungefär till motsvarande andel som i Stockholms län. På Tyresö gymnasium uppgår andelen som slutför sin utbildning inom tre år till 61 procent 2017 vilket är en ökning 8 procentenheter jämfört med 2016.

I statistiken för uppnådd examen oavsett tid når Tyresöelever upp till 89 procent, vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län (88 %). En av förklaringarna till varför det tar längre tid för eleverna i Tyresö och i Stockholms län att ta examen, kan i jämförelse med riket i övrigt vara den stora valfriheten och att det är enkelt att byta program och skola. Av Tyresöeleverna går ca 80 procent på andra gymnasieskolor än kommunens egna.

Tyresö ingår i Södertörnsnätverket för gymnasiefrågor. Målet med nätverket är att stärka det regionala samarbetet inom gymnasieskolan, samt att bidra till att ungdomar i gymnasieåldern får möjlighet att välja en kvalitetsutbildning oavsett huvudman. Bland annat tas Södertörnsrapporten fram för att uppmärksamma ett urval av nyckeltal samt visa på trender och resultat inom gymnasieskolan i Södertörn.

I det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), och den skyldighet kommunen har att följa upp de ungdomar mellan 16-20 år som har fullgjort sin skolplikt men som inte kommit vidare i studier eller arbete, var 367 personer registrerade första halvåret 2017. Syftet med den uppföljning som genomförs är att erbjuda hjälp och åtgärder till fortsatta studier eller arbete, för de ungdomar som saknar sysselsättning. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. Av de registrerade var 58% i arbete, studier eller annan sysselsättning, 12 % saknade sysselsättning och 29% var registrerade under okänd sysselsättning. Under 2017 genomfördes uppsökande verksamhet till ungdomarna som registrerats under okänd sysselsättning eller saknar sysselsättning.

Verksamhetens inriktning

Trots en ökning med 8% av totala antalet invånare i Tyresö kommun mellan åren 2010-2015 minskade antalet i gruppen 16-19 år med 12%. Trenden med det sjunkande antalet gymnasieelever i Tyresö bröts 2016 och kommer som länet i helhet under de närmaste åren vara ökande.

Trender i nuvarande sökmönster är att ekonomiprogrammet och teknikprogrammet är de högskoleförberedande program som fortsätter öka. Naturbruk, vård- och omsorgs och industritekniska är yrkesprogram som ökar. Störst nedgång är hos bygg- och anläggningsprogrammet som minskat med knappt 50 procent sedan 2011, trots att branschen spår en framtida kraftig arbetsbrist. Andra yrkesprogram som ser ett minskat intresse är hantverksprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Estetiska och humanistiska programmen är de högskoleförberedande program som minskar.

De nationella gymnasieinriktningar med flest antal Tyresöelever är i fallande ordning samhällsvetenskap-, ekonomi-, naturvetenskap-, teknik- och estetiska programmet. Dessa program har sammanlagt valts av över 60%, med samhällsvetenskapsprogrammet som det klart enskilt största programvalet med 18,5% av Tyresöeleverna, i december 2017. Av yrkesprogrammen har el- och energiprogrammet valts av flest Tyresöelever 6,8%, varav de flesta också har valt att studera på Tyresö gymnasium. Drygt 9% av Tyresöeleverna läser på någon form av introduktionsprogram.

Tyresö gymnasium är det vanligaste gymnasiet bland Tyresöelever, det väljs av ca 17% av folkbokförda eleverna.

Det stora mottagandet av nyanlända under hösten 2015 syns i gymnasieskolorna där antalet elever på språkintröduktion hösten 2016 fördubblades jämfört med samma period för två år tidigare.

Gymnasiesärskolorna har cirka 1 100 elever totalt i länet. Utbudet är ojämnt fördelat i regionen med ett större utbud geografiskt i södra regionen och i Stockholms stad jämfört med norra regionen.

Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesförberedande- och introduktionsprogram. "Ditt intresse - Ditt jobb" är det motto som Tyresö gymnasium marknadsförts under. Vid slutantagningen i augusti 2017 hade gymnasiet fyllt alla erbjudna platser.

Utbildningarna bedrivs i nära samarbete med de branscher som skolan utbildar till. I samarbetet med arbetsmarknaden har de senaste åren införts certifieringar inom tre program. EL-programmet har samarbete med ETG, EL-/data-programmet har samarbete med Cisco och Byggprogrammet har samarbete med BYN.

Skolan har yrkesutbildningar inom programmen: bygg och anläggning, el- och datorteknik, el- och energi, fordon och transport, hantverk -frisör, hantverk -stylist samt hotell och turism. Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, är en naturlig del i samtliga yrkesutbildningar och en stor del av eleverna kom tack vare redan etablerade företagskontakter snabbt i arbete efter avslutad yrkesutbildning.

Introduktionsprogrammen, för de som inte uppnått behörighet till nationella program erbjuds fem olika program som alla syftar till gymnasie- eller anställningsbarhet. Varje år går drygt 80% av eleverna vidare till ett nationellt gymnasieprogram som kan jämföras med ett genomsnittet i Sverige på 40%.

Insatser 2017 på Tyresö gymnasium som ska bidra till att minska den genomsnittliga studietiden och öka andelen elever med uppnådd examen:

- Kartläggning av elevers högstadietkunskaper i engelska, matematik och svenska, för att tidigt att möta elever med bristande förkunskaper. Vid kartläggning har konstaterats att 30% inte klarade nivå E i matematik, som de tidigare godkänts på.
- I flera fall är det endast ett fåtal moment som saknas för elever från grundskolan för att bli behöriga till gymnasiet. Tyresö gymnasium genomför sommarskola i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen för att öka antalet behöriga.
- Elever med ett fåtal kurser kvar till gymnasieexamen får läsa om kurser i engelska, matematik och svenska på dagtid och läsa individuella kurser på kvällstid.
- Rutiner har tagits fram kring förebyggande stödåtgärder i kärnämnen och bättre uppföljning av elever som trots åtgärder riskerar att få F i kurser.
- Elevhälsoteamets (EHT) samarbete med Specialpedagogiska myndigheten (SPSM).
- Tyresö gymnasium ingår i det förvaltningsövergripande treåriga projektet Problematisk skolfrånvaro, med syfte att tidigt kunna bemöta skolfrånvaro.

Statistik från Centrala studiemedelsnämnden, CSN, över samtliga Tyresöelever läsåret 16/17 visar att Tyresö är på fjärde plats i länet över andel elever med indraget studiebidrag. Utifrån ett riks- och könsperspektiv utgörs gruppen som fick indraget studiebidrag nästan till 2/3 av unga män. Tyresö gymnasium har under den senaste treårsperioden legat i toppen av riksstatistiken över andelen elever som under året fått sitt studiebidrag indraget under en period. Detta resultat kan påverkats av den noggranna månatliga uppföljning av närvaro som görs på Tyresö gymnasium. Sedan hösten 2017 ingår gymnasiet i ett förvaltningsövergripande projekt kring "Problematisk skolfrånvaro", tillsammans med grundskolan och socialförvaltningen.

Andra händelser på Tyresö gymnasium:

- Tyresö gymnasium blev 2017 utsedd av Amnesty international till att vara en av 25 skolor i Sverige som kan kalla sig en "En skola för mänskliga rättigheter".
- Tyresö gymnasium har deltagit under GY-mässan i oktober 2017 samt haft en egen mässor i Tyresö centrum och Port 73. Intresset var stort. Gymnasiesärskolan deltog i Gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten 2017.
- Under 2016-2018 fasas de återstående högskoleförberedande programmen ut, två klasser (teknikprogrammet och samhällsprogrammet).

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion som är ett program inom introduktionsprogrammen för elever med svenska som andraspråk. Utbildningen har tre yrkesinriktningar bygg- och anläggning, frisör samt fordon. Syftet är att elever med svenska som andraspråk tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. Insatser görs för att stötta

övergången mellan grundskolan och gymnasiet. Bland annat satsas det på sommarskola mellan 9:an och gymnasiet.

Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läsflytet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.

Under 2017 genomfördes en utredning gällande elevpengen för introduktionsprogrammen, IM och det konstaterades att Tyresös ersättning var låg i jämförelse med övriga Stockholmskommuner. En uppräknig gjordes av programpriserna för introduktionsprogrammen, vilket medförde ett ekonomiskt tillskott till Tyresö gymnasium.

Övriga händelser inom verksamhetsområdet

Second chance school har efter utvärdering permanentats och en ny finansieringsmodell har införts.

Förstudien "Mötesplats kompassen" presenterades hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

En organisatorisk förändring genomfördes 1 januari 2017 och en gymnasie- och vuxenutbildningschef anställdes. Som en del i chefsuppdraget ingår att utveckla samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen kring yrkesutbildningar, lärarresurser och samutnyttjande av lokaler.

3.1 VERKSAMHETSMÅTT

Nyckeltal	2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	79.6%	76,9	78,1
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)	66.2%	58.0%	64,0%

Nyckeltal gymnasiet

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-dec 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	521
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-215
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1581
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1887
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	35
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-21
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1910
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1937
Avvikelse mot budget			-27

4 EKONOMI

4.1 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

4.1.1 Verksamhet Gymnasiet

Resultaträkning för verksamhetsområde gymnasiet beställare exkl. nämnd och förval gem

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Anslag	197 958	205 881	202 691
Taxor och avgifter			
Övrigt	23 030	29 921	34 440
Intäkter (konto 2 pos)	220 988	235 802	237 131
Personalkostnader	2 915	2993	2576
Köp av verksamheter	148 858	157857	162443
Interna kostnader	47 690	51488	58763
Lokalkostnader	7 862	638	449
Övrigt	5 600	5192	3850
Kostnader	212 925	218 168	228 081
Resultat	8 063	17 634	9 050

Driftredovisning per verksamhet, myndighet/beställare inkl nämnd och förvalt gem

Verksamhet	Utfall intäkt 2017	Utfall kostn 2017	Avvikelse
Gymnasium	237 131	228 081	9 050
Särgymnasium	9 381	9 113	268
Förvaltningsgemensamt	3066	2720	346
Totalt Gymnasiet	249 578	239 914	9 664

Resultaträkning för verksamhetsområde gymnasiet utförare

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Anslag	54 366	62 960	61 100
Taxor och avgifter	17	16	25
Övrigt	3 868	7 627	4 272
Intäkter (konto 2 pos)	58 251	70 603	65 397
Personalkostnader	44 786	49 874	45 743
Köp av verksamheter	51	178	19
Interna kostnader	3 966	3 537	3 562
Lokalkostnader	8 205	15 659	14 338
Övrigt	10 224	10 974	9 104
Kostnader	67 232	80 222	72 766
Resultat	-8 981	-9 619	-7 369

Resultaträkning för verksamhetsområde gymnasiet 2017

Verksamhet	Utfall intäkt 2017	Utfall kostn 2017	Avvikelse
Beställare	249 578	239 914	9 664
Utförare	65 397	72 766	-7 369
Resultat totalt			2 295

Kommentar

Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott som jämfört med föregående år förbättrats med drygt 2 miljoner.

5 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Presenterade åtgärder i riskhanteringsplanen har genomförts under året. Risker som identifierats i planen har inte inträffat.

Gymnasieskolan

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

6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Gymnasiets övergripande strategiska mål är att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner. Bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt. Tyresös gymnasieelever har genom det gemensamma samverkansavtalet i Stockholms län samt utökade utomregionala samverkansavtal som skrivs då det blir aktuellt, möjlighet att välja på nästa alla typer av gymnasieutbildningar som finns i landet. Andelen av folkbokförda Tyresöelever som tar examen inom 3 år ökade med 7 procentenheter från föregående år. Det är 77 % av eleverna som är folkbokförda i Tyresö tar gymnasieexamen inom 3 år (exkl. IM) Motsvarande siffror för riket är 75 % och för Stockholms län 71 %.

Tyresö gymnasium väljs av ca 17 procent av eleverna. De nationella målen handlar om delaktighet och inflytande på sin utbildning, där ungefär hälften av eleverna anser att de kan vara med och påverka. Kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning är det andra nationella målet, här säger drygt 6 av 10 att de har den kännedomen. Tyresö gymnasium har ändrat sin profil mot ett yrkesgymnasium och 61 procent av eleverna säger att de kan rekommendera skolan till andra elever. Trenden ökar gällande elevernas upplevelse av studie- och arbetsro, vid förra elevenkäten tyckte 6 av 10 att det var god studiero. Andelen som säger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare har minskat från 63 till 52 procent. Detta behöver analysers ytterligare. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete.

Gällande andel på Tyresö gymnasium som tar gymnasieexamen inom 3 år på ligger den på 61 procent vilket är en ökning med 8 procentenheter från föregående år.. Många elever börjar sin utbildning på ett introduktionsprogram eller byter program eller behöver av andra anledningar mer än tre år på sig för att nå examen. På introduktionsprogrammen erbjöds fem olika program som alla syftar till gymnasie- eller anställningsbarhet. Varje år går drygt 80% av eleverna vidare till ett nationellt gymnasieprogram som kan jämföras med ett genomsnittet i Sverige på 40%.

Tyresö gymnasium startade läsåret 17/18 yrkesintroduktion som är ett program inom introduktionsprogrammen för elever med svenska som andraspråk. Programmet kopplar till bl.a. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet och Hantverksprogrammet. Syftet är att elever med svenska som andraspråk tidigt ska kunna utbilda sig mot ett yrke och få en ökad motivation till studier. För att minska avhoppet från Tyresö gymnasium och för att elever på introduktionsprogram snabbare ska gå över till nationella program samt att fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, har lovskola för nyanlända genomförts. Elever som avslutar årskurs nio och har ett fåtal moment kvar innan de blir behöriga på ett nationellt program, har fått möjlighet att få läsa upp sina betyg under sommaren. Arbetet med sommarskola skedde i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Verksamhetsområdet gymnasie- och gymnasiesärskola lämnar ett positivt överskott 2017. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott men som jämfört med föregående år har förbättrats med drygt två miljoner. Sjukfrånvaron ligger på drygt fyra procent. Kommunens mål är att sjukfrånvaron ska ligga under 4 %

I det särskilda uppdraget: Implementering av framtidens gymnasieskola med ny profilering och nya arbetssätt, presenterades förstudien "Mötesplats kompassen" hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande. Beslut kring det fortsatta arbetet är ännu inte fattade.

Verksamhetsberättelse 2017

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017

Rapportperiod: 2017-12-31

Organisation: Ve 07 - Vuxenutbildning



tyresö kommun 

INNEHÅLL

1	Viktiga händelser.....	2
2	Uppföljning och analys av mål och resultat.....	3
2.1	Måluppfyllelse	3
2.1.2	Livskvalité – den attraktiva kommunen.....	3
2.1.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	6
2.1.4	Attraktiv arbetsgivare	7
2.2	Uppdrag från kommun- och nämndplan.....	8
2.3	Kvalitetsgarantier.....	8
3	Verksamhetsuppdrag.....	9
3.1	Verksamhetsmått.....	11
4	Ekonomi.....	12
5	Uppföljning av riskhanteringsplan	14
6	Sammanfattande bedömning	15

1 VIKTIGA HÄNDELSER

Rättighetslagstiftningen trädde i kraft 2017. Det innebär att det från årsskiftet 2017 är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till den utbildning eleven sökt. C3L har under 2017 antagit alla elever som sökt kurser med ovanstående syfte. Det dock för tidigt att dra några slutsatser eftersom C3L inte kunnat säkerställa någon direkt koppling till antalet ansökningar till högre utbildning. Lagstiftningen är relativt ny och ännu inte välkänd hos allmänheten, vilket innebär att efterfrågan senare kan öka ytterligare.

Vid halvårsskiftet 2017 infördes en ny form av Studiestartstöd där syftet är att ge arbetslösa utan gymnasiekompetens bättre möjligheter att utbilda sig för att på så vis kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Tyresö Komvux samarbetar kring Studiestartstödet med Arbetsförmedlingen, Haninge Komvux och Nynäshamn Komvux. Ett samverkansavtal har slutits och har presenterats för respektive huvudmän.

Det är mycket större ökning av antal elever inom Komvux än förväntat. Vid högkonjunktur brukar elever inte välja studier i lika stor utsträckning som vid lågkonjunktur. Trots rådande högkonjunktur har elevantalet på Komvux inte minskat. Elevantalet ökar och fler personal anställs, lokalförsörjningen är därför i dagsläget är mycket ansträngd. En lösning på situationen är "Mötesplats kompassen". Förstudien presenterades hösten 2017. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan inrymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

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 restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

LIVSKVALITÉ – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

2.1.2 Livskvalité – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Vuxenutbildningen har de senaste åren i allt större utsträckning inkluderas i integrationen av nyanlända. Under 2017 har C3L ett fortsatt högt elevantal som läser svenska som andraspråk från SFI-nivå (svenska för invandrare) till gymnasial nivå. Under 2017 har framförallt ansökningar till SFX-utbildningarna ökat (+84%). SFX är ett samlingsnamn på kommunala vuxenutbildningar i svenska för personer med utbildning och/eller yrkesbakgrund från sina hemländer. Den stora efterfrågan på SFX och SFY -utbildningar i Tyresö samt ökade statsbidrag öronmärkta för yrkesutbildningar har bidragit till att inkomsterna ökade och resultatet visar på ett överskott. SFY är en utbildning i svenska som samtidigt förbereder för ett yrke eller en svensk yrkesutbildning. C3L är en modern skola med hög teknisk standard där undervisningen utgår från ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Lokalerna är anpassade för personer med funktionsvariationer och individuella anpassningar görs utifrån elevers enskilda behov.

NATIONELLA MÅL

Kunskaper

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar: Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll.

NÄMNDMÅL

Elevernas kunskapsresultat ska öka



Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar: Andelen godkända betyg har inte förändrats från föregående år. En förklaring kan vara att andelen godkända betyg redan är hög. Den aktivitet som startade 2017 för att öka måluppfyllelsen har ännu inte höjt andelen godkända. Anledningen kan vara att satsningen för eleven i praktiken kom igång först under hösten, dock inledde personalen det kollegiala lärandet för ökad måluppfyllelse redan under våren 2017. I analysen av betygen från våren framkommer att andelen F minskar för distansundervisningen. På SFI är alla godkända eftersom eleven inte byter kurs förrän hen fått kursbetyg.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,6%	91,7%	91,7%	100 %	● Nära värde	→ Oförändrad





Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar: Andel elever som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen har ökat med två procentenheter sedan föregående år. Andel personer som angett att de vet vart de ska vända sig när de har synpunkter eller klagomål har också ökat.

Studerandeteamet och Lärverkstaden har möjliggjort för fler elever att få kompensatoriska hjälpmedel och extra stöd och framförallt har eleven getts möjlighet att bli lyssnad till. C3L ser ett behov av att fortsätta det kollegiala lärandet för att medvetandegöra lärare om elevens behov av anpassning. Kursutvärderingarna med kreativa förslag har lett till nya arbetsformer i vissa kurser. En framgångsrik vuxenutbildningen är i en ständig förändring genom samarbete och dialog. Elevers delaktighet är en förutsättning för att vuxenutbildningen ska öka måluppfyllelsen på alla plan.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	78,00%	78,00%	80,00%	100%	 Nära värde	 Ökad
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	76,00%	76,00%	82,00%	100%	 Nära värde	 Ökad

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

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	 Minskad

Kommentar: Andel elever som säger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare har minskat. Alla elever ges möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare men en del avstår. Satsningen på kvällsöppet i Tyresö centrum för att träffa en studie- och yrkesvägledare har under året har dock varit mycket efterfrågat. Trycket på vägledning har ökat i takt med ökat elevantal. Utvecklingsarbetet under 2018 är att få en bättre övergång mellan SFI och grundläggande med en gemensam studieplan redan från SFI

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	78,0%	77,0%	73,0%	100%	● Nära värde	↘ Minskad

2.1.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**STRATEGISKT MÅL**

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗ Ökad

Indikator


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	32	418	5 061	0

Kommentar: Se under rubriken Ekonomi sidan 12 .

2.1.4 Attraktiv arbetsgivare


STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

Kommentar: Medarbetarenkäten genomfördes 2016. Då gällde den tidigare organisationen inom utvecklingsförvaltningen. För hela utvecklingsförvaltningen kan 54 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare, jämfört med 51 procent för hela kommunen. Från verksamhetsområden visade statistiken gällande 2016 att 61 procent kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Tar man med dem som svarat att de delvis kan rekommendera kommunen som arbetsgivare blir siffran 93 %.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ingen enkät genomfördes (görs vartannat år)	61%	Ingen enkät genomfördes (görs vartannat år)	100%	 Nära värde

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar: Sjukfrånvaron är längre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,18%	3,08%	2,87%	Under 4 %
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,74%	0,88%	1,16%	Under 4 %
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,44%	2,20%	1,71%	Under 4 %

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Under 2017 för att tillhandahålla kurser och skapa en bred möjlighet för Tyresöborna har C3L upphandlat en privat leverantör för distansutbildningar samt godkänt studier hos annan anordnare genom interkommunal ersättning (IKE).
Ekologiska livsmedel	⌚	Ej aktuellt
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	För verksamhetsområdet vuxenutbildningen har två aktiviteter valts; Datorträning samt individuell anpassning av undervisningen. Aktiviteten datorträning genomfördes 2017. Den kommer dock inte fortsätta under 2018 på grund av få deltagare. Värdegrunden omfattar, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll. Under de senaste två åren har studerande från stora delar av världen påbörjat sina studier på skolan. Vuxenutbildningen i dag är mångkulturell och flexibel i sin struktur. Skolan ser att efterfrågan på yrkesutbildningar som snabbt leder till jobb ökar och även efterfrågan på distansstudier ökar. Flexibilitet är ett viktigt ledord för att nå verksamhetens mål. Fortbildning av personal (SPSM) och ämnesfortbildning, föreläsningar, strukturerat kollegialt lärande.
Taxor och avgifter	✓	Finns av nämnden en beslutad kopieringsavgift, max 200 för en heltidsstuderande.

2.3 KVALITETSGARANTIER

Följande kvalitetsgarantier hade C3L 2017

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

Alla kvalitetsgarantier är uppfyllda

3 VERKSAMHETSUPPDRAG

Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Historiskt brukar antalet ansökningar minska under pågående högkonjunktur för att sedan öka vid lågkonjunktur. Antalet ansökningar visar på ett trendbrott som delvis kan förklaras med ökningen av sökande till svenska som andraspråk men efterfrågan har även ökat inom yrkesutbildningar och enstaka kurser som leder till högre studier. Ökningen beror bland annat på att arbetsgivarna kräver att den arbetsökande har gymnasieexamen vilket ökar efterfrågan på enstaka kurser från elever som inte fullföljt sin gymnasieutbildning. En annan anledning kan vara Rättighetslagstiftningen som trädde i kraft 2017, men där är det dock för tidigt att dra några slutsatser eftersom C3L inte kunnat säkerställa någon direkt koppling. Lagstiftningen är relativt ny och ännu inte välkänd hos allmänheten, vilket innebär att efterfrågan senare kan öka ytterligare.

C3L anordnar bland annat yrkesutbildningar för personal inom vård, förskola (barnskötare) och IT för akademiker (SFX). Undersköterskeutbildningen har två olika spår, där den ena kombineras med ämnet svenska som andra språk. Kombinationen yrke och svenska som andraspråk har varit mycket framgångsrik under 2017 och därför planerar C3L att starta en barnskötarutbildning i kombination med svenska som andraspråk under hösten 2018. Val av yrkesutbildningar på C3L är en följd av Arbetsförmedlingens rapporter om bristyrken. I rapporterna framkommer tydligt att bristen på kvalificerad arbetskraft är stor inom dessa yrkeskategorier. Trepårtssamarbetet med Haninge och Nynäshamn, men även samarbetet med andra anordnare som NTI, är ett led i att kunna erbjuda Tyresöbor ett allt bredare utbud av utbildningar och kurser.

De förändringar som sker på arbetsmarknaden ska C3L snabbt kunna möta upp. C3L:s verksamhet bör vara organiserad så att den kan leverera den kompetens som samhället, individen och arbetsgivarna efterfrågar. För att kunna matcha efterfrågan har skolledningen under 2017 successivt styrt verksamhetens behov av annan eller utvidgad kompetens genom utbildning av redan anställd personal via Lärarlyftet och genom nyanställningar.

En annan utmaning är att lokalförsörjningen i dagsläget är mycket ansträngd men det förväntas lösas i samarbete med Tyresö gymnasium under 2018. Ökningen medför också att fler lärare kommer att rekryteras, framför allt lärare i svenska som andraspråk och yrkeslärare. Under 2018 kommer C3L fortsätta att anpassa verksamhetsutvecklingen så att den ska kunna tillhandhålla de utbildningar och kurser som samhället och individen efterfrågar. Det finns inget som tyder på en minskning av efterfrågan på utbildning under första halvåret av 2018.

Vid halvårsskiftet 2017 infördes en ny form av Studiestartstöd där syftet är att ge arbetslösa utan gymnasiekompetens bättre möjligheter att utbilda sig för att på så vis kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Tyresö Komvux samarbetar kring Studiestartstödet med Arbetsförmedlingen, Haninge Komvux och Nynäshamn Komvux. Ett samverkansavtal har slutits och har presenterats för respektive huvudmän. Andelen som under andra halvåret tagit del av stödet är lågt hos alla tre anordnare. En anledning som studie- och yrkesvägledare kommunicerat är att kvalificeringskraven för rätt till studiestartstöd är svåra att uppnå för den sökande. Studiestartstöd som insats är så pass ny att den är

svår att analysera som helhet. Insatsen kommer att följas upp tillsammans med Arbetsförmedlingen och samarbetspartnerna under hela 2018.

Från årsskiftet 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till den utbildning eleven sökt. C3L har under 2017 antagit alla elever som sökt kurser med ovanstående syfte. Detta har varit möjligt med stöd av statsbidrag till Komvux. Bidraget har inte varit riktat till Tyresö Komvux men tillfallit verksamheten under 2017. Rättighetslagstiftningen kommer att följas upp under 2018. Ansökningar till vårens kurser visar på en ökning av deltagare i enstaka kurser, vilket kan komma visa sig vara en följd av lagstiftningen.

Ett annat prioriterat område för 2017 var att intresset för Lärlingsvux med inriktning sfi skulle ta fart. Efterfrågan på yrkesutbildningar i kombination med svenska som andraspråk har ökat stort men inte inom lärling utan i kombination studier och APL, yrkesutbildningar. Alla tre samarbetskommuner har samma erfarenhet. Varför eleven väljer en mer studieinriktad yrkesutbildning är i dagsläget svår att analysera men kommer att följas upp i samverkan mellan kommunerna under 2018.

Vuxenutbildningen har de senaste åren i allt större utsträckning inkluderas i integrationen av nyanlända. Under 2017 har C3L ett fortsatt högt elevantal som läser svenska som andraspråk från SFI-nivå till gymnasial nivå. En tydlig tendens är att eleverna i större utsträckning väljer yrkesutbildningar kombinerat med ämnet svenska som andra språk, dock ses en minskning inom yrkesutbildningar som inte kombineras med svenska som andraspråk. Tydligaste indikatorerna är söktrycket till ekonomiassistent som minskat oväntat mycket. Ett prioriterat område för 2017 var att intresset för Lärlingsvux med inriktning sfi skulle ta fart. Efterfrågan på yrkesutbildningar i kombination med svenska som andraspråk har som tidigare nämnts ökat stort men inte inom lärling utan i kombination studier och APL, yrkesutbildningar. Alla tre samarbetskommuner har samma erfarenhet. Varför eleven väljer en mer studieinriktad yrkesutbildning är i dagsläget svår att analysera men kommer att följas upp i samverkan mellan kommunerna under 2018.

Under 2017 har framförallt ansökningar till SFX-utbildningarna ökat (+84%). Den stora efterfrågan på SFX och SFY -utbildningar i Tyresö samt ökade statsbidrag öronmärkta för yrkesutbildningar har bidragit till att inkomsterna ökade och resultatet visar på ett överskott.

3.1 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Vuxenutbildning - Antal elever vårtermin * exkl. SFI och SFX	820	832	903
Vuxenutbildning - Antal elever hösttermin * exkl. SFI och SFX	850	876	868
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFI	432	468	524
Vuxenutbildning - totalt antal elever på SFX	117	129	238
Vuxenutbildning - Antal elever i gymnasial yrkesutbildning	541	563	538
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört yrkesutbildning under året.	229	213	237
Vuxenutbildning - Antal elever i YH- utbildning	75	73	48
Vuxenutbildning - Antal elever som genomfört YH- utbildning	23	28	25

4 EKONOMI

Resultaträkning för verksamhetsområde Vuxenutbildning

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Anslag	26 379	26 885	25 301
Taxor och avgifter	202	182	176
Övrigt	16 778	18 384	24 601
Intäkter (konto 2 pos)	43 359	45 451	50 078
Personalkostnader	23 615	23 176	24 948
Köp av verksamheter	7 894	9 505	8 172
Interna kostnader	3 034	2 078	2 293
Lokalkostnader	4 351	4 099	3 995
Övrigt	4 433	6 175	5 609
Kostnader	43 327	45 033	45 017
Resultat	32	418	5 061

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Utfall intäkt 2017	Utfall kostn 2017	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	1 015	816	
Gemensamt	1 015	816	199
Grundläggande kurser (vht 470)	3 214	3 612	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	8 239	5 940	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	18 296	15 033	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	2 939	2 118	
Särvux (vht 474)	251	49	
Lärling (vht 47280)	1 325	1 780	
SFI (vht 4762, 4768)	15 553	14 799	
Uppdragsutbildning (vht 478)	261	1 686	
Totalt vuxenutbildning	50 078	45 017	5 061
Resultat	51 093	45 833	5 260

Kommentar: Skolans resurser kommer från kommunala medel som anslås årligen. En del av dessa resurser är indirekta vuxenutbildningsstatsbidrag riktade till kommunen. Andra resurser är direkta statsbidrag till vuxenutbildningen som skolan årligen ansöker om hos Skolverket eller andra myndigheter.

Större delen av verksamheterna SFX och SFY med många elever från andra kommuner bekostas genom interkommunal ersättning. Detta möjliggör att Tyresöelever kan delta SFX-utbildningar med andra yrkesinriktningar i andra kommuner. Yrkeshögskoleutbildningar bekostas med direkta statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning.

Förutsättningarna för vissa statsbidrag förändrades den 1 januari 2017 och de riktade statsbidragen för yrkesvux villkorades och måste sökas ihop med andra kommuner.

Rättighetslagstiftningen har möjliggjort för Tyresöborna att söka nya utbildningsvägar och ta del av det livslånga lärandet. Lagstiftningen har inneburit att Tyresö Komvux har beviljat utbildningar i större utstäckning än tidigare till kommunmedborgare, vilket resulterat i ökade kostnader. Utökade kostnader har dock under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från annan kommun söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun.

5 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

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

Åtgärder har vidtagits och arbetats med under året. Risken om minskade elevantal införlivas inte.

6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Det strategiska målområdet att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner bedöms utifrån vuxenutbildningens verksamhet vara i hög grad uppfyllt. C3L är en modern skola med hög teknisk standard där undervisningen utgår från ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Under 2017 ökade antal elever som ansökte till C3L oväntat mycket och ansökningsläget inför 2018 visar att den trenden håller i sig för våren 2018. Antalet ansökningar visar på ett trendbrott som delvis kan förklaras med ökningen av sökande till svenska som andraspråk men efterfrågan har även ökat inom yrkesutbildningar och enstaka kurser som leder till högre studier. SFX och SFY utbildningarna i Tyresö är väldigt populära. Lokalerna på vuxenutbildningen är anpassade för personer med funktionsvariationer och individuella anpassningar görs utifrån elevers enskilda behov.

Det nationella målet är att det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.

Nämndmålet att elevernas kunskapsresultat ska öka bedöms vara i hög grad uppfyllt. Andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå är 91,7 procent. Andelen godkända betyg har ökat något under de senaste åren vilket kan ses som ett resultat av ett mångårigt arbete för att höja nivån.

Nämndmålet om delaktigheten inom vuxenutbildningen ska öka anses vara i hög grad uppfyllt. Indikatorerna som följs upp utgår från den studerandenkät som görs genom Storsthlm. Detta baserat på de två indikatorer som har en positiv trend. Eleverna är nöjda med inflytandet över undervisningen (80 %) samt vet var de kan vända sig när de har synpunkter och klagomål (82%). Målet att Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda bedöms som delvis uppfyllt. Anledningen är att det är något färre än tidigare som i studerandekenkäten säger att de träffat en studie- och yrkesvägledare (73%).

Sjukfrånvaron är längre än fyra procent. Senaste medarbetarenkäten som gjordes var 2016 vilket visar att 75 procent från verksamhetsområdet kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

Utökade kostnader i samband med bland annat rättighetslagstiftningen har under våren balanserats av ökade externa intäkter. Intäkterna har ökat under våren då allt fler elever från annan kommun söker SFX-utbildningar och SFY-utbildningar i Tyresö kommun. Resultatet visar på ett överskott.

Datorträning samt individuell anpassning av undervisningen har valt som aktiviteter från tillgänglighetsplanen. Aktiviteten datorträning genomfördes 2017. Den kommer dock inte fortsätta under 2018 på grund av få deltagare. Värdegrunden omfattar, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll.

Verksamhetsberättelse 2017

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017

Rapportperiod: 2017-12-31

Organisation: Vo 08 - Arbete och integration



tyresö kommun 

INNEHÅLL

1	VIKTIGA HÄNDELSER	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
2.1	Måluppfyllelse	3
2.1.1	Blomstrande näringsliv	3
2.1.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
2.1.3	Attraktiv arbetsgivare	6
2.2	Uppdrag från kommun- och nämndplan	7
2.3	Kvalitetsgarantier	8
3	VERKSAMHETSUPPDRAG	9
3.1.1	Verksamhetsmått	10
4	EKONOMI	11
4.1.1	Resultaträkning per verksamhetsområde	11
4.1.2	Driftsredovisning per verksamhet	11
4.1.3	Kommentar	11
5	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	13
6	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	14

1 VIKTIGA HÄNDELSER

Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att kunna få tillgång till fler bostäder. Fördelningen för 2018 av nyanlända till kommunerna meddelas av Länsstyrelsen och innebär att Tyresö ska ta emot 160 personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd för bosättning.

Avdelningen deltar i två ESF-projekt som syftar till att stödja fler personer ut till egen försörjning. MIA - Mobilisering inför arbete, riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i Samordningsförbundets Östra Södertörn delprojekt MIA Östra Södertörn under 2017-2020.

Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända. Samordningsförbundet Östra Södertörn har medverkat i arbetet med ansökan, som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet. Etableringscentrum riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på etablerings och integrationsprocessen. Projekttiden är 2018 och 2021.

I varje etableringscentrum samverkar arbetsförmedlare, jobbagent och vårdkoordinator. Dessutom kommer det att finnas en föreningssamordnare, vars roll blir att bygga broar mellan nyanlända och civilsamhället. Därutöver deltar ytterligare specialistkompetenser, som kommunerna samsas om, t.ex. studie- och samhällsväglare.

Arbete och integration fick ett uppdrag att ta fram en integrationsstrategi i kommunplanen. Syftet med strategin är att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Integrationsstrategin är nu antagen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Den är skickad som ett ärende till Kommunstyrelsen. Integrationsstrategin ska ingå i planering och uppföljning på nämndnivå och verksamhetsnivå. Med integrationsstrategin som utgångspunkt ska nämnderna och verksamheterna själva skapa nämndmål, indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Uppföljning kommer vara en del av styrprocessen.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

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 restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.



2.1.1 Blomstrande näringsliv

STRATEGISKT MÅL

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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	10%	9%	Finns ingen statistik framtaget för året.	→ Oförändrad	 Nära värde	- Inget värde angivet
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder-andel	3,20%	3,40%	3,7	↗ Ökad	 Nära värde	- Inget värde angivet

Kommentar: Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svår att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Tyresös arbetslöshetssiffror ligger på 3,7 procent jämfört med Stockholms län som har 6,1 procent., riket har 7,5 procent 2017.

NÄMNDMÅL

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbete och integration

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar: Enkät har tagits fram och delas ut och samlas in löpande. Redovisning sker vid årsuppföljningen. Av de som svarat på enkät har alla uttryckt att de har inflytande och känner sig delaktiga.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga	100	100	100	100	● Värde uppnått	→ Oförändrad

Antal sommarjobb för ungdomar ska öka

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

160 ungdomar fick sommarjobb sommaren 2017, en ökning med 54 ungdomar mot året innan. I år har aktiviteten varit att hitta nya arbetsplatser som vill anställa ungdomar. Verksamheten har träffa chefer inom kommunen för att få tillgång till fler kommunala sommarjobbplatser. Information har getts till näringslivet om möjligheten att anställa med 50 % täckning av lönekostnaden. I år har det funnits 21 platser inom äldreomsorgen och 20 platser för sommarlovsentreprenör utöver de platser som ungdomarna själva hittar på arbetsmarknaden.


Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb	108	102	158	200	● Nära värde	↗ Ökad

2.1.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Kommentar:

Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Tidigare år har kommunen valt att finansiera Integrationsenheten med dessa pengar och inte givit något anslag för verksamheten. Enligt beslut i kommundirektörens ledningsgrupp fick Integrationsenheten köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Enligt lagen om kommunmottagande har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Det förutsätter att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Då hyresnivåerna på de bostäder som erbjuds till de nyanlända är höga klarar de flesta sig inte på sin etableringsersättning utan måste söka kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet tas från den del av schablonersättningen som Integrationsenheten får. Inledningsvis 2017 prognostiserades det att integrationsenheten skulle gå med 3 miljoner i förlust på grund av minskad tilldelning av schablonen. Då det har flyttat fler egenbosatta till kommunen än beräknat så går delar av deras schablon till att täcka kostnaderna för dem som kommer på anvisning från anläggningsboenden. Genom detta samt andra åtgärder blev underskottet endast 1 894 000 kronor.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 164	524	-1 684	-

UTDRAG

§ 2

Dnr 2018/KFN 0006 010

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse 2017 KFN.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 KFN.pdf

Justerandes sign

as or

CTG

Utdragsbestyrkande

Anna Gustafsson

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-01-31

1 (4)

Diarienummer
20187KFN 0006

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

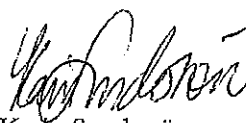
Förslag till beslut

- Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och

fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Viktiga händelser under 2017

Under året har alla avdelningar inom verksamhetsområdet arbetat med att nå nya målgrupper genom riktade satsningar. Kultur och bibliotek har under 2017 satsat på uppsökande verksamhet framför allt riktad mot målgrupperna barn, nyanlända och äldre i form av besök på förskolor och BVC, pop-up-bibliotek, inbjudna grupper från SFI och besök på institutioner för äldre. En samordnare för arbete med integration för nyanlända har utsetts från avdelningen fritid och friluft i syfte att stödja verksamheter att erbjuda fritidsaktiviteter, både kommunal verksamhet som föreningars verksamheter. Kulturskolan har under året fokuserat på att nå nya målgrupper och utvidgad geografisk närvaro i kommunen. Avgiftsfri verksamhet i flera kommundelar har genomförts med hjälp av projektmedel från kulturrådet. Satsningarna har lett till att elever nåtts som annars inte deltar i kulturskolans ordinarie kursverksamhet.

Alla verksamheter har genomfört brukarenkäter för att få in synpunkter och arbetet inriktas mot att ta tillvara dessa och utveckla verksamheterna.

Profilfritids, som är fritidsverksamhet för 9-12 åringar i föreningsregi har permanentats.

Flera stora projekteringsarbeten pågår som ny ishall i Tyresö centrum, om- och tillbyggnad av Fårdala rådhus och en sporthall i anslutning till Fornuddens nya skola.

Sammanfattande slutsatser

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har nästan uppfyllt alla mål. Det har inte kommit någon ny mätning under året för SCB:s

medborgarundersökning, men 2016: års resultat visar att kommunens idrotts- och motionsanläggningar rankas högt och Tyresö ligger över snittet bland deltagande kommuner. Måttet för kultur ligger på samma nivå som 2014. Antal fysiska besökare och aktiva låntagare på biblioteken ökar jämfört med 2016. Prenumeranterna av föreningsnytt och kulturnytt har ökat. Andelen deltagare på fritidsgårdarna som anser att de kan ta ansvar och bestämma vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten har minskat, men frågan ställdes något annorlunda.

Uppdragen förutom två har genomförts inom planerad tid. Uppdraget om att stimulera unga att röra sig även utanför det organiserade föreningslivet och uppdraget om torp och kulturfastigheter kommer genomföras under 2018. Verksamhetsrådets ekonomi är i balans och redovisar ett överskott. Sjukfrånvaron för verksamhetsrådet som helhet uppgår till 4 procent och uppfyller kommunens mål.

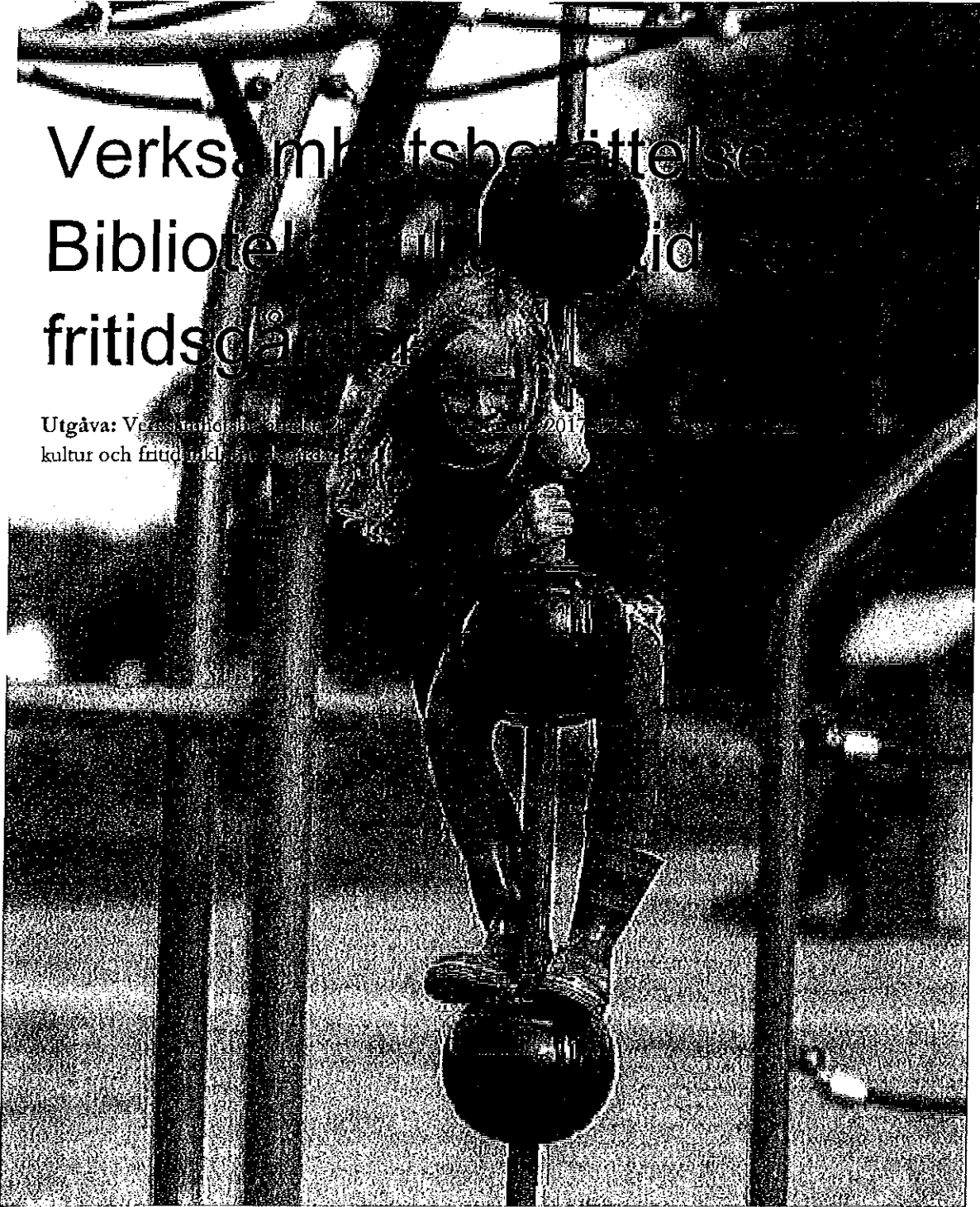
Bibliotekets besökare har ökat 2017 jämfört med 2016. Flera programaktiviteter i bibliotekets lokaler kan bl.a. vara en förklaring till ökningen. Biblioteket har också arbetat aktivt med att nå nya målgrupper och arbetat uppsökande. Flera större arrangemang har genomförts som, Tyresöfestivalen, Kultur i Höstmörkret, Kultur- och idrottsgalan och Nationaldagsfirande. Brukarenkäter har genomförts på alla avdelningar. Synpunkterna har tagits tillvara i verksamheterna.

Alla verksamheter har aktivt arbetat med att nå nya målgrupper. En samordnare har utsett för att nå och erbjuda nyanlända fritidsaktiviteter. Kulturskolan har genomfört riktade aktiviteter under året och nått nya målgrupper. Detta arbete behöver fortsätta under 2018. Åtgärder för att utveckla aktiviteter för nyanlända och personer med funktionsvariationer behöver fortsätta. Nämndens verksamheter behöver aktivt delta i framtagandet av kommunens integrationsstrategi.

Befolkningen i Tyresö ökar och verksamheterna inom kultur och fritid behöver utvecklas. Lokalt aktivitetsstöd beräknas öka. Den framtagna anläggningsförsörjningsplanen behöver analyseras och beaktas i

planeringsarbetet i kommunen. Prioriteringar ska göras av anläggningar för kultur och fritid under 2018 i anslutning till kommunens lokalförsörjningsplan.

Arbetet med att utveckla Alby fortsätter. En nystart har gjorts under 2017 där projektet har strukturerats upp och delats upp i fyra delprojekt.



Verksamhetsberättelse Bibliotek, kultur och fritidsgårdar

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017
kultur och fritidsgårdar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	VIKTIGA HÄNDELSER	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
2.1	MÅLUPPFYLLELSE.....	3
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	9
2.3	KVALITETSGARANTIER.....	11
2.4	VERKSAMHETSUPPDRAG	11
2.4.1	VERKSAMHETSMÅTT.....	17
2.5	EKONOMI.....	18
2.5.1	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE	18
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	21
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	23
5	BILAGOR.....	24

1 VIKTIGA HÄNDELSER

Under året har alla avdelningar inom verksamhetsområdet arbetat med att nå nya målgrupper genom riktade satsningar. Kultur och bibliotek har under 2017 satsat på uppsökande verksamhet framför allt riktad mot målgrupperna barn, nyanlända och äldre i form av besök på förskolor och BVC, pop-up-bibliotek, inbjudna grupper från SFI och besök på institutioner för äldre. En samordnare för arbete med integration för nyanlända har utsetts från avdelningen fritid och friluft i syfte att stödja verksamheter att erbjuda fritidsaktiviteter, både kommunal verksamhet som föreningars verksamheter. Kulturskolan har under året fokuserat på att nå nya målgrupper och utvidgad geografisk närvaro i kommunen. Avgiftsfri verksamhet i flera kommundelar har genomförts med hjälp av projektmedel från kulturrådet. Satsningarna har lett till att elever nåtts som annars inte deltar i kulturskolans ordinarie kursverksamhet.

Alla verksamheter har genomfört brukarenkäter för att få in synpunkter och arbetet inriktas mot att ta tillvara dessa och utveckla verksamheterna.

Profilfritids, som är fritidsverksamhet för 9-12 åringar i föreningsregi har permanentats.

Flera stora projekteringsarbeten pågår som ny ishall i Tyresö centrum, om- och tillbyggnad av Fårdala ridhus och en sporthall i anslutning till Fornuddens nya skola.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	I hög grad uppfyllt	I Statistiska centralbyråns mätning nöjdhetsindex ligger Tyresö index för idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter högre än genomsnittet. I mätningen för kultur blir måttet detsamma som vid förra mätningen, dvs. Tyresö ligger något under genomsnittet vid jämförelse med andra kommuner i samma storlek. Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteken har ökat jämfört med 2016. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv	I hög grad uppfyllt	Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. Kommunens index är högre än genomsnittet och alla andra kommuner med samma storlek. SCB:s mätning genomfördes hösten 2016. Nästa mätning görs 2018. I en jämförelse med både alla kommuner och med samma storlek ligger Tyresö kommun högre än genomsnittet. Tyresöborna har en relativt god tillgång till idrotts- och motionsanläggningar. Vid Kumla skola anlades sommaren 2017 en ny mindre konstgräsplan samt liten multisportanläggning. Friidrottsanläggningen vid Trollbäckens IP är totalupprustad och ishallen, Fontanahallen, har fått ett helt nytt isaggregat. Trollbäckshallen vid Kumla skola är renoverad och Trollbäckens IP:s konstgräs utbytt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68		67		69	Nära värde	Oförändrad

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillfredsställer medborgarnas lokala behov	I hög grad uppfyllt	SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgarindex genomförs vartannat år. I den senaste mätningen avseende 2016 ligger Tyresö något under genomsnittet. Nästa mätning görs 2018. Kulturenheten erbjuder små och större evenemang för olika åldrar, ibland i samarbete med föreningar och andra enheter. Evenemangen och aktiviteterna marknadsförs både digitalt och i pappersform och i samband med Kulturtimmen kan besökare lämna in önskemål om framtida evenemang. Under året har kulturenheten arrangerat och genomfört Medeltidsdagarna, Tyresöfestivalen, Nationaldagsfirande, åtta utställningar i Konsthallen samt kulturveckan Kultur i höstmörkret. Kulturskolan och fritidsgårdar har genomfört två cirkuskolor med ca 40 barn varje gång och använt Krusboda gymnastiksal, målet är att skapa kurser under våren 2018. Parkteater har anordnats. Kulturskolan har haft verksamhet i samverkan med fritidshemmen på Njupkärrs Stämnet och Bergfotens skolor med stöd av projektmedel från kulturrådet. Kulturskolan har haft en lärare som haft verksamhet på Kringlans fritidsgård under hösten -17. Fritidsgårdsverksamheten har genomfört ett antal olika arrangemang under året för ungdomar i första hand.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60		60		62	Nära värde	Oförändrad

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften	I hög grad uppfyllt	Antalet besökare ökade under året jämfört med 2016. Biblioteket i centrum och i Trollbäcken har ökat medan Strand har minskat. Förvaltningens flytt till kontorslokaler bakom biblioteket i centrum sedan årsskiftet och fler välbesökta programaktiviteter bidrar till resultatet.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	216 691	225 763	240 699	225 763	Värde uppnått	Ökad

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker	Helt uppfyllt	Beräknas genom att man delar antalet aktiva låntagare med antalet kommuninvånare. KBs (Kungliga biblioteket) definition på en aktiv låntagare lyder: "Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation". Flera aktiviteter har genomförts för att locka kommuninvånarna till läsning, bland annat bokfrukost och tjänsten "En personlig bibliotekarie". Tydlig skyltning av böcker görs i samband med olika aktiviteter och arrangemang och högtider under året. En ny hylla finns där besökarna får personalens boktips. Besökare erbjuds att lämna inköpsförslag både via webbplatsen, e-post och vid besök i biblioteket eller vid någon av bibliotekets aktiviteter riktade mot olika åldersgrupper. Återlämningslådor har införts på alla tre biblioteken.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal aktiva låntagare på biblioteken	12	11	11	14	11	Värde uppnått	Ökad

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare	Delvis uppfyllt	Antalet prenumeranter av Föreningsnytt har ökat under året, men målet har inte uppnåtts. Det har skett en ökning av antalet prenumeranter av Kulturnytt under året och målet har uppnåtts. Vid biljettförsäljning via simplesignup ställs frågan om kunden vill prenumerera på Kulturnytt, tjänsten marknadsförs också vid olika arrangemang.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt	364	421	453	465	Nära värde	Ökad
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt	386	466	619	559	Värde uppnått	Ökad

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrade medborgare 2017	I hög grad uppfyllt	Fritidsgårdarna/träffpunkterna bedriver i första hand verksamhet som ungdomarna efterfrågar eller som det finns direkta och konkreta önskemål från ungdomarna ska genomföras på fritidsgårdarna/träffpunkterna. Ungdomarna planerar och genomför ofta olika projekt eller verksamheter på fritidsgårdarna. I årets enkät så ställdes frågan på följande sätt. Jag får om jag vill vara med och ta ansvar, och jag kan hjälpa till i fiket, på aktiviteter eller fixa saker på fritidsgården om jag vill. 80 % svarar att man varit med o tagit ansvar samt hjälpt till i fiket eller på andra aktiviteter. Vi kan också se i enkäten att färre vill vara med och bestämma ca 72% svarar att man vill vara med.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"	82,00%	90,50%	82,40%	90,00%	Nära värde	Minskad

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Verksamhetsområdet går med ett plus på 6,2 miljoner kronor 2017.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 392,0	3 004,0	6 789,0	6 234,0	0,0	Värde uppnått	Inget värde angivet

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Medarbetarenkäten genomfördes 2016. Då gällde den tidigare organisationen inom utvecklingsförvaltningen. För hela utvecklingsförvaltningen kan 54 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare, jämfört med 51 procent för hela kommunen. Medarbetarindex uppgår till 75 på fritid, 64 på biblioteken, 80 på fritidsgårdarna och 79 på kulturskolan.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet uppgår till 4,32 procent, vilket visar att målet är uppfyllt. Utfallet föregående år var 4,29 procent. Sjukfrånvaron är högst på biblioteket beroende på två långtidssjukskrivna.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,34%	4,55%	4,29%	4,32%	4,00%	Värde uppnått	Oförändrad

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,00%	1,40%	1,04%	1,39%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2,35%	3,15%	3,25%	2,94%			

Kommentar:

Utfallet avser januari - november 2017

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Utifrån den medarbetarenkät som genomfördes 2016 så anser 87 procent att man har den sysselsättningsgrad man önskar. På kulturskolan finns det naturliga förklaringar till att man har små tjänster utifrån sin profession och efterfrågan. Där kan man se att man önskar mer sysselsättning.

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	🕒	I maj deltog Tyresö kommun i Min fritid mässa riktad till personer med funktionsnedsättning. Mässan genomfördes i Botkyrka. Dessutom organiserade fritid och friluft ett besök till Beachpartyt på Dalatö för ungdomar 12-21 år som behöver extra stöd. Ett projekt i samarbete med studiefrämjandet har genomförts i syfte att göra en inventering av tillgängligheten i kommunens naturområden för personer med funktionsnedsättning. Gratis naturguidningar genomförs för personer med nedsatt rörelseförmåga. Under Tyresöfestivalen framträdde årets vinnare från funkisfestivalen samt anpassade aktiviteter fanns för målgruppen att delta i.
Taxor och avgifter	🕒	Taxor och avgifter inom fritids verksamheter sågs över i december och beslut togs i Kultur- och fritidsnämnden den 11 december 2017 om viss uppräknig.
Genomföra den planerade Alby-utvecklingen	🕒	En styrgrupp för projektet Attraktiva Alby 2.0 har bildats, bestående av chefen för utvecklingsförvaltningen, chefen för stadsbyggnadsförvaltningen samt chefen för tekniska kontoret. En nulägesammanställning har kartlagt vad som beslutats, genomförts och förbrukats kopplat till Alby-utvecklingen sedan projektets start 2012. Sammanställningen har utgjort underlag till projektbeställningen för Attraktiva Alby 2.0 som fastställdes av styrgruppen i slutet av 2017.

		<p>I projektbeställningen specificeras projektorganisationen samt att projektet ska drivas som ett paraplyprojekt med fyra delprojekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spår och leder • Kulturfastigheter • Entréer till Alby • Entré till Tyresta <p>Fyra nya groddammar invigdes i september. Nya scvärdhets- och orienteringsskyltar har tagits fram. Naturskolan har fått i uppdrag att genomföra en förstudie över alternativen för att anlägga en fågelplattform.</p>
Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer	⑩	Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.
Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.	⑪	En styrgrupp för projektet Attraktiva Alby 2.0 har bildats, bestående av chefen för utvecklingsförvaltningen, chefen för stadsbyggnadsförvaltningen samt chefen för tekniska kontoret. Etableringen av en ny entré till Tyresta utgör ett av fyra delprojekt som kommer drivas inom ramen för projektet Attraktiva Alby. En projektbeställning har tagits fram och fastställts av styrgruppen.

Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.	⑩	Uppdraget redovisades i Kultur- och fritidsnämnden den 11 december 2017. § 90 Utredning aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund.
Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet	⑪	Uppdraget fortsätter även under 2018.
Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.	⑫	Biblioteket har besökt Björkbackens äldreboende och kommunens pensionärsföreningar för att berätta om utbudet av medier och aktiviteter. På alla tre biblioteken finns numera spelhörnor med bland flera språkneutrala spel som kan spelas oberoende av språkkunskaper och på biblioteket i Tyresö Centrum erbjuds schack-drop-in varje vecka i samarbete med Schackklubben. Flera

		studiebesök från SFI och BVC har varit inbokade under hösten.
Utreda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för flera och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet	☉	Utifrån den insamlade informationen dras slutsatserna att Meröppet kan öka tillgängligheten för fler genom utökat öppethållande och att personalresurser inte kan frigöras för uppsökande verksamhet då ökningen av besökare också ger ökat behovet av personal. För redovisning se bilaga: Redovisning av uppdrag obemannade bibliotek.
Utreda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett Natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby.	☉	Uppdraget redovisades i kultur- och fritidsnämnden den 11 december 2017. § 85 Redovisning av uppdrag om natur- och kulturpedagogiskt centrum.
Utreda hur Kulturskolan kan utnyttja sina lokaler mer effektivt (även på helgerna) och i egen regi, eller i samarbete med externa aktörer, bredda sitt utbud.	☉	Kulturskolan har under året haft barndans på lördag, samverkat med Tyresös personalförening om yoga och personalkören. Beesparty har haft dansundervisning på helger. Dansgruppen SoMad har tränat i danslokalen o även haft grupper för ungdomar på söndagskvällar.
Torp och kulturfastigheter	☉	Uppdraget delredovisades på kultur- och fritidsnämnden den 29 maj 2017, § 26 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport. Uppdraget fortsätter 2018.
Entré biblioteket	☉	Uppdraget redovisas i bilaga: Entré biblioteket.
Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.	☉	Avdelningen har deltog i möte med Tyresö Bostäder kring fastigheter vid Trollbäckens centrum.

2.3 KVALITETSGARANTIER

Samtliga kvalitetsgarantier har uppfyllts.

2.4 VERKSAMHETSUPPDRAG

Under 2017 omorganiserades utvecklingsförvaltningen och verksamhetsområdet tre avdelningar bildades Kultur och bibliotek (delar av kulturavdelningen och biblioteket), Fritid och friluft (fritid och naturskolan samt Kvarnhjulets) och Kulturskola och fritidsgårdar (inklusive Café Bonza).

Mötesplatser

Efterfrågan på mötesplatser för många olika grupper har visat sig stor, t.ex. för spontanidrott, bibliotek och fritidsgårdar samt för målgruppen äldre. Att erbjuda angelägna mötesplatser som alla har tillgång till oavsett bakgrund och förutsättningar är viktigt. Mötesplatser är en viktig förutsättning i

integrationsarbetet. Behoven av moderna lokaler för biblioteken och annan kulturverksamhet behöver analyseras. Vidare ses möjligheter med obemannade bibliotek över.

Nå nya målgrupper

Alla avdelningar inom verksamhetsområdet arbetar med uppsökande verksamhet och andra aktiviteter för att nå nya målgrupper som annars inte hittar till oss. Kultur och bibliotek har under 2017 satsat på uppsökande verksamhet framför allt riktad mot målgrupperna barn, nyanlända och äldre i form av besök på förskolor och BVC, pop-up-bibliotek, inbjudna grupper från SFI och besök på institutioner för äldre. Biblioteket erbjuder också olika aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna. Arbetet med integration sett ur ett brett perspektiv för att förstärka känslan av samhörighet och delaktighet.

En samordnare för arbete med integration för nyanlända har utsetts från avdelningen fritid och friluft i syfte att stödja verksamheter att erbjuda fritidsaktiviteter, både kommunal verksamhet som föreningars verksamheter.

Naturskolan sjösatte under december ett nytt naturtema som ett integrationsprojekt riktad till skolelever i kommunen.

Kulturskolan har under året fokuserat på att nå nya målgrupper och utvidgad geografisk närvaro i kommunen. Avgiftsfri verksamhet i flera kommundelar har genomförts med hjälp av projektmedel från kulturrådet. Satsningarna har lett till att elever nåtts som annars inte deltar i kulturskolans ordinarie kursverksamhet

Kultur- och idrottsgalan

För att uppmärksamma Tyresö alla kultur- och idrottsföreningarna samt idrottare genomför kultur- och fritidsnämnden varje vår en kultur- och idrottsgalan. I år gick den av stapeln den 17 mars med 250 gäster. Förutom utmärkelser som årets kulturförening och årets idrottsförening delades ytterligare nio priser och stipendier ut.

Brukarenkäter

Biblioteket har genomfört en brukarenkät och avdelningen tar tillvara synpunkter från besökarna i arbetet med att utveckla verksamheten. I enkäten framkom önskemål om olika aktiviteter som bokklubbar, språkkafé och mer organiserade pysselverksamhet för barn, vilket också har erbjudits under hösten 2017, och som också genererat fler besökare. Andra önskemål från enkäten som genomförts är, mysigare barnavdelning, brädspel för barn, möjlighet att lämna tillbaka böcker när biblioteket är stängt samt gratis toabesök. Viktigt för kommande verksamhetsår är att ytterligare se över brukarnas möjlighet att enkelt framföra synpunkter samt återkoppla att och på vilket sätt önskemålen har tagits tillvara.

En brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö har genomförts på nämndens uppdrag. Undersökningens syfte är att besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten. Brukarundersökningen skickades ut till samtliga 75 föreningar, varav 55 föreningar svarade. Resultatet av

undersökningen visar att personalen till hög grad ger ett trevligt bemötande och för en bra dialog med föreningarna, att personalen är lätt att komma i kontakt med samt att föreningarna generellt sett är nöjda med stödet från kommunen. Resultatet visar vidare att föreningarna är positivt inställda till anläggningarnas tillgänglighet: det förs en bra dialog vid fördelning av tider, föreningarna anser att de får tider i de anläggningar som önskas och att de även får det antal tider som önskas. Resultatet från undersökningen visar vidare att informationen om ekonomiskt stöd anses vara lätt att hitta och att reglerna för stöd anses vara tydliga.

Inom fritidsgårdsverksamheten har en enkät i samverkan med Nacka nätverket (ett nationellt nätverk med 7 olika kommuner) genomförts. Antal svarande i Tyresö var 136 st och i nätverket ca 1400.

Fritidsgårdsenkäten mäter fyra områden, Tillgänglighet, Bemötande, Trygghet och Delaktighet. Resultatet visar när det gäller:

- Tillgänglighet att ungdomar önskar mer öppet under fredagar till söndag och mindre tisdagar och torsdagar.
- Bemötande så svarar 95% att man känner sig välkommen, 93 % att fritidsledare bryr sig om mig och hur jag mår och 92% att fritidsledare agerar vid bråk, mobbing eller trakasserier.
- Trygghet så svarar 80 % att man aldrig känt sig otrygg utanför verksamheterna och 85% aldrig inne på verksamheterna.
- Delaktighet så svarar 83 % att när ungdomar kommer med förslag på aktiviteter så blir dem genomförda, 80% svarar att man kan vara med och hjälpa till vid olika aktiviteter. På frågan om man vill vara med o bestämma svarar 74% att man vill det och på frågan om man vill vara med och skapa verksamhet/aktiviteter svarar 70% att man vill det

Enkäten har gett ett underlag utifrån de som redan besöker verksamheten, och inför kommande år behöver fritidsgårdarna skapa förutsättningar för att nå de ungdomar som idag inte besöker verksamheten, ta reda på vilka önskemål de har och vad som behövs för att fler ska hitta till verksamheten.

Fritidsgårdarna starka sidor är:

- Känslan av upplevd trygghet inne på verksamheterna
- Ledarnas bemötande av ungdomar

Områden att utveckla under 2018

- Öppetiderna utifrån ungdomars önskemål
- Utemiljön för att skapa trygghet
- Att få fler delaktiga

Kultur och bibliotek

Det finns en styrka i att avdelningen samlat olika kompetenser både inom kultur- och biblioteksområdet. Nya arbetsgrupper har tillkommit och ändrade tillvägagångssätt genererar goda idéer. Arbetsgruppen som planerar aktiviteter och arrangemang består av personal från både kultur och bibliotek.

I biblioteksplanen för Tyresö kommun står det att biblioteket ska erbjuda aktiviteter med inriktning på litteratur och läsning för barnfamiljer, äldre barn och unga. Aktiviteterna för de yngsta barnen är mycket välbesökta, precis som barnteatern. Bra verksamhet för skolbarnen har startats, framför allt på biblioteket i Trollbäcken men också i centrum, medan den verksamheten har varit svårare att få igång på biblioteket i Strand. Målgruppen tonåringar är fortfarande svår att nå. De använder biblioteket som studieplats men visar inget stort intresse för avdelningens olika aktiviteter.

Konsthallen har under hösten 2017 haft en mycket uppskattad och välbesökt utställning för barn. Verksamheten behöver ha större fokus på barns och ungas upplevelser av konst och kultur men också egna skapande.

Behoven av moderna lokaler för biblioteken och annan kulturverksamhet behöver analyseras. Vidare ses möjligheter med obemannade bibliotek över.

Nationaldagsfirandet genomfördes 2017 i samarbete med Skandiafastigheter. Inbjudan till medborgarceremonin skickades ut på fyra olika språk och antalet nya medborgare som deltog i medborgarceremonin var fler än tidigare år. Rutinerna kring ceremonin behöver ses över i samband med att arrangemanget växer.

Tyresöfestivalen genomfördes i september. Festivalen var välbesökt men organisationen kring arrangemanget var resurskrävande och ett annorlunda upplägg planeras för 2018.

Avdelningen använder en mängd olika kanaler för marknadsföring, både digitala och analoga. Samtidigt har det visats att informationen att kommuninvånarna inte känner till de olika aktiviteter som arrangeras. Arbetet med att ta fram en mer detaljerad kommunikationsplan baserad på målgruppsanpassad marknadsföring känns angelägen. Ekonomiskt stöd har givits till ett projekt som syftar till att ge ut en bok om Tyresös historia.

Biblioteket deltog i Tysammansdagen i Granängsringen 10/6 tillsammans med Fritidsgårdarna och Kulturskolan, och Kulturenheten har haft flera arrangemang under året tillsammans med olika föreningar, både kring Kulturtimmen och Tyresöfestivalen men också kring Kultur i höstmörkret.

Fritid och friluft

Idag har tyresöborna en relativt god tillgång till motions- och idrottsanläggningar. Detta innebär att många har möjlighet att motionera och idrotta. Kommunen växer i antalet invånare vilket även innebär att behovet av aktivitetsytor kommer att öka. Dessutom har kommunens fritidsanläggningar behov av upprustning och utveckling och nya aktiviteter behöver nya typer av anläggningar. I ett led av detta anlades det vid Kumla skola sommaren 2017 en ny mindre konstgräsplan samt liten multisportanläggning. Friidrottsanläggningen vid Trollbäckens IP är totalupprustad och ishallen,

Pontanahallen, har fått ett helt nytt isaggregat. Trollbäckshallen vid Kumla skola är renoverad och Trollbäckens IP:s konstgräs utbytt. Antalet föreningsaktiva ungdomar (7-20 år) har ökat något sedan 2016, vilket är rimligt eftersom befolkningen i åldersgruppen ökat i Tyresö. Det är ungefär lika många pojkar som flickor som är föreningsaktiva, vilket är över genomsnittet i Sverige (snittet i Sverige är ca 60 procent pojkar och 40 procent flickor).¹

Under 2017 har profilfritids implementerats och permanentats. Profilfritids innebär att fritidsverksamhet för 9-12-åringar bedrivs i förenings regi. Avtal har skrivits med tre anordnare.

Föreläsning om svensk idrotts nya strategi 2025 genomfördes den 15 februari. Föreläsningen arrangerades i ett samarbete med Stockholms idrottsförbund. Alla idrottsföreningar var inbjudna och totalt kom ca 85 deltagare.

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas med att fyra nya groddammar färdigställdes. För att ytterligare tillgängliggöra natur för fler invigdes det nya naturreservatet för 2017 Klövberget den 2 juni. En inventering av samlingen av lantbruksföremål från Uddby gård har genomförts.

Den årliga promenadfestivalen genomfördes i år under perioden 17-30 april 2017. Totalt fanns det ca 30 promenader att välja mellan.

Den 12 augusti var det dags för årets slätterdag. Drygt 70 deltagare kom och det bjöds på slätterkurs, aktiviteter för barn med Natutsnokarna, sägner- och sagor, levande musik, fika samt turer med häst- och vagn.

Alla medborgare i Tyresö kommun, och då även personer med en funktionsnedsättning har rätt till en meningsfull fritid. Under 2017 har fritid och friluft genomförs flera aktiviteter för att simulera eller underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet. Den 11 maj deltog Tyresö kommun i Min fritid mässan riktad till personer med funktionsnedsättning. Mässan genomfördes i Botkyrka. Dessutom organiserade fritid och friluft ett besök till Beachparty i Haninge kommun.

Ett projekt i samarbete med studiefrämjandet har genomförts i syfte att göra en inventering av tillgängligheten i kommunens naturområden för personer med funktionsnedsättning. Detta för att öka andelen personer med funktionsnedsättning som är ute i naturen och utövar friluftsliv för bättre hälsa och ökat välbefinnande. Resultatet av inventeringen kommer att presenteras under våren 2018. Under Tyresöfestivalen framträdde årets vinnare från funkisfestivalen samt anpassade aktiviteter fanns för målgruppen att delta i.

Kulturskola och fritidsgårdar

Kulturskolans har haft riktade satsningar för att nå nya målgrupper. Parallellt med detta har kulturskolans kärnverksamhet stått stabilt. Räknar man in de riktade satsningarna i statistiken nås 17 % av barnen i åldersgruppen 7-19 år vilket är en ökning från förra året. Ett annat viktigt område under året har varit att förbereda den digitala utvecklingen av kulturskolans nya anmälningsystem och nya lärplattform.

¹ Centrum för idrottsforskning

Plattformen kommer användas från årsskiftet 17/18. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord för verksamheten. Genom samarbeten lär man sig att lyssna, ta hänsyn och våga. Man gör det i traditionella sammanhang men också i nya initiativ. T.ex. genom "Annorlunda veckan", ett ämnesövergripande projekt här i Tyresö och ett regionalt stort orkesterprojekt i samarbete med Nacka och Värmdö kommun. I det sistnämnda projektet upplever man bristen på stor konsertsal som ett stort problem. Tyresö har idag ingen scen som rymmer 120 spelande barn.

Kulturskolan har under hösten blivit observerade genom Våga Visa och den rapporten visar på följande starka sidor:

- kompetent personal och ledning,
- respektfullt förhållningssätt mellan personal och ungdomar,
- möjligheten för ungdomar att uppträda.

Områden som behöver utvecklas:

- fler program med avancerad inriktning,
- återkoppling till föräldrar och ungdomar,
- utöka ämnesövergripande verksamheter
- samt mer omvärldssamverkan

Kulturrådet har fått i uppdrag att inrätta ett kulturskolecentrum. Syftet med satsningen är att bidra till att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik och skapa förutsättningar för en nationell strategi för den kommunala kulturskolan.

Delaktighet och förutsättningar att planera aktiviteter på Bergfotens fritidsgård beror på besökarnas olika funktionsvariationer. Viktigt att ledare ser det stora i det lilla, delaktighet kan upplevas genom att ha önskemål om aktiviteter där ledaren blir instrumentet för att känna sig delaktig i genomförandet eller som handledare.

Tyresö fritidsgårdar och Café Bonza har under året genomfört ett antal aktiviteter, dagkollo, sommarcafé, skateparkscafé, olika föreläsningar, mångkulturell vecka mm.

2.4.1 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Fritid - antal föreningsaktiva ungdomar (7-20år)		6 328	7 347	7 592
- Varav flickor				
- Varav pojkar		3 070	3 589	3 704
		3 258	3 758	3 888
Medborgarundersökning - Nöjd Region-Index - Fritidsmöjligheter (U09408)	69		67	
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar- Index - Idrott- och motionsanläggningar (U09406)	68		67	
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 526	5 704	5 928	6 050
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	216 691	225 763	240 699
Bibliotek - antal webbesökare	97 000	96 779	93 972	106 051
Bibliotek - antal utlån	215 285	199 061	191 233	186 641
Kulturskolan - antal elever	1 402	1 340	1 251	1 264
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17,00%	16,00%	14,50%	15,00%
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar- Index - Kultur (U09401)	60		60	
Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten	75,00%	82,00%	90,50%	82,40%
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar ²	3 822	3 822	3 753	4 810

² Öppettimmarna på fritidsgårdarna har ökat eftersom även Café Bonza räknas med.

2.5 EKONOMI

2.5.1 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultaträkning verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 (1)
Anslag, kommunbidrag	120 357	124 824	109 997
Övriga interna intäkter	5 395	4 429	4 128
Taxor och avgifter	2 704	2 751	2 336
Uthyrning av lokaler och anläggningar	3 835	3 824	4 261
Övrigt	1 344	2 335	3 686
Intäkter	133 635	138 163	124 408
Personalkostnader	34 130	33 622	35 039
Köp av verksamheter	16 083	14 812	92
Interna kostnader	15 380	14 059	12 274
Lokalkostnader	43 814	44 429	45 688
Bidrag	7 220	8 092	8 882
Media	1 604	1 597	1 393
Elkostnader	2 253	2 821	2 244
Avskrivningar	1 817	1 749	1 728
Övrigt	8 330	10 193	10 834
Kostnader	130 631	131 374	118 174
Resultat	3 004	6 789	6 234

Resultaträkning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Utfall 2017
Anslag från kommunfullmäktige	21 179
Övriga interna intäkter	369
Taxor och avgifter	165
Uthyrning av lokaler och anläggningar	4
Övrigt	406
Intäkter	22 123
Personalkostnader	9 955
Köp av verksamheter	
Interna kostnader	379
Lokalkostnader	5 230
Övrigt bl a mediainköp	4 791
Kostnader	20 355
Resultat	1 768

Resulträkning fritid och friluft

Belopp i tkr	Utfall 2017
Anslag från kommunfullmäktige	66 544
Övriga interna intäkter	364
Taxor och avgifter	19
Uthyrning av lokaler och anläggningar	4 205
Övrigt	1 271
Intäkter	72 403
Personalkostnader	5 237
Köp av verksamheter	80
Interna kostnader	11 682
Lokalkostnader	35 262
Bidrag till föreningar	8 618
Elkostnader	2 720
Övrigt	5 433
Kostnader	69 032
Resultat	3 371

Resulträkning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Utfall 2017
Anslag från kommunfullmäktige	22 274
Övriga interna intäkter	3 395
Taxor och avgifter	2 152
Uthyrning av lokaler och anläggningar	52
Övrigt	2 008
Intäkter	29 881
Personalkostnader	19 847
Köp av verksamheter	12
Interna kostnader	213
Lokalkostnader	5 196
Övrigt	3 518
Kostnader	28 786
Resultat	1 095

Kommentar

Verksamheten inom verksamhetsområdet omorganiserades 2017 och därför visas inte utfall för 2015 och 2016 per avdelning utan endast gemensamt för hela verksamhetsområdet. Minskningen av kommunbidraget mellan 2016 och 2017 beror på att kostnader för simhallen flyttades från verksamhetsområdet.

Avdelningen kultur och bibliotek redovisar ett överskott på 1 768 tkr. Överskottet främst av att personalkostnaderna blev lägre än budgeterat med 640 tkr. Den lägre kostnaden beror på att biblioteket har två långtidssjukskrivningar som bemannas med vikarier och att glapp uppstod i samband med tillsättning av tjänster under året. Övriga kostnader avviker med 992 tkr där kostnaden för biblioteksdatasystemet och supportkostnaderna blev lägre än budgeterat.

Överskottet på avdelningen fritid och friluft beror i första hand på investeringar som har blivit försenades och därmed har inte driftskostnader fallit ut.

Avdelningen fritid och friluft redovisar ett överskott på 1 095 tkr. Överskottet förklaras av framförallt ökade intäkter som inte budgeterats. Dessa intäkter är bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Kulturrådet, Arbetsförmedlingen, Krusbodabadet samt ökade intäkter på fritidsklubben.

3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Fritid och friluft

Risk: Lokal eller anläggningsbrist

Den framtagna anläggningsplanen har beaktats i den beslutade översiktsplanen. I kommunens lokalförsörjningsplan beslutades att prioriteringar och lösningsförslag ska tas fram avseende anläggningar inom kultur och fritid. En etableringsplan för konstgräsplaner och utegym ska tas fram.

Risk: Omodernt inpasseringssystem i hallarna vilket ökar risken för obehöriga i dessa

Fritid och friluft har tagit fram en behovsbeskrivning över var nya digitala lås ska installeras. Behovsbeskrivningen är överlämnad till fastighetskontoret. Beslut om införandet har inte tagits.

Kulturskola och fritidsgårdar

Risk: Att vi inte har lokaler i de olika delarna i kommunen för att skapa nya verksamheter

Träffpunkten på Östra Tyresö är ett rivningskontrakt som löpte ut i december 2017 och en ny lokal har inte kunnat ordnas.

Risk: Att vi inte når de ungdomar som har störst behov

Verksamheten jobbar för att skapa nya verksamheter och locka nya besökare.

Risk: Att vi inte hittar framförallt flickor med invandrabakgrund och vad de önskar för verksamhet.

Fritidsgårdarna har inte lyckats nå så många tjejer men av de som besöker oss har flera invandrabakgrund.

Bibliotek

Risk: Antalet fysiska besök och antalet aktiva låntagare mäts digitalt via besöksräknare på de tre biblioteken och statistik från biblioteksdatasystemet. Eventuellt driftstopp i något av de systemen kan äventyra tillförlitligheten.

Några kortvariga driftstopp har inträffat som omedelbart har uppmärksammats och åtgärdats så att tillförlitligheten inte äventyrats.

Risk: Antalet fysiska besök på biblioteken minskar.

Ökat antal aktiviteter erbjuds, biblioteket i Tyresö centrum har möblerats om och kompletterats med ytterligare sittplatser. Öppetiderna är i stort sett desamma som föregående år, förutom kring julhelgen då biblioteket i centrum var öppet mer och filialerna stängda.

Risk: Att resultatet i SCB:s undersökning påverkas negativt av orsaker som ligger utanför det egna ansvarsområdet, att indikatorn NMI inte ger hela bilden.

Aktiv marknadsföring av avdelningens program och arrangemang har genomförts.

Risk: nyanlända familjer kan känna sig otrygga med att låta barnen vara med i okända verksamheter med okända ledare på okända platser.

Nätverkande med andra avdelningar och enheter har pågått.

Risk: verksamheten kan sakna förebilder och representation, så man inte känner sig inkluderad.

Pågående arbete med representation och översättning.

Risk: att vi inte når målgruppen nyanlända med vår information.

Några av avdelningens informationsfoldrar översätts till andra språk.

Risk: tidsbrist för personalen.

Antal aktiviteter anpassas till antalet anställda och övrig verksamhet.

Risk: tidsbrist för personalen. Bemanningen av biblioteken med nuvarande öppettider förutsätter att en betydande del av personalens arbetstid används till bemanning.

Aktivitet: samverka med föreningar i arbetet, involvera människor mot ersättning.

Risk: förutsätter ändrat arbetssätt för personalen för att vilja och kunna arbeta uppsökande.

Aktiviteterna byggde inledningsvis på frivillighet, de anställda som var mest intresserade var de som började och andra valde sedan att ansluta.

Risk: Kommuninvånarna ifrågasätter bibliotekets närvaro på oväntade platser.

Ingen kritik mot biblioteket kring uppdraget har kommunicerats till avdelningen.

4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har nästan uppfyllt alla mål. Det har inte kommit någon ny mätning under året för SCB:s medborgarundersökning, men 2016-års resultat visar att kommunens idrotts- och motionsanläggningar rankas högt och Tyresö ligger över snittet bland deltagande kommuner. Måttet för kultur ligger på samma nivå som 2014. Antal fysiska besökare och aktiva låntagare på biblioteken ökar jämfört med 2016. Prenumeranterna av föreningsnytt och kulturnytt har ökat. Andelen deltagare på fritidsgårdarna som anser att de kan ta ansvar och bestämma vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten har minskat, men frågan ställdes något annorlunda.

Uppdragen förutom två har genomförts inom planerad tid. Uppdraget om att stimulera unga att röra sig även utanför det organiserade föreningslivet och uppdraget om torp och kulturfastigheter kommer genomföras under 2018. Verksamhetsrådets ekonomi är i balans och redovisar ett överskott. Sjukfrånvaron för verksamhetsområdet som helhet uppgår till 4 procent och uppfyller kommunens mål.

Bibliotekets besökare har ökat 2017 jämfört med 2018. Flera programaktiviteter i bibliotekets lokaler kan bl.a. vara en förklaring till ökningen. Biblioteket har också arbetat aktivt med att nå nya målgrupper och arbetat uppsökande. Flera större arrangemang har genomförts som, Tyresöfestivalen, Kultur i Höstmörkret, Kultur- och idrottsgalan och Nationaldagsfirande.

Brukarenkäter har genomförts på alla avdelningar. Synpunkterna har tagits tillvara i verksamheterna.

Alla verksamheter har aktivt arbetat med att nå nya målgrupper. En samordnare har utsett för att nå och erbjuda nyanlända fritidsaktiviteter. Kulturskolan har genomfört riktade aktiviteter under året och nått nya målgrupper. Detta arbete behöver fortsätta under 2016. Åtgärder för att utveckla aktiviteter för nyanlända och personer med funktionsvariationer behöver fortsätta. Nämndens verksamheter behöver aktivt delta i framtagandet av kommunens integrationsstrategi.

Befolkningen i Tyresö ökar och verksamheterna inom kultur och fritid behöver utvecklas. Lokalt aktivitetsstöd beräknas öka. Den framtagna anläggningsförsörjningsplanen behöver analyseras och beaktas i planeringsarbetet i kommunen. Prioriteringar ska göras av anläggningar för kultur och fritid under 2018 i anslutning till kommunens lokalförsörjningsplan.

Arbetet med att utveckla Alby fortsätter. En nystart har gjorts under 2017 där projektet har strukturerats upp och delats upp i fyra delprojekt.

5 BILAGOR

Bilaga 1. Redovisning av uppdrag obemannade bibliotek

Biblioteket fick i nämnsplanen för 2017 i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att utreda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för fler och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet. I uppdraget från nämnden används begreppet obemannade bibliotek, men i bibliotekssammanhang används istället begreppet Meröppet. Vidare används därför begreppen Meröppet/Meröppna också här.

Biblioteket tog sig an uppdraget genom att göra ett studiebesök på Sköndals bibliotek som har infört Meröppet, läsa en rapport från projekt Meröppet i Jönköpings län, delta på ett arbetsmöte för biblioteken i Stockholms län kring Meröppet samt genom en minienkät samla in information från andra bibliotek i Stockholms län som redan har startat Meröppet. Utifrån den insamlade informationen dras slutsatserna att Meröppet kan öka tillgängligheten för fler genom utökad öppethållande och att personalresurser inte kan frigöras för uppsökande verksamhet då ökningen av besökare också ger ökat behovet av personal.

Vad är Meröppet?

Meröppet innebär att besökare ges möjlighet att använda biblioteket på kvällar och helger när det inte finns personal på plats och biblioteket tidigare har varit stängt, till exempel på tidiga förmiddagar innan klockan 10 och på vardagskvällar efter klockan 19, eller på helger utöver lördagsöppetiden. På ett Meröppet bibliotek kan besökarna låna och återlämna böcker i automaterna, hämta reservationer, använda datorer och bibliotekets trådlösa internet, kopianter, läsa tidningar, studera och umgås. För att kunna komma in i ett Meröppet bibliotek ges besökarna en särskild behörighet kopplad till bibliotekskortet, alternativt ett passerkort. De flesta Meröppna bibliotek ger besökare över 18 denna behörighet, men tillåter också att barn besöker biblioteket i vuxnas sällskap. Att tillhandahålla Meröppna bibliotek bygger på inställningen att besökarna nyttjar biblioteket och beståndet på ett ansvarsfullt sätt. Erfarenheter från andra platser visar att Meröppna bibliotek generellt sett inte är mer utsatta för skadegörelse eller stöld än bemannade.

Kan Meröppna bibliotek öka tillgängligheten?

Utifrån den insamlade informationen dras slutsatserna att Meröppet kan öka tillgängligheten för fler genom utökad öppethållande.

Innan införandet av Meröppet var antalet öppettimmar i genomsnitt 22 timmar per vecka för de bibliotek som svarat på minienkäten. Antalet öppettimmar för filialerna i Tyresö per vecka är idag 41 timmar per vecka. Som utgångspunkt är filialerna i Tyresö således bemannade fler timmar per vecka än biblioteken i minienkäten.

Det totala antalet öppettimmar inklusive både Meröppen tid och bemannad tid efter införandet är i genomsnitt 94 timmar per vecka för biblioteken som svarat på minienkäten. Det totala antalet öppettimmar inklusive både Meröppen tid och bemannad tid skulle efter införande på filialerna i Tyresö

uppskattningsvis bli cirka 98 timmar per vecka. Om tiden beräknas på Meröppet under förmiddagen från klockan 7 fram till bemannat öppethållande och från bemannat öppethållande fram till klockan 21 samt öppet på söndagar från klockan 7 till 21.

De bibliotek i Stockholms län som har svarat på minienkäten uppger också att de har fått ett ökat antal besökare efter införandet av Meröppet. Besöksstatistiken redovisas inte i undersökningen men en ökning på mellan 11 - 44% rapporteras. Den besöksstatistik som finns för biblioteket i Tyresö redogör bara för bemannad tid, förutom den statistik som genereras mellan klockan 9 till 10 på förmiddagarna på biblioteket i Tyresö centrum som då har öppet med självbetjäning.

Moderna levnadsvanor ställer andra krav på tillgänglighet. Många kommuninvånare arbetar mycket och hinner inte alltid komma till biblioteken när de har öppet. I bibliotekets brukarenkät uttrycker många åsikter kring ändrade och förlängda öppettider. Tyresö kommun har som ambition att det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Ett sätt att möta medborgarnas önskemål och behov kan vara att tillgängliggöra kommunens bibliotek på tider då medborgarna är lediga. Ett Meröppet bibliotek innebär att kommuninvånarna får utökad tillgång till biblioteket som fysisk mötesplats samt bibliotekets faciliteter, vilket ökar tillgängligheten och stärker bibliotekets roll i lokalsamhället. Bibliotekets lokaler kan i högre grad användas som möteslokal för bokcirklar, språkcaféer, stickcaféer eller andra typer av träffar där det finns behov av att sitta tillsammans och diskutera. Studenter får också ökade möjligheter att utnyttja bibliotekets lokaler för sina studier.

Kan Meröppna bibliotek frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet?

Utifrån den insamlade informationen dras slutsatserna att personalresurser inte kan frigöras för uppsökande verksamhet då ökningen av besökare också ger ökat behovet av personal.

I minienkäten som skickades ut till några Meröppna bibliotek i Stockholms län uppgav inget bibliotek att de kunnat frigöra personal. Ett bibliotek (Telefonplan) uppger att de istället behövt tillsätta ytterligare en tjänst efter införandet. Bibliotekspersonalen både bemannar och underhåller lokalen och samlingarna samtidigt. Ökat antal besöksstatistik och utlåningssiffror också innebär att personal i större utsträckning behövs för att underhålla biblioteket.

I rapporten från arbetet med att införa Meröppet i Jönköpings län konstateras att en fördjupad analys av besöksstatistiken bör göras efter införandet av Meröppet. Med en kombination av besöksstatistik både från Meröppetid och bemannat öppethållande går det att se när biblioteket besöks mest, vilket kan få till följd en ändring av den bemannade tiden för att bättre möta besökarnas behov. Något som i förlängningen också kan möjliggöra att personalresurser frigörs till uppsökande verksamhet. I minienkäten uppger några bibliotek att de har valt att öka den bemannade tiden istället för att minska den i samband med införandet av Meröppet.

Källor:

Studiebesök på Sköndals bibliotek i november 2016

Rapporten *Meröppet: mer än bara öppet* från projekt Meröppet i Jönköpings län beskriver tre biblioteks arbete med att införa. De deltagande biblioteken var Bankeryd, Gnosjö och Mullsjö.

En minienkät skickades i april 2017 ut till några kommuner i Stockholms län som har startat Meröppet. De bibliotek som svarade på frågorna var Bergshamra (Solna), Edsberg (Sollentuna), Rotebro (Sollentuna), Sköndal (Stockholm), Stocksund (Danderyd), Telefonplan (Stockholm) och Vårsta (Botkyrka).

Regionbibliotek Stockholm anordnade ett arbetsmöte kring Meröppet för länets bibliotek på biblioteket i Rotebro i april 2017.

Bilaga 2. Redovisning av uppdrag Enté till biblioteket

Utvecklingsförvaltningen fick i nämnpånen för 2017 i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att undersöka möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö centrum. Biblioteket tog sig an uppdraget genom möten med Skandiafastigheter och Fastighetsenheten samt för inspiration genom att göra studiebesök på andra bibliotek och läsa en bok av Petra Trobäck. Utifrån den insamlade informationen dras slutsatsen att möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö centrum är god.

Möten har genomförts med fastighetsägaren och fastighetsenheten för att utröna gränsdragning. Entrén till biblioteket i centrum tillhör centrumbyggnaden och ägs således av Skandiafastigheter. Flera av Skandiafastigheters hyresgäster i Tyresö centrum använder bibliotekets entré för passage och som lastintag.

Biblioteket betalar hyra för entrén och ansvarar för städning från trappan och uppåt. Skandiafastigheter sköter och betalar städningen nedanför trappan. Biblioteket ansvarar för anslagstavlor, och återlämningslådorna samt de fasta skyltningsmontrarna, medan Kulturenheten sköter skyltningen i det fristående glasskåpet vid trappan.

Entrén utgör utrymningsväg för bibliotekets publika del och glasdörrarna som utgör gräns mellan bibliotekets entré och övriga centrum stängs när brandlarmet utlöses. Centrums väktare ansvarar för bevakningen.

Biblioteket har ställt frågan om glasdörrarna som utgör gräns mellan bibliotekets entré och övriga centrum kan avlägsnas och Skandiafastigheter motsätter sig inte det. Hyresvärden påpekade dock att nivåskillnaden mellan bibliotekets entrés tak och övriga centrum är betydande och behöver åtgärdas och överlåter till biblioteket att bekosta justeringen. Detsamma gäller golvet och väggarna.

Skandiafastigheter ställer sig positiva till en renovering av bibliotekets entré, och upplyser om att ingen särskild hänsyn behöver tas vid renovering eftersom Tyresö centrum inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Däremot vill fastighetsägaren att en inredningsarkitekt får uppdraget att ta fram ett förslag för renoveringen som överensstämmer med den övriga utformningen av Tyresö centrum. Renoveringen bekostas av hyresgästen.

Ett möte hölls också med Skandiafastigheter kring den lektya som ligger i en lokal i direkt anslutning till bibliotekets entré. Biblioteket ställde frågan om lektyan och bibliotekets entré kunde bindas ihop för att på så sätt locka besökare till båda verksamheterna. Hyresvärden ska återkomma med en uppskattning av hyreskostnad för utrymmet.

Möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö centrum är god. Biblioteket betalar kostnaden för renovering.

Bilaga 3. Besöksstatistik på biblioteken per månad och per filial

Trollbäcken	2015	2016			2017		
	besök	besök	person	diff	besök	person	diff
jan	4458	3303	-1155	-26%	4451	1148	35%
feb	3864	3994	130	3%	4542	548	14%
mars	4379	3772	-607	-14%	4799	1027	27%
april	3543	4009	466	13%	3665	-344	-9%
maj	3046	3349	303	10%	3925	576	17%
juni	1929	2071	142	7%	2147	76	4%
juli	1055	1003	-52	-5%	1026	23	2%
aug	1703	2138	435	26%	1967	-171	-8%
sep	3613	4103	490	14%	4143	40	1%
okt	3508	4366	858	24%	4703	337	8%
nov	3761	4357	596	16%	4665	308	7%
dec	2878	2513	-365	-13%	3387	874	35%
tot	37737	38978	1241	3,29%	43420	4442	11,4%

Strand	2015	2016			2017		
	besök	besök	person	diff	besök	person	diff
jan	2981	2736	-245	-8%	2794	58	2%
feb	2970	3692	722	24%	2873	-819	-22%
mars	2884	2844	-40	-1%	3304	460	16%
april	3196	3062	-134	-4%	2771	-291	-10%
maj	2990	2724	-266	-9%	2539	-185	-7%
juni	2016	2114	98	5%	1728	-386	-18%
juli	858	618	-240	-28%	672	54	9%
aug	1395	2207	812	58%	1632	-575	-26%
sep	3081	2733	-348	-11%	2629	-104	-4%
okt	3676	2687	-989	-27%	2711	24	1%
nov	2954	2782	-172	-6%	2944	162	6%
dec	2770	3672	902	33%	2336	-1336	-36%
tot	31771	31871	100	0,31%	28933	-2938	-9,2%

Huvudbiblioteket Tyresö centrum	2015	2016			2017		
	besök	besök	person	diff	besök	person	diff
jan	13869	13869	0	0%	15400	1531	11%
feb	13812	13812	0	0%	15123	1311	9%
mars	15559	12904	-2655	-17%	16691	3787	29%
april	12554	13365	811	6%	12836	-529	-4%
maj	12059	11262	-797	-7%	13212	1950	17%
juni	11761	11225	-536	-5%	11847	622	6%
juli	11004	9147	-1857	-17%	9652	505	6%
aug	10925	13105	2180	20%	13050	-55	0%
sep	15588	13414	-2174	-14%	14520	1106	8%
okt	15316	14421	-895	-6%	15661	1240	9%
nov	12835	13803	968	8%	17045	3242	23%
dec	14587	14587	0	0%	13293	-1294	-9%
tot	159869	154914	-4955	-3,10%	168330	13416	8,7%

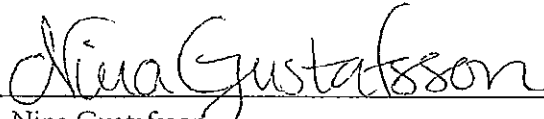
Datum 2018-02-26
Tid 18:30–19:50
Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

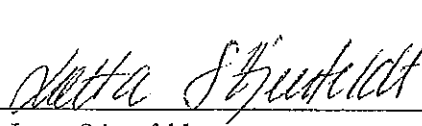
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-03-05 klockan 15:00 i Biblioteket i Tyresö centrum.

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare 
Nina Gustafsson

Ordförande 
Lotta Stjernfeldt

Justerande  
Lotta Stjernfeldt Christoffer Holmström

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-26
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-07
Datum då anslaget tas ned 2018-03-30
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift

Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Lotta Stjernfeldt (M)
Johanna Björkstén (C)
Erkki Vesa (M)
Thomas Sundblad (L)
Per Lindén (KD)
Karin Ljung (S)
Christoffer Holmström (S)
Niklas Wennergren (S)
Mikael Ordenius (MP)

Ersättare

Klas Torstensson (M)
Agneta Hansson (L)
Håkan Eriksson (C)
Gunilla Andersson (V)

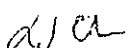
Övriga

Inger Lundin, Avdelningschef kulturskola och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Lena Hellström, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen
Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Stefan Fridén, Fritidskonsulent, Utvecklingsförvaltningen
Susanne Gunnarsson, Kultur- och bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen
Björn Hellqvist, Projektledare, Fastighet och facility § 1
Ajda Asgari Mollayousef

Frånvarande

Rickard Ljung (MP), 2:e vice ordförande
Lilian Edberg (M)
Lars-Gustaf Ericson (KD)
Börje Eriksson (S)
Beatrice Rubeling (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr BNS-2018-62/200




Verksamhetsberättelse 2017 för Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

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

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Stabschef
Andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-13
1 (2)

Diarienummer
BNS-2018-62

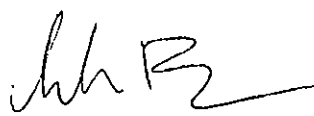
Byggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.


Sara Kopparberg
Förvaltningschef


Martin Fahlman
Avdelningschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Viktiga händelser under 2017

Stadsbyggnadsförvaltningen lägger ytterligare ett intensivt år bakom sig och detsamma gäller bygglovenheten. I februari började en ny handläggare och

sedan den 1 mars är avdelningschefen tillbaka från föräldraledighet. Under våren sa en handläggare upp sig. Under sommaren rekryterades två nya handläggare som till slutet av året har kommit in mycket bra i handläggningen, rutiner och enhetens kultur. De tre handläggare som rekryterades i slutet av 2016 gick under våren 2017 utbildningen "Bygglov i praktiken" på KTH tre dagar i veckan varannan vecka. Detta påverkade handläggningstiderna negativt under våren men har visat sig ge resultat under hösten.

Vi har påbörjat en översyn av våra mallar och rutiner som ett led i arbetet med att effektivisera verksamheten. Det har bland annat inneburit att vi har tagit fram en helt ny rutin för granskning och fördelning av ärenden och vi har klarspråksgranskat våra vanligaste mallar tillsammans med förvaltningens kommunikatörer för att ge en bättre kundupplevelse. Året har till stor del präglats av vårt arbetssätt med fördelning av ärenden. Vi har under året satsat på personalhälsa genom att minska antal ärenden per handläggare, detta har i sin tur lett till ökade väntetider för den sökande. Detta har ansetts helt nödvändigt för att minska arbetsbelastningen för handläggarna tills vi fått alla handläggare på plats efter rekryteringar, introduktion och utbildningar.

Sammanfattande slutsatser

Förvaltningen bedömde vid årets start att bygglovsintäkterna för 2017 troligtvis skulle bli lägre än föregående år, en följd av få stora bygglov under året. För ett nollresultat hade krävts 5,8 mkr i bygglovsintäkter, utfallet blev 880 tkr lägre vilket förklarar underskottet för året. Föregående år hade bygglov ett positivt resultat om 830 tkr då intäkter för ett stort bygglov bokfördes på slutet av 2016.

Både antalet ansökningar och beslut har ökat de senaste åren. Detta har skett med samma ungefär medarbetarantal vilket har fått upp produktionen per årsarbetare samtidigt som vi har behållit relativt korta handläggningstider, dock finns risk för att kvaliteten går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. Rekrytering har varit en stor fråga under året och konjunkturen i branschen är till arbetstagarens fördel.

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls målen för handläggningstiderna. Trenden som visar på längre handläggningstider framförallt vad gäller utskick av kompletteringsbrev ser vi ska minska under 2018.



Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse

2017

Vo 15



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2017	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	4
<i>Strategiskt målområde</i> Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	4
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	5
<i>Strategiskt målområde</i> God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	7
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	7
<i>Strategiskt målområde</i> Attraktiv arbetsgivare	8
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	8
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	8
Sysse/sättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	9
Särskilda uppdrag	9
• I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.....	9
• Taxor och avgifter	9
3 Slutsatser och konsekvenser	10
4 Verksamhetsmått	11

Verksamhetsberättelse 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målkriterier, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

Stadsbyggandsförvaltningen lägger ytterligare ett intensivt år bakom sig och detsamma gäller bygglovenheten. I februari började en ny handläggare och sedan den 1 mars är avdelningschefen tillbaka från föräldraledighet. Under våren sa en handläggare upp sig. Under sommaren rekryterades två nya handläggare som till slutet av året har kommit in mycket bra i handläggningen, rutiner och enhetens kultur. De tre handläggare som rekryterades i slutet av 2016 gick under våren 2017 utbildningen "Bygglov i praktiken" på KTH tre dagar i veckan varannan vecka. Detta påverkade handläggningstiderna negativt under våren men har visat sig ge resultat under hösten.

Vi har påbörjat en översyn av våra mallar och rutiner som ett led i arbetet med att effektivisera verksamheten. Det har bland annat inneburit att vi har tagit fram en helt ny rutin för granskning och fördelning av ärenden och vi har klarspråksgranskat våra vanligaste mallar tillsammans med förvaltningens kommunikatörer för att ge en bättre kundupplevelse. Året har till stor del präglats av vårt arbetssätt med fördelning av ärenden. Vi har under året satsat på personalhälsa genom att minska antal ärenden per handläggare, detta har i sin tur lett till ökade väntetider för den sökande. Detta har ansetts helt nödvändigt för att minska arbetsbelastningen för handläggarna tills vi fått alla handläggare på plats efter rekryteringar, introduktion och utbildningar.

Sedan i somras har bygglovchefen varit på föräldraledighet. Arbetsuppgifterna har täcktes upp av avdelningschefen och en handläggare som fick verksamhetsansvar.

Under det fjärde kvartalet när vi blev fulltaliga så när som på en person och vi tillslut kom ikapp med ärendemängden kunde vi börja arbetet med att ta fram en ny fördelningsrutin av inkommande ärenden med fokus på sökanden och lättare att komma i kontakt med handläggaren. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen med detta under 2018.

Under hösten bytte vi verksamhetssystem från Byggreda till Vision bl.a. för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system inom förvaltningen. Detta ledde till att vi kom efter i ärendehantering tillfälligt. Nya rutiner för detta är nu på plats och en projektgrupp arbetar för att göra det nya systemet ännu effektivare. Arbetet fortsätter under 2018.

Under 2016 förändrade bygglovkoordinatorerna sitt arbetssätt genom att schemalägga sina olika arbetsmoment i block på fasta tider. Detta i kombination med begränsade telefontider och löpande effektiviseringar av arbetsflödet resulterade i att koordinatörerna hinner med arbetsuppgifter som har släpat efter under långt tid. Under 2017 har bygglovkoordinatorernas arbetssätt vidareutvecklats och

en högre effektivitet uppnåtts som har lett till att tjänsten som byggnadsnämndens sekreterare har kunnat inrymmas inom bygglovkoordinatorernas arbete.

I samband med att stadsbyggnadsförvaltningen övergår till E-arkiv har nya rutiner skrivits fram för att möta de ändrade arkivprocesserna. En koordinator har även övergått till att arbeta 100 % som arkivarie för att möta de nya kraven som ställs på verksamheten.

Under många år har hanteringen av ärenden gällande obligatorisk ventilationskontroll inte gjorts på förvaltningen. För att lösa situationen har tid avsatts i staben och en av bygglovskoordinatorerna gick en OVK-utbildning under våren. Under sommaren 2017 arbetade koordinatorerna intensivt med OVK-bevakningen och sedan mitten av januari 2018 hanteras bevakningen löpande.

Arbetet med namnsättning av vägar och platser i kommunen är sedan i våras placerat hos en ansvarig koordinator. Inför beslut i byggnadsnämnden arbetar ansvarig koordinator för att ta fram namn som förankras med kommunens invånare, inte minst barn och unga.

Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete var ett viktigt mål under 2017. Ett nytt ritningsarkiv publicerades på webben vilket innebär att medborgare kan hitta ritningar direkt på nätet själva. Förvaltningen bytte även verksamhetssystem till Vision för att bättre möjliggöra kopplingar till andra system som förvaltningen arbetar med.

2 Uppföljning och analys

Både antalet ansökningar och beslut har ökat de senaste åren. Detta har skett med samma medarbetarantal vilket ökat produktionen per årsarbetare, samtidigt som vi har behållit korta handläggningstider. Dock finns det risk för att kvaliteten går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. Att rekrytera fler medarbetare har därför varit prioriterat under året.

Trots det ökade antalet ärenden och nyrekryteringar är handläggningstiderna bra. Trenden som visar på längre tider för utskick av kompletteringsbrev har hållit i sig under året. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har haft vakanser, dels på grund av föräldraledighet och en längre sjukskrivning men framför allt på grund av att sammanlagt fyra individer har slutat de två senaste åren. Mycket tid går till rekrytering och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under 2016 tagit längre tid att komma ikapp med än vad vi beräknat.

För 2017 valde byggnadsnämnden att fokusera på områdena kompetensutveckling och effektivitet, därför är det glädjande att se att andelen elektroniska ansökningar har ökat från 19 % 2016 till 41 % 2017.

Mål och uppdrag

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

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

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och kompetensutveckling på bygglovsenheten

Bakgrund: En enkät skickas kontinuerligt ut till de sökande efter att ett beslut i deras ärende tagits. Denna enkät skickades till en början ut tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) för att möta företagens nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten.

2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Enkäten behandlar 6 områden som är viktiga i myndighetsutövning och service. Dessa sex områden är: - Bemötande - Tillgänglighet - Effektivitet - Information - Rättssäkerhet - Kompetens.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-10-01	Mål 2017
Nöjd Kund-Index - Effektivitet	64	46	44	70
Nöjd Kund-Index - Kompetens	67	62	54	70
Nöjd Kund-Index - totalt	63	56	49	70
Andel elektroniska ansökningar t.o.m. 2017-12-31	15 %	21 %	41 %	50 %

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Attefallärenden - Handläggningstider mäts varje månad	0,7	2,8	3,3	4

(antal veckor)				
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	2,4	3,0	3,8	4
Bygglov - Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	6	6	16	26

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Årsarbetare	10,7	10,39	10,65	11,36
Ansökningar/anmälningar	614	733	668	681
Antal delegationsbeslut	618	944	1325	1361
Antal nämndbeslut	33	22	41	59
Antal överklagade beslut	16	16	8	25
Antal överklagade beslut som står sig i överprövning	77 %	90 %	50 %	83 %

Kommentar:

Att öka servicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete var ett viktigt mål under 2017.

Nämnden följer upp NKI-mätning för privatpersoner och företag vid tertialboksluten. NKI totalt för 2016 var 56. Svarefrekvensen var 48 %. För 2017 är NKI totalt 49 för januari tom september. Svarefrekvensen är 63 %. Helårssiffrorna för NKI 2017 bör vi ha framme vid T1 2018 och då räknar vi med något bättre siffror då vi i slutet av 2017 var nästintill fullbemannade.

Bygglovenheten har haft stor omsättning under senare år vilket är den största förklaringen till siffrorna. Vi har hela tiden haft bra handläggningstider, hög kvalitet på besluten och hög rättssäkerhet. Handläggningstiden ökar marginellt för varje år och detta syns i kundnöjdheten. Man kan se hur ärendemängd men framförallt fattade beslut ökar varje år på i princip samma handläggantantal. Detta resulterar i något längre handläggningstider och handläggningstider är den faktor som påverkar NKI i störst utsträckning. Skulle vi ha möjlighet att öka personalantalet med antal beslut så är möjligheten också bättre att öka kundnöjdheten i samma skala.

Då vi är en relativt liten enhet så är vi också mer känsliga för personalförändringar. Inom en tvåårsperiod har vi haft en personalomsättning på över 70 %. Detta har också resulterat i att vi har ändrat i rutinen för hur vi fördelar ärenden. Ändringen har bestått i att vi har granskat inkommande ärenden anonymt (för sökanden) och först när vi har kommit ner i antal ärenden som känts hanterbart för handläggaren har denne tagit ett nytt ärende. Detta har lett till att antalet dagar tills kompletteringsbrevet skickats ut ökat till 26. Ingen handläggare får ha mer än 30 ärenden pågående samtidigt och de har fått ärendet till sig först när det varit komplett. Detta har resulterat i viss frustration från sökanden som gärna sett att de fått en handläggare direkt vilket också speglas i NKI-siffrorna. Denna ändring kände vi oss dock tvungna att vidta för att skapa en hållbar arbetssituation för handläggarna och vi har sett under året att detta har varit en bra taktik ur personalsynpunkt. Under slutet av året har vi glädjande nog kommit ikapp med ärendemängden och rutinen för hur vi fördelar ärenden har kunnat återgå till att sökanden får personlig kontakt med handläggare direkt.

Efter att senaste NKI-mätningen gjorts har två handläggare anställts och kommit in bra i handläggningen. Den nya rutinen för handläggning har också satt sig bättre hos övriga handläggare. Prognosen för helåret är att siffrorna kommer se bättre ut när vi har facit i april (11). Vi behåller därför målet om effektivitet till 2018 och ser att vårt digitaliseringsarbete ska ge resultat. Effektivitet är den parameter som viktas högst av sökande.

Kommentar Elektroniska ansökningar:

Vi ser en stadig ökning i antalet elektroniska ansökningar. Vi satte ett högt mål i början av året och vi nådde nästan målet. Insatser i form av återkommande annonsering på hemsida och i lokaltidningen samt rabatterat pris för elektroniska ansökningar har gett resultat.

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-77,0	-988,0	+836,0	-918,0	0

Kommentar:

Förvaltningen bedömde vid årets start att bygglovsintäkterna för 2017 troligtvis skulle bli lägre än föregående år, en följd av få stora bygglov under året. För ett nollresultat hade krävts 5,8 mkr i bygglovsintäkter, utfallet blev 880 tkr lägre vilket förklarar underskottet för året. Föregående år hade bygglov ett positivt resultat om 830 tkr då intäkter för ett stort bygglov bokfördes på slutet av 2016.

Enheten har under 2017 haft ett ökat stöd från förvaltningens Stab vilket har underlättat arbetet för bygglovshandläggarna. Det medför att enheten per 2017 tagit något större kostnader för Staben än budgeterat. Övriga kostnader har varit ca. 140 tkr lägre än budgeterat vilket främst beror på låga kundförluster samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

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

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,0 %	94,0 %	Inget värde	-

Kommentar:

Det finns inte något värde för helåret 2017. En ny undersökning kommer att genomföras av HR-avdelningen under hösten 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ständigt arbeta för att alla ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till kurser, lokaler, studieresor etc. för att på så vis kunna behålla kompetent personal. Vi vänder även stor vikt vid interna karriärmöjligheter.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, korttid (%)	0,27 %	4,24 %	3,94 %	1,36 %	4,0 %

Indikator

Kommentar:

Sjukskrivningstalen är 1,36% korttid, 10,93% långtid. Enheten har haft låg sjukfrånvaro om man räknar bort en långtidssjukskriven individ. Om man bortser från den personen klarar enheten målet på 4 % med god marginal. Aktiviteter kopplade till arbetsmiljö prioriteras. Bl.a. har ny rutin för fördelning av ärenden och ärendemängd per handläggare använts under året som ska fördela arbetsbelastningen på ett mer hållbart sätt. Vi arbetar också aktivt med en handlingsplan för arbetsmiljön med hjälp av konsult. Staben har stärkts upp med en bygglovsassistent som arbetar på 50 % för att stötta handläggarna i deras arbete, bland annat med att skriva kompletteringsbrev, besvara

frågor från medborgare och förbereda ärenden inför expediering. Syftet med detta är att minska handläggarnas administrativa arbete och på så sätt minska arbetsbördan.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Titel	Utfall 2016 (SBF)	Utfall 2016 (Tyresö kommun)
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	85 %	89 %
Nej jag vill arbeta mer	2 %	4 %
Nej jag vill arbeta mindre	13 %	7 %

Kommentar:

Under 2017 har inget nytt värde tagits fram eftersom medarbetarundersökningen görs vartannat år. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka medarbetarnas möjligheter till flexibla arbetstider som går att kombinera med det individuella livspusslet. Detta har blivit en särskilt viktig fråga då en stor del av verksamhetens medarbetare är i familjebildande ålder och vill kunna ta ut delar av sin föräldraledighet på 50 %, vilket är ett önskemål som förvaltningen vill kunna möta.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Kommentar:

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs. Det görs vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges. Två handläggare har utsetts för att driva tillgänglighetsfrågorna framåt och för att hålla kontakten med funktionshinderrådet.

- Taxor och avgifter

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

Kommentar:

För 2017 höjdes taxan för vanligt förekommande ärenden där vi sett att vi lagt ner mer tid än vad intäkten kunnat täcka. Beslut om en generell 10-procentig höjning av Plan- och bygglovtaxan, som även innehåller taxa för mät- och kartverksamheten, togs under 2017 och trädde i kraft den 1 januari 2018.

3 Slutsatser och konsekvenser

Både antalet ansökningar och beslut har ökat de senaste åren. Detta har skett med samma ungefär medarbetarantal vilket har fått upp produktionen per årsarbetare samtidigt som vi har behållit relativt korta handläggningstider, dock finns risk för att kvaliteten går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. Rekrytering har varit en stor fråga under året och konjunkturen i branschen är till arbetstagarens fördel.

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls målen för handläggningstiderna. Trenden som visar på längre handläggningstider framförallt vad gäller utskick av kompletteringsbrev ser vi ska minska under 2018. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har haft vakanser, dels på grund av föräldraledighet och en längre sjukskrivning men framför allt på grund av att två personer slutade under 2016 och ytterligare två personer slutade under året.

Mycket tid går till handledning och att utbilda de nya handläggarna. Det gör att den ryggsäck vi drog på oss under 2016 har tagit tid att jobba ikapp. För 2017 valde byggnadsnämnden att fokusera på områdena kompetensutveckling och effektivitet, därför är det glädjande att se att andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka.

Under våren har e-arkivet kommit på plats och i april beslutade byggnadsnämnden att vi efter scanning och kvalitetskontroll kan gallra alla inkommande pappershandlingar med undantag av signerade dokument. Byggnadsnämnden beslutade också att vi kan betrakta den digitala akten som vår originalakt. Dessa två beslutspunkter innebär att från och med vecka 20 2017 handlades alla ärenden digitalt fram till dess att ärendet ska expedieras.

För att hantera gamla ärenden som ska arkiveras kommer staben att behöva ha en extra tjänst på plats under resten av året som scannar och arkiverar de gamla handlingarna. Under våren 2017 har staben fortsatt att prioritera framtagandet olika rutiner för att på så sätt minska verksamhetens utsatthet vid personalförändringar. Eftersom staben arbetar med många olika arbetsuppgifter i olika system och för olika enheter har detta varit ett viktigt utvecklingsområde även under hela året.

Förvaltningen arbetar intensivt för att innovation och verksamhetsutveckling ska vara en naturlig del av det löpande arbetet och något som prioriteras inom alla verksamhetsdelar. Fram till maj 2018 pågår ett intensivt arbete för att ställa om förvaltningens arbete och verksamhetssystem för att möta de krav den nya lagstiftningen GDPR (General data protection regulation) ställer. Den nya lagstiftningen kräver att vi går igenom alla lagrade personuppgifter, både digitalt och i pappersform, och fattar beslut om vilka uppgifter som ska kvarstå och vad som ska gallras. Inom staben har en särskild GDPR-ansvarig utsetts för att arbeta tillsammans med kommunens jurist och samordnare.

Under de kommande fem åren behöver bygglovsverksamheten öka effektiviteten för att fortsätta hålla en hög kvalitet, kunna omfördela resurser och för att dagens anslag ska räcka även kommande år. Ett led i det är att enheten idag arbetar akävt med att digitalisera bygglovsprocessen. En del av det förändringsarbete som behöver göras, både i kommunen i stort och på bygglovenheten, är att utveckla den digitala hanteringen av ärenden. I en växande kommun torde det dock vara svårt att över tid klara att hålla kvalitet och handläggningstider på den nivå där vi vill ligga, och samtidigt vara en

attraktiv arbetsgivare utan att få en höjning av anslaget som är anpassat till vad vi vill uppnå. Under nästa mandatperiod bedöms därför att bygglovsverksamheten behöver få utökade anslag

4 Verksamhetsmått

Byggnadsnämnden följer varje månad upp antal ärenden, antal beslut, handläggningstider, andelen kompletta ärenden, andelen elektroniska ansökningar, dagar innan vi skickar kompletteringsbrev, 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.

Statistik verksamhetsberättelse 2017

Bakgrundsdata	2017	2016	2015	2014
Årsarbetare	11,36	10,65	10,39	10,7
Ansökningar/anmälningar	681	668	733	614
Antal delegationsbeslut	1361	1325	944	618
Antal nämndbeslut	59	41	22	33
Antal överklagade beslut	25	8	16	16

Handläggningstider - lov (veckor)	2017	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	4	3,8	3	2,4
Tid från komplett ärende till beslut - median	2,9	2,4	1,6	1
Tid från ansökan till expediering - medel	15,8	12,5	8,5	8
Tid från ansökan till expediering - median	12,1	9,6	6	4,9

Handläggningstider - attefäll (veckor)	2017	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	4	3,3	2,8	0,7
Tid från komplett ärende till beslut - median	2	1	1,4	0,6
Tid från anmälan till expediering - medel	17,4	13,4	9,3	4
Tid från anmälan till expediering - median	11	9,1	6,1	2,7

Kompletteringsbrev (dagar)	2017	2016	2015	2014
Tid från ansökan till begäran om komplettering	26	16	6	5,7

Mittbygge (nämndmål 2017 - 50%)	2017	2016	2015	2014
Andel ärenden inkomna via mittbygge.se	41%	19%	15%	3%

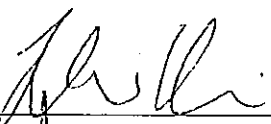
Datum 2018-02-21
 Tid 19:00–19:50
 Plats Bollmora

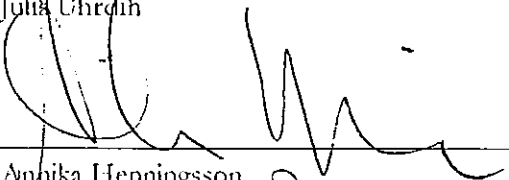
Beslutande Se närvarolista

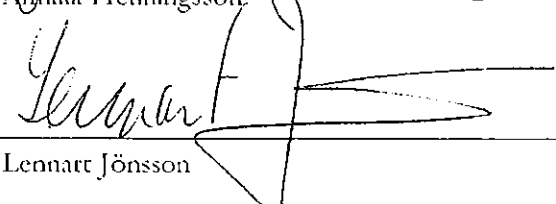
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-02-26

Paragrafer 9 - 16

Sekreterare 
 Julia Uhrdin

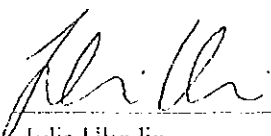
Ordförande 
 Annika Henningsson

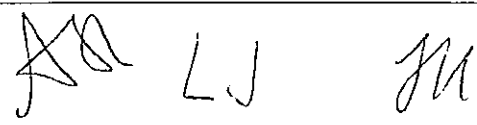
Justerande 
 Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2018-02-21
 Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27
 Datum då anslaget tas ned 2018-03-21
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift 
 Julia Uhrdin

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

Närvarolista

Beslutande

Annika Henningsson (M)

Helen Dwyer (C)

Lennart Jönsson (S)

Mikael Onegård (M)

Tony Thorén (L)

Janis Salts (KD)

Barbro Nordlöf (S)

Tommy Blomster (S)

Johan Rydén (MP)

Ersättare

Jan-Åke Svensson (M)

Eva von Vogelsang (M)

Thomas Sundblad (L), §§ 9-12 och 15-16

Ann-Christine Jansson (S)

Anders Bergérus (S)

Övriga

Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen

Hanna Wikström, verksamhetsansvarig bygglovenheten, stadsbyggnadsförvaltningen

Martin Fahlman, chef kart- och bygglovavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen

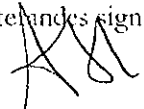

Frånvarande

Ulf Perbo (KD)

Daniel Thorsell (C)

Noel Perland (MP)

Ann Ödlund (V)

Justerares sign 	LJ		Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

§ 11

Dnr BNS-2018-66/200

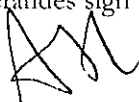


Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2018

Byggnadsnämndens beslut

- Byggnadsnämnden godkänner handlingsplanen för internkontroll för 2018

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

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

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-12

1 (3)
Dnr: BNS-2018-66

Byggnadsnämnden

Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2018

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner handlingsplanen för internkontroll för 2018.



Martin Fahlman
Avdelningschef kart- och bygglov

Sammanfattning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

Analys av risker

För bygglovsverksamheten är handläggningstider, rättssäkerhet, kundnöjdhet och ekonomi de viktigaste måtten på kvalitet. Nedan analyseras risker och kontrollåtgärder inom de olika områdena:

Handläggningstider

Risker

Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås.

Kontrollåtgärder

Mätning av handläggningstider varje månad samt redovisning av resultatet vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Nämndsekreterare och enhetschef.

Rättssäkerhet

Risker

Att nämndens beslut inte håller vid en överprövning.

Kontrollåtgärder

Löpande utvärdering av beslut från överprövande myndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Enhetschef tillsammans med handläggarna.

Kundnöjdhet

Risker

Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.

Kontrollåtgärder

Mätning av kundnöjdheten med en enkätundersökning. Jämförelse med resultat från övriga kommuner i Sverige. Redovisning i nämnden.

Ansvarig

Enhetschef i samarbete med bygglovsalliansen



Ekonomi

Risker

Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.

Kontrollåtgärder

Analys och redovisning av enhetens ekonomiska resultat vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Controller och enhetschef

Datum 2018-02-21

Tid 19:00–19:50

Plats Bollmora

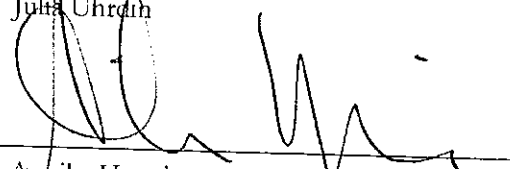
Beslutande Se närvarolista

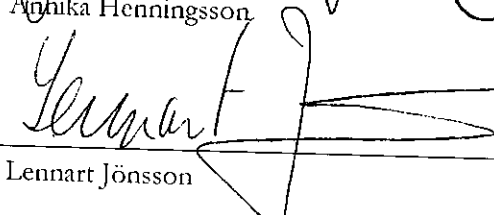
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-02-26

Paragrafer 9 - 16

Sekreterare 
Julia Uhrdin

Ordförande 
Annika Henningsson

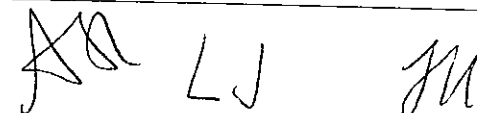
Justerande 
Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-21
Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27
Datum då anslaget tas ned 2018-03-21
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift 
Julia Uhrdin

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

Närvarolista

Beslutande

Annika Henningsson (M)
 Helen Dwyer (C)
 Lennart Jönsson (S)
 Mikael Onegård (M)
 Tony Thorén (L)
 Janis Salts (KD)
 Barbro Nordlöf (S)
 Tommy Blomster (S)
 Johan Rydén (MP)

Ersättare

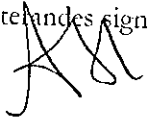

Jan-Åke Svensson (M)
 Eva von Vogelsang (M)
 Thomas Sundblad (L), §§ 9-12 och 15-16
 Ann-Christine Jansson (S)
 Anders Bergérus (S)

Övriga

Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
 Hanna Wikström, verksamhetsansvarig bygglovenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
 Martin Fahlman, chef kart- och bygglovavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Ulf Perbo (KD)
 Daniel Thorsell (C)
 Noel Perland (MP)
 Ann Ödlund (V)

Justeraendes sign 	LJ		Utdragsbestyrkande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

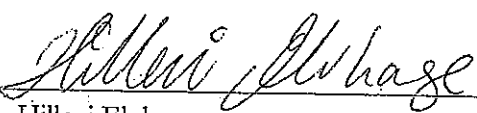
Datum 2018-03-21
 Tid 13:00–14:00
 Plats Bollmora

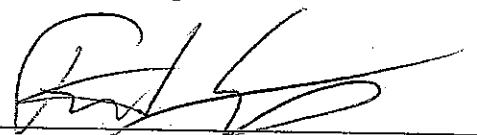
Beslutande Se närvarolista

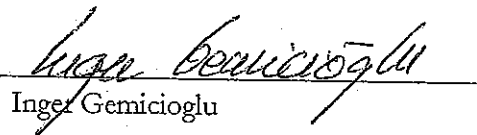
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-04-03

Paragrafer 41–62

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Saweståhl

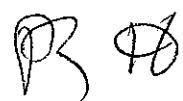
Justerande 
 Inger Gemicioglu

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2018-03-21
 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-05
 Datum då anslaget tas ned 2018-04-27
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

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

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)

Ersättare



Dick Bengtson (M)
Mats Larsson (L)
Helen Dwyer (C)
Marika Marklund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-48
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-54
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Kristjan Vaigur (S)
Jannice Rockstroh (S)
Anders Linder (S)

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