

och språk har gett god effekt och det kollegiala lärandet skapar möjligheter att dela goda exempel och utveckla verksamheterna.

Tyresös lärmiljöer ska vara tillgängliga och möjliggöra lärande för alla barn. Miljön ska bidra till trygghet och studiero, som är ett fortsatt prioriterat område. Skollagen är tydlig; alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och stöd ska ges till barn med funktionsnedsättning för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Höjd kompetens kring lärande och fysisk lärmiljö, både inom- och utomhus, ger förutsättningar för alla elever att vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Måltidsmiljön är en viktig del av skoldagen och skolmåltiden ska ses som en del av den pedagogiska verksamheten. En måltid som äts upp bidrar till mätta, pigga och friska barn, vilket underlättar för lärande.



Tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd är viktigt. Samverkan mellan förvaltningar som samarbetar kring barnet behöver bli tydligare. Målet ska vara snabba, tidiga och välkoordinerade insatser för barn och familjer i behov av stöd.

Omvärlden förändras snabbt och ställer nya krav inom klimat och teknik. Tyresös förskolor och skolor ska vara i framkant när det gäller ansvarstagande för nästa generation och tydliga riktlinjer ska finnas för hur vi ska arbeta klimat- och kemikaliesmart. Digitaliseringen ställer nya krav på organisation och lärande och nya säkra, tekniska lösningar i våra verksamheter ska möjliggöra ökat lärande och utveckling.

En av våra största utmaningar är att öka likvärdigheten mellan våra grundskolor, inte minst avseende elevers möjlighet att söka sig vidare till en gymnasieutbildning. Tyresös elever visar höga meritvärden, men skillnaden mellan skolor och mellan elever är alltför stor.

De fortsatt höga sjuktalen och svårigheter att rekrytera behörig personal, i både förskola och grundskola, oroar. Ett fortsatt arbete med en kompetensförsörjningsplan och lärarens arbetsbörda är därför prioriterat. Fler ska rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

Aktuell forskning visar att läsförmåga, inlärning och koncentration ökar efter så lite som 4-12 minuters fysisk aktivitet. I Tyresö finns många goda exempel där rörelse involveras under skoldagen med god effekt. Det kan vara alltifrån planerade rastaktiviteter till sk brainbreaks och micropauser med rörelse under lektionstid. Vi vill att alla elever i Tyresös skolor ska erbjudas den möjligheten. Även utemiljöer spelar roll för ungas hälsa och skolgårdar ska därför vara



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

väl fungerande och stimulera till nya utmaningar, locka till lek och fysisk aktivitet.

Fritidsverksamheten kompletterar utbildningen i grundskolan. Skola och fritidshems samverkan för barns utveckling är viktig och måste möjliggöras för att se lärandet som en röd tråd genom hela dagen. Andel utbildade inom fritidshemmen måste öka och kvalitetsutvecklingen ska fortsätta.

Bilagor

Tjänsteskrivelse nämndplan 2020 oktober 2019.pdf
Nämndplan 20191016.pdf

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



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-10-23

Nämndplan 2020

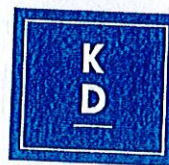
Barn- och utbildningsnämnden, §25

Moderaterna och Centerpartiet kan till största del ställa sig bakom den del av nämndplanen som behandlar strategiska mål och målområden. För övrigt hänvisar vi till vår gemensamma budget och om den hade gällt hade vi agerat annorlunda inom vissa områden och därför deltar vi inte i beslut.

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner och det ska vi även vara i framtiden.

Vi ser dessvärre att Nyboda skola har tappat kraftigt från 74,8 till 63,9 procent gällande andelen gymnasiebehöriga. Det är något som inte är acceptabelt. Moderaterna och Centerpartiet vill erbjuda sommarskola som en förebyggande åtgärd i rätt tid för elever som inte tros nå målen.

Målet är att alla elever ska nå sina kunskapsmål i en trygg och delaktig miljö, vårt arbetssätt ska locka de skickligaste lärarna, motivera våra elever och engagera vårdnadshavarna!



ERSÄTTARYTTTRANDE

2019-10-23

Nämndplan 2020

Barn- och utbildningsnämnden, § 25

Kristdemokraterna kan till största del ställa sig bakom den del av nämndplanen som behandlar strategiska mål och målområden. För övrigt hänvisar vi till vår gemensamma budget och om den hade gällt hade vi agerat annorlunda inom vissa områden och därför deltar vi inte i beslut.

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner och det ska vi även vara i framtiden.

Vi ser dessvärre att Nyboda skola har tappat kraftigt från 74,8 till 63,9 procent gällande andelen gymnasiebehöriga. Det är något som inte är acceptabelt. Kristdemokraterna vill erbjuda sommarskola som en förebyggande åtgärd i rätt tid för elever som inte tros nå målen.

Målet är att alla elever ska nå sina kunskapsmål i en trygg och delaktig miljö, vårt arbetssätt ska locka de skickligaste lärarna, motivera våra elever och engagera vårdnadshavarna!

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08- 578 295 19
frida.ryholt@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-04
1 (3)

Diarienummer
2019/BUN 0326 10

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden 2020

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och pedagogisk omsorg och grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Elisabet Schultz
tf förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Följande nämndmål har tagits fram utifrån kommunplanens vision och strategiska mål

Barn och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet.

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2020-2022 med aktiviteter för 2020.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Barn och utbildningsförvaltningen kommer med utgångspunkt i integrationsstrategin att utgå från området förskola och skola samt området språkkunskap.

Följande indikatorer kommer att följas upp

Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg.

Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk.

Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal

Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.



Nämndplan Barn- och utbildningsnämnden 2020

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Innehållsförteckning

<i>Verksamhet och syfte</i>	2
<i>Analys och slutsatser</i>	3
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	5
Vision.....	5
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet.....	6
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans.....	7
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa	8
Hållbar utveckling - målbild	10
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	11
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	11
Digitalisering skapar möjligheter.....	11
Uppföljning.....	12
Hållbar ekonomi.....	12
Hållbar kvalitetsutveckling	13
Attraktiv arbetsgivare	16
Särskilda uppdrag.....	18
Nämnduppdrag	19
<i>Riskhantering</i>	21
Risker.....	21
Åtgärder kopplade till risk.....	22
Kontrollinsats kopplade till risk	26
<i>Resurser</i>	29
Kommunbidrag	29
Aktuella investeringar under perioden	30
Driftbudget	30
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	34
<i>1. Bilagor</i>	35

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för förskola och pedagogisk omsorg för alla barn i förskoleålder i Tyresö kommun. Förskolan ska bedriva en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn som går där. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation, och alla människors lika värde. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Verksamheten styrs av skollagen och förskolans läroplan. Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att erbjuda barn lärande, omsorg och omvårdnad. Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten. Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för barnhälsan, en stödfunktion som arbetar med konsultation till och handledning av förskolans personal med barnet i fokus.

Utbildningen i förskolan ska genomföras i demokratiska former och grundlägga ett växande intresse och intresse hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnens rättigheter. Utbildningen ska alltid utgå från barnens bästa.

Verksamhetsområde 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för alla barn i grundskoleålder i Tyresö kommun. Utbildningen i grundskolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. Den ska bidra till alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning anpassad till elevens förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten styrs av skollag och läroplan.

Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för elevhälsan, en verksamhet vars syfte är att arbeta förebyggande för att främja lärande och hälsa.

Förskoleklass som är en del av grundskolan blev obligatoriskt från hösten 2018. Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Analys och slutsatser

VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Hållbar ekonomi

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Dock är barnantalet lägre under hösten 2019 men inte lägre än 2018 samma tid. Det är andra enheter som har färre barn än tidigare, därför behövs anpassning av den inre organisationen göras. Vårdnadshavare ställer barnen i kö med kortare framförhållning än tidigare vilket påverkar planering.

Hållbar kvalitetsutveckling

Den 1 juli trädde den nya reviderade läroplanen (Lpfö 18) i kraft. Pedagoger i förskolan har under året läst och fått utbildning i läroplanen för att kunna implementera den. I de centrala forumen för kollegialt lärande som utvalda pedagoger har deltagit i, har frågeställningar och begrepp utifrån nya läroplanen diskuterats och förankrats.

Arbete med språkutveckling har pågått, bland annat har en ny satsning påbörjats genom den språkfrämjande appen Ugglo till alla kommunala förskolor. Bokgävor har getts från Statens kulturråd som ett led i deras uppdrag att skapa läsfrämjande insatser i förskolan, vilket gör att tillgången på böcker ökat. Flera förskolor arbetar med den statliga satsningen läslyftet; läs- och språkutvecklande arbetssätt som ger en kompetenshöjning och finansieras via statsbidrag.

Forum för kollegialt lärande har genomförts, dessa centrala nätverk skapar ökad likvärdighet, ger kompetensutveckling och bekräftelse. Metoden är lösningsfokuserad och pedagogerna sprider goda idéer, utbyter arbetssätt och metoder. Nätverken är omtyckta och efterfrågade av pedagogerna. Det skapar ringar på vattnet och leder till stolthet för professionen.

Ett nytt stadsbidrag från Kulturrådet kring skapande förskola har beviljats. 15 förskolor kommer under hösten få ta del av kulturella aktiviteter. Skapande skola har funnits flera år inom grundskolan men inom förskolan var det sökbart först 2018. Sex förskolor har slutfört aktiviteter inom Läslyftet vilket har genererat en kompetensutveckling och ökat engagemang för språkutvecklande arbetssätt. Detta har resulterat i att det är nio handledare som kommer arbeta med Läslyftet under läsåret 19/20.

Utveckling av användandet gällande den nya lärplattformen Vklass sker kontinuerligt. Försöksförskola med ny accesspunkt för att öka tillgänglighet till wifi utomhus sker under hösten vilket underlättar användandet av Vklass.

Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i förskolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till ett bättre lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna satsning gynnar alla barn.

Titel har bytts från verksamhetschef till skolchef och från förskolechefer till rektor. Förändringar i förskoleorganisationen har gjorts. Tolv enheter blev elva och samtidigt bytte tre förskolor rektor.

Attraktiv arbetsgivare

Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare och erfarna barnskötare. Det finns en risk att personaltäteten minskar då lönekostnaderna ökar.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå men har minskat något sedan föregående år. Arbete pågår för att minska sjukfrånvaron. Bland annat görs hälsosamtal med personal som haft sjukfrånvaro sex

gångar eller mer. Därefter görs en handlingsplan som följs upp. Att tillgå finns Tyresömodellen som är ett verktyg för att jobba med arbetsmiljö.

VO 2 Grundskola

Hållbar ekonomi

För verksamhetsområde 2 varierar det ekonomiska resultatet mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett resultat i balans. Intensivt arbete pågår och anpassning av organisation sker och har skett. Minskade konferenskostnader och takten på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

Hållbar kvalitetsutveckling

I samband med grundskolans resultatdialoger har ett generellt behov av att utveckla pedagogernas bedömningskompetens framkommit. Ett arbete har startats för att kompetensutveckla både skolledare samt pedagoger i kommunen. Start av ämneskonferens i alla ämnen och stadier har skett. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20. Kompetensutveckling består av kommundemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.

En verktygslåda för likabehandling har arbetats fram. Här hittar rektorer och skolpersonal information om allt som rör skolornas likabehandlingsarbete. På hemsidan finns konkreta förslag på hur skolor kan arbeta med värdegrundsuppdraget, hur lagstiftningen ser ut och hur man kan arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Genom en gemensam hemsida som alla har tillgång till är det även lättare att skapa likvärdighet för kommunens skolor.

Satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) fortsätter med stort deltagande och engagemang. En kartläggning av nuläget och framtida behov har gjorts på alla grundskolor. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet.

Det övergripande meritvärdet för Tyresös kommunala skolor visar på en fortsatt hög nivå och har dessutom ökat något sedan föregående år, från 233,5 till 234,2. Meritvärdet per skola visar på en spridning mellan 193,9 hos den skola med lägst meritvärde till 266,5 hos den skola som uppvisar högst meritvärde.

Andelen elever på en övergripande nivå som har behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har sjunkit med knappt två procentenheter sedan föregående år. Läsåret 2018/2019 var behörigheten 84,9 % jämfört med rikets 84,3 %. Det är en nedåtgående trend bortsett från den ökning i resultatet som uppvisades under läsåret 2017/2018. Behörigheten per skola ser något bättre ut än det totala resultatet. Fyra av fem skolor ligger på en behörighetsnivå mellan 87-98 procent. Endast en skola har anmärkningsvärd låg andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit med drygt två procentenheter sedan föregående år och är bland de lägre resultaten som uppvisats under en femårsperiod men ligger fortfarande över snittet i riket. Resultatet läsåret 2018/2019 är 75,7 % jämfört med riket 73,4 %. Två skolor har ökat sitt resultat sedan föregående år medan tre skolor sänkt sitt resultat. Tre av de fem högstadieskolorna har en måluppfyllelse på över 80 procent.

Andelen flickor och pojkar som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skiljer sig inte åt i så stor utsträckning för fyra av fem skolor. Däremot är det en skola som sticker ut med sitt resultat där dels måluppfyllelsen totalt sett är låg och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är på över 20 procentenheter.

Vid den regelbundna granskning som gjordes av Skolinspektionen våren 2018 framkom vissa brister i fritidshemmet och grundskolan gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har vidtagits och är nu godkända av Skolinspektionen.

Attraktiv arbetsgivare

Fortsatt satsning sker för pedagoger som vill utvecklas och siktar mot ett skolledaruppdrag. Ämnesnätverket som startat upp är uppskattat.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå men har minskat något sedan föregående år. Arbete pågår för att minska sjukfrånvaron. Bland annat görs hälsosamtal med personal som haft sjukfrånvaro sex gånger eller mer. Därefter görs en handlingsplan som följs upp. Att tillgå finns Tyresömodellen som är ett verktyg för att jobba med arbetsmiljö.

Förändringen i skollagen som gäller från läsåret 19/20 där det ställs krav på att arbete inom fritidshemmet förutsätter legitimationskrav innebär en utmaning i ett rekryteringsperspektiv. Nuläget nationellt är att det finns få legitimerade lärare mot fritidshem. Från och med läsåret 19/20 är skolan skyldig att arbeta utifrån Skolverkets läsa-skriva-räkna garanti. Garantin innebär en kartläggning i förskoleklass inom att läsa, skriva, och räkna som man sedan följs upp i slutet av årskurs 3.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt



Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.

Barn och utbildningsnämnden har en hög ambition och servicenivå. Önskad plats i förskola och skola tillgodoses i möjligaste mån. Det är nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling, aktivt förebyggande arbete sker. Samspel och kommunikationsvägar ska vara tydliga och informativa. Barn, elever och vårdnadshavare vet vart de vänder sig med synpunkter, frågor eller problem. Tidiga insatser säkerställer att barn och unga utvecklas för att nå sin fulla kapacitet med god självkänsla.

Indikatorer

Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn är tryggt i förskolan"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"
- Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare

Verksamhetsområde 2: Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andel elever som svarar att "Jag känner mig trygg på skolan"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn är tryggt i skolan"
- Andel elever som svarar "I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på skolan"

Indikatorer grundsärskolan

- Andel elever som svarar att "Jag känner mig trygg på skolan"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn är tryggt i skolan"
- Andel elever som svarar "I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på skolan"

Indikatorer fritidshem

- Andelen vårdnadshavare som svarar att "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet".

- Andelen vårdnadshavare som svarar att ”Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet”

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter erbjuder delaktighet på lika villkor. Genom ett professionellt, pedagogiskt ledarskap skapas tillgängliga och flexibla lärmiljöer för varje enskilt barn i alla verksamheter. I samarbete med barn, elever och vårdnadshavare skapas tillitsfulla relationer som bygger på en ömsesidig respekt. En tydlig och transparent dialog skapar möjligheter till engagemang och motivation. Detta främjar medskapande bland barn, elever och vårdnadshavare.



Indikatorer

Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andelen vårdnadshavare som svarar "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten."
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"

Verksamhetsområde 2: Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"
- Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål".

Indikatorer grundsärskolan

- Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"
- Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål".

Indikatorer fritidshem

- Andelen vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet”.
- Andelen vårdnadshavare som svarar ”Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet”.
- Andelen vårdnadshavare som svarar ”Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent”.

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja fysisk aktivitet, lek, möten, kultur och rekreation. Barn och elever ska få ta del av natur. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt och hälsofrämjande så att barn och elever utvecklas och når sin fulla potential.

Verksamhetsområde 1; Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp".
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs".

Verksamhetsområde 2; Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".
- Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".
- Andel hälsosamtal i årskurs 2.
- Andelen elever som svara "Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)".
- Andel elever med problematisk skolfrånvaro.
- Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/ specialpedagog/speciallärare per elev.



Indikatorer grundsärskolan

- Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".
- Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.
- Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/ specialpedagog/speciallärare per elev
- Andelen elever som svara "Elevehälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Indikatorer fritidshem

- Andel vårdnadshavare som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på fritidshemmet"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt förutsättningar för det livslånga lärande ska genomsyra barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Barnen ska föra hållbarheten vidare. Samverkan ska ske med samhällsaktörer och närsamhälle. Digitalisering och säker digital infrastruktur möjliggör att aktuell teknik används som ett naturligt inslag i undervisningen.

Definition av infrastruktur för verksamhetsområdet förskola och skola:

Infrastruktur i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden innebär strukturer och organisation av utbildning, dvs. förskola, pedagogisk omsorg, skola, fritidshem och sarskola. (Infra)strukturen för utbildning är exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, arbete med likabehandling/värdegrund, digitalisering, miljöer (ute och inne), kommunikation, elevehälsan.

Verksamhetsområde 1; Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan. (Mål 2019 - 100%).
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattform Vklass för att följa sitt barns utveckling.
- Antal barn per årsarbetare
- Antal årsarbetare i förskola

Verksamhetsområde 2; Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andel barn och elever som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande i undervisningen
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattform Vklass för att följa sitt barns utveckling

Indikatorer grundsärskolan

- Andel barn och elever som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande i undervisningen.
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattform Vklass för att följa sitt barns utveckling.

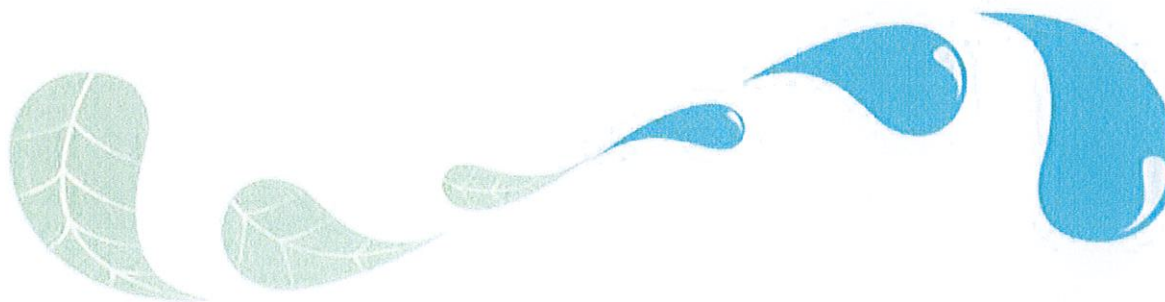
Indikatorer fritidshem

- Andel vårdnadshavare som svarar ”Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen”.
- Antal barn per årsarbetare.
- Antal högskoleutbildade (per barn).

Hållbar utveckling - målbild

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".



Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kammungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

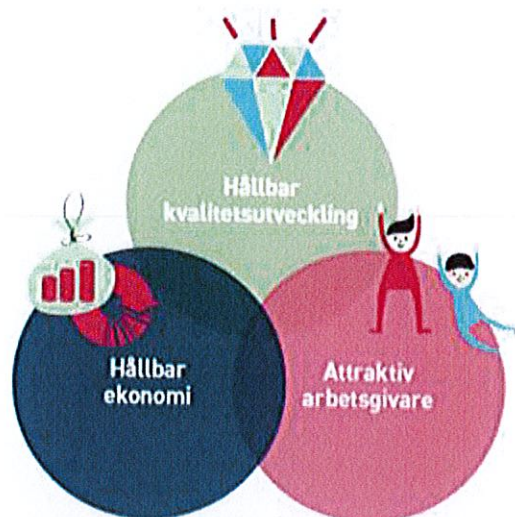
Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen. I övrigt beslutar förvaltningschefen om principer, återrapportering och redovisning av resultat utifrån grundförutsättningarna.



Hållbar ekonomi

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Dock finns det en osäkerhet kring barnantalet. Vårdnadshavare ställer barnen i kö med kortare framförhållning än tidigare vilket påverkar planering. Vid sviktande barnantal behöver anpassningar av den inre organisationen göras.

För verksamhetsområde 2 varierar det ekonomiska resultaten mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett resultat i balans. Anpassning av organisation sker löpande. Begränsningar i lokaler på vissa enheter gör att elevantal måste anpassas till lokalen och inte till den effektivaste organisationen.

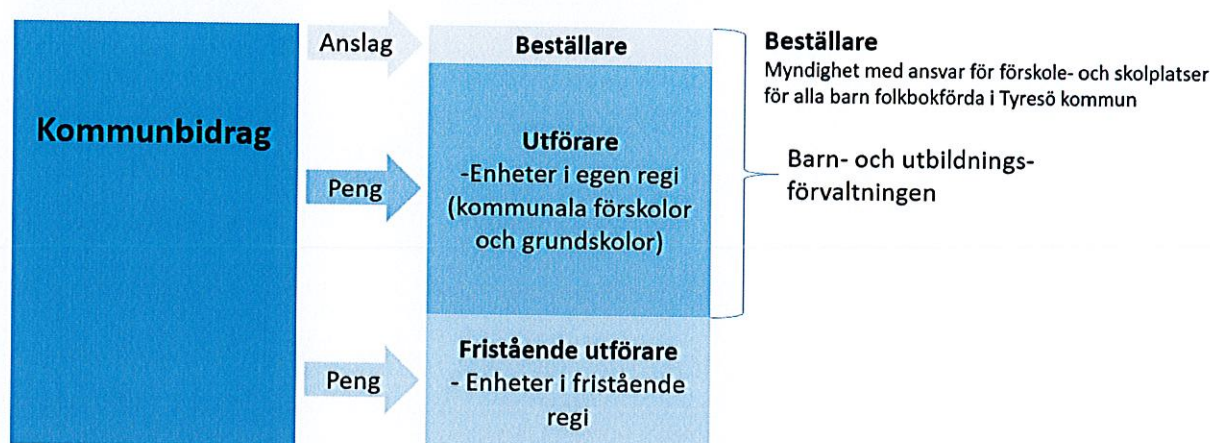
För båda verksamheterna är statsbidrag en osäkerhetsfaktor, bidrag ändrar utformning och sökbarhet. Statsbidrag som har stor påverkan på verksamhetens organisation kan ge oönskade effekter om bidraget minskar eller försvinner.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

TITEL	UTFALL	MÅL
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	Mäts vid bokslut 2019	100%

Ekonomisk styrning inom barn- och utbildningsförvaltningen



Kommunbidraget fördelas till beställare. Till beställaren går även de generella statsbidrag som avser alla barn och elever i kommunen, som inte ingår i den totala ramen. Till exempel statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskola och fritidshem samt schablonbidrag för nyanlända barn från migrationsverket. Övriga riktade statsbidrag söks av utförarsidan och fördelas direkt dit efter beslut från bidragsgivaren.

Från beställare betalas medel ut till utförare i egen regi och till fristående utförare (privata och andra kommuner). Huvuddelen av utfördelningen sker som peng per barn/elev. Enligt lagen om bidrag på lika villkor har fristående aktörer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn/elever i behov av särskilt stöd. Motsvarande görs till utförare i egen regi i form av verksamhetsstöd. Utöver dessa bidrag fördelas en del av resurserna med sociodemografiska parametrar. Fördelningen grundar sig på SCB:s riskmodell, anpassad till Tyresös förutsättningar med kriterierna nyanlända till Sverige, föräldrars utbildningsnivå samt hushåll med endast en vårdnadshavare eller försörjningsstöd. Fördelningen tas fram under hösten varje år.

Hållbar kvalitetsutveckling



Helhetssyn och engagemang

Värdegrundsarbetet en förskola och skola för var och en och arbete med Tyresö kommuns värdeord sker kontinuerligt inom alla verksamheter. Kontinuerlig förankring sker hos medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Chefer på alla nivåer dokumenterar, följer upp och agerar utifrån de mål, indikatorer och aktiviteter som satts för verksamheten. Analys och anpassningar gör för ökad målpåfyllelsen.

Leda för hållbarhet

Elev- och föräldraenkäten följs upp och analyseras för att hitta utvecklingsområden, kunna ge återkoppling och förbättra kvaliteten i verksamheten.

Arbete pågår med att se över och förtydliga de kommunikationskanaler som finns, det ska leda till bättre kommunikation för alla målgrupper.

Daglig kommunikation sker med vårdnadshavare. Föräldraråd och föräldramöte finns på skolor och förskolor. I Vklass sker kontinuerlig information och kommunikation med vårdnadshavare.

Genom resultatdialoger i skolan skapas en tydlighet kring vikten av att följa upp kunskapsresultaten. Varje skola har kontinuerliga dialoger med skolchef och verksamhetsutvecklare för att gå igenom hur många elever som uppfyller, respektive inte uppfyller kunskapskraven, och planerar för åtgärder vid behov.

Genomsökning i skolor med narkotikahund och föreläsningar om ungdomars bruk av droger sker regelbundet för att förebygga och främja arbete mot droganvändande.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt. Arbete pågår för att hitta metoder för att arbeta med ständiga förbättringar inom båda verksamhetsområdena.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Barn och utbildningsnämnden har skapat målsättning för verksamheten som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.



Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda

i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar.

Några exempel på mål, intentioner, lagstiftning och kvalitetsgranskningar med stor betydelse för barn och utbildningsförvaltningen:

Skollagen, läroplaner, nationella styrdokument så som till exempel nationell IT-strategi, hälso- och sjukvårdslagen med flera, skolinspektionens granskning, kvalitetsenheten granskning.

Verksamhetens målsättning

- Beakta vad som bedöms vara barnets bästa i alla beslut som rör barn direkt eller indirekt
- Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022
- Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan
- Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan.

2

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

- 3 månaders garanti platserbjudande inom förskolan.
- Läsa-skriva-räkna garantin från förskoleklass – årskurs 3

3

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare.

Några exempel på barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsutveckling

Resultatdialoger, kollegialt lärande, nätverk, samverkan externt och internt, rektorsutbildningen, rektorsmöten, förskolechefsmöten, ledningsgruppsmöten, förberedande skolledarutbildning

Verksamhetens målsättning

- Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka.
- 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet.
- Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).

4

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt.

Utveckla 1-16 årsperspektiv genom nya arbetssätt .

Några exempel på barn- och utbildningsförvaltningens processer

En väg in, Vklass, e-tjänster, samverkan mellan förvaltningar

Verksamhets målsättning

- Arbete sker för att få en sammanhållen särskola för ökad kvalitet i verksamheten.
- Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället.
- Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.

5

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område.

Några exempel på myndigheter och databaser som barn- och utbildningsförvaltningen använder sig av för att lämna, inhämta och jämföra statistik

- Kolada, Skolverket, SCB, Ensolution

Verksamhets målsättning

- Fortsatt ökad resultatutveckling utifrån mätområden, meritvärde, andel behöriga till gymnasiet och andel behöriga med fullständiga betyg.

Attraktiv arbetsgivare

Engagemang

I Tyresö satsas på framgång genom ett nära pedagogiskt ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Närmsta chef är engagerad i varje enskild medarbetare och uppmärksammar behov av kompetensutveckling.

Ledarskap och medarbetarskap

Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Arbete ska ske för att motverka omotiverade löneskillnader.

Sjuktalen följs upp och aktiva åtgärder vidtas då sjukfrånvaron är högre än önskat. En ny modell för att följa upp arbetsmiljön systematiskt har skapats "Tyresömodellen". Den kommer att användas under året.

Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare



Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Verksamhetsmått

- Hållbart medarbetarengagemang, HME
- Personalomsättning

Verksamhetens målsättning

Satsningar på kompetensutveckling görs i olika former. Genom att satsa på medarbetarskapet skapas engagemang.

Medarbetare inom båda verksamhetsområdena ska erbjudas möjligheter till kollegialt lärande.



Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Verksamhetsmått

- HME (styrning)
- HME (ledarskap)

Verksamhets målsättning

- Rektorer har gått rektorsprogrammet och utöver ett nära pedagogiskt ledarskap

3

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Verksamhetsmål

- HM- fråga (motivation)

Verksamhetens målsättning

- Alla medarbetare ska känna till och tillämpa kommunens värdeord.

4

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden



Verksamhetsmål




- Total sjukfrånvaro
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor

Verksamhetens målsättning




- Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Arbete ska ske för att motverka omotiverade löneskillnader.
- Sjuktalet följs upp och aktiva åtgärder vidtas då sjukfrånvaron är högre än önskat. En ny modell för att följa upp arbetsmiljön systematiskt har skapats "Tyresömodellen". Den kommer att användas under året.






Särskilda uppdrag

Titel	Status
<p>Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen</p> <p>I 2020 år tillgänglighetsplan beskrivs att kommunens nämnder ska tillse att rådet informeras i ett tidigt skede och fortlöpande när förändringar planeras som berör personer med funktionsnedsättningar. Rådet ska ha möjlighet att gå lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendet. Kontaktperson ska finnas på varje nämnd för samverkan med rådet. Rådet vill vara en remissinstans i viktiga förändringsfrågor inom skolan i linje med den av kommunstyrelsens fastställda arbetsordning. Rådet vill träffa barn- och utbildningsförvaltningen en gång per halvår, samt få tillgång till olika utvecklingsplaner.</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen tillgodoser kommunala funktionshinderrådet önskan om tidig information och möjligheter att påverka utvecklingen, genom att enligt styrprocessen göra delårsuppföljning samt behovsanalyser som rådet får ta del av. Genom denna regelbundna uppföljning har rådet underlag och kan vid behov kontakta den kontaktperson som är utsedd för synpunkter och förslag. Kontaktpersonen på förvaltningen är utredare för styrprocessen. Vid de gånger barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta hjälp av remissinstanser i frågor som berör personer med funktionsnedsättning, kommer det kommunala funktionshindersrådet vara en remissinstans.</p>	
<p>Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen</p> <p>Barn och utbildningsförvaltningen arbetar enligt strategin och kommer följa upp indikatorerna som föreslås i integrationsstrategin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg. • Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk. <p>Därutöver kommer ytterligare en indikator som tillhör förskolan följas upp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal. <p>Alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan, får träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Barnens språkutvecklings följs upp i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen i form av språksamtal utifrån barnens språksområden. Alla Tyresös kommunala skolor arbetar med resultatdialoger för varje enskild elev som ett led i att öka kunskapsresultat. I resultatdialogerna skapas analys i dialog med verksamheten och förvaltningen får möta skolläringens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver. Värdegrunden ”en förskola och skola för var och en” genomsyrar arbetet.</p>	

I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler. En del av uppdraget är att utarbeta funktionsprogram för berörda skolor.	

















Nämnduppdrag

Nämnduppdrag	Status
Rörelsen är en del av dagen	
<p>Beskrivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tillse att alla Tyresös grundskolor har planerade kvalitetssäkrade rastaktiviteter • Tillse att alla Tyresö kommunala grundskoleelever ges möjlighet till rörelse under skoldagen utöver redan schemalagd idrott och organiserade rastaktiviteter. 	
Utveckla den pedagogiska måltiden	
<p>Beskrivning:</p> <p>Välsmakande och näringsriktiga måltider</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram riktlinjer och rutiner för specialkost med tydlig ansvarsfördelning • Måltidspersonal kompetensutvecklas inom NPF • Utveckla måltidsmiljön som en del av lärmiljön. 	
Tillgängliggöra lärmiljöer	
<p>Beskrivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skapa en basnivå för den fysiska lärmiljön i klassrummet. • Ta fram långsiktig plan för genomförande av basnivån i alla skolor. 	

Förskoleutveckling	
Beskrivning: <ul style="list-style-type: none"> • Bibehålla och stärka kvalitet inom förskolan • Arbeta för att bibehålla och minska barngruppens storlek och personaltätet 	
Ökad samverkan för tidigt stöd	
Beskrivning: <ul style="list-style-type: none"> • BOU ges i uppdrag att hitta en gemensam samverkansmodell för att tidigt sätta in rätt och adekvata insatser för barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. (Gemensamt uppdrag även från ASN och AON till respektive förvaltning) 	
Kemikalie- och klimatsmarta förskolor och skolor	
Beskrivning: <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram riktlinjer för klimat och kemikaliesmarta förskolor och skolor • Arbeta mot målet klimat- och kemikaliesmarta förskolor och skolor 	
Fritidshem	
Beskrivning: <ul style="list-style-type: none"> • Stärka lärandet inom fritidshemmen. • Förbättra förutsättning för skolsamverkan. • Tillse att Tyresös anställda inom fritidshem erbjuds adekvata arbetskläder för utevistelse från och med hösten 2020. 	
Drogpreventivt arbete	
Beskrivning: <ul style="list-style-type: none"> • BOU ges i uppdrag att utöka samarbetet med arbetsmarknad- och socialförvaltningen med fokus på att stärka det drog- och brottsförebyggande arbetet, det ska omfatta även lägre åldrarna. 	

Riskhantering

Risker

Risker	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga		3	4
Brister i lärmiljöer och förhållningssätt		3	4
Drogproblematik i grundskolan		3	5
Elevers inflytande i undervisningen är låg		4	3
Brist på lokaler		4	4
IT infrastruktur som har brister.		3	3
Inne och utemiljö med stort underhålls behov.		5	3
Psykisk ohälsa hos barn och elever		3	4
Ökning av problematisk skolfrånvaro		2	4
Osäkerhet kring statsbidrag		4	4
Barn- och elevantalet varierar mellan åren.		3	3
Barnens bästa beaktas inte i alla beslut		1	4
Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.		2	4
Risk för en försämrad resultatutveckling		2	4
Låg andel behöriga fritidspedagoger.		4	4
Låg andel behöriga lärare.		2	4

Låg andel behöriga förskollärare.		3	4
Löneglidning och personalomsättning		4	4
Risk för höga sjuktal		4	3

De högsta riskerna bedöms finnas inom psykisk ohälsa, inre och yttre lärmiljöer, behörighet hos pedagoger och sjukfrånvaro. Att nå den nationella IT-strategin 2022 bedöms vara rimligt men kostnaderna måste prioriteras. Verksamheterna kan bli påverkade av utbyggnadstakten i Tyresö kommun.

Åtgärder kopplade till risk

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Risk: Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga				
Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling.	2020-01-01	2020-12-31		
Hälsosamtal	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Brister i lärmiljöer och förhållningssätt				
Kompetensutveckling inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).	2020-01-01	2020-12-31		
Gemensam trygghetspolicy för våra verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Drogproblematik i grundskolan				
Gemensam drog- och alkoholpolicy	2020-01-01	2019-10-10		
Förebyggande arbete.	2020-01-01	2019-10-15		
Risk: Elevers inflytande i undervisningen är låg				
Pedagogisk planering fritidshem	2020-01-01	2020-12-31		

Pedagogisk planering elev	2020-01-01	2020-12-31		
Pedagogisk planering pedagog	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Brist på lokaler				
Lokalplanering på kort och lång sikt i samarbete med berörda verksamheter och förvaltning	2020-01-01	2019-10-15		
Nyttjande av befintliga lokaler.	2020-01-01	2019-10-15		
Risk: IT infrastruktur som har brister.				
IT-strategi för sammanhållen digitalisering av verksamheterna.	2020-01-01	2019-10-10		
SWIFT (står för skolors wifi-förtätning)	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Inne och utemiljö med stort underhålls behov.				
Förbättring av inne- och utemiljöer	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Psykisk ohälsa hos barn och elever				
Förhållningssätt och lärmiljöer	2020-01-01	2019-10-10		
Förebyggande arbete	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Ökning av problematisk skolfrånvaro				
Tyresömodellen	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Osäkerhet kring statsbidrag				
Noggrann bevakning och uppföljning av statsbidrag	2020-01-01	2019-10-10		

Risk: Barn- och elevantalet varierar mellan åren.				
Ta fram nyckeltal för resurs- och ekonomiska fördelningar.	2020-01-01	2020-12-31		
Öka elevantalen i klasser och grupper där lokalerna tillåter.	2020-01-01	2020-12-31		
Anpassa organisationen till elev- och barnantal	2020-01-01	2020-12-31		
Översyn av elevpengens fördelning mellan stadier.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Barnens bästa beaktas inte i alla beslut				
Barnkonsekvensanalys	2020-01-01	2020-12-31		
Kompetensutveckling inom barnkonventionen	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.				
Tydligt redovisa kostnader för och konsekvenser av.	2020-01-01	2020-12-31		
Tydliga kravställare till IT vid inköp.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för en försämrad resultatutveckling				
Skolans betyg, behörighet till gymnasiet och meritvärde	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Låg andel behöriga fritidspedagoger.				
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategier för kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31		

Risk: Låg andel behöriga lärare.				
Strategier för kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Låg andel behöriga förskollärare.				
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Löneglidning och personalomsättning				
Följa och analysera löneglidningen	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för höga sjuktal				
Uppföljning av korttidsfrånvaron.	2020-01-01	2020-12-31		
Uppföljning av Stamina och bemanningsenheten.	2020-01-01	2020-12-31		
Arbete med medarbetarskapet.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategier för kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31		

Kontrollinsats kopplade till risk

Titel	Status
Risk: Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga	
Analys av kränkingsanmälningar.	
Resultatdialoger.	
Utvärdering av plan för skola/förskola.	
PMO-statistik (journalssystem för offentlig och privat öppenvård)	
Risk: Brister i lärmiljöer och förhållningssätt	
NPF kartläggning	
Elev- och föräldraenkäten	
Risk: Drogetematik i grundskolan	
Stockholmsenkäten	
Risk: Elevers inflytande i undervisningen är låg	
Elev- och föräldraenkät	
Vklass statistik	
Risk: Brist på lokaler	
Regelbundet arbete med befolkningsprognos och särskild bevakning kring inflyttning.	
Lokalgruppsmöten	
Risk: IT infrastruktur som har brister.	
Kartläggning enligt LIKA-verktyget (Skolverket)	

Risk: Inne och utemiljö med stort underhålls behov.	
Lokalgruppsmöten	
Underhållsplan	
Risk: Psykisk ohälsa hos barn och elever	
Antalet externa placeringar	
PMO-statistik	
Risk: Ökning av problematisk skolfrånvaro	
Statistik Vklass (Bestyr)	
Artwise	
Risk: Osäkerhet kring statsbidrag	
Systematisk och regelbunden uppföljning av ekonomiskt utfall.	
Risk: Barn- och elevantalet varierar mellan åren.	
Ekonomiuppföljning	
Befolkningsprognosarbete	
Risk: Barnens bästa beaktas inte i alla beslut	
Analys av beslut	
Risk: Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.	
LIKA-kartläggning	
Risk för en försämrad resultatutveckling	
Resultatdialoger 4 gånger om året.	

Betyg, meritvärde, behöriga till gymnasiet	
Risk: Låg andel behöriga fritidspedagoger.	
Mäta antalet behöriga per termin.	
Risk: Låg andel behöriga lärare.	
Mäta antalet behöriga per termin	
Risk: Låg andel behöriga förskollärare.	
Mäta antalet behöriga per termin	
Risk: Löneglidning och personalomsättning	
Lönestatistik	
Risk för höga sjuktal	
Systematisk och regelbunden resultatuppföljning.	
Uppföljning nyttjande av bemanningsenheten.	
Uppföljning medarbetarbetarenkäten.	

Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

Kommunbidrag

I nämndplanen har hänsyn tagits till två tekniska justeringar av kommunplanens budget som inte låg med vid kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13.

Kommunplanen innehåller en generell uppräknings med 1,8 % för höjda priser och löner, men kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) undantogs från uppräkningsen i och med att kostnaden är oförändrad mellan åren. Detta motsvarade i en post på 2,1 mkr som budgeterades på gemensam verksamhet då det i juni inte fanns underlag att fördela ut denna på verksamhetsområdena. För nämnden utgör detta 885 tkr som kommer att fördelas ut i den reviderade kommunplanen som ska beslutas av fullmäktige i november.

På samma sätt finns en teknisk justering mellan kultur- och fritid och grundskolan som avser kostnad för städning av idrottssalar. Tidigare har grundskolan betalat hela kostnaden och haft anslag för detta, men från och med 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden betala sin andel av städningen. Därför förs 435 tkr i ram från grundskolan till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunbidrag - VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag - mkr	323,0	329,0	338,9	350,7

Anslaget för förskola är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 1-5 år. Utöver prisuppräkningsen på 1,8 % har verksamheten fått utökat anslag för minskade barngrupper med 1,9 mkr. Dessutom tillförs en satsning för måltidsprogram med 0,4 mkr. Däremot minskas anslaget med 0,7 mkr i och med att omsorgen på obekvämt arbetstid organiseras om. Teknisk justering för VO 1, innebär minskning av budget med 192 tkr för kapitalkostnader.

Kommunbidrag - VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag - mkr	754,0	770,0	785,1	801,0

Anslaget för grundskola är beräknat utifrån demografisk utveckling i fem delar.

Grundskoleverksamhetens anslag beräknas separat för åldersgrupperna 6 år och 7-15 år.

Skolbarnomsorgen beräknas i tre åldersgrupper 6 år, 7-9 år samt 10-12 år.

Verksamheten har tillförts prisuppräknings med 1,8 procent utöver uppräknings för demografisk utveckling. Utöver det har verksamheten tillförts ett extra anslag om 8,7 mkr för riktade satsningar utifrån politisk prioritering.

Minskning av anslaget med 0,9 mkr då särskild skolbuss till Racksta avvecklas i samband med att SL kommer trafikera sträckan med ordinarie buss. Minskning sker också med 0,3 mkr på en samordnad grund- och gymnasiesärskolan.

Teknisk justering för VO 2, innebär minskning av budget med 693 tkr för kapitalkostnader och 435 tkr för städkostnad idrottssalar.

Politiska prioriteringar utöver prisuppräknigen på 1,8 %:

- Fullförande av förra årets satsning på elever med behov av särskilt stöd med ytterligare 5,0 mnkr som gör att anslaget uppgår till 10,0 mnkr för läsåret 2019-2020 och följande år.
- En lärmiljöinsatsning för elever 1,4 mnkr 2020.
- En satsning på fritidshem 2,0 mnkr
- En satsning på måltidspolicy 1,0 mnkr

Aktuella investeringar under perioden

Vo 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

I investeringsprogrammet finns för förskoleområdet medel avsatta för nya förskolor på Akvarievägen och Breviksvägen. Alla dessa projekt står inför genomförande och anslaget för projekten utökas i och med årets budget. Förstudie pågår för att bygga ut förskolan Kardemumman. Planering pågår för att anpassa lokalerna på en förskola för att kunna förlägga lokalbaserad barnomsorg på obekvämtid.

Vo 2 - Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Arbetet med en ny skola i Fornudden är i full gång och kommer pågå fram till 2021. Förstudier är beslutade och har inletts för att se över renoveringsbehov av Kumla skola samt Njupkärrs skola. Resursskola med behandling planeras med uppstartskostnader och etablering.

Driftbudget

VO 1 - Förskola (tkr)	Utfall 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020
Intäkter			
Kommunbidrag	318 157	321 110	323 015
Externa intäkter	27 973	28 500	26 885
Statsbidrag	2 949	3 000	3 200
Summa intäkter	349 079	352 610	353 100
Kostnader			
Myndighet och administration	-12 912	-11 200	-12 100
Alla förskole och omsorgsbidrag/barn	-317 668	-320 000	-320 800
Barnomsorg på obekvämtid	-2 537	-2 800	-2 100
Sociodemografiskt tillägg	-2 903	-5 000	-6 800
Sociodemografiskt nyanländ*			-1 300
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-12 610	-13 060	-10 000
Summa kostnader	-348 630	-352 060	-353 100
Resultat	449	550	0

I budget 2020 är sociodemografiskt nyanländ lyft från beslutsbaserade tillägg och stöd till en egen post¹

I denna budget redovisas hur bidragen till verksamheterna fördelas. Den största delen går till förskole- och pedagogisk omsorgspeng. Denna del är i stort sett oförändrad i förhållande till föregående år. En sänkning av demografiska volymen har gjorts och politiska prioriteringar har lags på.

Anslag till barnomsorg på obekvämtid har sänkts med anledning av planerat ändrad form. Anslag till öppna förskolan har ökat med 1,8 procent, och ingår i budgetposten för myndighet och administration.

Från och med 2018 tillämpas den modell för sociodemografiska parametrar som rekommenderas av SKL. Utöver sociodemografiska tillägget som mäts en gång om året, har en ny sociodemografisk parameter införts, sociodemografisk nyanländbidrag. De schablonbidrag från Migrationsverket avseende förskolan, som kommunen får går riktat nyanländbidrag till de barn som genererar bidraget. En omfördelning har gjorts mellan sociodemografiska tillägget och beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, i genomsnitt 2020. Prognos gjordes i våren 2019, vilket är samma prognos som kommunplanens ram baseras på. Tabellen visar också fördelningen mellan de olika utförarformerna; egen regi, andra kommuners regi respektive fristående förskolor, baserat på utfallet 2019.

Ålder	Antal	Egen regi	Fristående	Andra kommuner (IKE)
alla 1-5	2905	63,1%	36,6%	0,3%
yngrer 1-2	1075	62,4%	37,3%	0,2%
äldre 3-5	1830	63,4%	36,2%	0,4%

¹ Skolverket (2018) *Analys av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor*. Hämtad 2019-10-11 från URL: <https://www.skolverket.se/getFile?file=3927>

VO 2 - Grundskola (tkr)	Utfall 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020
Intäkter			
Kommunbidrag	693 060	724 743	754 057
Externa intäkter	52 455	51 000	44 343
Statsbidrag	5 836	5 400	4 400
Summa intäkter	751 351	781 143	802 800
Kostnader			
Myndighet och administration	-21 062	-22 800	-22 300
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-626 176	-637 200	-656 800
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-32 272	-36 600	-34 000
Modersmål	-14 713	-14 500	-14 500
Skolskjuts	-9 854	-9 000	-8 000
Externa placeringar, inkl resursskola	-10 572	-11 480	-11 500
Sociodemografiskt tillägg	-15 271	-17 245	-32 500
Sociodemografiskt nyanländ*			-3 200
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-30 227	-33 718	-20 000
Summa kostnader	-760 147	-782 543	-802 800
Resultat	-8 796	-1 400	0

*I budget 2020 är sociodemografiskt nyanländ lyft från beslutsbaserade tillägg och stöd till en egen post²

I denna budget redovisas hur bidragen till verksamheterna fördelas. Den största delen går till förskoleklass-, grundskole- och grundsärskole- samt fritidshemspeng. Denna del har ökat i förhållande till föregående år till följd av demografisk utveckling, uppräknig med 1,8% för kostnadsutveckling samt politisk prioritering med 8,7 mnkr.

Anslag till återvändarskolan ingår i myndighet och administration. Anslag till skolskjuts har minskats med hänsyn till nya regler och förslag på att avsluta den egna Racksta bussen.

Anslaget till modersmålsundervisning är oförändrat då större del av undervisningen nu förläggs ute i de olika skolorna. Anslaget till externa placeringar är oförändrat, med hänsyn till den planerade uppstarten av ny resursskola i egen regi hösten 2020.

Anslaget till grundsärskola är något ökad mot budget 2019 men lägre än prognos 2019. Uppdrag finns att göra en organisatorisk förändring av verksamheten.

Rapporter* visar att elevernas socioekonomiska bakgrund sedan slutet av 00-talet har fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg .

² Skolverket (2018) *Analys av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor*. Hämtad 2019-10-11 från URI: <https://www.skolverket.se/getFile?file=3927>

Det sociodemografiska tillägget har ökat. Ökningen består av en riktad politisk satsning på 5 mnkr samt en omfördelning mellan sociodemografiska tillägget och beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd. Från och med 2018 tillämpas den modell för sociodemografiska parametrar som rekommenderas av SKL. Utöver sociodemografiska tillägget som mäts en gång om året, har en ny sociodemografisk parameter införts, sociodemografisk nyanländbidrag. De schablonbidrag från Migrationsverket avseende grundskola, som kommunen får gå riktat nyanländbidrag till de elever som genererar bidraget.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, i genomsnitt 2020. Prognos gjordes i våren 2019, vilket är samma prognos som kommunplanens ram baseras på. Tabellen visar också fördelningen mellan de olika utförarformerna; egen regi, andra kommuners regi respektive fristående skolor, baserat på utfallet 2019

Ålder	Antal	Egen regi	Fristående	Andra kommuner (IKE)
Alla F-9	7059	80,6%	17,9%	1,4%
Förskoleklass	684	90,6%	9,2%	0,1%
Årskurs 1-3	2021	89,6%	9,7%	0,7%
Årskurs 4-6	2182	76,7%	21,7%	1,6%
Årskurs 7-9	2172	73,1%	24,5%	2,3%

Årshjul för styrprocessen

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

1. Bilagor

Bilaga 1: Prislista 2020

Nationell styrning

Skollag (2010:800)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Läroplaner

<https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/laroplan>

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskoleklass

Läroplan för grundskolan

Läroplan för grundsärskolan

Läroplan för fritidshemmen

Skolverkets allmänna råd

<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-rad>

Betyg och betygssättning

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Fritidshem

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

Måluppfyllelse i förskolan

Nyanlända elever

Närvaro och frånvaro i skolan

Pedagogisk omsorg

Prövning

Studie- och yrkesvägledning

Systematiskt kvalitetsarbete

Utbildning på sjukhus

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Kommunplanen

<https://www.tyreso.se/download/18.6a5f248b16d5d95f90128b61/1569408853579/Kommunplan%202020-2022%20budget%202020.pdf>

Nämndspecifika riktlinjer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

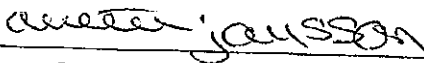
Datum 2019-10-23
Tid 18:00–19:30
Plats Myggdalen, plan 1 i kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

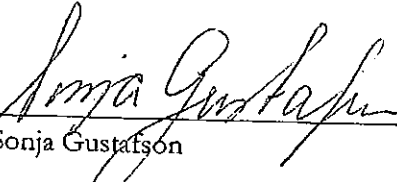
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-10-28

Paragrafer 24–37

Sekreterare 
Anette Jansson

Ordförande 
Jannice Rockstroh

Justerande 
Sonja Gustafson


ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-23
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-29
Datum då anslaget tas ned 2019-11-20
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift

Anette Jansson



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

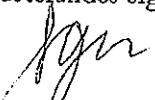

Richard Norin (C)
Jannice Rockstroh (S)
Åsa de Mander (L)
Jeanette Hellmark (M)
Jerry Svensson (S)
Sara Granestrånd (S)
Anna-Karin Tjälldén (L), Ersättare för Martin Skjöldebrand.
Anja Eklund (MP)
Sonja Gustafson (M)
Margareta Bylund (M)
Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare

Sara Bjällhag (KD)
Ajda Asgari (MP)
Peter Hjelm (S)
Maria Alves Persson (S)
Anders Nystedt (MP)
Anders Erixson (V)
Eva von Vogelsang (M)
Torbjörn Skarin (M)
Bjarne Vifell (SD)

Övriga

Caroline Johansson, utredare, barn-och utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Anette Jansson, administratör, kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Månsson, Förskolechef, Barn- och utbildningsförvaltningen



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

Frånvarande

Martin Skjöldebrand (L)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Emil Kennerberg (KD)

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

§ 1085

Dnr 2019/ASN 0125 003

**Nämndplan för Arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområden 2020****UTDRAG****Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut**

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden Individ- och familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08) antas.

Särskilt yttrande

Dick Bengtson (M), för moderaternas räkning, och Annica Örténstrand (C) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08) för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.




Ordförandeutlåtande

Det politiska styret, *Tillsammans för Tyresö*, sätter stor vikt i att skapa en hållbar kommun, för alla våra kommuninvånare. Vi behöver skapa ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och inte minst social hållbarhet. Nämndplanen för 2020 skapar goda förutsättningar för en hållbar kommun.

I ett samhälle som jämt och ständigt letar förbättringar, och där tempot verkar öka för var dag som går så är det viktigt att skapa förutsättningar för de individer som inte mår bra och att skapa möjligheter för alla att lyckas.

Oavsett vart du kommer ifrån och vad dina ekonomiska och sociala förutsättningar är så är det samhällets ansvar att stötta de individer som behöver hjälp.

När stödet från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan begränsas så behöver kommunen stötta upp med fler arbetsmarknadsåtgärder.

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




Vi behöver ta fram ett arbetssätt kring de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden och ta fram rätt insatser för att hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning. Många av dessa individer lider av psykisk ohälsa och när socialpsykiatrin belastas ännu mer så är det viktigt att prioritera denna målgrupp för att motverka större förödelse i framtiden.

Oavsett vad konjunkturen visar framöver så behöver vi rusta våra ungdomar inför framtiden och möjligheten till ett första sommarjobb bidrar till en första kontakt med arbetsmarknaden och skapar sammanhållning. Vi vill verka långsiktigt för fler sommarjobb där samhället tar gemensamt ansvar för att skapa dessa jobbmöjligheter för våra unga.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen står inför tuffa ekonomiska utmaningar där våra socialsekreterare, vägledare, familjebehandlare, case managers, ungdomsbehandlare och alla andra tjänstepersoner inom förvaltningen lägger ned både hjärta och själ för att dagligen stötta människor i nöd med de begränsade resurser som finns. Samtidigt som dessa utmaningar gjort sig påmind under en längre tid så behöver vi även börja satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser. Tyresö kommun har länge dragit ned på dessa insatser och konsekvensen har lett till den volymökning vi ser inom förvaltningen idag. Vi ska ha ett större fokus på drog- och brottsförebyggande arbete där vi bland annat ska anställa fältassistenter och engagera civilsamhället och den ideella sektorn. Tillsammans med skolorna ska vi öka kunskapen kring drogers påverkan och stärka föräldrar och vårdnadshavare för att hålla våra barn och unga drogfria.

Med en större samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen så ska vi även fortsätta arbetet för att minska problematisk skolfrånvaro och skapa bättre förutsättningar för alla kommunens barn att lyckas med sin skolgång. Barn som inte går till skolan är ett misslyckande för hela samhället. Vi ska tidigt identifiera vilka behov barnen har så att vi tidigt kan sätta in rätt insatser, bland annat genom att stärka mobila teamet och starta en resursskola med behandling. Samtidigt behöver vi även rusta de närstående och därför kommer anhörigstödet i kommunen att utvecklas, detta i samverkan med bland annat barn- och utbildningsförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen.

När vi även ser hur anmälningar och ärenden med våld i nära relationer ökar i kommuner så krävs vidare arbete kring de våldsutsatta, men det förebyggande arbetet kring våld i nära relationer behöver utvecklas för att färre vuxna och barn ska utsättas och leva i en miljö där våld förekommer.

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

Vi kan däremot inte satsa på det förebyggande om vi inte tar ansvar för ekonomin. Vi ska fortsätta med månatliga ekonomiska uppföljningar, delårsbokslut och vid behov även åtgärdsplaner för budgetbalans för att ständigt utvärdera förvaltningens arbete och se till att förändringar och förbättringar sker när det behövs.

Digitalisering är ett begrepp som många känner till och som många gånger känns som svaret på hur vi kan effektivisera och modernisera vårt arbete. Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen så behöver mognaden inför digitalisering öka för att implementering av välfärdsteknik och digitalisering ens ska vara möjligt.

Med fokus på samverkan, förebyggande arbete och en människosyn som bygger på förtroende för varandra så skapar vi en hållbar kommun.

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden antar Nämndplanen 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden Individ- och familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08).




Yrkande

Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar till avsnittet nämnduppdrag i ärendet nämndplan enligt följande:

1. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomgripande organisationsöversyn som inbegriper även bemanning och organisationseffektivitet i syfte att få ned kostnaderna.
2. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över bedömningsgrunderna för placering av vuxna missbrukare med syftet att kostnaderna ska vara i rimlig proportion med resultatet av tidigare behandlingshistorik.

Annica Örtenstrand (C) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkanden.

Bjarne Vifell (SD) tilläggsyrkar till ärendet nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2020 enligt följande:

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

Bakgrund

Under nämnduppdrag har det tagits fram en tabell med risker, där Riskvärdet är en funktion av Sannolikhet och Konsekvens, vilket är ett steg i rätt riktning. Vad som saknas är en ekonomisk analys samt åtgärder för att minska dessa risker. Genom en sådan analys kan man ta fram åtgärder för att proaktivt mitigera dessa risker, istället för som idag bara se till det ekonomiska utfallet och konstatera vad som har hänt.

Yrkande

att arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en finansiell analys om vilken ekonomisk risk kommunen tar om dessa risker realiserar, samt åtgärder för att i förebyggande syfte minimera dessa risker.

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande.

Ordförande Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S) och Margaretha Ternstedt (L) yrkar avslag till samtliga tilläggsyrkanden.

Beslutsgång

Ordförande Ajda Asgari ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

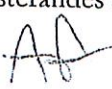


Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Dick Bengtson (M) tilläggsyrkande 1 och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande 2 och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2020.pdf
Nämndplan ASN 2020.pdf

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



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-10-29

Nämndplan 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden

Det krävs prioriteringar inom Tyresö kommun – för oss är dessa: förskola/skola, social- och äldreomsorg samt trygghet för Tyresöborna.

Vi anser att välfärdens kärna i kombination med ett ansvarsfullt användande av gemensamma skattemedel alltid ska prioriteras högst.

Efter valet 2018 valde S, MP och L med stöd av V att höja skatten med ca 55 miljoner kronor per år. Vi har i vårt gemensamma budgetalternativ visat på andra lösningar för en hållbar kommunal ekonomi med bibehållen skattesats.

I Tyresö måste arbetslinjen värnas och det framväxande bidragsberoendet pressas tillbaka, integrationsutmaningarna är en ödesfråga även för vår kommun.

Eftersom vi, även i opposition, vill ta ansvar för Tyresös utveckling väljer vi att delta i beslutet om kommande års nämndplan.

Vi är dock starkt kritiska till att det saknas tydliga och genomgripande politiska initiativ och uppdrag för att komma i den ekonomiska kostymen. Vi anser att det krävs mer radikala åtgärder som även inbegriper processer, organisation och bemanning. Vi beklagar att den styrande minoriteten inte har kraft och mod att ta sig an även dessa svåra frågor.

Dick Bengtson (M)
för den Moderata gruppen

Annica Örtenstrand (C)
Gruppledare

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller
08- 578 294 81
Asa.tenggren@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-04
1 (3)

Diarienummer
2019/ASN 0125 003

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

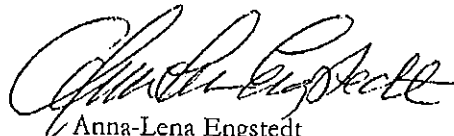
Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till arbetsmarknads- och socialnämnden

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08) antas.

Förvaltningen för liv och hälsa



Irene Hededal
Förvaltningschef



Anna-Lena Engstedt
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08) för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

De föreslagna nämndmålen presenteras nedan under tillhörande strategiskt mål:

Trygga hela livet

- Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom barn- och ungdomsvården.
- Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med insatser från socialtjänsten utvecklas.

Delaktiga tillsammans

- Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas.

Balans för hållbarhet och hälsa

- Det drogpreventiva och brottsförebyggande arbetet utvecklas i samarbete med interna och externa aktörer.
- Det förebyggande arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas.
- Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer. Målvärdet för 2020 för indikatorerna baseras på en sammanvägd bedömning av utfall i länet, riket och tidigare års utfall.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2020-2022 med aktiviteter för 2020.

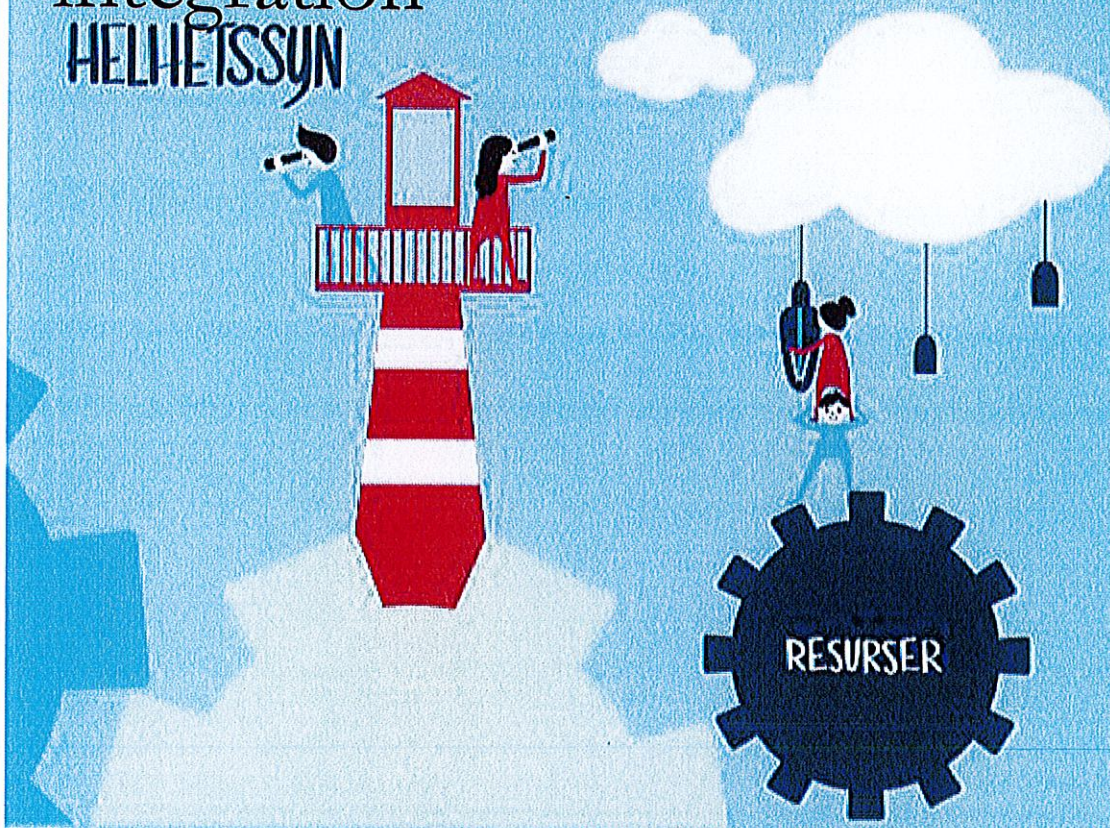
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna.

Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Nämndplan 2020
arbetsmarknads- och
socialnämnden,
verksamhetsområde individ och
familjeomsorg samt arbete och
integration

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Nämndplan ASN 2020

Innehållsförteckning

<i>Nämndplan ASN 2020</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	2
<i>Analys och slutsatser</i>	2
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	4
Vision	4
Strategiska målområden - målbild	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans	6
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa	7
Hållbar utveckling - målbild	11
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	11
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö	12
Digitalisering skapar möjligheter	12
Uppföljning	12
Grundförutsättning hållbar ekonomi	13
Grundförutsättning hållbar kvalitetsutveckling	15
Attraktiv arbetsgivare	17
Särskilda uppdrag	19
Nämnduppdrag	20
<i>Riskhantering</i>	21
<i>Resurser</i>	23
Kommunbidrag	23
Aktuella investeringar under perioden	23
Driftbudget	24
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	25
Styrdokument individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri	27

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 3 – Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdets uppdrag att utgöra skyddsnet för att de som bor eller vistas i Tyresö genom förebyggande och individuellt inriktade insatser får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet.

Verksamhetsområde 8 - Arbete och integration

Verksamhetsområdet ansvarar för olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder. Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamheten sker i samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten inom socialförvaltningen.

Analys och slutsatser

Verksamhetsområdena uppfyllde vid delårsrapporten 2 2019 samtliga nämndmålen för året samt bidrog till måluppfyllelse av de strategiska målen för kommunen.

Verksamhetsområdena uppfyllde, när delårsrapport 2 2019 upprättades, grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare:

- Mycket goda resultat i 2018 års medarbetarenkät.
- Låg personalomsättningen på 6,42 %.

Verksamhetsområdena uppfyllde, när delårsrapport 2 2019 upprättades, helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling:

- Löpande utbildning i handläggning och dokumentation.
- Rimliga väntetider.
- Utredningstider enligt lag.
- Rutiner och överenskommelser gällande samordning/samverkan samt systematisk individuell uppföljning behöver utvecklas för att kunna fortsätta utveckla verksamheterna.

Verksamhetsområdena uppfyllde - när delårsrapport 2 2019 upprättades - inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta var:

- Volymökningar.
- Nya målgrupper.
- Hög personalomsättningen åren 2016-2017.
- Färre som beviljas ersättning från Försäkringskassan.
- Arbetsförmedlingens flytt från Tyresö samt stora nedskärningar.
- Stor ökning av placeringar i behandlingsskolor.

- Ökad hemlöshet.
- Kortare avgiftningar inom landstingets beroendevård.

Med anledning av individ- och familjeomsorgens nedåtgående ekonomiska resultat har en plan för att förbättra resultatet arbetats fram. Planen antogs av arbetsmarknads- och socialnämnden i samband med delårsrapport 2 2019. Åtgärderna för att förbättra det ekonomiska läget har påbörjats och kommer att fortgå under 2020.

De omvärldsfaktorer som främst kommer att påverka verksamhetsområdena under 2020 är:

- Den stora omorganiseringen på Arbetsförmedlingen.
- Samordningsförbundets Östra Södertörn minskade anslag.
- Försäkringskassans minskade antal bifall på sjukersättning och aktivitetsersättning.
- Svårigheter att rekrytera familjehem pga. konkurrens mellan kommunerna.
- Den stora andelen barn med neuropsykiatriska funktionshinder inom barn- och ungdomsenheten som inte klarar att delta i den skolform som finns i Tyresö.
- Barnkonventionen inkommer i svensk lag.
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål - Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom barn- och ungdomsvården

INDIKATORER	PROG. UTFALL 2019	MÅL 2020
Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	3 650	2 555
Antal helårsplaceringar på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	10	7
Antal placeringar i konsulentstödda jourhem för barn 0-12 år	3 (sep. 2019)	0

Nämndmål - Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med insatser från socialtjänsten utvecklas

Med anhörigstöd avses alla insatser som minskar den fysiska och psykiska belastningen hos den som, genom frivilligt åtagande, hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för de anhöriga. Stödet är även avsett att bidra till en förbättrad livssituation och en minskad risk för ohälsa hos den anhörige (policy för anhörigstöd i Tyresö kommun, antagen av socialnämnden 2013-11-27, § 1091).

INDIKATORER	UTFALL	MÅL 2020
Andel enheter med plan för anhörigstöd	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
Etablerad samverkan med externa aktörer gällande anhörigstöd – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1
Etablerad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen samt äldre- och omsorgsförvaltningen – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



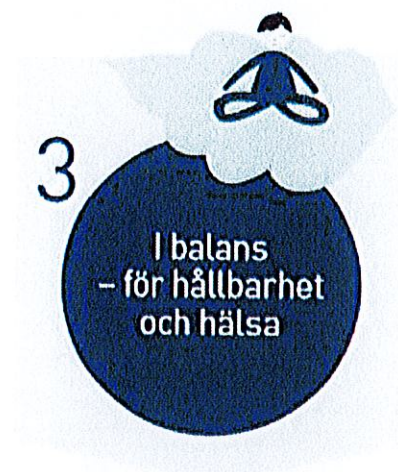
Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål - Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL 2020
(U28507) Deltagit i daglig verksamhet socialpsykiatri och fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U28508) Deltagit i daglig verksamhet socialpsykiatri och fått skyddat arbete, (Ja=1, Nej=0)	0	1

(U28487) Aktuell överenskommelse om samverkan mellan socialpsykiatri och Arbetsförmedlingen, (Ja=1, Nej=0)	1	1
(U40406) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	12.69 %	25 %
(U40409) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	2.99 %	10 %
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	40.74 %	45 %
Aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser (1= JA, 0= NEJ)	1	1

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål - Det drogpreventiva och brottsförebyggande arbetet utvecklas i samarbete med interna och externa aktörer

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL 2020
(U33529) Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och missbruk, (Ja=1, Nej=0)	0	1

(U33546) Aktuell överenskommelse om samverkan mellan social barn- och ungdomsvård och polisen, (Ja=1, Nej=0)	1	1
Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	Tidigare utfall för indikatorn saknas	1
Etablerad samverkan med interna aktörer (exkl. skolan) – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	Tidigare utfall för indikatorn saknas	1
Etablerad samverkan med skola – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	Tidigare utfall för indikatorn saknas	1

Nämndmål - Det förebyggandet arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL 2020
(U37484) Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37485) Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37487) Aktuell överenskommelse om samverkan med ungdomsmottagningar inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37488) Aktuell överenskommelse om samverkan med polisen inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37489) Aktuell överenskommelse om samverkan med kvinnojourer inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37494) Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom våld i nära relationer barn, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37495) Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom våld i nära relationer vuxna, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37535) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)	1	1

(U37536) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom missbruk, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37537) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37538) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom sociala barn- och ungdomsvården, (Ja=1, Nej=0)	1	1
(U37515) Aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37518) Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom våld i nära relationer, (Ja=2, Delvis= 1, Nej=0)	0	2
(U37519) Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37520) Sammanställt resultaten av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=2, Nej, men genomfört uppföljning=1, Nej=0).	0	2
(U37524) Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37552) Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0).	1	1
Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål - Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen

Definition av välfärdsteknik: Digitala stöd och tjänster som utvecklats för *den enskilde brukaren*. Syftar till att bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos brukaren.

Definition av digitalisering: Utveckling och förändrade arbetssätt som genomförts med stöd av digitalisering/automatisering *i verksamheten*. Syftar till att utveckla ska en mer innovativ och effektiv verksamhet.

INDIKATORER	UTFALL	MÅL
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	3
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering	<i>Utfall för 2019 saknas. Vid delårsrapport 2 2019 var dock 3 digitaliseringsprojekt påbörjade.</i>	3

Hållbar utveckling - målbild

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livsrytmen. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".



Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

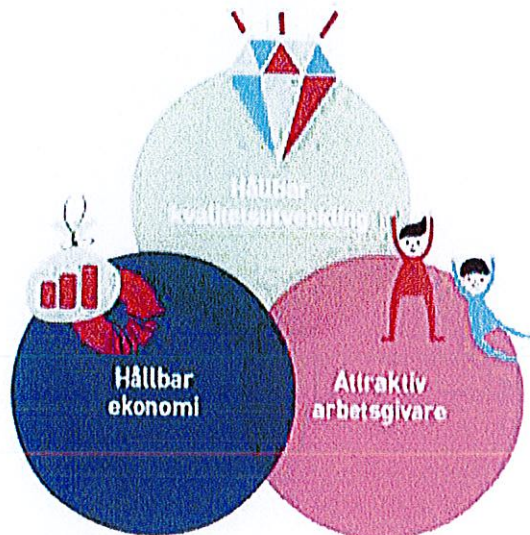
Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflyandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

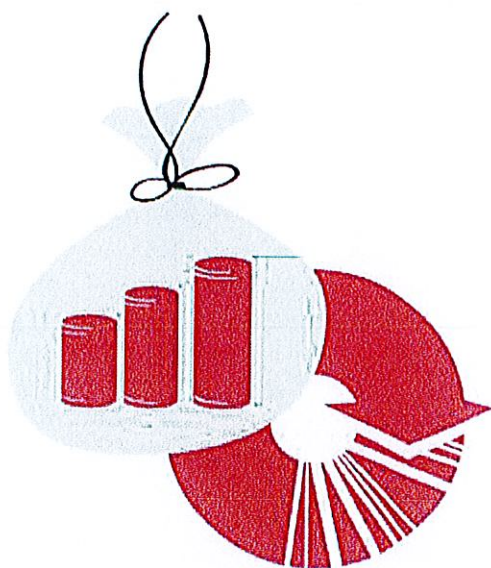
Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen.



Grundförutsättning hållbar ekonomi



Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATORER	UTFALL DELÅRS- RAPPORT 2 2019	MÅL 2020
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	0.40 %	100 %
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	<i>Utfall saknas, kommer tas fram till verksamhets- berättelse 2019</i>	100 %

Med anledning av att individ- och familjeomsorgen visat ett nedåtgående ekonomiskt resultat under 2019 har verksamheten tagit fram en plan för att förbättra resultatet.

Individ och familjeomsorgen ingår i Arbetsmarknads- och socialsektorn där även arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, resursenheten samt Hästkons stöd och boendenhet ingår. I arbetet med att ta fram åtgärder för att förbättra resultatet för individ- och familjeomsorgen har detta varit en tillgång eftersom vi kunnat fokusera på vilken lösning som är bäst för hela verksamheten och inte vad som är mest ekonomiskt gynnsamt för enskilda enheten.

Arbetet med att ta fram åtgärder har skett i tre olika arbetsgrupper bestående av enhetschefer och i vissa fall gruppledare. Arbetsgrupperna har varit barn och familj, beroende och socialpsykiatri samt arbetsmarknad och försörjningsstöd. Resultatet beskrivs nedan och uppföljning av de beslutade åtgärderna kommer i vissa fall ske veckovis och i andra fall minst månadsvis av sektorchef.

Område barn och familj

- Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller tonåringar
- Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller föräldrar med barn
- Rekrytera jourfamiljer till barn för att undvika placeringar i konsulentstödda jourfamiljer

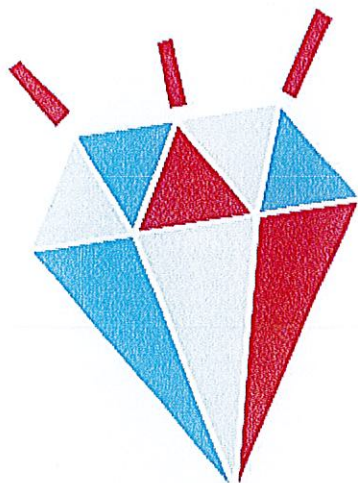
Område beroende och psykiatri

- Anpassa verksamheten för en fungerande boendekedja, ta emot utskrivningsklara personer från sjukvården samt anordna en träfflokal för målgruppen; Målsättningen är att minska antalet helårsplaceringar
- Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter med stödboende
- Kartlägga köpta stödboendeplatser hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten
- Kartlägga gruppen "övrig vuxen" för att minska antalet helårsplaceringar
- Förkorta externa placering i skyddat boende

Område arbetsmarknad och försörjningsstöd

- Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning

Grundförutsättning hållbar kvalitetsutveckling



För att kvalitetssäkra nämndens verksamheter sker en systematisk uppföljning och granskning av utförare och verksamheter. Återkoppling från uppföljningen och granskningar är ett led i arbetet för förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Uppföljning av avtal med privata utförare säkerställer att kraven i avtalen efterlevs och att verksamheten håller god kvalitet. Uppföljningar görs på olika nivåer. Vid särskilda händelser eller avvikelser genomförs uppföljning eller granskning omgående. Särskilt kostnadsdrivande placeringar som identifieras följs upp för att om möjligt omförhandla avtalet eller på annat sätt minska kostnaderna. Under 2020 kommer en avtalsuppföljning av de utförare som är anslutna till kommunens valfrihetssystem enligt LOV att genomföras.

Individuppföljningar görs av socialsekreterare i syfte att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

De krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

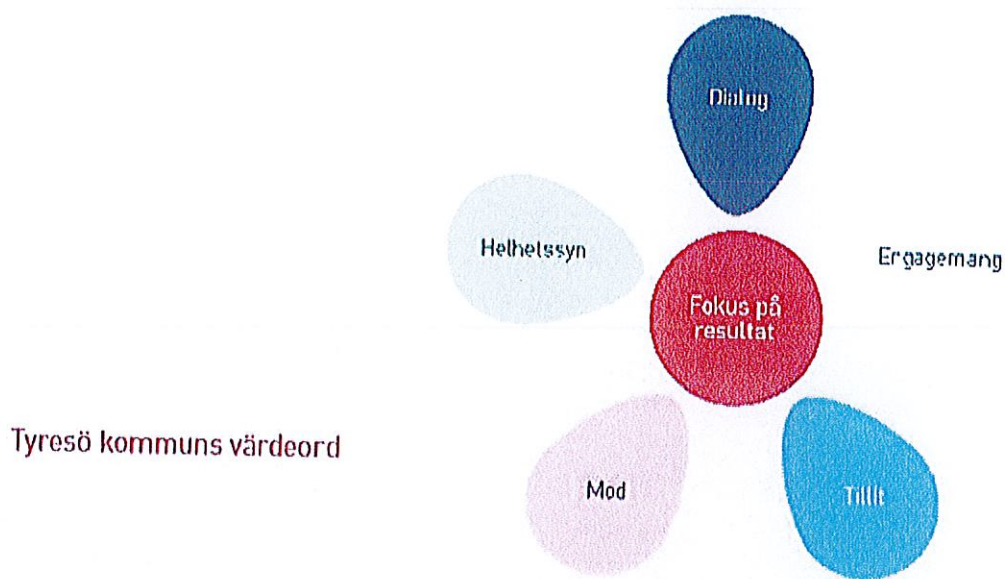
Tyresö kommun har utifrån kvalitetsområdena i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens huvuduppdrag, definierat kvalitetsmål som omfattar socialtjänstens samtliga verksamhetsområden och myndighetsutövning. Verksamheterna och myndigheterna ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen.

Kvalitetsmålen för socialtjänstens verksamhetsområden är:

- Socialtjänstens verksamhetsområdets arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens verksamhetsområdets tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid

- Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdets arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov
- Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdets ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda
- Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
- Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
- Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Attraktiv arbetsgivare



Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

- Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATOR	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82	83

- Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex	88	89
(U30203) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Styrningsindex	77	80

- Tyresö kommun har engagerade medarbetare

INDIKATOR	UTFALL 2018	MÅL
(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex	83	84

- Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.27%	4 %
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.40%	3 %

Särskilda uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPLANEN

I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.

En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.

TILLGÄNGLIGHETSPLANEN- TILLGÄNGLIGHETSPLANENS FÖRSLAG OCH AKTIVITETER BEHANDLAS FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDE VID FRAMTAGANDET AV NÄMNDPLAN. KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER BEHANDLAS AV KOMMUNSTYRELSEN

Minst fem ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar.

INTEGRATIONSSTRATEGI - INTEGRATIONSSTRATEGINS FÖRSLAG OCH AKTIVITETER BEHANDLAS FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDEN VID FRAMTAGANDE AV NÄMNDPLAN. KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER BEHANDLAS AV KOMMUNSTYRELSEN

Effektivisera etableringsprocessen genom myndighetssamverkan.

Erbjuda arbetsmarknadsprogram som insteg på arbetsmarknaden.

Tyresö kommun som arbetsgivare ska erbjuda praktikplatser. De personer som är folkbokförda i Tyresö och har bott i Sverige i max fyra år ska ha möjlighet att söka dessa platser.

Validera kunskaper och anpassa utbildningsinsatser för att personer så snabbt som möjligt ska ha möjlighet att komma ut i arbete.







Anordna kurser i att söka arbete så att individer på egen hand etablerar sig på arbetsmarknaden innan tiden för etableringen löper ut.

Nyanlända utbildas i förutsättningar för att söka bostad.





Nämnduppdrag

NÄMNDUPPDRAG
<p>Genomföra en genomlysning inom individ- och familjeomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen.</p> <p>Genomlysningen ska omfatta en jämförelse med andra kommuner.</p> <p>Utifrån genomlysningen ska ett åtgärdsprogram föreslås.</p>
<p>Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser.</p>
<p>Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.</p> <p>Utformning av modellen ska utgå från den utredning av socialpsykiatri som är under genomförande (hösten 2019).</p>

Riskhantering

RISK	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS
Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.		3	5
Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.		3	5
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser för personer inom socialpsykiatri enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).		4	5
Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.		5	5
Risk för ökning vad gäller hot riktade mot personal.		3	4
Risk för kvalitetsbrister i inrapportering av arbetsmarknadsenhetens statistik.		3	3

Åtgärder kopplade till risk

ÅTGÄRDER	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS
Vid behov göra omprioriteringar av verksamheten för att säkerställa att de planerade åtgärderna kan genomföras.	2020-01-01	2020-12-31	
Snabbt anpassa verksamheten utifrån den förändrade ersättningen för att undvika negativa ekonomiska konsekvenser.	2020-01-01	2020-12-31	
Förändra verksamheten på Hästskons stöd och boendeenhet för att kunna ta emot utskrivningsklara personer.	2020-01-01	2020-12-31	
Genom bland annat Samordningsförbundet Östra Södertörn tillskapa verksamheter som kompenserar för detta.	2020-01-01	2020-12-31	

Följa kostnadsutvecklingen vad gäller insatser för arbetslösa.	2020-01-01	2020-12-31	
Säkerställa att all personal har kunskap om gällande säkerhetsrutiner och följer dessa.	2020-01-01	2020-12-31	
Processen och verksamhetssystemet för inrapportering kvalitetssäkras.	2020-01-01	2020-12-31	

Kontrollinsats kopplade till risk

KONTROLLMOMENT	STATUS
Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.	
Förvaltningschefen följer upp åtgärdsplanen minst var tredje vecka.	
Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.	
Följa volymer, kostnader och intäkter varje månad.	
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser för personer inom socialpsykiatri enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).	
Uppföljning sker i samband med den ekonomiska månadsrapporten samt vid delårsrapporter och verksamhetsberättelse.	
Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.	
Ekonomisk uppföljning/kontroll av kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.	
Risk för ökning vad gäller hot riktade mot personal.	
Löpande uppföljning på verksamheternas APT.	
Risk för kvalitetsbrister i inrapportering av arbetsmarknadsenhetens statistik.	
Enhetschefen kvalitetsgranskar utdata.	

Resurser

Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 3 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag – mkr	234,1	241,1	247,9	254,4

Anslaget för individ- och familjeomsorg är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 0-64 år. Utöver prisuppräknningen på 1,8 % har verksamheten fått en ökning av anslaget genom med 2,2 mkr för en treårssatsning på förebyggande åtgärder och hemmaplanslösningar för barn- och unga med behov av stöd. Totalt över 3 år kommer 5,0 mkr att anslås.

Som effektiviserande åtgärd kommer ett arbete göras för att digitalisera utskottsprocessen, vilket ger en effekt på 0,75 mkr.

Det särskilde ettårsanslaget 2019 på 8,8 mkr för att ge möjlighet att verkställa tillräckliga åtgärder för barn- och unga i kommunen avvecklas.

KOMMUNBIDRAG - VO 8 ARBETE OCH INTEGRATION	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag – mkr	11,5	11,9	12,3	12,7

Anslaget för arbete och integration är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 1964 år. Verksamheten har tillförts prisuppräknning med 1,8 procent.

Aktuella investeringar under perioden

VO 3 - Individ och familjeomsorg

Tidigare avsatt medel för sociala boenden på Töresjövägen avvecklas då en annan lösning valts för fastigheten.

VO 8 - Arbete och integration

Inga investeringsmedel är avsatta i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom arbete och integration.

Driftbudget

VO 3 - Individ och familjeomsorgen

VO 03 Individ- och familjeomsorgen	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Kommunbidrag	236 920	234 133	-2 787
Nettokostnad	247 995	234 133	-13 862

Kommunbidraget för Individ och familjeomsorgen 2020 har minskat motsvarande 2,8 Mkr jämfört med 2019. Förändringen beror på följande:

Kommunbidrag Individ- och familjeomsorgen 2019:	236 920
- Avdrag tillfällig förstärkning 2019	-8 800
+ Demografi 0-64 år (0,1%)	177
+ Prisjustering 1,8%	4 109
+ Ramökning för förstärkt förebyggande arbete	2 200
+ Övrig förändring	-474
Kommunbidrag Individ- och familjeomsorgen 2020:	234 133

Nettokostnaden 2020 behöver förbättras för verksamhetsområdet för att få en budget i balans vilket är en stor utmaning för verksamheten.

VO 8 - Arbete och integration

VO 08 Arbete och integration	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Kommunbidrag	11 310	11 522	212
Nettokostnad	10 942	11 522	580

Kommunbidraget för Arbete och integration 2020 har ökat motsvarande 0,2 Mkr. Förändringen beror på följande:

Kommunbidrag Arbete och integration 2019:	11 310
- Demografi 19-64 år (-0,1%)	-12
+ Prisjustering 1,8%	203
+ Övrig förändring	20
Kommunbidrag Arbete och integration 2020:	11 522

Årshjul för styrprocessen

Nämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen.
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys.
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs.
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning.
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs.
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse.
- Årlig översyn av taxor och avgifter.
- Reviderad drift- och investeringsbudget.

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år.
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden.
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna.
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden.

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan.

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen).
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner.

- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen.
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner.

Styrdokument individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Förvaltningsövergripande

Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (2019)

Dokumenthanteringsplan (2019)

Riktlinjer för trygghet och säkerhet (2019)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2017)

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård (2019)

Riktlinjer för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015 reviderad 2017)

Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom arbetsmarknads- och socialtjänstområdet (2019)

Anhörigpolicy (2013)

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2019)

Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen (2019)

Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende riskbruk samt missbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen (2018)

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)

Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation (2015)

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (2018)

Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (2014)

Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012, årliga revideringar)

Länsgemensam samverkan och överenskommelser

Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (2017)

Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktik hjälp med egenvård (2015)

Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)

Överenskommelse om regional samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (2019, gäller fr.o.m. jan 2020)

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)

Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2019)

Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)

Tilläggsöverenskommelse med Region Stockholm om samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar (2019)

Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om omhändertagande av avlidna (2019)

Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)

Hjälpmiddelsöverenskommelse fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region

Stockholm och kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden (2019, gäller fr.o.m. jan 2020)

(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)

Styrdokument individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Sektorsövergripande

- Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (2019)
- Dokumenthanteringsplan (2018)
- Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter (2017)
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2017)
- Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2010)
- Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)
- Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2019)
- Anhörigpolicy (2013)

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2017)
- Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen (2018)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende riskbruk samt missbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen (2018)
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)
- Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation (2015)
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)
- Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (2018)
- Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (2014)
- Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)
- Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012, årliga revideringar)
- Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (2017)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting (region) i Stockholms län

- Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktik hjälp med egenvård (2015)
- Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
- Överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017)
- Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)
- Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)
- Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2012)
- Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)
- Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna (2016)

Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)

Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)

Regional överenskommelse mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting om lokal samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (2016)

Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun, Beroendecentrum, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Caphio psykiatri (2013)

(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)


Datum 2019-10-29
 Tid 18:30–20:31
 Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

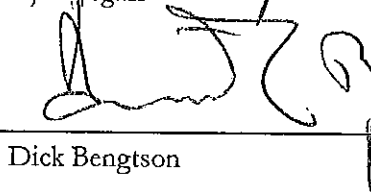
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Förvaltningen för liv och hälsa, 2019-11-04

Paragrafer 1081–1093
 § 2019

Sekreterare 
 Linda Grafström

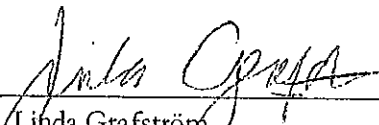
Ordförande 
 Ajda Asgari

Justerande 
 Dick Bengtson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Arbetsmarknads- och socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2019-10-29
 Datum då anslaget sätts upp 2019-11-05
 Datum då anslaget tas ned 2019-11-27
 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkiv

Underskrift 
 Linda Grafström

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

Närvarolista

Beslutande



Ajda Asgati (MP)
 Christoffer Holmström (S), §§ 2019, 1081-1082, 1085-1093
 Dick Bengtson (M)
 Tomas Forsberg (S)
 Margitha Applegate (S)
 Margareta Ternstedt (L)
 Tony Thorén (L)
 Petra Nygren (M)
 Gerd Dufberg (M)
 Annica Örtenstrand (C)
 Bjarne Vifell (SD)

Ersättare

Alexander Enkvist (L)
 Lilian Nylinder (MP)
 Åsne Liedén (MP)
 Bo Richter (V)
 Henrik Oscarson (M)
 Johan Carlsson (SD)

Övriga

Anna-Lena Engstedt, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
 Catrin Ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1081-1093
 Linda Grafström, nämndsekreterare, förvaltning för liv och hälsa
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1081-1093
 Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1081-1093
 Johanna Kankaanpää, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, §§ 2019, 1081-1082
 Susan Amini Armandi, enhetschef, förvaltning för liv och hälsa, § 1081
 Helena Mark, gruppleddare/samordnare, förvaltning för liv och hälsa, § 1081
 Shirin Rizwand, advokat, advokatbolaget Opus, § 2019
 mormor Antionette Herron, vårdnadshavare, § 2019 (via telefon)

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

Frånvarande



Petra Reinholdsson (S)

José Blanco Garcia (S)

Nicole Nyström (M)

Christer Flodfält (M)

Rode Kennerberg (KD)

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

§ 1078

Dnr 2019/ÅON 0126 003

UTDRAG

Nämndplan för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) antas.

Särskilt yttrande

Peter Frejj (M), Anna Steele (C), och Anna Lund (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).




Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande

Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har under kommande mandatperiod stort fokus på de äldre i kommunen och de som lever med någon form av funktionsnedsättning. Det är en självklarhet att alla i kommunen har samma rättigheter och möjligheter, oavsett ursprung, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning.

Ett respektfullt samtalsklimat mellan politiker, förvaltningar och kommunens invånare skapar förutsättningar för en trygg välfärd genom hela livet. Framtidens utmaningar måste organiseras och utföras kostnadseffektivt med ständiga förbättringar där förvaltningar och politiken måste bidra.

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

Utmaningarna klarar vi av genom att vi vågar prova det som är nytt och det leder i sin tur till att vi känner stolthet över insatserna, Resultatet blir en omsorg med hög kvalitet för kommunens invånare.

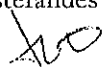

Alla ska hela livet kunna leva aktivt efter sina egna förutsättningar och med den självklara rätten att bestämma över sin vardag och omsorg. Att bo kvar i kommunen ska vara en självklarhet såvida det inte finns personliga skäl eller andra omständigheter. För att tillgodose behovet så byggs nu nya äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Vi ser också över möjligheterna att införa en form av biståndsbedömt seniorboende som en typ av mellanboende för personer som inte är föremål för ordinärt omsorgsboende, men där endast hemtjänst inte riktigt räcker till. Ensamhet skapar ofta ohälsa och det är viktigt att man har möjlighet att delta i sociala aktiviteter. Gemenskap och aktivitet är alltid bättre än passivitet och utanförskap. Att etablera träffpunkter för äldre och personer med funktionsnedsättning är ett prioriterat område.

Vi har ett högt antal fallolyckor hos det äldre. Dessa medför ofta en lång konvalescens och även i vissa fall bestående besvär. Den uppskattade balansskolan är en åtgärd för att minska denna typ av olyckor. Valfärdstekniken är ett annat prioriterat område i omsorgen som ökar tryggheten, integriteten men framför allt valfriheten. Tekniken ger möjlighet att t.ex. använda trygghetssensor istället för nattpatrull, nattledljus, japanska toaletter, smarta trygghetslarm med GPS-funktion. Det är viktigt är att denna teknik inte används utan samtycke från enskilde brukaren och att användandet sker med stor respekt för individens integritet.

För de äldre är maten en viktig fråga, då den är en höjdpunkt på dagen och en faktor som påverkar hälsa och livskvalitén. På sikt önskar vi att maten i så hög utsträckning som möjligt tillagas på vård/omsorgsboendet, eller alternativt i de ordinära boendet för de med hemtjänst. Det ökar trivseln men framförallt stimulerar det aptiten.

Vi utökar valfriheten inom hemtjänsten då en lösning inte passar alla. Därför behövs valmöjligheter inom hemtjänsten. Det kan t.ex. handla om den personliga integriteten, makten att själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till den i privata vardagen.

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



Vi vill att man skall ha möjlighet att välja utförare, själv kunna välja vilken typ av tjänster som man behöver.

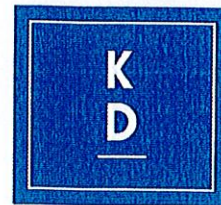
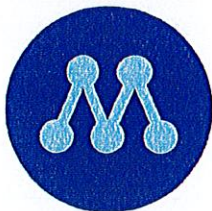
Möjligheterna att etablera anhörigstöd och äldreombudsman utreds.
Att leva med funktionsnedsättning kan innebära att man hindras att göra egna val och leva självständigt. Hinder i omgivningen kan bli en begränsning till delaktighet och aktiviteter.

Vi vill öka tillgängligheten inom kommunens verksamheter, och vi vill utveckla den dagliga verksamheten och övriga sysselsättningsinsatser för att erbjuda en mer givande och innehållsrik vardag. Vi vill även se funktionsträttskonventionen som en del av vår värdegrund, även värna LSS-lagens intention genom tillräckligt med resurser, rättssäker handläggning och ett ökat inflytande för varje enskild person.

Bilagor

Tjänsteskrivelse nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2020.pdf
Nämndplan ÄON 2020.pdf
Bilaga Ersättningar 2020.pdf

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



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-10-23

Punkt 3, Nämndplan för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020

Särskilt yttrande Äldre- & omsorgsnämnden 23 oktober 2019

För oss Moderater, Centerpartister & Kristdemokrater har välfärdens kärna i kombination med ett ansvarsfullt användande av skattemedel alltid högst prioritet.

Skola, äldreomsorg, förskola, omsorg om funktionshindrade, måste alltid prioriteras i verksamheter som finansieras med skattemedel.

Efter valet 2018 valde S, MP och L med stöd av V att höja skatten med 45 öre, vilket innebar ca 55 miljoner extratillskott till kassan per år.

Av dessa 55 miljoner finns drygt 50 kvar efter 8 månader med nya styrets budget, hela det överskott man stoltserar med är effekten av den egna skattehöjningen.

Moderaterna Centerpartiet och kristdemokraterna har i vårt budgetalternativ visat att det går att få en hållbar kommunal ekonomi även utan att höja skatten.

I Tyresö måste arbetslinjen värnas och det framväxande bidragsberoendet pressas tillbaka, integrationsutmaningen är en ödesfråga även för vår kommun.

Därför är det naturligt för oss att välja bort kommunala skrytbyggen och kommunala ombudsmän och istället prioritera det kommunala samhällskontraktet där utbildning, trygghet och omsorg måste fungera även i ett pressat ekonomiskt läge.

XLO

PK

I vår alternativa kommunplan och budget för 2020 som ligger till grund för de politiska prioriteringar som nämndplanen ger finns naturligtvis förutom målen i nämndplanen även skillnader i hur verksamheterna ska prioriteras ekonomiskt.

Funktionshinderområdet är ett område som inte prioriteras under det socialdemokratiska ledda minoritetsstyret.

Vi tillförde 15,5 miljoner till verksamheterna vilket är netto 6 miljoner mer än minoritetsstyret.

Istället för att utsätta funktionsnedsatta barn och vuxna för besparingskrav prioriteras detta område i vår budget. Vi är oroliga över Liberalernas nya hårdare syn på funktionsnedsattas omsorg.

Denna satsning är finansierad till sista kronan inom ramen för vår kommunplan för 2020.

Även äldreomsorgen som efter 2019 års tilldelningar visar betydande överskott tilldelas en höjd ram med 18,6 miljoner för 2020.

Äldreomsorgen var i fokus under förra mandatperioden och de åtgärder som sjuösattes då börjar visa resultat och de engångskostnader som togs 2018, belastar inte längre verksamhetsområdet.

Efter maktövertagandet fanns en väl utarbetad lokalförsörjningsplan för verksamhetsområdet, ett äldreboende togs i drift under slutet av förra mandatperioden och nu färdigställs också ett nytt äldreboendet i Fornudden.


Vi är oroliga hur det nya styret har hanterat lokalförsörjningsplanen sedan de kom till makten. Framförallt renoveringen av Björkbacken som riskerar att bli mycket dyr per omsorgsplats. Senste siffrorna på björkbacksprojektet visar att endast detta projekt ensamt kan komma att kosta över en kvarts miljard.

Vi anser också att det nya styret har för låg ambitionsnivå gällande nämndmålen, det är viktigt att måls hålls höga och är mätbara.

Vi kommer fortsatt vara en ansvarsfull och granskande opposition och deltar därför i att godkänna nämndplanen med hänvisning till vår alternativa kommunplan med budget.


Peter Freij (M)


Anna Steele (C)


Anna Lund (KD)



Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller
08- 578 294 81
Asa.tenggren@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-10-04

1 (3)

Diarienummer

2019/ÅON 0126 003

Äldre- och omsorgsnämnden

Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2020

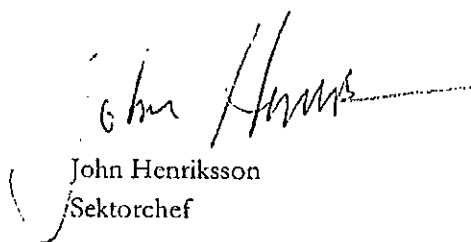
Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) antas.

Förvaltningen för liv och hälsa



Irene Hededal
Förvaltningschef



John Henriksson
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av

kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

De föreslagna nämndmålen presenteras nedan under tillhörande strategiskt mål:

Trygga hela livet

- Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen.
- Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka.

Delaktiga tillsammans

- Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka.
- Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Balans för hållbarhet och hälsa

- Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas.
- Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras.
- Det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas.
- Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation.
- Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer. Målvärdet för 2020 för indikatorerna baseras på en sammanvägd bedömning av utfall i länet, riket och tidigare års utfall.

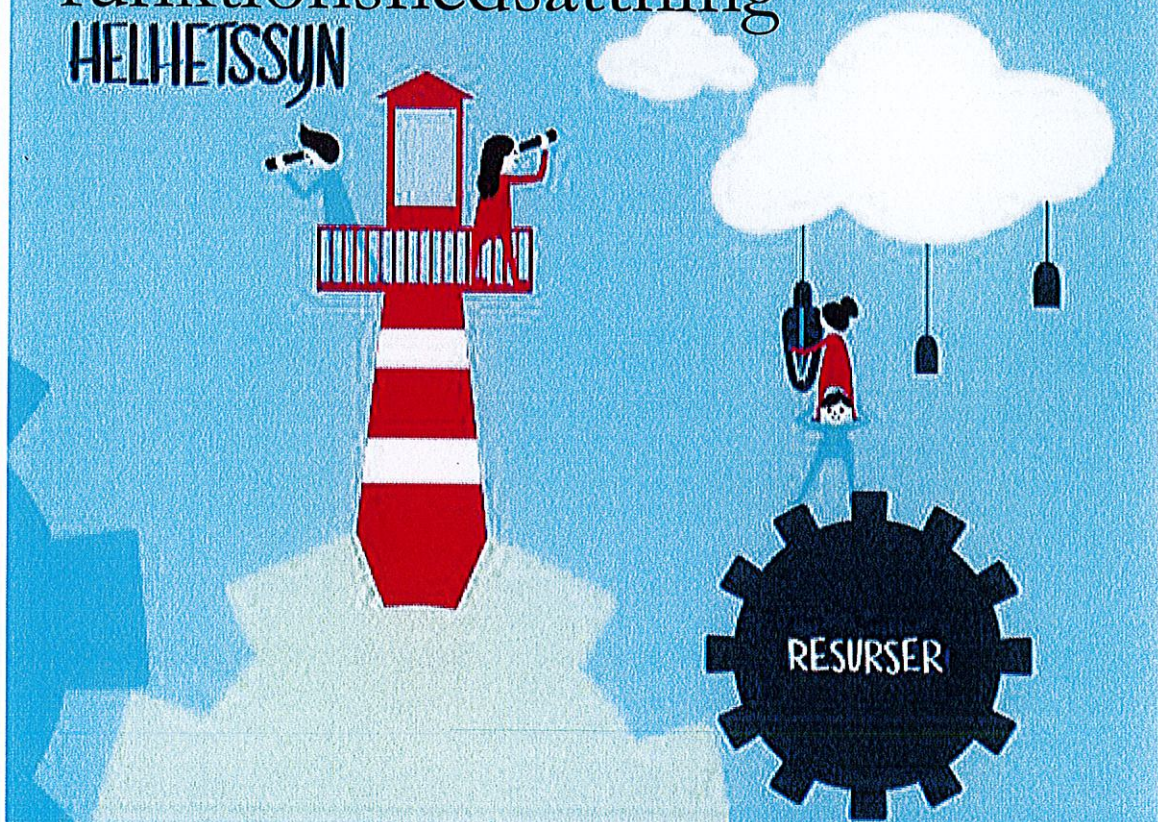
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2020-2022 med aktiviteter för 2020.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigerar felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Kommunala pensionärsrådet, KPR, har haft möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna nämndmål och uppdrag. Förslaget på nämnduppdrag om träffpunkter justerades utifrån rådets förslag. KPR lämnade även önskemål om att få vara med tidigare i nämndplansarbetet, vilket vi planerar för inför arbetet med nämndplanen för 2021.

Nämndplan 2020 äldre- och
omsorgsnämnden
verksamhetsområden
äldreomsorg och omsorg om
personer med
funktionsnedsättning
HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

Nämndplan ÄON 2020

Innehållsförteckning

<i>Nämndplan ÄON 2020</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	2
<i>Politisk inriktning och intention</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definerat.</i>
<i>Analys och slutsatser</i>	2
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	4
Vision.....	4
Strategiska målområden - målbild	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans.....	7
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	10
Hållbar utveckling - målbild	14
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	14
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	15
Digitalisering skapar möjligheter.....	15
Uppföljning	15
Hållbar ekonomi.....	16
Hållbar kvalitetsutveckling	17
Attraktiv arbetsgivare	19
Särskilda uppdrag.....	21
Nämnduppdrag	21
<i>Riskhantering</i>	23
<i>Resurser</i>	28
Kommunbidrag	28
Aktuella investeringar under perioden	28
Driftbudget	29
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	31
Styrdokument omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.....	33

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 4 – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdets uppdrag är att genom olika former av omsorg och stöd skapa förutsättningar för Tyresöbor med funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet samt att ge anhöriga som vårdar en närstående avlastning och stöd.

Verksamhetsområde 5 – Äldreomsorg

Verksamhetsområdets uppdrag är att genom bland annat stöd i hemmet eller vård- och omsorgsboende skapa förutsättningar för ett självständigt liv för Tyresöbor som inte längre själva klarar sin omvårdnad till följd av funktionsnedsättningar orsakad av åldrande eller sjukdomar samt att ge anhöriga som vårdar en närstående avlastning och stöd.

Analys och slutsatser

Verksamhetsområdena uppfyllde vid delårsrapporten 2 2019 de flesta nämndmålen och bidrog till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Verksamhetsområdet äldreomsorg bedömdes inte till fullo uppfylla nämndmålen *Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider* samt *Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet*. Aktiviteter för att förbättra nöjdheten inom dessa områden kommer att fortgå under 2020.

Verksamhetsområdena uppfyllde helt eller delvis, när delårsrapport 2 2019 upprättades, grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare och hållbar kvalitetsutveckling. Identifierade utvecklingsområden som verksamheterna kommer fortsätta arbeta med under 2020 är intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppfyllde vid delårsrapporten 2 2019 i sin helhet grundförutsättningen en ekonomi i balans. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyllde inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta var:

- Försening byggstart av gruppboende som inneburit att hemtagningar har fördröjts och förväntade kostnadsminskningar uteblivit.
- Volymökningar inom daglig verksamhet vilket medfört högre kostnader för såväl insatsen som för turbundna resor.
- Åtgärder inom turbundna resor hade ännu inte fått full effekt.

Kommunen har dock en positiv nettokostandsavvikelse för verksamhetsområdet mycket beroende på att flera av sektorns effektiviseringsåtgärder har fått effekt.

De omvärldsfaktorer som främst kommer att påverka verksamhetsområdena under 2020 är:

- Digitalisering - Förvaltningen behöver öka takten av digitalisering för att möta framtida behov och förväntningar samt effektivisera administrativa processer.
- Socialpsykiatri - En resursfördelningsmodell och en tydlig samverkansmodell för socialpsykiatri behöver tas fram. Det finns i dagsläget målgrupper som hamnar utanför traditionella bedömningsgrunder eller uppfyller kriterier för olika nämnders verksamheter vilket påverkar ansvarsfördelningen.

- Lokalförsörjning - Förvaltningen har underskott på bostäder för både personer med funktionsnedsättning och äldre vilket medför långa väntetider och förmodade viten. För att bättre möta dessa gruppers efterfrågan behöver förvaltningens behov av särskilda boenden tydliggöras och konsekvensbeskrivas i tidigt skede för att kunna erbjudas när behovet uppstår.
- Björkbackens vård- och omsorgsboende – Under förutsättning att framtagna förslaget om Björkbackens vård- och omsorgsboende igenom kommer delar av Björkbacken att omvandlas och utgöra en del av ett framtida äldrecentrum i Tyresö. Omställningen innebär en stor förändring med ett minskat antal vård- och omsorgsplatser och därmed ett minskat personalbehov. Anpassningen från nuvarande till förslagen kapacitet medför även ökade kostnader för själva omställningen. Verksamhetens anpassning till de nya förutsättningarna kommer att fortgå under 2020.
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS – förändringen gällande kommunens betalningsansvar inträder i januari 2020 kommer ha en stor inverkan på myndigheten.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Antal dagar kommunen betalat för slutenvård pga. inte kunnat förbereda hemgång till egna hemmet i tid efter inkommen inskrivningsmeddelande (kommunala betalningsansvaret)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	0
Antal avvikelser från en trygg och säker hemgång inom den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	0
(U23571) Aktuell rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit vid vårdplaneringen, i särskilt boende äldreomsorg	60 %	100 %

Nämndmål, omsorg om personer med funktionsnedsättning - Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning gruppbofastad LSS - trygg med personal, andel (%)	90.91%	91 %
(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning servicebofastad LSS - trygg med personal, andel (%)	63.64%	70 %
(U28523) Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	73 %	80 %
(U28530) Brukarbedömning servicebofastad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	55 %	60 %

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål, äldreomsorg - Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka

INDIKATORER	UTFALL 2018/2019	MÅL 2020
(U23467) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att maten smakar bra.	64 % (2019)	70 %
(U23468) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. (U23468)	60 % (2019)	65 %
(U23475) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)	64 % (2019)	70 %
(U23465) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)	54 % (2019)	60 %
(U23466) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)	54 % (2019)	65 %
(U23408) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)	73 % (2019)	100 %
(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	44 % (2019)	60 %

(U23469) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att det är bra möjligheter att komma utomhus	50 % (2019)	55 %
(U23534) Personer i särskilt boende äldreomsorg vars genomförandeplan innehåller önskemål och behov i samband med måltiderna, andel (%)	85 % (2018)	100 %
(U23566) Aktuell rutin för genomförande av dygnets alla måltider, i särskilt boende äldreomsorg	60 % (2018)	100 %

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

INDIKATORER	UTFALL 2018/2019	MÅL 2020
(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	35 % (2019)	40 %
(U23432) Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	82 % (2018)	100 %
(U23461) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	69 % (2019)	80 %
(U23565) Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%)	84 % (2018)	100 %
(U23498) Regelbundna möten (boråd) vid särskilda boenden för äldre	60 % (2018)	100 %
(U21554) Personer med hemtjänst äldreomsorg en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan, andel (%)	68 % (2018)	100 %
Brukarbedömning myndigheten äldreomsorg – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	72.73 % (2018)	75 %

(U28525) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	79.55 % (2018)	85 %
(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	75 % (2018)	80 %
(U28144) Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	89 % (2019)	100 %
(U28130) Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	92 % (2019)	100 %
(U28135) Metoder för inflytande - De dagliga verksamheterna håller regelbundna, gemensamma möten	75 % (2019)	100 %
Brukarbedömning myndigheten LSS – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas

Med anhörigstöd avses alla insatser som minskar den fysiska och psykiska belastningen hos den som, genom frivilligt åtagande, hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för de anhöriga. Stödet är även avsett att bidra till en förbättrad livssituation och en minskad risk för ohälsa hos den anhörige (policy för anhörigstöd i Tyresö kommun, antagen av socialnämnden 2013-11-27, § 1091).

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Andel enheter med plan för anhörigstöd	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
(U23570) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i särskilt boende äldreomsorg	60 %	100 %
(U21561) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i hemtjänsten äldreomsorg	25 %	100 %

Nämndmål, omsorg om personer med funktionsnedsättning -
Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)	58 %	100 %
Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1

Nämndmål, äldreomsorg - Det fallförebyggande arbetet inom
äldreomsorgen utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Fall - Allvarlig skada t.ex. fraktur/sjukhusvård (egen mätning, Patientsäkerhetsberättelsen)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	0
Andel enheter med aktuell rutin för fallprevention	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
Andel åtgärdsplaner vid konstaterad risk för bl.a. fall (Senior Alert, Patientsäkerhetsberättelsen)	92 %	100 %

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning - Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma
och upptäcka våld i nära relation

INDIKATORER	UTFALL 2018/2019	MÅL 2020
(U21558) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i hemtjänsten äldreomsorg	100 % (2018)	100 %

(U23567) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i särskilt boende äldreomsorg	60 % (2018)	100 %
(U37541) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	1 (2018)	1
(U20484) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA inom äldreomsorg för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, (Ja=1, Nej=0)	1 (2018)	1
(U28140) Den dagliga verksamheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp.	100 % (2019)	100 %
(U28125) Enheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp (boende LSS)	47 % (2019)	100 %
(U28546) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, LSS-vuxna, (Ja=1, Nej=0)	0 (2019)	1

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen

Definition av välfärdsteknik: Digitala stöd och tjänster som utvecklats för *den enskilde brukaren*. Syftar till att bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos brukaren.

Definition av digitalisering: Utveckling och förändrade arbetssätt som genomförts med stöd av digitalisering/automatisering *i verksamheten*. Syftar till att utveckla ska en mer innovativ och effektiv verksamhet.

INDIKATORER	UTFALL	MÅL 2020
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik	<i>Tidigare utfall för indikator saknas</i>	3
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering	<i>Utfall för 2019 saknas. Vid delårsrapport 2 2019 var dock 2 digitaliseringsprojekt påbörjade.</i>	3

Hållbar utveckling - målbild

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".



Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter

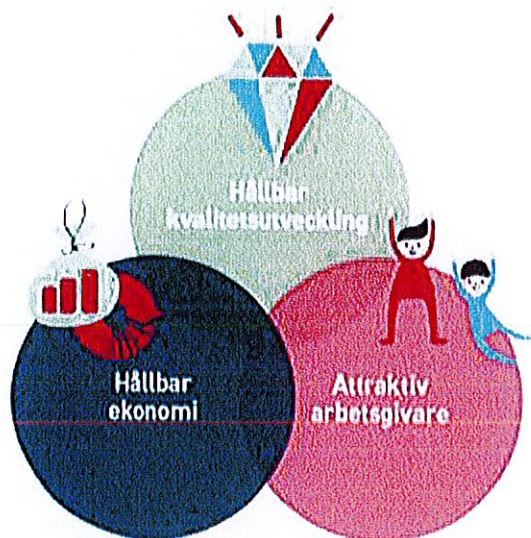
Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen.



Hållbar ekonomi

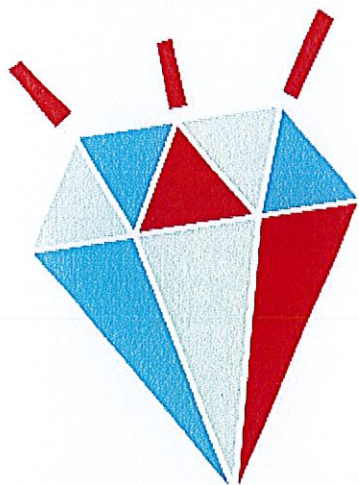


Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATORER	UTFALL DELÄRS- RAPPORT 2 2019	MÅL 2020
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	<i>Utfall saknas, kommer tas fram till verksamhets- berättelse 2019</i>	100 %
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	50 %	100 %

Hållbar kvalitetsutveckling



För att kvalitetssäkra nämndens verksamheter sker en systematisk uppföljning och granskning av utförare och verksamheter. Återkoppling från uppföljningen och granskningar är ett led i arbetet för förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Uppföljning av avtal med privata utförare säkerställer att kraven i avtalen efterlevs och att verksamheten håller god kvalitet. Uppföljningar görs på olika nivåer. Vid särskilda händelser eller avvikelser genomförs uppföljning eller granskning omgående. Särskilt kostnadsdrivande placeringar som identifieras följs upp för att om möjligt omförhandla avtalet eller på annat sätt minska kostnaderna. Under 2020 kommer en avtalsuppföljning av de utförare som är anslutna till kommunens valfrihetssystem enligt LOV att genomföras.

Individuppföljningar görs av handläggare i syfte att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

De krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

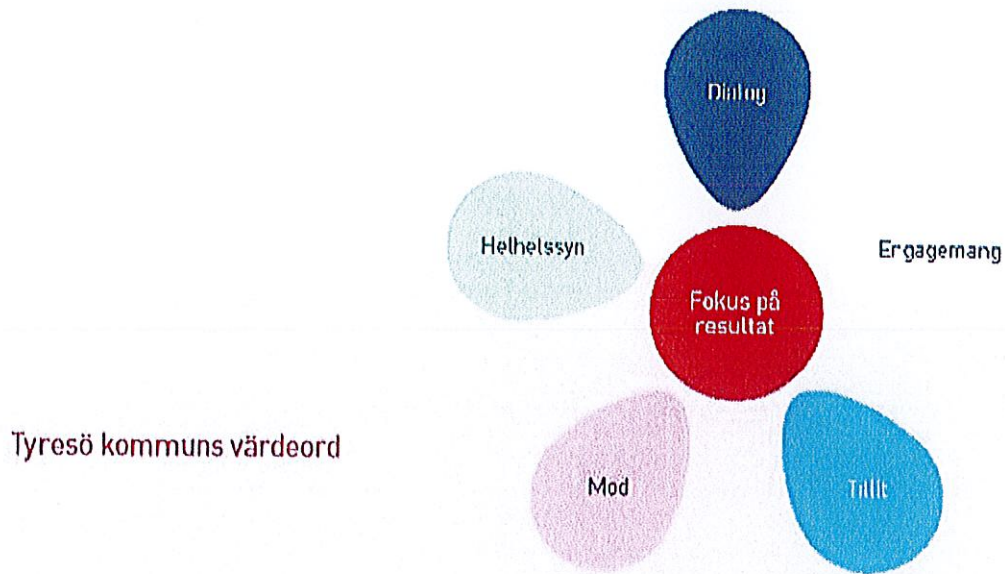
Tyresö kommun har utifrån kvalitetsområdena i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens huvuduppdrag, definierat kvalitetsmål som omfattar socialtjänstens samtliga verksamhetsområden och myndighetsutövning. Verksamheterna och myndigheterna ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen.

Kvalitetsmålen för socialtjänstens verksamhetsområden är:

- Socialtjänstens verksamhetsområdets arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens verksamhetsområdets tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid

- Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdets arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov
 - Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdets ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda
 - Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
 - Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
 - Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Attraktiv arbetsgivare



De krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	80	81
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Totalindex	76	80

- Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Styrningsindex	74	80
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Ledarskapsindex	75	80
(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex	83	85
(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex	79	80

- Tyresö kommun har engagerade medarbetare

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Motivationsindex	74	75
(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex	79	80

- Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATORER	UTFALL AUG 2019	MÅL 2020
Sjukfrånvaro kort < 60 dagar	ÄO: 5,91 %	4 %
	FO: 5,55 %	
Sjukfrånvaro lång >60 dagar	ÄO: 6,69 %	4 %
	FO: 5,55 %	

Särskilda uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAGFRÅN KOMMUNPLANEN
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.

TILLGÄNGLIGHETSPLAN - TILLGÄNGLIGHETSPLANENS FÖRSLAG OCH AKTIVITETER BEHANDLAS FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDE VID FRAMTAGANDET AV NÄMNDPLAN. KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER BEHANDLAS AV KOMMUNSTYRELSEN
Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Boende i gruppboende enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.
Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.

Nämnduppdrag










NÄMNDUPPDRAG
Anställa en anhörigkonsult.
Genomföra balansskolor för äldre.
Införa trygghetsensor som alternativ till nattpatrull inom hemtjänsten.
Etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende för äldre.
Inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre.

Upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar.

Utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen.










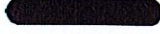






Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Riskhantering




RISKER	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS
Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.		5	5
Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.		5	5
Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.		5	4
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).		4	5
Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.		3	5
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.		3	5
Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.		2	3
Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.		4	4
Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.		5	4





Åtgärder kopplade till risk

ÅTGÄRD	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.				
Verksamheten ska inta en aktivare roll i lokalförsörjningsprocessen.	2020-01-01	2020-12-31		
Tillsätta en lokalsamordnare.	2020-01-01	2020-12-31		
Tydligare beskrivning av ekonomiska konsekvenser och kvalitetsbrister till följd av bristande boendeplatser i ekonomisk rapport och delårsberättelser.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.				
Uppstart av personalgrupp för öka verkställighet av ledsagare och avlösare (LSS).	2020-01-01	2020-12-31		
Tydligare beskrivning av orsak till ekonomisk avvikelse.	2020-01-01	2020-12-31		
God framförhållning och kontroll av kommande behov.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.				
Tydligare uppdelning vad som avser index och volymökning i den ekonomiska redovisningen.	2020-01-01	2020-12-31		
Omvärldsbevakning av andra kommuners resursfördelning och utförarkostnader inför budgetprocessen.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).				
HSL-enheten förbereder övriga enheternas personal för att snabbare kunna ta emot brukare från slutenvården.	2020-01-01	2020-12-31		

Inrätta en koordinatorfunktion inom myndighetsenheten.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.				
Genomföra kvalitetupphandlingar för drift av entreprenader (dvs. fast pris på ersättning).	2020-01-01	2020-12-31		
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.				
Kvalitetssäkring av inrapportering av statistik inom LSS-området.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.				
Dialog med utförare av personlig assistans.	2020-01-01	2020-12-31		
Revidering av avtalsvillkor i samband med upphandling/förnyelse av avtal.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.				
Förtydligande av arbetsätt och rutiner för avvikelshantering och rapportering av lex Sarah.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.				
Införa hemtjänstmodul i beslutsstödsystemet BesTyr.	2020-01-01	2020-12-31		
Se över möjligheten att införa ytterligare systemstöd för att förenkla inhämtning och sammanställning av verksamhetsdata och statistik.	2020-01-01	2020-12-31		

Kontrollinsats kopplade till risk

KONTROLLINSATS	STATUS
Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.	
Tydligt beskrivna behov i lokalbehovsanalysen.	
Verksamhetens behov beaktas i lokalförsörjningsplanen.	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser och kvalitetsbrister till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.	
Kontinuerlig kontroll av verkställighet av ledsagarinsats och kontaktperson (LSS).	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser och kvalitetsbrister till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Uppföljning av ej verkställda beslut görs i samband med inrapportering till IVO.	
Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).	
Uppföljning av ekonomiska avvikelser till följd av risken görs i månadsrapporten och delårsrapporten.	
Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.	
I samband med att LOV-upphandling initieras.	
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.	
Uppföljning av inrapporterad statistik en gång per år.	
Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.	

Uppföljning sker i samband med avtalsuppföljningar och branschråd.	
I samband med ny upphandling/förnyelse av avtal.	
Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.	
Uppföljning av rapporteringsgrad sker på Kvalitetsråden. Redovisning till nämnd sker i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse.	
Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.	
Mätning av effektmål vid införande av modulen i beslutsstödet BesTyr.	

Resurser

Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 4 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	263	274,9	284,3	293,8

Anslaget för omsorgen om personer med funktionsnedsättning är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 0-64 år. Utöver prisuppräkningen på 1,8 % har verksamheten fått en ökning av anslaget för ökade hyreskostnader för två gruppbofasta, samt driftskostnader på den nya gruppbofasta i Strand som beräknas stå färdig under andra halvan av 2020. På årsbasis uppgår anslaget till 4,9 mnkr men justeras till 2,3 mnkr på grund av delårseffekten. Dessutom har verksamheten fått ett särskilt anslag på 1,0 mnkr. Som åtgärd genomförs en översyn och effektivisering av transportlösningar för daglig verksamhet som beräknas ge en ekonomisk effekt på 1,0 mnkr.

KOMMUNBIDRAG - VO 5 ÄLDREOMSORG	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	386,4	407,8	433,4	457,5

Anslaget för äldreomsorg är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen i sex olika åldersgrupper: 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år samt över 90 år. Utöver prisuppräkning med 1,8 procent har verksamheten tillförts extra medel om totalt 1,3 mnkr för att återinföra en anhörigkonsulent (arbetande också gentemot funktionshindersomsorgen), fortsatt balansträning och, i samband med ny lagstiftning, ett förstärkt arbete för trygg hemgång från sjukvården.

Aktuella investeringar under perioden

VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Byggnation av två nya gruppbofasta pågår. En gruppbofasta beräknas stå klar i början av 2020, den andra under andra halvan av 2020.

VO 5 - Äldreomsorg

Inga investeringsmedel av avsatta i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom äldreomsorgen. Ett arbete pågår när det gäller planeringen av ett framtida äldrecentrum och ytterligare beslut om Björkbacken kan komma att fattas under 2019 och 2020. Björkbacken ägs av Tyresö Bostäder AB. En investering i Björkbacken kan komma att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunens äldreomsorgsverksamhet, men på grund av osäkerheten har inga medel anslagits för detta i den föreslagna budgeten.

Driftbudget

VO 4 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag	253,1	263,0	9,9
Nettokostnad	254,9	263,0	-8,1
	Kommunbidrag 2019	Kommunbidrag 2020	Förändring
Demografi	281,7	257,1	-24,6
Prisjustering	5,6	4,6	-1,0
Effektivisering	-5,6	0,0	5,6
Åtgärder	0,0	-1,0	-1,0
Politisk prioritering	6,4	2,9	-3,5
Övrigt*	-35,0	-0,6	34,4
*Teknisk justering á 34,8 mkr avser flytt av Socialpsykiatri.			
VO 5 ÄLDREOMSORG	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag	361,1	386,4	25,3
Nettokostnad	353,8	386,4	-32,6
	Kommunbidrag 2019	Kommunbidrag 2020	Förändring
Demografi	351,3	376,7	25,4
Prisjustering	7,0	6,8	-0,2
Effektivisering	-7,0	0,0	7,0
Politisk prioritering	10,0	1,3	-8,7

Övrigt	-0,2	1,64	1,8
--------	------	------	-----

VO 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budgeten innehåller få volymökningar vilket gör den känslig för ökad efterfrågan.

VO 5 - Äldreomsorg

Ett arbete pågår när det gäller planeringen av ett framtida äldrecentrum framtid och ytterligare beslut om Björkbacken kommer att fattas under 2019 och 2020. Detta medför en stor osäkerhet för de ekonomiska konsekvenserna.

Priserna på nya vård- och omsorgsplatser är endast ett budgetantagande och kan komma att förändras.

Årshjul för styrprocessen

Nämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen.
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys.
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs.
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning.
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs.
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse.
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde.
- Årlig översyn av taxor och avgifter.
- Reviderad drift- och investeringsbudget.

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år.
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden.
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna.
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden.

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan.

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen).

- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner.
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen.
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner.

Styrdokument omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Förvaltningsövergripande

Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden (2019)

Dokumenthanteringsplan (2019)

Riktlinjer för trygghet och säkerhet (2019)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2017)

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård (2019)

Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015 reviderad 2017)

Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom äldre- och omsorgsområdet (2019)

Anhörigpolicy (2013)

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år (2019)

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) (2019)

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet (2019)

Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (2014)

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänst och personlig assistans (2014)

Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Länsgemensam samverkan och överenskommelser

Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktik hjälp med egenvård (2015)

Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)

Överenskommelse om regional samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2019)

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)

Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående (2012)

Överenskommelse angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (2012)

Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus (2012)

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2019)

Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna (2019)

Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)

Regional överenskommelse mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting om lokal samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (2016)

Hjälpmiddelsöverenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region

Stockholm och kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden (2019)

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (2019)

(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)

Ersättningar år 2020

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet LSS

Ersättning utgår utifrån nivåer enligt Södertörns insatsmättningsmodell.

Ersättningen beräknas på fem nivåer samt hel-, halv- och deltid.

Nivåer	Ersättning i kr till kommunal utförare			Ersättning i kr privat utförare		
	Heltid	Halvtid	Deltid	Heltid	Halvtid	Deltid
Nivå 1	414	290	124	439	307	132
Nivå 2	591	413	177	626	439	188
Nivå 3	931	652	279	987	691	296
Nivå 4	1229	861	369	1303	912	391
Nivå 5	1569	1099	470	1663	1164	499

Särskilda boende LSS

Gränsvägen

Nivå 3	1 796
Nivå 4	2 296
Nivå 5	2 796

Villa Linde

Nivå 3	2 552*
Nivå 4	2 725*
Nivå 5	3 134*

Tärningen

Nivå 3	1 631
Nivå 4	2 365
Nivå 5	3 262

Äldreomsorg

Hemtjänst	Kommunal regi	Privat regi
Omvårdnad och service	371 kr/timme	380 kr/timme
Avlösning	280 kr/timme	287 kr/timme
Ledsagning	280 kr/timme	287 kr/timme
Avlösning LSS	297 kr/timme	304 kr/timme
Ledsagning LSS	297 kr/timme	304 kr/timme
Larm	269 kr/timme	276 kr/timme

Särskilda boenden SoL

Krusmyntan	1 788 kr/dygn*
Trollängen	1 544 kr/dygn*
Villa Basilika	2 059 kr/dygn*

*Priset avser år 2019. Prisjustering för år 2020 sker enligt i avtalet fastställt index.

Datum 2019-10-23
 Tid 18:30–19:45
 Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Förvaltningen för liv och hälsa, 2019-10-29

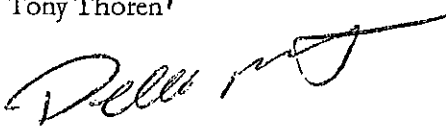
Paragrafer 1076–1086

Sekreterare 

Catrin Ullbrand

Ordförande 

Tony Thorén


Justerande 

Peter Freij


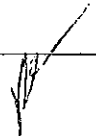
ANSLAG / BEVIS

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

Organ Äldre- och omsorgsnämnden
 Sammanträdesdatum 2019-10-23
 Datum då anslaget sätts upp 2019-10-30
 Datum då anslaget tas ned 2019-11-21
 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift 

Catrin Ullbrand

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

Närvarolista

Beslutande



Jörgen Nilsson (SD)
Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S), §§ 1077-1086
Frida Linder (S)
Bo Furugård (S), tjänstgörande under § 1076
Marie-Louise Larsson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Anna Steele (C)
Anna Lund (KD)

Ersättare

Kurt-Erik Thorild (S)
Peter Söderlund (MP)
Tina Rosén (V)
Yvonne Sternberg Taubert (V)
Jan-Åke Svensson (M)
Anton Gimle Hjelte (M)

Övriga

John Henriksson, sektorchef, förvaltning för liv och hälsa
Catrin Ullbrand, stabschef, förvaltning för liv och hälsa
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, förvaltning för liv och hälsa
Yunus Tuncer, nämndsekreterare/utredare, förvaltning för liv och hälsa
Sofia Rockström, controller, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1082
Marija Aleksic, controller, förvaltning för liv och hälsa, §§ 1076-1082
Catarina Stavenberg, senior adviser, förvaltning för liv och hälsa, § 1076

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



Frånvarande

Gunnar Berndtson (L)

Ewelyn Schlossman Jangrot (M)

Lilian Edberg (M)

Ronnie Norén (SD)

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

UTDRAG

§ 81

Dnr 2019/KFN 0057 003

Nämndplan 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Johanna Björkstén (C), Hampus Degramo (M) och Erkki Vesa (M) deltar inte i beslutet.

Reservation

Johan Carlsson (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande

Johanna Björkstén (C) och Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande.

Per Lindén (KD) lämnar in ett ersättaryttrande.

Gisela Jansson (V) anmäler ett ersättaryttrande. Yttrandet är inte inlämnat i tid för justering.



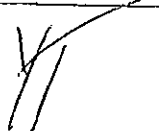
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga – hela livet, Delaktiga – tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och

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

UTDRAG

internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

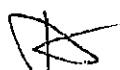


Ordförandeutlåtande

Tyresö är en grön skärgårdskommun där alla medborgare har nära till natur och vatten. Tyresö har ett rikt föreningsliv med nästan en förening för allas intresse. Vi vill fortsätta att ge förutsättningar för medborgarna att skapa en fritid de vill ha. Motion, spontanidrott och kultur är en förutsättning för god folkhälsa och ett psykiskt välmående oavsett ålder. Det ska vara enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö och våra prioriterade målgrupper, barn, unga och personer med funktionsvariationer ska kunna utöva sin verksamhet utan hyreskostnader till kommunen.

Tyresö har länge satsat på att ha ett stort utbud av idrottsfaciliteter och ambitionen är att fortsätta utveckla nya i takt med att befolkningen i kommunen växer. Ett växande problem i samhället som stort är stillasittande, det är därför ett prioriterat mål för oss att få Tyresöborna att röra sig mer, antingen genom att engagera sig i en förening eller spontan aktivitet. Nya idrotter som blir populära ska få utvecklas och ges möjlighet att få fäste i Tyresö och förhoppningsvis kan vi anlägga padelbanor för spontanspel detta år. E-sport är ett stort fritidsintresse för många i kommunen och en fortsatt stöttning och samarbete med gymnasiet kommer leda till att e-sporten fortsätter sin etablering med en balans mellan spel och rörelse som krävs för ett lyckat resultat.

Prioriterade satsningar detta år är att etablera det Sportotek som är beslutat. Syftet med ett Sportotek är att minska tröskeln att testa en aktivitet och det är ur ett hållbarhetsperspektiv en nödvändig satsning som gynnar alla i kommunen. En annan satsning är att genomföra de förslag till förbättringar för att minska spridningen av mikroplast och granulat från konstgräsplaner samt fortsätta ligga i framkant gällande kunskapsinhämtning om alternativa granulat och planer som inte är plastberoende. Det finns ett bibliotek i varje kommundel.

Huvudbiblioteket ska vara öppet varje dag så medborgarna kan besöka det när de är lediga och vi ska fortsätta med satsningen på "meröppet" där det går. Regionala samarbeten kommer bli allt viktigare för kommunen då Tyresö inte har ekonomi att bygga alla sorters specialiserade idrottsarenor, kulturhus eller anordna alla sorters kurser på kulturskolan som medborgarna önskar. Vi som kommun behöver samarbeta med de andra kommunerna i Stockholms län för att se hur vi tillsammans kan underlätta för föreningar och medborgare att utöva den fritid de själva väljer.

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



UTDRAG

Fritidsgårdar är en viktig mötesplats för ungdomar. Ambitionen är att alla ungdomar ska känna delaktighet, trygghet och engagemang så de kan växa och utvecklas som unga individer. Fritidsledare finns där för ungdomarna och agerar bollplank och har en stödjande funktion. Vårt mål är att det ska finnas en fritidsgård i varje kommundel med meningsfull verksamhet för ungdomar, om det inte finns en fysisk lokal så ska ett utökat fältarbete och temporära lokaler utnyttjas.

Kulturskolan har en verksamhet som främst vänder sig till unga med musik, teater, dans och bild. Vi vill verka för att skapa ett bredare utbud av aktiviteter inom Kulturskolan och även sänka tröskeln att testa dess verksamhet, den uppsökande verksamheten som genomförs i skolor med elever som är underrepresenterade i kulturskolan ska göras permanent.

Riktad verksamhet för personer med funktionsvariationer uppmuntras, initiativ som Funkisfestivalen och körsång är några lysande exempel som vi vill ska fortsätta att utvecklas. Vid badplatsen i Alby ska vi fortsätta tillgänglighetsanpassningen så att alla medborgare i Tyresö kan utnyttja badet. Det kan vara anpassning utav vägen till badet, på stranden, bryggan i och ur badet eller hjälpmedel för att kunna bada.




Tävlingen "Nordliga entrén mellan Alby och Tyresta" har nu avgjorts och projektet går nu till en genomförandefas där själva bygget av bron ska genomföras inom beslutad budget och med så liten åverkan på natur och djurliv som möjligt. En fortsatt utveckling av det fria friluftslivet där synliggörandet av de torp och industrihistoriska byggnader som finns i Tyresö förhoppningsvis resulterar i olika vandringskartor för spontana och informativa promenader. Den torputredning som genomförs kommer visa vilka funktioner de olika kulturhistoriska byggnaderna kan ha. Vi kommer också förbättra och dra om ridstigar i Alby.

Skapandet av Norra Tyresö Centrum gör att vi är involverade i många projekt, exempelvis den nya ishallen som byggs, renoveringen av Tyresövallens planer, läktare och belysning samt skapandet av konst på allmän plats. Ett annat projekt är Fornuddens skola där en ny idrottshall byggs och vi ska jobba för att få tillgång till skolans lokaler på kvällarna så vi kan erbjuda fler möteslokaler till våra föreningar.

Bilagor

Nämndplan KFN.pdf

tjänsteskrivelse nämndplan KFN.pdf

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



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-10-28

Nämndplan 2020



Kultur- och fritidsnämnden, punkt 2

Moderaterna och Centerpartiet kan till största del ställa sig bakom den del av nämndplanen som behandlar strategiska mål och målområden. För övrigt hänvisar vi till vår gemensamma budget och om den hade gällt hade vi agerat annorlunda inom vissa områden och därför deltar vi inte i beslut. Det krävs prioriteringar inom Tyresö kommun – för oss Moderater och Centerpartister är dessa: förskola/skola, social- och äldreomsorg samt trygghet för Tyresöborna.

Vi tycker att välfärdens kärna i kombination med ett ansvarsfullt användande av gemensamma skattemedel alltid ska prioriteras högst.

Vår lösning är att inte bygga broar eller köpa in samt sköta underhåll av fler torp. Framförallt inte när ekonomin ser ut som den gör.

Moderaterna och Centerpartiet har budgeterat 98 716 000 kronor för Kultur- och Fritidsverksamheterna år 2020. Kultur- och Fritidsområdet har prioriterats högt under tiden vi har styrt. Tyresö har till skillnad från vissa andra närliggande kommuner investerat stora summor för invånarnas välbefinnande. Här kommer några exempel. Infört nolltaxa för barn och unga där våra föreningar ska kunna disponera anläggningar och lokaler utan kostnad för sina aktiviteter, ny simhall, ny ishall, flera utegym,

Attraktiva Alby 2.0, konstgräsplaner i alla kommundelar, ny fullstor idrottshall i Fornudden som står klar 2021. Nybyggd Tyresöhall, skatepark, nya lekparker, parkourpark, bouleplaner, hundrastgårdar, Kultur i höstmörkret, historiedagen på Tyresö slott, naturvandringar, sago- vandringar och mycket mer.

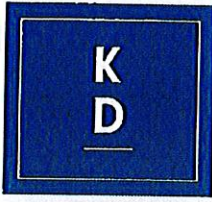


Johanna Björkstén (C)



Erkki Vesa (M)
för den Moderata gruppen.





Nämndplan 2020

§ 81 Nämndplan 2020, 2019/KFN 0057

Kristdemokraterna kan till största del ställa sig bakom den del av nämndplanen som behandlar strategiska mål och målområden. För övrigt hänvisar vi till vår gemensamma budget och om den hade gällt hade vi agerat annorlunda inom vissa områden och därför hade vi inte deltagit i beslutet om vi hade haft rösträtt.

Det krävs prioriteringar inom Tyresö kommun – för oss Kristdemokraterna är dessa: förskola/skola, social- och äldreomsorg samt trygghet för Tyresöborna.

Vi tycker att välfärdens kärna i kombination med ett ansvarsfullt användande av gemensamma skattemedel alltid ska prioriteras högst.

När ekonomin ser ut som den gör ska vi inte köpa in samt sköta underhåll av fler torp, vi skulle också överväga att skjuta fram investeringen av bron över Nyforsviken.

Kristdemokraterna har budgeterat 98 716 000 kronor för Kultur- och Fritidsverksamheterna år 2020. Kultur- och Fritidsområdet har prioriterats högt under tiden vi har styrt. Tyresö har tillskillnad från vissa andra närliggande kommuner investerat stora summor för invånarnas välbefinnande. Här kommer några exempel: Infört nolltaxa för barn och unga där våra föreningar ska kunna disponera anläggningar och lokaler utan kostnad för sina aktiviteter, ny simhall, ny ishall, flera ute-gym, Attraktiva Alby 2.0, konstgräsplaner i alla kommundelar, ny fullstor idrottshall i Fornudden som står klar 2021. Nybyggd Tyresöhall, skatepark, nya lekparkar, parkourpark, bouleplaner, hundrastgårdar, Kultur i höstmörkret, historiedagen på Tyresö slott, naturvandringar, sago-vandringar och mycket mer.

För Kristdemokraterna

Per Lindén

Tyresö den 2019 10 29

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-10-15

1 (3)

Diarienummer
2019/KFN 0057

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2020

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Förvaltningen för liv och hälsa



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Inger Lundin
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga – hela livet, Delaktiga – tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden.

Trygga hela livet

- Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter.

Delaktiga tillsammans

- Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.

Balans för hållbarhet och hälsa

- Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.
- Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Till nämndmålen finns indikatorer. Målvärdet för indikatorerna 2020 baseras på en sammanvägd bedömning av utfall i länet, riket och tidigare års utfall.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2020-2022 med aktiviteter för 2020.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa, indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Nämndplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

Nämndplan KFN

Innehållsförteckning

<i>Nämndplan KFN</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	3
<i>Analys och slutsatser</i>	3
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	4
Vision.....	4
Strategiska målområden - målbild	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet	5
Strategiskt mål	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans	7
Strategiskt mål	7
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	8
Strategiskt mål	8
Strategiskt mål	9
Hållbar utveckling - målbild	9
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	10
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	10
Digitalisering skapar möjligheter.....	10
Uppföljning	11
Hållbar ekonomi.....	11
Kostnadseffektiv verksamhet	12
Hållbar kvalitetsutveckling	12
Attraktiv arbetsgivare	13
Särskilda uppdrag.....	15
Nämnduppdrag	16
<i>Riskhantering</i>	16
Risker.....	17
Åtgärder kopplade till risk	17
Kontrollinsats kopplade till risk	18
<i>Resurser</i>	19
Kommunbidrag	19
Aktuella investeringar under perioden	19
Driftbudget	19
Verksamhetsmätt	20
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	21

Nämndspecifika riktlinjer	22
---------------------------------	----

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 9 - Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Verksamhetsområdet omfattar bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Syftet med verksamheterna är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna.

Huvuddelen av verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Verksamheten ansvarar även för kulturskolan som erbjuder barn och ungdomar verksamhet inom musik, dans, teater och bild samt för naturskolan.

Analys och slutsatser

- Befolkningsökningen kräver nya investeringar i kultur- och fritidsanläggningar.
- Viktigt att kultur- och fritidsfrågor finns med tidigt i planarbetet för att bli en integrerad del i stadsplaneringen.
- Möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter är enligt forskningen en viktig folkhälsofråga.
- Tyreseöborna är nöjda med fritidsutbudet i kommunen enligt SCB:s medborgarundersökning.
- Lokalt aktivitetsstöd kan komma att öka, när befolkningen ökar. Lika många pojkar som flickor är aktiva i en förening.
- Genomförda IT-lösningar har i form av e-tjänster och lokalbokning gett bättre service till medborgarna.
- Gemensamma inpasseringssystem gör det enklare att använda lokalerna mer effektivt.
- Antalet besökare på biblioteket i Tyresö centrum ökar, men antalet minskar på filialerna.
- Sammantaget är besökarna på biblioteken nöjda med framförallt öppettider och aktiviteter men bedömningen är ändå att arbetet med att utveckla aktiviteterna för att besökarna på filialerna ska öka.
- Särskilda satsningar görs för vissa målgrupper. Kulturskolan genomför aktiviteter i prioriterade områden. Biblioteket genomför uppsökande verksamhet i form av pop-up bibliotek. Andra aktiviteter för nyanlända och funktionsnedsatta har genomförts.
- Fritidsgårdarna genomför samverkansprojekt. Brukarenkäten visar att ungdomarna som besöker fritidsgårdarna är nöjda med delaktigheten och är trygga på gården. Däremot behöver det analyseras varför det blivit otryggare utanför fritidsgårdar.
- Det finns risk att kvaliteten försämras på fritidsgårdarna om inte utbildade fritidsledare kan rekryteras.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål

Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården? (Andel som svarar nej på frågan)	84.50%	85.00%
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? (Andel som svarar nej på frågan)	77.6%	85.0%
Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57.00%	60.00%
Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63.00%	65.00%
Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93.00%	95.00%
Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97.00%	100.00%
Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	7.6	8.0

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd region index)	66	67
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	67	67
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	59	62
(N09808) Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	53	57
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	235 537	237 000
Andel barn i åk 2 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)		
Andel barn i åk 2 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.		
Andel barn i åk 5 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)		
Andel barn i åk 5 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.		
Andel barn i åk 8 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)		
Andel barn i åk 8 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.		
Bedömning av kvaliteten på den anläggning som föreningen använder mest. (Index 1-5)	4	5

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål

Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82.00%	85.00%
Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	93.60%	95.00%
Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	92.60%	95.00%
Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	97.20%	98.00%
Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet	56.00%	60.00%
Metoder för att lämna medborgarförslag inom kultur- och fritid finns etablerade, JA=1, NEJ=0.	1	1
Det förs en bra dialog mellan kommunen och vår förening (föreningsenkät, andel i procent som svarar ja)	81.00%	85.00%

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål

Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Inom kultur- och fritidssektorn genomförs uppsökande aktiviteter (JA=1,NEJ=0)	1	1
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	6 613	6 800
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 187	3 400
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 426	3 500
Det genomförs arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn (JA=1, NEJ=0)	1	1

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Fritid - Nyttjandegraden av lokaler	100.00%	100.00%
Andel föreningar som anger att vi kan idag bedriva vår verksamhet på ett önskvärt sätt med de lokaler vi idag har till förfogande.		

Hållbar utveckling - målbild

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".



Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

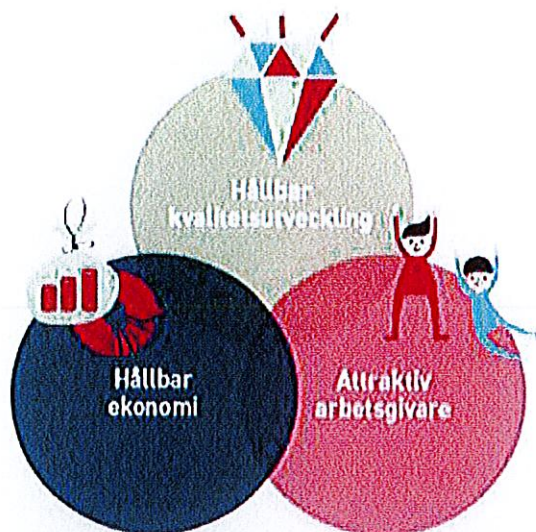
Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning



Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen.

Hållbar ekonomi



Kostnadseffektiv verksamhet

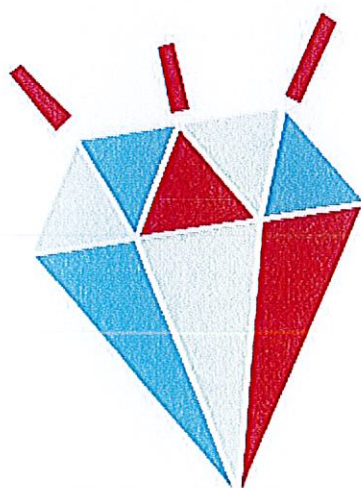
Kostnadseffektivitet innebär att alla i verksamheterna är medvetna om vad som genererar kostnader, hur kostnaderna kan hållas nere och arbeta med helhetssyn. För att nå dit kommunicerar cheferna utfall och prognoser till medarbetarna som är delaktiga i arbete för en verksamhet som bedrivs med högsta möjliga kvalitet inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det ekonomiska läget följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Cheferna får systematiskt stöd från ekonomicontroller med ansvar inom verksamhetsområdet. Månadsrapporter tas fram och analyseras och presenteras vid varje nämndmöte. Detta leder till stabilitet och kontinuitet i planering och uppföljning av ekonomin. Som stöd i den ekonomiska uppföljningen används beslutssystemet Bestyr. När det gäller investeringar är det viktigt att planera för driftskostnaderna inom ramen för verksamhetsområdets budget.

Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	100.00%	100.00%
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		

Hållbar kvalitetsutveckling



Målinriktat arbete och hållbar hög kvalitet i verksamheterna förutsätter ett kompetent ledarskap och engagerat medarbetarskap. Inom verksamhetsområdet är det fokus ständiga förbättringar genom att möta

förändrade behov och förutsättningar med gemensamma arbetssätt och systematisk uppföljning. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas vid varje nämndmöte. Fokus på resultat skapas genom att följa tyresöbornas behov och önskemål inom kultur- och fritidsområdet.

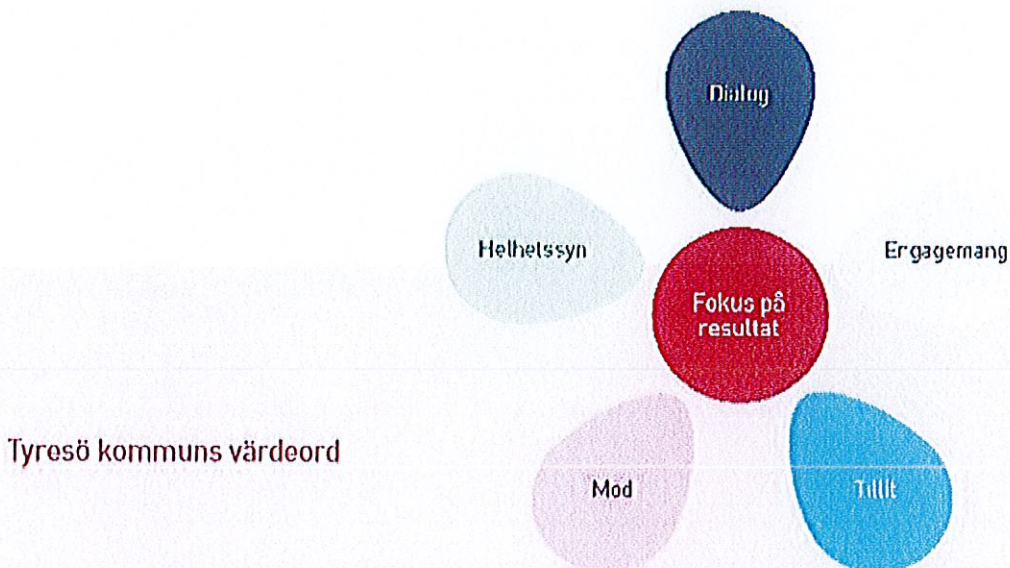
Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar
- Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda
- Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
- Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
- Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun har arbetat med att ta fram en ledarfilosofi för ett gott ledarskap och utvecklar arbetet med medarbetarskap. Vartannat år görs en medarbetarundersökning och förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap HME undersöks varje år. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas till nämnden.

För verksamhetsområdet gäller framförallt att hitta strategier kring rekrytering av fritidsledare inom fritidsgårdarna.



Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(U09200) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82	83

- Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(U09202) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex	82	83
(U09203) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex	85	86




- Tyresö kommun har engagerade medarbetare









INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(U09201) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex	78	80

- Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden





INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.97%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%	

Särskilda uppdrag

UPPDRAG	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	

UPPDRAG (AKTIVITETER)	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning, omfattas av nämndmål	
Skrivtolkning, teckentolkning och syntolkning av ett antal kulturaktiviteter	
Naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning	
Föreningsstöd för föreningar som arbetar aktivt med tillgänglighet	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Erbjuda riktat stöd till föreningsliv och civilsamhälle	
Erbjuda ett varierat och inkluderande utbud av fritidsaktiviteter.	
Utveckla mötesplatser för spontanaktiviteter.	
Tillhandahålla information om verksamheten på flera språk.	

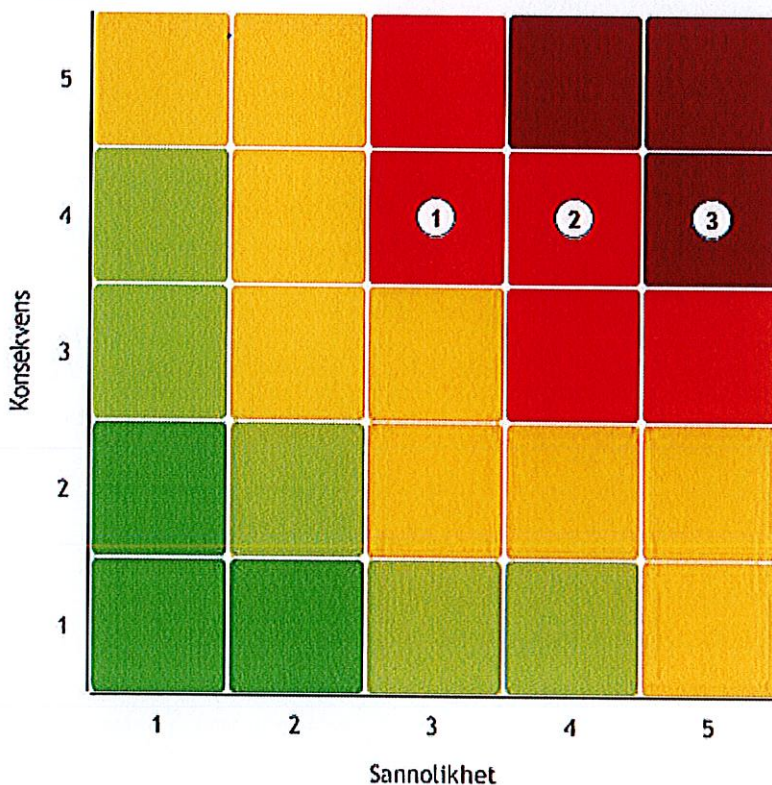
Nämnduppdrag

UPPDRAG	STATUS
Utred hur en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	
Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma Tyresös industrihistoria.	
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.	
Ta fram en tidplan för etablering av konstgräsplaner för spontanidrott på kommunala skolor. Lokalbehovsanalysen kompletteras med detta underlag.	

Riskhantering

Riskanalyser genomförs inom verksamhetsområdet. Identifierade risker sammanställs. Detta görs i respektive ledningsgrupp och underlag från verksamheterna kommer från de årliga utredningarna på enhetsnivå. De prioriterade riskerna värderas, kontrollmoment och åtgärder formuleras och utgör riskhanteringsplanen för verksamhetsområdet. Riskhanteringsplanen behandlas i samband med nämndplanen och uppföljning görs i verksamhetsberättelsen.

Riskmatris



Risker




RISK	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENSENS
Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram		3	4
Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga. av ökade behov inom andra verksamhetsområden		4	4
Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare		5	4

Åtgärder kopplade till risk

RISK /ÅTGÄRDER	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram				
Underlag i arbetet med lokalförsörjning	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Kultur- och fritidsförvaltningen beskriver behov i arbetet med kommunens övergripande lokalförsörjning. Påvisa värdet av kultur och fritid.				
Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga av ökade behov inom andra verksamhetsområden				
Genomföra bra beräkningar	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Nära kontakter med fastighetsavdelningen. Noggranna beräkningar vid investeringar. Vad blir kapitaltjänstkostnaderna och driftskostnaderna för kultur och fritid och vid vilka år.				
Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare				
Marknadsföring till fritidsledare	2020-01-01	2020-12-31		

<p>Beskrivning:</p> <p>Utbildning av utbildade</p> <p>Marknadsföring till utbildningsanordnare av fritidsledarutbildningar</p> <p>Se över lönesättningen</p> <p>Minska öppettider</p> <p>Stänga verksamheter</p>

Kontrollinsats kopplade till risk

RISK /KONTROLLINSATS	STATUS
<p>Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram</p>	
Budgetuppföljning	
<p>Beskrivning:</p> <p>Följa upp beräkningar och investeringar tillsammans med controller och fastighetsavdelningen.</p>	
<p>Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga av ökade behov inom andra verksamhetsområden</p>	
Följa upp nyttjandegrad och besöksgrad	
<p>Beskrivning:</p> <p>Genomföra uppföljning av användning av lokaler.</p> <p>Följa upp nyttjandegrader och besöksgrader.</p> <p>Påvisa vikten av kultur och fritid genom att följa forskning och studier i omvärlden.</p>	
<p>Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare</p>	
Följa upp rekryteringsläget	
<p>Beskrivning:</p> <p>Går det att rekrytera fritidsledare</p> <p>Hur stor andel är utbildad</p> <p>Hur ser kvalitén i verksamheten ut</p>	

Resurser

Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 9 BIBLIOTEK, KULTUR, FRITID OCH FRITIDSGÅRDAR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	108,6	111	113,2	115,4

Anslaget för bibliotek, kultur och fritid innehåller i år ingen kompensation för demografisk utveckling. Däremot beräknas medel riktat till fritidsgårdar är beräknat utifrån åldersgruppen 13-15 år. Verksamheten har tillförts prisuppräkning med 1,8 procent. Verksamhetsområdet tillförs totalt 1,3 mkr för att öka tillgängligheten till kulturskolan, öppnande av ett sportotek samt att möjliggöra söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum. Samtidigt minskas verksamhetsområdets budgetram med totalt 0,6 mkr. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat anslag för profiltid som bara till en del kommit att användas. På samma sätt har anslaget till studieförbund inte fullt ut kommit till användning de senaste åren.

Investeringen i Fårdala ridhus är senarelagd, därför tillförs driftsmedel först 2021. Medel har i planen reserverats för driftseffekterna av ishallen och Fornuddens skola som också beräknas stå klara 2021.

Aktuella investeringar under perioden

I investeringsprogrammet tillförs medel till investeringar för att underlätta tillgången till Tyresta nationalpark och naturreservat. Underhåll av torp ska förbättras. Ridhuset i Fårdala rustas för att möta lagkrav. I samband med denna kommunplan reserveras därtöver medel för att förbättra Tyresövallen genom utbyte av två konstgräsplaner, förbättrad belysning och upprustad läktare.

Sedan tidgivare finns i programmet medel för en den ishall i norra Tyresö centrum som påbörjats 2019 och för idrottshall i Fornudden, Utöver detta finns ett årligt samlingsanslag för åtgärder vid fritidsanläggningar.

Driftbudget

VO 09 BIBLIOTEK, KULTUR, FRITID OCH FRITIDSGÅRDAR	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag (tkr)	107 712	108 658	946
Nettokostnad (tkr)	104 727	108 658	-3 931

I nämndplanen har hänsyn tagits till två tekniska justeringar av kommunplanens budget som inte fanns med vid kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13.

Kommunplanen innehöll en generell uppräknig med 1,8 % för höjda priser och löner, men kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) undantogs från uppräknigen i och med att kostnaden är oförändrat mellan åren. Detta motsvarade i en post på 2,1 mnkr som budgeterades på gemensam verksamhet då det i juni inte fanns underlag att fördela ut denna på verksamhetsområdena. För nämnden utgör detta 339 tkr som kommer att fördelas ut i den reviderade kommunplanen som ska beslutas av fullmäktige i november.

På samma sätt finns en teknisk justering mellan kultur- och fritid och grundskolan som avser kostnad för städning av idrottshallar. Tidigare har grundskolan betalat hela kostnaden och haft anslag för detta, men från och med 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden betala sin andel av städningen. Därför förs 435 tkr i ram från grundskolan till kultur- och fritidsnämnden.

Efter de tekniska justeringarna har kommunbidraget för verksamhetsområdet, år 2020 ökat med totalt 946 tkr i jämförelse med 2019. Verksamhetsområdet har fått ökat anslag för den årliga indexuppräknigen, sportotek, ökad tillgänglighet i kulturskolan, söndagsöppet i huvudbiblioteket, kapitalkostnader för Alby, samt en justering i procentsatsen för personalomkostnaderna (PO). Dock har verksamhetsområdet fått minskat anslag för profilfritids samt en justering i internhyran.

Verksamhetsmått

NYCKELTAL	UTFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	15.0%	17.0%	
Kulturskolan - antal elever	1 264	1 412	
Kultur - Antal besökare i konsthallen	25 805	22 976	
Bibliotek - antal utlån	186 641	178 861	
Bibliotek - antal webbesökare	106 051	111 583	
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar	4 818	4 344	
Bibliotek - Antal öppettimmar	6 050	5 437	
Antal Tyresöinitiativ som behandlats i kultur- och fritidsnämnden		13	6

Årshjul för styrprocessen

Kultur- och fritidsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.
- Förvaltningarna tar fram kvalitetsredovisning för respektive verksamhetsområde för redovisning i nämnd.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

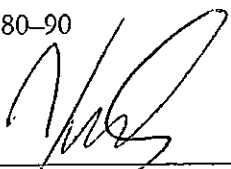
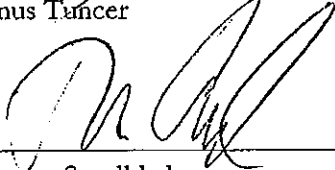
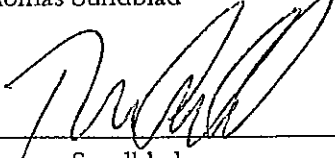
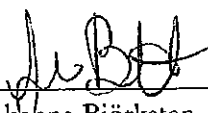
Nämnds specifika riktlinjer

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc. (KFN 2019-09-02)

Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter till kulturarrangemang (KFN§38/2005 rev KFN 0070 § 81)

Bestämmelser för utdelning av kulturstipendier i Tyresö (KFN § 39/2005)

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (KFN 2019-02-28)

Datum	2019-10-28
Tid	18:30–19:43
Plats	Bollmora
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	2019-10-30 klockan 11:00 i biblioteket i Tyresö centrum
Paragrafer	80–90
Sekreterare	 Yunus Tuncer
Ordförande	 Thomas Sundblad
Justerande	 Thomas Sundblad  Johanna Björkstén

ANSLAG / BEVIS

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

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-10-28
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-31
Datum då anslaget tas ned	2019-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen för liv och hälsas arkiv, Östangränd 7

Underskrift _____
Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Thomas Sundblad (L)
Mikael Ordenius (MP)
Johanna Björkstén (C)
Johanna Schaub (S)
Anita Jonsson (S)
Anja Eklund (MP)
Erkki Vesa (M)
Hampus Degramo (M)
Johan Carlsson (SD)

Ersättare

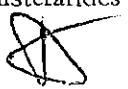

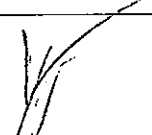
Agneta Hansson (L)
Håkan Andersson (L)
Gisela Jansson (V)
Anton Gimle Hjelte (M)
Per Lindén (KD)
Jörgen Nilsson (SD)

Övriga

Inger Lundin, Chef för kultur- och fritids sektorn, Förvaltningen för liv och hälsa
Catrin Ullbrand, Stabschef, Förvaltningen för liv och hälsa
Yunus Tuncer, Nämndsekreterare/utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Christina Holm, Chef för kulturskolan, Förvaltningen för liv och hälsa
Susanne Gunnarsson, Bibliotekschef, Förvaltningen för liv och hälsa

Frånvarande

Niklas Wennergren (S)
David Westius (S)
Chris Helin (M)

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

§ 64

Dnr BNS-2019-618/200

Nämndplan för byggnadsnämnden 2020

Byggnadsnämndens beslut

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Särskilt yttrande

Annika Henningsson (M) anmäler ett särskilt yttrande för den moderata gruppen, med hänvisning till deras reservation från byggnadsnämndens sammanträde den 23 april 2019 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande



Generell effektivisering av bygglovsverksamheten, genom framförallt digitalisering och automatisering, eftersträvas. Detta bör dock ske i samarbete med övriga enheter och avdelningar på stadsbyggnadsförvaltningen. I längden bör detta innebära färre onödiga kostnader samt bättre arbetssätt som i sig leder till förbättrad service.

Verksamheten ska även arbeta för att erbjuda bättre stöd till sökande, så att de ansökningar som inkommer till kommunen är kompletta och helst digitala. Särskild ansträngning bör göras för att säkerställa att företagen i kommunen får den effektiva service som de behöver. Fortsättningsvis bör tillsynsverksamheten prioriteras högt.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

NämndplanBN2020.pdf

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

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Marcus Olander
Koordinator
marcus.olander@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-09
1 (3)

Diarienummer
BNS-2019-618

Byggnadsnämnden

Nämndplan för byggnadsnämnden 2020

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut till byggnadsnämnden

- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Stadsbyggnadsförvaltningen


Sara Kopparberg
Förvaltningschef


Andréa Ström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 för 2020.



Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Om verksamheten

Byggnadsnämnden har inte tagit fram några egna mål utan har använt sig av kommunplanens mål i kombination med verksamhetsspecifika beskrivningar samt tillhörande indikatorer.

Antalet ansökningar ligger fortsatt på en stabilt och relativt hög nivå jämfört med tidigare år. Byggnadsnämnden verkar alltså ha stabiliserat sig efter nedgången under hösten 2017.

Den 1 januari 2019 började de nya bestämmelserna om reduktion av bygglovs- och anmälningsavgifter att gälla. Förändringen ställer betydligt högre krav på att verksamheten har en snabb och smidig hantering av ärenden under hela processen.

Det har avsatts mer resurser till tillsyn under de senaste åren. Med nuvarande resurser bedömer enheten att ärendebalansen kan vara nere på en "normal" nivå om ca 5 år.

Kundernas förväntningar på smidiga digitala lösningar och e-tjänster som stöttar dem vid en ansökan har ökat. De har också högre förväntningar på snabb och kontinuerlig återkoppling vad gäller ärendets status. För att kunna uppfylla kundernas förväntningar måste verksamheten ha en effektiv och digitaliserad handläggning. En omfattande rådgivning, både digital och personlig, är till hjälp för att få så många kompletta ansökningar som möjligt. Det gör vidare hanteringen av ärenden enklare och mer effektiv.

Det kommer krävas en generell ambitionshöjning i verksamheten för att kunna möta de förväntningar som kunderna ställer. För att leva upp till förväntningarna ser verksamheten ett behov av att se över strukturen för hur vi arbetar med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet och på längre sikt hitta IT-lösningar som bättre stödjer handläggarna och bland annat ger den snabba återkoppling som kunderna förväntar sig och som kan bidra till en helt digital

samhällsbyggnadsprocess. Med en fortsatt hög inströmning av ärenden i kombination med skärpta lagkrav och högre ställda förväntningar från kunderna är det därför viktigt att verksamheten kan ta ett större grepp kring utveckling och effektivisering, för att göra en tydlig plan för vad som kommer krävas i form av IT-stöd för att skapa förutsättningar för att nå önskade mål.

Särskilda uppdrag

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2020-2022 med aktiviteter för 2020.

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från integrationsstrategin skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive områdes arbete och sysselsättning. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att utformningen av boendemiljöer och det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla invånare. Frågan hanteras inom ramen för planprocessen, i genomförandet av översiktsplanen samt löpande gestaltning av livsmiljöer.

Stadsbyggnadsförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Nämndplan 2020

HELHETSSYN



RESURSER

#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Nämndplan 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-01-31 Organisation: Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

<i>Nämndplan 2020</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	2
<i>Analys och slutsatser</i>	2
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	3
Vision.....	3
Strategiska målområden - målbild	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet	5
Strategiskt mål	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans	6
Strategiskt mål	6
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	7
Strategiskt mål	7
Strategiskt mål	7
Hållbar utveckling - målbild	8
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	8
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	9
Digitalisering skapar möjligheter.....	9
Uppföljning	9
Hållbar ekonomi.....	10
Kostnadseffektiv verksamhet	10
Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter	10
Hållbar kvalitetsutveckling	11
Helhetssyn och engagemang.....	11
Leda för hållbarhet	11
Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt.....	11
Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation.....	12
Styrning, uppföljning och redovisning.....	12
Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget.....	12
Attraktiv arbetsgivare	13
Engagemang	13
Ledarskap och medarbetarskap	13
Gods anställningsvillkor och anställningsförhållanden.....	14
Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare	14

Särskilda uppdrag.....	15
Resurser.....	16
Kommunbidrag	16
Aktuella investeringar under perioden	16
Driftbudget	16
Årshjul för styrprocessen.....	17
Internkontrollplan.....	18

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 15 – Bygglov

Bygglovsenheten handlägger bland annat ansökningar om bygglov, anmälan om Attefallshus och dispenser från strandskyddet. I det ingår även att hålla tekniska samråd och göra arbetsplatsbesök. En viktig del av verksamheten är att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Syftet med verksamheten är att se till att plan- och bygglagen efterlevs.

Analys och slutsatser

Omvärd och nya lagkrav

Antalet ansökningar ligger fortsatt på en stabilt och relativt hög nivå jämfört med tidigare år. Byggkonjunkturen verkar ha stabiliserat sig efter nedgången under hösten 2017. Någon ytterligare nedgång förväntas inte i närtid förutsatt att inga oförutsedda händelser inträffar.

Den 1 januari 2019 började de nya bestämmelserna om reduktion av bygglovs- och anmälningsavgifter att gälla. Förändringen ställer betydligt högre krav på att verksamheten har en snabb och smidig hantering av ärenden under hela processen. För att kunna följa de nya lagkraven är bygglovsenhetens mål att granska nya ärenden omedelbart, dock senast under andra veckan från det att en ansökan inkommit. Arbetsmiljön för handläggarna och koordinatörerna har i och med det påverkats negativt då möjligheterna att styra arbetsbelastningen har minskat rejält och utrymmet för misstag i hanteringen är mycket mindre än tidigare.

De nya bestämmelserna innebär vidare komplikationer med att hantera lagkraven i samband med längre frånvaro och semesterperioder. Bygglovsenheten ser ett behov av att avsätta mer resurser, både personal och ekonomiska, till utvecklingsarbete och effektivare verktyg för en smidigare process. Med hjälp av det kan effektiviteten i handläggningen förbättras. Det möjliggör också mer tid till information och rådgivning. Bygglovsenheten noterar att det kommer krävas mer omfattande ändringar för att nå den effektivitet som verksamheten strävar efter.

Bygglovsenheten ser också att kundernas förväntningar på verksamheten har förändrats. I den kundundersökning som genomförs varje år ser enheten en tydlig trend, som kan relateras till de utvecklingsbehov som verksamheten har identifierat utifrån de nya lagkraven.

Kundernas förväntningar på smidiga digitala lösningar/e-tjänster som stöttar dem vid en ansökan har ökat. De har också högre förväntningar på snabb och kontinuerlig återkoppling vad gäller ärendets status. För att kunna uppfylla kundernas förväntningar måste verksamheten ha en effektiv och digitaliserad handläggning. En omfattande rådgivning, både digital och personlig, är till hjälp för att få så många kompletta ansökningar som möjligt. Det gör också hanteringen av ärenden enklare och mer effektiv.

Med en fortsatt hög inströmning av ärenden i kombination med skärpta lagkrav och högre ställda förväntningar från kunderna är det väldigt viktigt att verksamheten har ett väl fungerande förbättringsarbete.

Tillsyn

Det har avsatts mer resurser till tillsyn under de senaste åren. Det är positivt för verksamheten både på kort och lång sikt. Med nuvarande resurser bedömer enheten att ärendebalansen kan vara nere på en "normal" nivå om ca 5 år. Här ser enheten att behov av att förstärka ytterligare i första hand med mer riktat stöd från koordinatörerna då hanteringen av dessa ärenden ofta kräver en mer omfattande administration.

Verksamhetsutveckling

Verksamheten kommer att arbeta mer samordnat och systematiskt med utvecklingsfrågor. Den nya arbetsmodellen syftar till att samordna utvecklingsfrågorna mellan bygglovsenheten och staben, främst med fokus på systemförvaltning.

Det kommer krävas en generell ambitionshöjning i verksamheten för att kunna möta de förväntningar som kunderna ställer. För att leva upp till förväntningarna ser verksamheten ett behov av att se över strukturen för hur vi arbetar med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. På längre sikt behöver vi hitta IT-lösningar som bättre stödjer handläggarna och bland annat ger den snabba återkoppling som kunderna förväntar sig och som kan bidra till en helt digital samhällsbyggnadsprocess.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Vi arbetar hårt för att vara en verksamhet som är professionell, smidig och som håller en hög kvalitet. En viktig del av vår verksamhet är att bidra med information och rådgivning till allmänheten samt att utföra tillsyn. Vi ser till så att kommunen skapar trygga och tillgängliga levnadsmiljöer där plan- och bygglagen efterlevs.

INDIKATORER
Bygglov - Handläggningstider i Attefallsärenden mäts varje månad
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)
Bygglov - Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)
Bygglov – Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mittbygge

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra arbetssätt för att bättre möta Tyresöbornas behov. I samspel med Tyresöborna testar vi nya lösningar för att möjliggöra den snabba återkoppling som våra medborgare förväntar sig. Genom innovativt tänkande och fokus på utveckling och effektivisering strävar vi efter att erbjuda ännu bättre service till våra medborgare.

INDIKATORER
NKI - Totalt
NKI – Effektivitet och bemötande

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer där plan- och bygglagen efterlevs. Vi ställer krav utifrån de lagar och regler som finns och garanterar därför att byggnaderna och miljöerna blir tillgängliga och användbara för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

INDIKATORER
NKI – Rättssäkerhet
Bygglov - Totalt antal pågående tillsynsärenden per 5års period
Bygglov - Totalt antal avslutade tillsynsärenden per 5års period

Hållbar utveckling - målbild

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.



Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörn pelare – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter

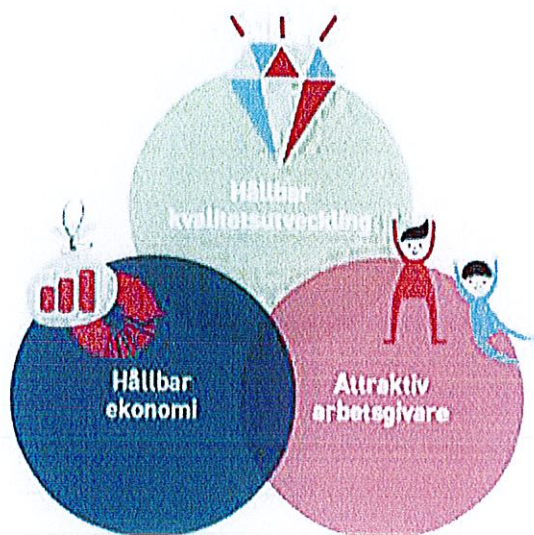
Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen. I övrigt beslutar förvaltningschefen om principer, återrapportering och redovisning av resultat utifrån grundförutsättningarna.



Hållbar ekonomi



En hållbar ekonomi för bygglovsenheten är att man håller sig inom budgetramarna och använder sina resurser effektivt. Det handlar om att arbeta med ett långsiktigt tänk för planering och underhåll. För att verksamheten ska kunna effektiviseras och digitaliseras genomlyser man de analoga och de digitala systemen.

Kostnadseffektiv verksamhet

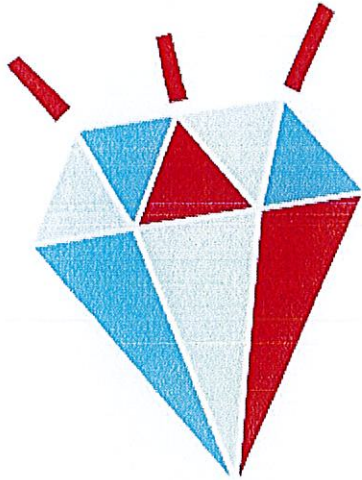
Att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet innebär för bygglovsenheten att använda tilldelade resurser på ett optimalt sätt. Verksamheten ser löpande över sina kostnader och effektiviserar där det är möjligt, utan att ge avkall på kvalitetsaspekterna. Det sker ständiga förbättringar med bibehållen eller ökad kvalitet. En större korrigering har gjorts på taxan för att debitera per timme och på så sätt få en mer rättvisande taxa som täcker de kostnader arbetet innebär.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATOR
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterad ram
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/-1 % (mäts endast på helår)

Hållbar kvalitetsutveckling



Helhetssyn och engagemang

Hållbar kvalitetsutveckling innebär att verksamhetsuppdraget utförs med bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamhetsutvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar kvalitetsutveckling innebär även en förmåga att förstå och skapa värde för de som verksamheten är till för.

Verksamhetsuppdraget styrs i de flesta fall av en omfattande lagstiftning eller motsvarande styrdokument. Medborgares och intressenters behov och önskemål är vägledande. För att resurserna ska användas på bästa sätt måste det alltid finnas en balans mellan att göra rätt saker och göra saker på rätt sätt, den inre effektiviteten. Grundförutsättningen är att gemensamma förhållningssätt och effektiva arbetssätt skapar utrymme för verksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, ökad helhetssyn och engagemang.

Leda för hållbarhet

Engagerande ledare på alla nivåer ger förutsättningar för alla medarbetare att vara delaktiga och våga tänka nytt i verksamhetens utveckling. De leder arbetet med kvalitetsutveckling och ansvarar för att processerna och resultaten följs upp och förbättras. Genom gemensamma förhållningssätt och arbetssätt samt en tydlig gemensam målbild säkerställer de tillsammans med medarbetarna hållbara resultat nu och i framtiden. För att leda för hållbar kvalitetsutveckling har cheferna i Tyresö gedigen utbildning och praktisk erfarenhet i förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt

Det är medarbetarna som med sin kompetens och sitt engagemang gör förbättringar och påverkar utvecklingen i verksamheten. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse de har för verksamhetsutvecklingen och ser sin roll i helheten. Medarbetarna tar ansvar för att samarbete och arbetssätt fungerar effektivt. De är delaktiga i uppföljning och utvärdering av processer och resultat. Förutsättningarna ändras hela tiden, det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer.

För att kunna ha fokus på ständiga förbättringar har alla medarbetare en god kunskapsgrund i systematiskt förbättringsarbete. Kompetensutveckling och individuella utvecklingsmål är kopplade till behov i verksamhetens utveckling.

Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovation.

Styrning, uppföljning och redovisning

Grundförutsättningarna för hållbar kvalitetsutveckling ingår som ett avsnitt i nämndplanen. De ska inte brytas ned eller ändras på nämndnivå eftersom de är direkt kopplade till hur verksamhetsuppdraget genomförs och verksamheten utvecklas. Grundförutsättningar handlar om grundkrav, gemensamma förhållningssätt och effektiva arbetssätt och riktar sig direkt till verksamhetsnivån.

Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Verksamhetsutvärderingar genomförs regelbundet för att följa upp och bedöma hur verksamheten lever upp till en hållbar kvalitetsutveckling.

För att kunna följa kvalitetsutvecklingen jämförs resultaten både med egna målvärden och med andra verksamheter, övriga kommuner eller organisationer. Benchmarking används systematiskt för att lära av de som är bäst inom ett område.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovation.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

FÖRBÄTTRINGSPROCESSER
Arbeta för en ökning av andel elektroniska ansökningar
Se över möjligheten att effektivisera verksamheten genom automatisering
Generell verksamhetsanalys och självutvärdering

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

KVALITETSGARANTI
Högst 6 veckor för standardlov
Högst 6 veckor för Attefallsärenden

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

HÅLLBARA RESULTAT
Arbeta för att hålla låga handläggningstider sett till de lagkrav som ställs
Arbeta för att förbättra resultatet kopplat till kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

KVALITETSUTVECKLING
Systematiskt utveckling av bygglovsprocessen
Diskutera utvecklingsfrågor kopplade till den nya organisationen
Genomföra medarbetarundersökningar

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

MÅL OCH INTENTIONER I LAGSTIFTNING
Anpassning av rutiner och IT-stöd för att verksamheten ska uppfylla de krav som lagstiften ställer
Generell tillsyn och kvalitetsgranskning

Attraktiv arbetsgivare

Engagemang

Som arbetsgivare är vi övertygade om att det är medarbetarna som skapar kvalitet i vardagen för tyresöborna samt förbättringar och utveckling i verksamheten. För Tyresö kommun är det därför helt avgörande att få medarbetare som söker sig hit, som är engagerade och som utvecklas hos oss under hela anställningen. Vi utgår ifrån att engagerade och kompetenta medarbetare bidrar till högre måluppfyllelse samt att engagerade medarbetare uppfattar Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Ledarskap och medarbetarskap

Tyresö kommun har chefer som är trygga arbetsgivarföreträdare och som utövar ett gott ledarskap i samklang med ledarfilosofin. Det innebär att cheferna beskriver förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att genomföra sina uppdrag samt följer upp resultat och ger regelbunden återkoppling.

Tyresö kommuns medarbetare har möjlighet till delaktighet och förväntas ta ansvar för verksamheternas utveckling och sin egen. Vi har ett väl utvecklat medarbetarskap som ger medarbetarna en övergripande förståelse för sammanhang och sitt bidrag till helheten.

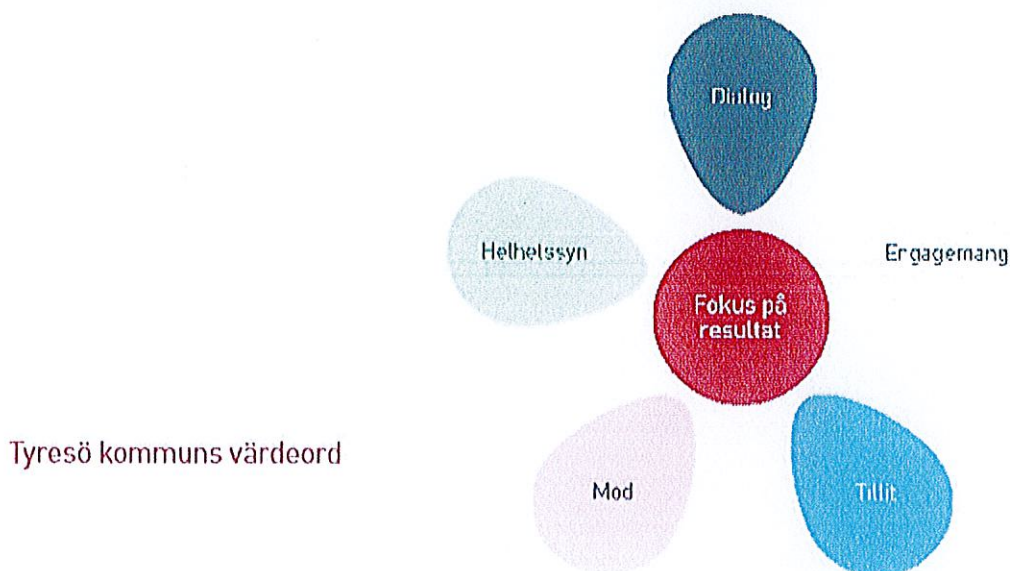
Ett välfungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsätter varandra och stärker den gemensamma organisationskulturen. En stark organisationskultur leder i kombination med genomtänkta strukturer och etablerade arbetssätt till ökad kvalitet och goda resultat för våra verksamheter. Det i sin tur skapar motivation och fortsatt engagemang.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner samtidigt som det ska vara möjligt att leva ett gott liv vid sidan av arbetet.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner samtidigt som det ska vara möjligt att leva ett gott liv vid sidan av arbetet.



Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

TITEL
Personalomsättning, andel (%)

Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
--

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

TITEL

(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
--

(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex
--

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

TITEL

(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex
--

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

TITEL

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)
--

Särskilda uppdrag

TITEL

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen
--

I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.

En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.

Resurser

Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 15 BYGGLOVSENHETEN	PROGNOS 2019	BUDGET 2020
Intäkter		
Kommunbidrag	6 257	6 399
Taxor och avgifter	5 939	6 163
Summa intäkter	12 196	12 562
Kostnader		
Bygglovsenheten	12 196	12 562
Resultat	0	0

Verksamheten har tillförts kompensation för prisuppräkning med 1,8 procent. Verksamheten får ingen kompensation utifrån demografisk utveckling.

Aktuella investeringar under perioden

Inga investeringsmedel är avsatta i investeringsprogrammet för bygglovsverksamhet.

Driftbudget

(TKR)	ÅRSBUDGET 2019	UTFALL AUGUSTI 2019	PROGNOS
Intäkter	12 196	7 400	12 196
varav kommunbidrag	6 257	4 171	6 257
varav Taxor och avgifter	5 939	3 229	5 939

Kostnader	12 196	8 566	12 196
Varav Personalkostnader	6 077	4 157	6 077
Varav övriga kostnader	6 119	4 409	6 119
Resultat	0	-1 166	0

Årshjul för styrprocessen

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges samt nämndernas arbete med styrprocessen följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Förvaltningarna tar fram behovsanalys per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Uppdrag till verksamhetsområdena formuleras
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.

Maj/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna

Oktober

- Delårsrapport per den 31 augusti behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

Internkontrollplan

Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2020

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

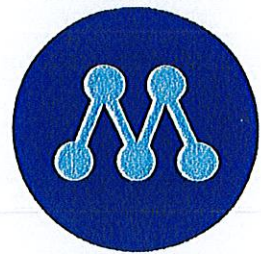
Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.

Kontrollåtgärder

Analys och redovisning av enhetens ekonomiska resultat vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Controller och enhetschef



RESERVATION

2019-04-23

Angående ändrad bygglovstaxa

Byggnadsnämnden Dnr BNS-2019-211/051

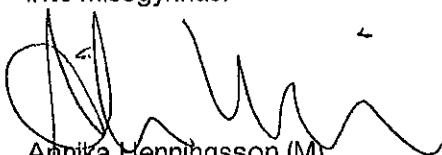
Lika viktig som välfärden är för attraktionskraften i en kommun är möjligheten att kunna skapa sig ett bra boende. Att kommunen erbjuder goda förutsättningar och är behjälplig för dem som vill bygga om, till, eller helt nytt. Bygglovshanteringen ska följaktligen vara smidig och taxan vara prisvärd och rimlig.

Moderaterna motsätter sig den kraftiga höjning av bygglovstaxan som den styrande minoriteten beslutat om – för många av de mindre lovärenden som våra kommuninnevånare kommer möta när de förverkligar sina boendedrömmar. Den nya taxan bygger visserligen på SKL's (Sveriges kommuner och landsting) nya taxemodell, men SKL är en serviceorganisation för Sveriges kommuner och landsting, och Tyresö kommun är inte skyldig att implementera den.

Det finns heller ingen anledning till att Tyresö ska stå ut från mängden. Timtaxan höjs till 1 167 kr, en av de högsta i hela Stockholmsregionen, och för vissa ärenden innebär den förändrade taxan till och med en fördubbling av kostnaden för många av de mindre bygglovsärenden som våra invånare möter. Detta riskerar få allvarliga konsekvenser för Tyresös attraktivitet och konkurrenskraft som boendekommun.

Den omarbetade taxan innebär samtidigt att byggbolag som söker bygglov för flerfamiljshus får kraftigt sänkta taxor (nedsättningar med kanske så mycket som över 60 procent). Att privatpersoner med husdrömmar indirekt ska vara med och betala en kostnadsänkning för byggjättar, som det ofta rör sig om, är inget vi kan ställa oss bakom.

Slutligen anser vi det vara fel att de som bor i områden där beslut tagits om att inte gå vidare i detaljplanearbetet drabbas extra hårt. Detta genom att taxan för bygglov med avvikelser och utanför planlagt område får en relativt sett högre höjning i taxan Byggnadsnämndens nya styre nu skickat vidare till Kommunstyrelsen, jämfört med hur det ser ut idag. För oss är det självklart att alla ska behandlas lika. Var man bor eller vill bosätta sig ska inte ha betydelse. Den som vill bygga i skärgård eller på landsbygd ska inte missgynnas.

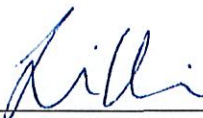


Annika Henningson (M)
gruppledare

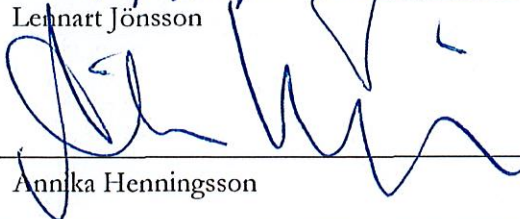
Datum 2019-10-22
 Tid 18:00–18:50
 Plats Bollmora
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2019-10-25

Paragrafer 63–70

Sekreterare 
 Julia Uhrdin


Ordförande 
 Lennart Jönsson


Justerande 
 Annika Henningsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2019-10-22
 Datum då anslaget sätts upp 2019-10-28
 Datum då anslaget tas ned 2019-11-19
 Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift 
 Julia Uhrdin

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

Närvarolista

Beslutande

Lennart Jönsson (S)

Peter Söderlund (MP)

Annika Henningsson (M)

Barbro Nordlöf (S)

Mari Schaub (S), tjänstgörande ersättare för Mikael Fallmo (S)

Olof Wallentin (L)

Mikael Onegård (M)

Christer Crissmon (C)

Ronnie Norén (SD), tjänstgörande ersättare för Henrik Mellström (SD)

Ersättare

Alexander Enkvist (L)

Vasilis Mavroudis (MP)

Sara Saxton Chirinos (V)

Klas Torstensson (M)

Eva von Vogelsang (M)

Janis Salts (KD)

Övriga

Johan Forsberg, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Mikael Johansson, bygglovhandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen




Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Mikael Fallmo (S)

Anders Henjer (L)

Henrik Mellström (SD)

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

Datum 2019-11-12
 Tid 18:30–19:50
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

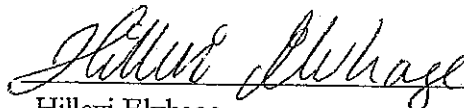
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

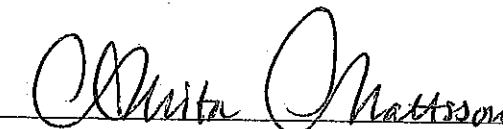
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-11-18

Paragrafer 189–212

Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Anita Mattsson

Justerande

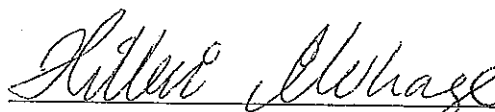

 Anki Svensson

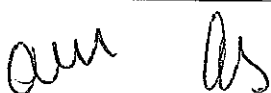
ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2019-11-12
 Datum då anslaget sätts upp 2019-11-20
 Datum då anslaget tas ned 2019-12-12
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande

Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande

Anders Linder (S)

Susann Ronström (S)

Martin Nilsson (S), § 189-200 och 206-212

Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S) § 201-205

Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)

Åsa de Mander (L), tjänstgörande ersättare för Christina Melzén (L)

Marie Åkesdotter (MP)

Ulla Hoffmann (V), tjänstgörande ersättare för Inger Gemicioglu (L)

Dick Bengtson (M)

Peter Freij (M)

Annika Henningsson (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Per Carlberg (SD)

Ersättare

Alfonso Morales (S)

Ajda Asgari (MP)

Lisa Månsson (MP)

Mats Fält (M)

Chris Helin (M)

Johanna Björkstén (C)

Ulf Perbo (KD)

Anders Wickberg (SD)

Övriga



Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, § 189 och 191-212

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen, § 189-193

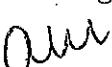

Catarina Stavenberg, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, § 189-191

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

Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, § 189-193
 Philip Stewén, politisk sekreterare, S
 Karin Ljung, politisk sekreterare, S
 Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
 Tina Rosén, politisk sekreterare, V
 Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
 Mio Björklund, politisk sekreterare, SD
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
 Caroline Johansson, utredare, barn- och utbildningsförvaltningen, § 190
 Louise Bergman, projektledare fastighet, kommunstyrelseförvaltningen, § 189-191
 Johan Forsberg, enhetschef bygglov, stadsbyggnadsförvaltningen, § 189-195

Frånvarande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Jannice Rockstroh (S)
 Christina Melzén (L)
 Inger Gemicioglu (V)
 Jeanette Hellmark (M)
 Fredrik Bergkuist (M)

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