

Nämndplan 2016

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Anta nämndplanen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för år 2016

Röstförklaring

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

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

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

Beskrivning av ärendet

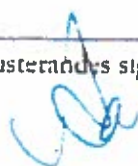
Utvärderingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan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

Bilagor

Nämndplan GÅN 2016, tjänstskrivelse pdf

Nämndplans GÅN 2016.pdf

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-09-29

1 (1)

Diarienummer
2015/GAN 0079 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndplan 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:

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

Utvecklingsförvaltningen


Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef


Frida Ryholt
Utredare

Beskrivning av ärendet

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



Nämndplan

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
2016



tyresö kommun



Innehållsförteckning

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

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

1 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Sammanfattning av visionen:

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

2 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande:

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

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

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

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- 7. Gymnasie-skola
- 8. Vuxenutbildning
- 9. Arbetscentrum

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

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

* Budgeten är redovisad i tkr

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

2.1.2 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

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

2.1.2.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen arbetar mot detta mål.

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

2.1.2.2 Särskilda uppdrag inom det strategiska målområdet på kommunnivå

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

kan provas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebar bland annat olika hushållsmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta provas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) tydligt redovisa dels vilka verksamheter som kommer att provas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

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

2.1.3 Blomstrande näringsliv

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

2.1.3.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden

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

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

2.1.4 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

2.1.4.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Samtliga nämnder och verksamheter arbetar mot detta mål

2.1.4.2 Särskilda uppdrag inom det strategiska målområdet på kommunnivå

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

2.1.5 Attraktiv arbetsgivare

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

2.1.5.1 Mål inom det strategiska målområdet relevant för nämnden
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Samtliga verksamheter arbetar mot detta mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Samtliga verksamheter arbetar mot detta mål.

3 Gemensamma särskilda nämnduppdrag

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

3.1.1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och unga

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

3.1.2 Föräldrastöd

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

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

3.1.3 Nyanlända elever

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN skapa en samordnande funktion för flyktungmottagander Boendelosningar, återökning av statsbidrag

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

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

4 Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola

4.1.1 Verksamhet och syfte

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

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

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

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

4.1.2 Verksamhetens inriktning

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

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

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

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

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

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

4.2 Budget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Gymnasieskola

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

* Budgeten är redovisad i tkr

4.3 Omvärldsanalys

Antal ungdomar i åldern 16-18 år i Tyresö kommun

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

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

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

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

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

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

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

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

Gymnasieskolan är i fokus i flera statliga utredningar.:

Yrkesprogramutredningen, vilken utreder frågor om gymnasiala yrkesutbildningar samt teknikprogrammet.

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

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

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

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

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

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

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

4.4 Nämndmål

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

Indikator	
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Ingångsvärde från 2014 var 71,3 %. Indikatorn rapporteras också på kommunnivå	
Källa: Kolada	

Mål 2 Elevers inkludering och delaktighet inom gymnasiet ska öka.

Indikator	
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att de får vara med och påverka hur man arbetar på lektionerna Ingångsvärde från 2015 var 44 %	
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som får vara med och påverka innehållet i undervisningen Ingångsvärde från 2015 var 41 %	
Gymnasieskola - andel elever på Tyresö gymnasium som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för skolan Ingångsvärde från 2015 var 51 %	

Källa: KLS Stockholms länns gemensamma elevenkat 2015

Svarsfrekvens 65 %.

Mål 3 Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.

Indikator	
"Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen." Ingångsvärde från 2015: 78 %	
Källa: KLS Stockholms länns gemensamma elevenkat 2015.	
Svarsfrekvens 65 %.	

Mål 4 Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator	
"Genomsnittligt meritvärde på Tyresö gymnasium avseende slutbetyg"	
Ingångsvärde 2014: 13	
* Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till högskola/universitet. På gymnasiet får man tillgodoräkna sig extra meritpoang	

för kurser i Moderna språk steg 1-3, Engelska steg 7 och Matematik steg 2-5. Meritvärde kan maximalt vara 22,5

Mål 5 Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.

Indikator

"Jag får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet." Ingångsvärde från 2015 var 44 %

Källa: KLS Stockholms läns gemensamma elevenkat 2015

Svarsfrekvens 65 %

Mål 6 Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.

Indikator

"Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro" Ingångsvärde från 2015 var 65 %

Källa: KLS Stockholms läns gemensamma elevenkat 2015.

Svarsfrekvens 65 %

4.5 Indikatorer på kommunnivå som rapporteras av verksamheten

Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	79,00%	71,3%*		

Källa: Kolada

*** Kommentar:** År 2014 gick de första eleverna ut gymnasiet enligt gymnasiereformen 2011. Det är ett nytt kursinnehåll, nytt betygssystem och högre krav för att få examen än tidigare. Detta gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år. Indikatorn används även på nämndens egna mål som är gemensamt med Barn och utbildningsnämnden; Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval. Indikatorn avser folkbokförda elever.

4.6 Särskilda uppdrag

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

Status: Kommunen har sänkt upp att 20 % av maten alltså ekologiskt genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gallande kall huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör

maträttens bas exempelvis kött och smör, fisk och smör eller köttgräta. För att nå målet 30 % ska övriga 10 % tackas in genom beställningen som görs av bikomponent.

2. Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Ska genomföras under mandatperioden.

3. Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program

Ska genomföras under mandatperioden

4. Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

Ska genomföras under mandatperioden.

4.7 Anslag

Belopp i mkr	2016	2017	2018	2019
Netto	208,1	212,9	221,3	226,1

4.8 Antal elever

Antal gymnasieelever	Budget 2015	Budget 2016		
	Helårssnitt	VT	IIT	Helårssnitt
Fristående skolor	729	752	707	730
Kommunal i andra kommuner	699	712	695	704
Landsung	4	5	4	5
Summa	1 432	1 469	1 406	1 438
Tyreso gymnasium	515	507	518	513
varav från andra kommuner	135	145	135	140
varav folkbokförda i Tyreso	580	362	383	373
Elever på gymnasieskolan	4	4	4	4
Fristående skolor				0
Kommunal i andra kommuner	1	1	1	1
Summa	5	5	5	5
Tyreso gymnasium	40	40	40	40
varav från andra kommuner	20	19	20	20
varav folkbokförda i Tyreso	20	21	20	21
Totalt elever folkbokförda i Tyreso	1 897	1 857	1 814	1 836

varav gymnasieskolan	1 812		1 810
varav gymnasiesärskolan	25		26

Källa: UEDB oktober 2015

4.9 Kvalitetsgarantier

Tyresö gymnasium

Skolverksamheten i Sverige styrs av skollag, läroplaner och nationella förordningar.

Läroplanerna talar om vilka uppgifter skolan har och vilka värderingar skolan ska stå för. Gymnasieskolans kvalitetsgarantier utgår från målen i läroplanen för de frivilliga skolformerna. På Tyresö Gymnasium har vi delat in kvalitetsgarantierna i fyra viktiga områden.

Lärande

- Du får en mentor som följer din utveckling och du får en individuell studieplan som följs upp en gång per termin
- Du planerar, tillsammans med mentor, och med utgångspunkt i din studieplan, hur du ska förbereda dig inför större examinationer och inlämningsuppgifter.

Trygghet

- När du börjar på Tyresö gymnasium får du ta del av och förbinder dig att följa skolans ordningsregler.
- Varje lärararbetslag arbetar aktivt för att alla elever ska känna sig trygga och säkra på vår skola.
- Vi har ett starkt elevvardsteam som finns till för dig som elev.

Inflytande

- Du, din klass och din mentor planerar prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
- Du erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.
- Vi har klassråd, programråd och skolkonferenser varje termin.

Information

- Om du är under 18 år får dina föräldrar information om din kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via lärplattformen Vklass och i samtal med lärare.
- Du och din mentor har framtidsriktande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Dina föräldrar är välkomna att delta.
- Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

4.10 Riskhanteringsplan för gymnasieskolan

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Risk Att elevantalet inte ökar	Åtgärder Rektor och personal arbetar utifrån den Övergångsplan som arbetas fram mellan BoU och UTV. Rektor arbetar med att göra Tyresö Gymnasium känt som ett gymnasium till vilket elever vill söka sig bland unga och vårdnadshavare. Tyresö Gymnasium deltar under GY-mässan och har Öppet hus samt riktad marknadsföring i anslutning till mässan och i anslutning till GY-antagningen.	Kontrollinsatser Uppföljning av antalet elever -vi når ut till under besök på grundskolor. -som besöker skolan under besöksdagar. -som besöker oss via gymnasium.se -GY-ansökningar -uppföljning av elevprognos	Ansvar Rektor på Tyresö gymnasium
Risk Svårigheter att uppnå målet ökade kunskapsresultat	Åtgärder Lärare och rektor följer och analyserar resultat och betyg Åtgärdsprogram upprättas och följs upp med föräldrar. Elever kan få stöd av elevhälsan Elever kan få stöd hos speciallärare. Flera resurstimmar i veckan. Utökat mentorskap för ett antal elever. Plan för att stödåtgärder sätts in tidigt.	Kontrollinsatser Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Betygs- och resultatuppföljning i flera gånger per år Betygsstansuk från Skolverket	Ansvar Rektor på Tyresö gymnasium

5 Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildningen

5.1.1 Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildningen. C3L bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare (sfi), särskild undervisning för vuxna (Särvux), gymnasiala yrkesutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar. Yrkesutbildningar sker i kommunens egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildningar inom restaurang, elektronik och VVS. C3L har yrkeshögskoleutbildningar inom kvalificerad informationsteknik (IT). Lärutbildning finns både i kommunens egen regi och i samverkan med Haninge kommun. Högskolekurser på distans erbjuds i samverkan med högskolan i Gävle. Alla Tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning.

C3L samarbetar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och kommuner i Stockholms län kring vuxnas lärande. Verksamhetens syfte är att vägleda och stötta människor till arbete och egen försörjning.

5.1.2 Verksamhetens inriktning

Vuxenutbildningen är framgångsrik på alla nivåer, inte minst vad gäller eftergymnasiala utbildningar, yrkeshögskolekurser samt yrkesutbildningar för vuxna. Samverkan med gymnasieskolan är given. Vuxenutbildningen främjar integration genom språkutbildning, yrkesutbildningar och omfattande nätverk. Vuxenutbildningen är ett föredöme för skola och utbildning. Utbildning i vuxen ålder är ett självklart eget val i en vuxenutbildning som också är en rutighet för var och en. Särskild utbildning för vuxna (särvux) följer inriktningen på vuxenutbildningen och fler får arbete.

5.2 Budget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Vuxenutbildning

	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	36 927	37 627
Anslag från Kommunfullmäktige	26 047	26 747
Taxor och avgifter		
Övriga intäkter	10 880	10 880
Kostnader	36 927	37 627
Vuxenutbildning	36 927	37 627
Totalt	0	0

* Budgeten är redovisad i tkr

5.3 Omvärldsanalys

Det aktuella världslaget, hösten 2015, med stora flyktingsströmmar i Europa kommer påverka Tyreso kommun på flera områden. Vuxenutbildningen har under de senaste åren fått en allt viktigare plats i integrationen av nyanlända. Sfi kommer utvecklas som egen skolform och inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. Ändringarna kommer träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas från och med den 1 juli 2016. I Tyreso samorganiserades sfi med komvux redan 1 juli 2014. Samordningen av sfi och komvux bedöms ge en effektivare vuxenutbildning.

I regeringens budgetproposition för 2016 presenteras ett nytt kunskapslyft med satsningar på yrkeshögskola, folkhögskola och komvux/yrkesvux. Yrkesvux är

en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det totala antalet yrkesvuxplatser för 2016 anges till 19 000 att jämföras med cirka 10 000 för år 2015. Regeringen föreslår att en del av de utbildningsplatser som tillkommer på yrkesvux 2016 ska oronmarkas för elever i sfi och svenska som andraspråk inom Komvux och sårvox på grundläggande nivå. Syftet är att det ska finnas bättre förutsättningar att kombinera sfi med andra kurser inom vuxenutbildningen.

Satsningar genomförs genom utbildningskontrakt och traineeplatser för ungdomar mellan 20 och 24 år.

Utbildningskontrakt och Trainee är en insats som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför gemensamt. En förutsättning är att det finns en lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Tyresö kommuns arbetsmarknadsenhet, C3L/Tyresö komvux och Arbetsförmedlingen har hösten 2015 startat arbetet mot en lokal överenskommelse. År 2016 utokas antalet utbildningskontrakt för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt innebär att en arbetssökande ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid. För gruppen arbetssökande mellan 20 och 24 år som redan har en gymnasieexamen eller motsvarande kan genom Arbetsförmedlingen erhålla ett traineejobb, samtidigt som de studerar minst 25% gymnasiala yrkeskurser mot traineeyrket. Arbetet ska vara inom välfärdssektorn eller inom något bristyrke. Regeringen avser att införa en möjlighet att förlänga traineejobben inom välfärdssektorn. Det innebär att ett traineejobb med den inriktningen kan pågå i två år.

Vuxlärling. Antalet yrkesvuxplatser för gymnasiala arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar har i budget-propositionen reducerats jämfört med tidigare omfattning, men kvarstår under 2016. För åren därpå har inga anvisningar getts.

För Yrkehögskolan föreslår regeringen en utvidgning med 2 500 platser 2016 och 6 000 platser 2017 jämfört med innevarande år.

Rätt till Komvux. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att de avser återkomma med förslag till att rätt till Komvux på gymnasial nivå införs. Det innebär en rätt för vuxna till utbildning som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkehögskolan samt särskild behörighet till högskolestudier. Rätten till Komvux planeras att trada i kraft under 2017.

Lärarlöneyft. Regeringen föreslår att en investering i höjda lärarlöner genomförs. Reformen innebär att medel tillförs för höjda löner till vissa lärare i syfte att premiera skicklighet och utveckling i yrket. Från höstterminen 2016 avsatts 1,5 miljard i ettriktatsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder arligen från 2017.

Inom C3L:s verksamhet har följande noterats:

- Antalet studerande på sfi-nivå är det högsta någonsin
- En kraftig ökning har skett av antalet studerande i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- Efterfrågan på distanskurser är fortsatt hög
- Yrkesutbildningar och kompletterande yrkeskurser efterfrågas i stor utsträckning
- Lärningsutbildningar för vuxna är efterfrågade och framgångsrika
- Lärningsutbildningar passar bra för samordning med gymnasieskolan
- Statbidragen för lärningsutbildning undersäger efterfrågan
- Ökat antal sökande som är studieovana och i behov av studiestöd
- Ökat antal sökande med funktionsnedsättningar
- Elevantalet har minskat inom särskild undervisning för vuxna på C3L. Tendensen är att gymnasiesär-skolans elever i större utsträckning erhåller examen. Målgruppen söker vanligtvis kurser på grundläggande nivå. Denna tendens stämmer även på nationell nivå.

5.4 Nämndmål

Mål 1. Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.

Indikator	
"Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen" Ingångsvärde 2015: 3,9	
"Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper" Ingångsvärde 2015: 3,4	
"Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål" Ingångsvärde 2015: 3,8	
Indikatorerna är hämtade från KSL, Stockholms läns kommungemensamma studerandenkät. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5).	

Mål 2

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

Indikator	
"Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg" Ingångsvärde 2015: 4,1	
Indikatorn är hämtade från KSL, Stockholms läns kommungemensamma studerandenkät. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5)	

Kommentar En förutsättning för att eleven ska kunna ta ansvar för sina studieresultat och lärandet är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.

Mål 3

Elevernas kunskapsresultat ska öka.

Indikator
"Andel elever inom vuxenutbildningen som uppnår betyget godkänd (betyg E) eller högre. Gymnasievux och grundvux," Ingångsvärde 2015: 90,6° o inklusiv distanskurser. 93,2° o exkl. distanskurser.
Indikator hämtad från C3L:s årliga betyg-uppföljning. Denna indikator är även angiven från kommunplanen

Kommentar: Lärandet står i centrum för vuxenutbildningen och alla elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Mål 4

Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda

Indikator
"Jag har tydliga mål för mina studier" Ingångsvärde 2015: 4,3
"Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola" Ingångsvärde 2015: 78°.
Indikatorer: KSL, Stockholms läns kommungemensamma studerandeenkät. Översta indikatorn har svarsalternativen 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet 1 och Stämmer helt har värdet (5).

Kommentar: "Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när det gäller yrkesutbildning." (Lxvux 12)

5.5 Anslag

Belopp i mkr	2016	2017	2018	2019
Netto	26,7	27,2	28,0	28,3

5.6 Antal elever

Antal elever	2012	2013	2014	2015 *
Grundläggande nivå	215	183	201	285
Gymnasial nivå	971	744	817	1005
Gymnasial yrkesutbildning	423	280	350	338
Yrkehögskolan	109	103	103	78
SFI	309	296	360	450

* 2015 mätning utförd till och med 1 oktober 2015

5.7 Kvalitetsgarantier

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

5.8 Riskhanteringsplan för vuxenutbildningen

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

6 Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum

6.1.1 Verksamhet och syfte

Arbetscentrum erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fanga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa genom att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödseenheten inom socialförvaltningen.

Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att

underlätta för flyktingar, invandrade och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

6.1.2 Verksamhetens inriktning

Insatser för att främja arbete och egen försörjning utvecklas genom samverkan mellan Arbetscentrum och andra institutioner och organisationer, förvaltningar och samverkansorgan. Det lokala näringslivet har vägar in i Arbetscentrum.

I Tyresö sänks arbetslösheten för ungdomar med nya vägar till arbete. Arbetslösheten sänks för invandrade, särskilt kvinnorna. Mangfalden är tydlig i företagandet, det sociala arbetet och i skolan. De demokratiska värderingarna slår igenom i alla yrken och på alla arbetsplatser så att var och en respekteras för sin tro, sin bakgrund, sin ålder och sexuella läggning eller könsidentitet.

Projekt utvecklas för att främja integration genom kontakter med föreningsverksamheter och frivilligorganisationer. Särskilt lyfts frågan om bostäder i kommunens hela bostadsbestånd.

Flyktingmottagning och service till invandrare förnyas genom nya arbetssätt och samverkansformer.

6.2 Budget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde Arbetscentrum

	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	21 656	23 974
Anslag från Kommunfullmäktige	99 000	105 450
Taxor och avgifter		
Övriga intäkter	116 790	13 429
Kostnader	21 656	23 974
Arbetscentrum	21 401	23 719
Nämnd	255	255
Totalt	0	0

* Budgeten är redovisad i tkr

6.3 Omvärldsanalys

Arbetslösheten fortsätter att minska. Men det är främst personer som varit utan arbete en kortare tid som får jobb. Även bland unga och nyanlända ses en minskning av antalet arbetslösa.

Det finns dock tecken på att arbetslösheten inte faller i riktigt samma takt som tidigare enligt analysavdelningen på Arbetsförmedlingen. För personer med någon form av funktionsnedsättning har antalen med behov av olika anställningsstöd ökat. Det märks även hos oss på Arbetscentrum där de

personer som vi får till oss blir kvar längre perioder innan de går till annan insats eller arbete. Idag har vi budget för 15 årsplatser av olika skyddade arbetsformer men behovet är nu minst 20 platser. Detta innebär ett behov av ökad ram på 300 000 kronor per år då Arbetsförmedlingen står för 75 % av kostnaden. För dem som får del av dessa platser innebär det att de kan gå från försörjningsstöd till lönearbete så de kommer in i samhällets olika försäkringssystem såsom försäkringskassa och A-kassa. Det skulle innebära en besparing för kommunens försörjningsstöd med ca 650 000 kronor per år. Till detta ska läggas minskat behov av sjukvård då all forskning visar att både den psykiska och fysiska hälsan blir bättre för de personer som kommer i arbete.

Det stora antal flyktingar, främst från Syrien, gör att det är svårt att bedoma hur många som kommer till Sverige och får permanent uppehållsstatus. Det är redan idag en stor utmaning för kommunen att få bostäder till målgruppen. Kommunen måste också ta med i beräkningen att antalet ensamkommande ökar och med det kommer ökad anhöriginvandring. Sedan mitten av maj har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa ökat kraftigt. Migrationsverket beräknar nu att det kommer 15 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl i år. Prognosen skrivs hela tiden upp.

Den stora ökningen av ensamkommande barn får konsekvenser för Sveriges kommuner som måste ordna boendeplatser. Redan den 4 juni flaggade Migrationsverket och länsstyrelserna för att antalet överenskomna platser för ensamkommande barn inte skulle räcka till. Och förra veckan berättade Migrationsverket att anvisningar av barn enligt steg 4 skulle inledas, vilket innebär att alla kommuner i landet kan behöva ta emot barn. Till Tyresö har det redan kommit dubbelt så många ensamkommande som avtalet säger.

Arbetet för ett ökat flyktingmottagande går med fokus på anskaffning av bostäder. För 2015 tecknades en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 65 flyktingar från anlaggningsboende. Det är en ökning med 35 personer från tidigare avtal. Det är en stor utmaning att uppfylla då tillgången på bostäder är begränsad. Det måste också finnas en beredskap för ett ökat antal anknytningsinvandrare av familjer till ensamkommande flyktingbarn. Förutom dessa kommer flera flyktingar som så kallade ebos, egen bosättning, som flyttar in i olika former av inneboenden. Tillsammans med andra avdelningar inom kommunen håller en bostadsstrategi på att tas fram för att få fram fler bostäder.

6.4 Nämndmål

Mål 1 Tar initiativ till nya verksamheter och utbildningar, i samverkan med vuxenutbildningen eller andra aktörer, för Arbetscentrums målgrupper.

Indikator	
Antal utbildningar eller verksamheter som startats under året.	

Mål 2 Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Indikator	
Antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga.	

6.5 Indikatorer på kommunnivå som rapporteras av verksamheten

Andel arbetslösa (16-64 år) i kommunen per år - Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik

Öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder

	Arbetslösa Tyresö 2014 i procent	Arbetslösa Tyresö 2015	Arbetslösa 2015 Riket	Arbetslösa 2015 Stockholms län
16-64 år	3,2	3,2	6,0	5,1
Varav kvinnor	3,3	3,1		
män	3,1	3,3		
18-24 år	4,7	4,8	8,1	5,2
Varav kvinnor	3,9	3,8		
män	5,4	5,7		
Utrikes födda	6,3	6,4	14,5	10,4
Varav kvinnor	6,5	6,6		
män	6,0	6,2		

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna avser öppet arbetslösa personer samt personer i arbetsmarknadsåtgärder i augusti 2014 och 2015.

6.6 Nyckeltal som är givna verksamheten i kommunplanen

- Andel ungdomar i åldern 16-20 år som varken studerar eller arbetar.

6.7 Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för Arbetscentrum som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö
- öka kapaciteten för flyktungmottagande
- implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen"

försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016

- inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden

6.8 Anslag

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2016	2017	2018	2019
Netto	10,5	10,7	11,0	11,1

6.9 Kvalitetsgarantier

- Den som anvisats till arbetscentrum får tid hos en handläggare inom två veckor.
- Studerande och arbetssökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök

6.10 Riskhanteringsplan för arbetscentrum

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Risk Svårigheter att finna bostäder till det ökade antalet flyktingar och anhöriginvandrade till ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö	Åtgärder Kontakt med hyresvärdar där behovet påtalas Hjälp från kommunledningen för att förhandla fram större antal lägenheter. Samarbete med fastighetsavdelningen runt tomma lokaler	Kontrollinsatser Möten med kommunledning, fastighetsägare och fastighetsavdelning Avstämning om tillgången på bostäder överensstämmer med behovet.	Ansvar Chef på Arbetscentrum

Bilaga 1. Styrande planer och policys

Nedan redovisas Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter samt nämndspecifika riktlinjer. De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan är markerade med fetstil.

Policyer

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Finanspolicy (KF 2014)
Policy för upphandling (KF 2010)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007) inklusive handlingsplaner
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
Personalspolicy (KS 2008)
Likabehandlingspolicy (KF 2012)
Pensionspolicy (KF 2015)
Kommunikationspolicy (2011)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
Informationssäkerhetspolicy (KF 2014)
Energipolicy (KF 2014)
Brottsförebyggande policy (KS 2000, KS 2015 planerad revidering KF 2015)

Planer

Biblioteksplan (KF 2014)
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
Energiplan (KF 2008)
Grönplan (KF 2009)
Klimatstrategi (KF 2010)
Energieffektiviseringsstrategi (KS 2011)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
Krisinformationsplan (KD 2011)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Likabehandlingsplan (KS 2013)
Jämsställdhetsplan 2015–2017 (KS 2015)
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter inkl. kontrollplan (KS 2015)
Granskningsplan 2015 (KS 2014)
Kommunplan 2016–2018 (KF 2015)
Styrprocess för Tyresö kommun (KF 2011)
Program för uppföljning av privata utförare (KF 2015)
Tillgänglighetsplan (KS 2014)
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2014)

Reglementen och delegationer

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2014)
Reglemente för valnämnden (KF 2013)
Revisionsreglemente (KF 2006)

Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2012)
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2014)
Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2014)
Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2014)
Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2012)
Reglemente för socialnämnden (KF 2012)
Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2010)
Attestreglemente (KF 2004)
Arkivreglemente (KF 2012)
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2010)
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KF 2010)
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinder (KF 2010)
Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)
Arbetsordning för kommunledningsutskottet (KS 2014)
Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och mångfald (KS 2014)
Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)
Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2014)
Omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (KF 2014)
Bestämmelser om kommunalt partistöd (KF 2014)
Bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsförbund (KF 2014)
Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2014)
Ågärdirektiv för Tyresö bostäder AB (KF 2012)
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB (KF 2014)

Riktlinjer och föreskrifter

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
Lokal renhållningsordning (KF 2012)
Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)
Riktlinjer för synpunktshantering (KD 2014)
Riktlinjer för närhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun
Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
Ekonomihandbok (KD 2013)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Rutin för direktupphandling 2015 (KD 2014)
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun (KS 2012)
Riktlinje för sponsring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)
Riktlinje för tjänsteresor (KS 2014)
Riktlinjer för bisysslor (KD 2012)
Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö (KS 2013)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2013)
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
Tillgänglighetshandbok (KF 2012)
Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (KD 2013)

Riktlinjer för hantering av extraordinära handlingar i Tyresö kommun (KD 2014)
Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinjer för tillfällig övermattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD2012)

Riskhantering – gemensamma rutiner för Tyresö kommun 2015 (KD 2015)

Riktlinje för information vid kris (KD 2015)

Riktlinjer för internationellt samarbete (KF 2015)

Riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser (KS 2014)

Politisk beslutsprocess för detaljplaner (KF 2015)

Riktlinjer för markanvisningsavtal (KF 2015)

Riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2015)

Nämndspecifika riktlinjer

Delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (rev. 2015)



Datum 2015 10 20
Tid 18:30 - 19:50
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

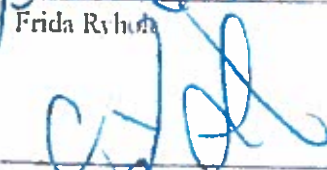
Justerings plats
och tid Kommunhuset 2015 10 23 kl 10.00

Paragrafer 1 - 8

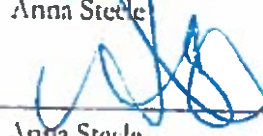
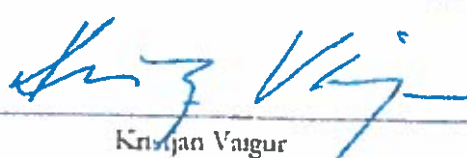
Sekreterare


Frida Ryholm

Ordförande


Anna Steele

Justerande

 
Anna Steele Kristjan Vaugur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015 10 20
Datum da anslaget satts upp 2015 10 23
Datum da anslaget tas ned 2015 11 16
Förvaringsplats för protokollet C3L

Underskrift


Frida Ryholm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anna Steele (FP)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Helen Dwyer (C)
Emil Kennerberg (KD)
David Westius (S)
Luis Arias Vera (MP)
Ulla Hoffmann (V)

Ersättare

Kaj Runcelund (M)
Ulrika Roselius (M)
Lukas Englund (KD)

Övriga

Britt-Marie Lundberg Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
Erik Hamner, Rektor, C3L, Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt, Sekreterare/utredare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Mats Larsson (FP)
Anders Olsson (C)
Karin Ljung (S)
Selma Harku (S)
Agneta Hallbeck (S)
Ingmar Jansson (MP)

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



§ 78

Dnr 2015/KFN 0089 003

UTDRAG

Nämndplan 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden för år 2016 antas.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budget.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budet.

Beskrivning av ärendet

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

Yttrande

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

Ordförandeutlåtande

Två positiva nyheter inför 2016 är att verksamhetsområdet fritidsgårdar nu har integrerats även ekonomiskt i nämndens ansvarsområde och att det för första gången sker en demografisk uppräkning av anslagen från kommunfullmäktige.

Förslaget till nämndplan för 2016 innehåller både utmanande mål och intressanta uppdrag. Jag vill särskilt lyfta fram uppdragen att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka samt att uppfostra en parkourpark. Det ska även bli mycket intressant att ta del av den statistik som kommer fram via verktyget "aktivitetskort på natet". Ett av de nya målen är att öka antal mottagare för den digitala informationen. En utveckling som ligger rätt i tiden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilagor

Tjänsteskrivelse, nämndplan kultur och fridsnamnden 2016.pdf

Nämndplan KFN 2016 beslutad i KFN 19 okt 2015.pdf

Justerandes sign



Utdragsbetyrkande





Särskilt yttrande

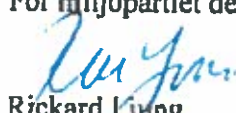
§78

Nämndplan

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

Miljöpartiet har dock de senaste åren haft ytterligare förslag och satsningar som enligt våra bedömningar skulle ha gjort Tyresö till en grönare och skönare kommun jämfört med alliansens planer. Våra förslag och satsningar hittar du i vår alternativa kommunplan som finns på MP Tyresös hemsida. Men våra satsningar handlar inte bara om mer resurser till kultur- och naturskolan, biblioteken, skolorna, fritids. Utom också om ett mer inkluderande perspektiv med utvecklad demokrati, möjligheter för barn och unga att själva genomföra kulturaktiviteter utan att måsta vara med i en förening. Ökad respekt för de önskade aktiviteterna, istället för att skära i ansökningarna om kulturbidrag, som alliansen ofta gör. Miljöpartiet har också lämnat in en motion i slutet på 2013 om att utreda resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö för att få en samlad bild över hur våra resurser fördelas mellan olika de olika föreningarna.

För miljöpartiet de gröna


Rickard Ljung

Mikael Ordenius

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-09-29

1 (1)

Diarienummer
2015/KFN 0089 003

Kultur och fritidsnämnden

Nämndplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att:

1. Anta nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden för år 2016.

Utvecklingsförvaltningen


Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

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

Nämndplan

Kultur- och fritidsnämnden
2016

Beslutad i kultur- och fritidsnämnden 2015-10-19



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Vision för Tyresö kommun 2030	4
2	Strategiska målområden.....	4
2.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	4
2.1.1	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	4
2.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	6
2.2.1	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	6
2.3	Attraktiv arbetsgivare	7
2.3.1	Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.....	7
2.3.2	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	7
2.3.3	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.	7
3	Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar	7
3.1	Kultur- och fridnsnämndens uppdrag.....	7
3.2	Verksamhet och syfte.....	8
3.3	Verksamhetens inriktning.....	8
3.4	Omvärldsanalys	9
3.5	Särskilda uppdrag.....	11
3.6	Nämnduppdrag.....	11
3.7	Investeringar.....	13
3.8	Nyckeltalstabell	13
3.9	Kvalitetsgarantier	14
4	Ekonomi	16
4.1	Anslag (driftbudget).....	16
4.2	Budget.....	16
5	Riskhantering	19
6	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	21
7	Styrande planer och policys	22

1 Vision för Tyresö kommun 2030

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

Sammanfattning av visionen:

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

2 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

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

Nedan redovisas de strategiska målområden och mål som kultur- och fritidsnämndens verksamheter svarar mot. Nämndmålen redovisas i anslutning till de strategiska målområdena.

2.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

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

2.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

2.1.1.1 Nämndmål

Tyresö ska fortsätta att utvecklas som friluftskommun.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket (Tyresö ska uppnå 29 av 32 poäng. I mätningen 2015 fick Tyresö 21 poäng.)

Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex) NMI ska vara minst 69. I mätningen från 2014 var värdet 68.)

Tyresö ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex). NMI ska vara minst 62. I mätningen från 2014 var värdet 60.)

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken. (Antalet ska bibehållas på 2015 års nivå.)

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekets huvudtjänst, utlåning av böcker.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken (Antalet ska bibehållas på 2015 års nivå.)

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrev Föreningsnytt och Kulturnytt. (Antalet ska öka med 20 procent 2016. Antalet är i dagsläget 364 prenumeranter avseende Föreningsnytt och 386 avseende Kulturnytt)

Kommunens fritidsgårdar och träffpunkter ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem.

Indikator
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här" (Värdet ska vara minst 83 procent av de svarande. Värdet 2015 är 81 procent.)

2.1.1.2 Särskilda uppdrag

Konkurrensutsättning

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

2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområden.

2.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

2.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

2.2.1.1 Särskilda uppdrag

Taxor och avgifter

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

Kulturskolans avgifter är indexreglerade.

2.3 Attraktiv arbetsgivare

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

2.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

2.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

2.3.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

3 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

3.1 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Nämnden ansvarar för fritidsgårdarna. Verksamheten bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv och rekreation. Detta sker bland annat genom stöd till det lokala föreningslivet samt via genomförande av olika kultur- och fritidsevenemang. Bibliotekets breda verksamhet stimulerar till läsning och kunskap samt främjar samtidigt informations- och yttrandefriheten. Nämnden ansvarar för verksamhetsområde 9: bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar.

3.2 Verksamhet och syfte

Bibliotek

Biblioteken i Tyresö kommun medverkar aktivt till demokrati och mångfald och bidrar till medborgarnas bildning och studier.

Alla medborgare har tillgång till attraktiva och användbara bibliotek som stimulerar till läsning och litteratur och som bidrar till ökad kunskap, genom livets alla skeden. De kännetecknas av god nåbarhet, personligt bemötande och lyhördhet gentemot medborgarna. Biblioteken i Tyresö kommun är en självklar fysisk och digital mötesplats för medborgare i alla åldrar och möjliggör utblickar mot många nya världar.

Kultur och fritidsgårdar

Tyresö kultur och fritidsgårdar omfattar kulturenheten med konsthall och bokningsbara lokaler i Kvarnhjulet, kulturskola, ungdomscaféet Bonza och naturskolan samt Tyresö fritidsgårdar och Bergfotens fritidsgård. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord.

Fritid

Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.

3.3 Verksamhetens inriktning

Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Alliansens ambition är att med olika insatser ytterligare förstärka den attraktiva bilden. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom egna arrangemang, investeringar och genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet. I vårt Tyresö prioriterar vi barn och ungdomar. Vi prioriterar även breddaktiviteter inom både kultur- och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis tillgång till kommunala anläggningar.

Funktionsnedsatta barn och ungdomar är, och kommer att vara, en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. I samarbete med övriga kommuner på Södertörn och med riktade insatser ska vi fortsätta att utöka utbudet för denna grupp. Utbudet ska präglas av valfrihet och mångfald. Detta märks till exempel

genom ett utökat utbud inom Kulturskolans ram och genom att flera föreningar erbjuder Profulfritids.

Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner. Vårt nya kultur- och kunskapscenter i närheten av Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler och kommer att erbjuda en mångfald av aktiviteter. Alliansen vill även stimulera och uppmuntra till ännu fler lokala kulturaktiviteter. Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är det viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men också skapar möjligheter till fler aktiviteter än i dag. För att ytterligare stimulera olika grupper till en hälsosammare livsstil, vill vi satsa på projekt med inriktning på folkhälsan.

På fritidsgårdarna erbjuder vi ungdomar 13-16 år en mötesplats där de ges möjligheten till, jämte Tyresös föreningsverksamhet, att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utvecklas. Personalen jobbar aktivt för att finnas till för besökarna, vilket kan innebära allt från att hjälpa till att dra igång aktiviteter, vara "ett bollplank" eller att "öppna dörrar". Personalen arbetar med ett främjande förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Visionen är att Tyresö fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt samspel. På fritidsgården ska alla känna sig trygga. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

3.4 Omvärldsanalys

Bibliotek

Den av fullmäktige antagna biblioteksplanen gällande 2015-2019 är vägledande för bibliotekets verksamhet. Kungliga biblioteket har av regeringen utsetts att leda utvecklingen av landets biblioteksverksamhet och har fått i uppdrag att utforma en ny biblioteksstrategi. I regeringens budgetproposition för 2016 anges att skolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande.

Arbetet med att överbrygga det digitala utanförskapet fortsätter med nationella kampanjer och e-medborgarveckor. Även internationellt gäller detta uppdrag och behov för biblioteken, vilket den internationella överenskommelsen – Lyondeklarationen – som slöts i sommar visar. Lyondeklarationen manar FN:s medlemsstater att via FN:s utvecklingsdagordning post-2015 göra en internationell utfästelse för att säkra att alla har tillgång till, förstår, använder och delar information som är nödvändig för att främja hållbar utveckling och demokratiska samhällen.

Fritid

Tyresö kommun har flera lag etablerade på elitnivå. Anläggningskraven för spel på elitnivå ställer allt högre krav på hallar/anläggningar. I längden kommer det vara omöjligt för kommunerna att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för alla sporter. Det är därför viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av tävlingsarenor.

Idrotten som motionsform är en viktig faktor både i folkhälsoarbeter och för människors välbefinnande. Ändrade levnadsvanor med bl.a. ökad andel stillasittande aktiviteter har i en mängd rapporter lyfts fram som en fara. Folkhälsorapporten 2011 från Karolinska Institutet framhåller att andelen personer med kraftig övervikt i Sverige har fördubblats sedan 1980. Motion, idrott och rekreation är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv.

Kultur

En viktig kulturfråga är balansen mellan bevarande och utveckling och hur dessa samverkar. Det gäller kulturarvsfrågorna, våra natur- och kulturmiljöer, liksom ämnena inom kulturskolan. Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Medborgare i alla åldrar förväntar sig hög tillgänglighet och möjlighet till medinflytande. Hela stockholmsregionen är i en expansiv fas som dels innebär att fler medborgare behöver service, men också att kulturen knyts närmare samhällsplaneringen. Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, behovet av byggnadsantikvarisk kompetens och kultur som bärare av demokratiska värden är tre aspekter av hur det påverkar verksamheten. I takt med inflyttningen ökar intresset för kommunens egen historia. Digitalisering av lokalthistoriskt material och kommunens konsumenthav medför att detta görs tillgängligt för medborgarna.

Inom kulturskolområdet pågår en kartläggning för att ta fram en nationell strategi för kulturskolan. Trenden är ökande intresse för individuella grenar, medan intresset för gruppverksamhet sjunker. I en tid då många barn och unga har många aktiviteter blir prova-på-verksamhet och korta workshops intressant som komplement. Exponering i media spelar stor roll för ämnesvalen för eleverna.

Klimat och hållbar utveckling blir allt mer angeläget speciellt detta "supermiljöår" med klimatmötet i Paris. En ökad marknadsföring av kommunens unika natur och de möjligheter den innebär är angeläget.

Inom kultursektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder till såväl ekonomiska som medmänskliga vinster. I Tyresö är många äldre aktiva inom föreningslivet och frekventa besökare i Tyresö kulturcentrum Kvamhujulet.

Fritidsgårdar

Infor 2016 och några år framåt ökar målgruppen 13-16 år i kommunen och trycket på främst verksamhet på eftermiddagar för målgruppen ökar och då framförallt i kommunens östra delar.

Fritidsgårdsverksamheten måste utveckla, hitta nya former och skapa nya verksamheter utifrån besökarnas önskemål. Ungdomsgrupperna förändras och så även deras intressen vilket innebär att verksamheten måste hela tiden hålla sig ajour med ungdomskulturer, ta del av forskning och genom kommunikation med ungdomar utveckla verksamheten. De fritidsvaneundersökningar som gjorts visar att föreningslivets medlemmar minskar men att ungdomar som önskar mötesplatser fortfarande ligger på en hög nivå. Det ungdomar söker är mötesplatser där man har möjlighet att ha "kul", mindre styrd verksamhet.

Specifikt för ungdomar med utvecklingsstörning, är att gruppen motionerar mindre. Omkring 65 procent är fysisk inaktiva. Det är dubbelt så många som bland övriga ungdomar. Flickor med utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva än pojkar med utvecklingsstörning. Detta gäller även att vara med i en idrottsförening.

Det behövs mer omfattande riktade och varierade insatser för att stimulera ungdomar med funktionshinder till deltagande i föreningar, fritidsgårdsverksamhet och annan fysisk aktivitet. Forskning visar att det inte räcker med inkludering i idrottsrörelsen som metod utan det måste finnas separat verksamhet med möjlighet till inkludering i senare skede.

3.5 Särskilda uppdrag

- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer
- Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet

3.6 Nämnduppdrag

- Parkourpark - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en parkourpark på den gamla grusplanen vid Skate 135 eller annat lämpligt ställe.

Utredningen görs i syfte att identifiera hur man kan locka olika personer (med tanke på kön, ålder och fysiska förutsättningar) till platsen med hjälp av utsmyckning och utformning av anläggningen.

Nämnden ser gärna att utvecklingsförvaltningen tar in synpunkter från de intressenter i Tyresö som idag utövar parkour på något sätt.

Utvecklingsförvaltningen förutsätts också komma med förslag på lösningar till de eventuella problem som kan uppstå med uppförandet av en parkourpark.

Utredningen ska vidare redovisa:

- En kostnads kalkyl.
- En grov skiss hur en anläggning skulle kunna utformas för att attrahera både flickor och pojkar.
- Om en delfinansiering tillsammans med någon av de aktiva föreningarna och/eller gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet är möjlig.
- Hur en anläggning eventuellt kan ingå i det uppdrag som Samhällsbyggnadsförvaltningen har att utveckla Wättingedalen med bostäder och andra samhällsfunktioner.
- Biblioteksvecka - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om vad man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker.
- Kultur- och kunskapscenter - Förvaltningen får i uppdrag att aktivt bevaka projekteringen och utvecklingen av det nya kultur- och kunskapscentret som planeras i Tyresö centrum.

En viktig del i detta arbete är att samverka med kommunens föreningsliv redan i planeringsstadiet för största möjliga delaktighet och förankring.

- Brukarundersökning - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö.

Undersökningen ska besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten. Brukarundersökningen ska omfatta alla typer av föreningar.

- Förvaltningen får i uppdrag att fr.o.m. verksamhetsberättelsen 2016, via analyser i verktyget aktivitetskort på nätet (ApN), redovisa relevant statistik.
- Förvaltningen får i uppdrag att inför nämndplanen 2017:
 - Formulera ett nämndmål för fritidsgårdarna som tar sin utgångspunkt i Nackanätverkets brukarundersökning.
 - Utveckla kvalitetsgarantierna för fritidsgårdsverksamheten i Tyresö.

3.7 Investeringar

Aktuella investeringar under perioden

- Samlingsanslag för fritidsanläggningar
- Ishall vid Tyresö C
- Kylaggregat Fontanahallen
- Upprustning fridrottsanläggning, Trollbäckens IP
- Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll
- Alby friluftsområde, utveckling ny vision
- Upprustning Färdala ridhus

3.8 Nyckeltalstabell

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Beräknat utfall 2015
Fritid			
Antal deltagartillfällen i idrottsförening 7-20 år*		387 791	
– varav flickor		177 992	
– varav pojkar		209 799	
Nöjd regionindex fritid	67	69	..
Nöjd medborgarindex idrotts- och motionsanläggningar	64	68	..
Allmänhetens årsbesök i simhall/1000 inv.	4,4	4,5	
Nyttjandegrad, sporthallar***		94 %	95 %
Nyttjandegrad, konstgräsplaner***		88 %	92 %
Nyttjandegrad, ishallar***		100 %	100 %
Bibliotek			
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 682	5 526	5 600
Antal besökare	330 933	318 552	321 000
– varav andel webbesökare	91 756	97 000	100 000
Antal utlån	227 822	215 285	215 285
Kultur			
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17 %	17 %	
Nöjd medborgarindex kultur	57	60	..
Naturskolan (läsår 14/15)****		2 295	
åk2 vinterekologi (friskolor och kommunala skolor)		637	
åk 5 vattenekologi (friskolor och kommunala)		648	
åk 9 klimat		465	
Fritidsgårdar			
Andel besökare som anser att de kan vara med och påverka	75 %	81 %	
Årsöppettimmar	2 962	3 822	

* Källa ApN, Fr.o.m.2015 görs alla redovisning i APN, varför det blir svårt att jämf med 2013

** SCB:s medborgarundersökning görs vartannat år. (En extra gjordes 2014)

*** Samma definitioner om övriga Södertörnskommuner gör i nyckeltassarbetet. Bokade timmar i sporthallar, v. 6 bokade timmar på konstgårdsplaner v. 36 och bokade timmar i ishallar v. 2

**** I åk 2 100 % av elever i kommunala skolor, 99 % i åk 5 och 35 % i åk 9 (beror på nationella prov)

I totalsiffran ingår aktiviteter för flera målgrupper, grundskoleelever, lärare, sfi, förskolebarn

3.9 Kvalitetsgarantier

Fritid

Föreningservice

- Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år.
- Föreningsnytt skickas ut minst 4 gånger per år.
- Kul fritid i Tyresö ges ut en gång per år.
- Katalogen Kultur- och fritid för alla, för personer med särskilda behov, ges ut vartannat år.

Idrottsanläggningar

- Inredning och utrustning i kommunens anläggningar underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
- Städning och skötsel utgår från varje anläggnings specifika behov.
- Kommunens tävlingsanläggningar, där publika evenemang genomförs, ska alltid hålla relevant klass
- På fotbollsplaner där det spelas matcher genomförs dagligt underhåll under fotbollssäsongen.
- Isen i ishallarna håller god kvalitet dagligen.
- Vi har alltid personal närvarande, på kommunens anläggningar, vid tävlingsarrangemang i respektive förbunds högsta serie.
- Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-24.00 vid behov (mörker och skymning).
- Rundskridskobanan på Drevviken plogas måndag-fredag när isen uppnått säker tjocklek (*sköts av Stockholms Idrottsförvaltning*)

Kommunens friluftsbad

- Alla badplatser som kommunen ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilda bads förutsättningar. Livboj ska finnas på alla bad.
- Vattenprover tas minst tre gånger per år. Skyddsdykning genomförs två-tre gånger per år. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning eller skyddsdykning ske.

- Vid Alby finns badramp för personer med funktionsnedsättning.
- All utrustning på badplatser som kommunen ansvarar för underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
- De badplatser som kommunen ansvarar för städas regelbundet.

Alby friluftsområde

- Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för friluftsområdet och naturreservatet.
- Motionsslingan spåras då det fallit 20 cm snö. Övriga spårningar genomförs när förhållandena tillåter.
- När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor på Albysjön. Provbörning sker innan banorna öppnas och genomförs sedan regelbundet.
- Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
- Självservice via bibliotekets responsiva webbsida för dator och mobila plattformar erbjuds dygnet runt.

Kultur

Kulturskolan

- Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.
- Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.

Kulturenhet

- Fyra större evenemang/festivaler årligen
- Åtta samtidskonst- och temautställningar
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i kommundelarna.

Fritidsgårdar

- Alla som kommer till fritidsgården hälsas personligen välkommen av personalen.
- Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria. Om personalen misstänker att någon är påverkad av alkohol testas personen med alkoholmätare.
- Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra aktiviteter.

4 Ekonomi

4.1 Anslag (driftbudget)

Anslag från kommunfullmäktige (Belopp i mkr)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunbidrag från VO 9 - Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	122,6	124,3	127,8	129,4

4.2 Budget

Sammanfattande budget kultur- och fritidsnämnden

Totalt KFN	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	120 367	122 649
Försäljning	1 265	1 265
Taxor och avgifter	5 525	5 525
Intern försäljning	4 030	4 030
Övriga intäkter	1 558	1 558
Totalt intäkter	132 745	135 027
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	33 276	33 942
Interna kostnader	16 622	16 667
Varav kommungemensamma kostnader	2 650	2 399
Lokalkostnader exkl. städ	42 852	42 305
Övriga kostnader	39 995	42 113
Varav förvaltningskostnader	1 535	1 299
Totalt kostnader	132 745	135 027
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Bibliotek

Biblioteket	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	16 491	17 355
<i>Försäljning</i>	160	160
Taxor och avgifter (i de fall intäkter tillfaller verksamheten)	220	220
Intern försäljning	300	300
Övriga intäkter		
Totalt intäkter	17 171	18 035
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	7 933	8 092
Interna kostnader	1 588	1 588
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	1 245	1 041
Lokalkostnader	4 178	4 128
Övriga kostnader	3 472	4 227
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	226	222
Totalt kostnader	17 171	18 035
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Kultur

Kultur	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	18 840	19 704
<i>Försäljning</i>	395	395
Taxor och avgifter	2 740	2 740
Intern försäljning	509	509
Övriga intäkter	560	560
Totalt intäkter	23 044	23 908
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	13 056	13 317
Interna kostnader	1 031	700
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	1 031	699
Lokalkostnader exkl. städkostnader	5 505	5 764
Övriga kostnader	3 452	4 127
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	278	253
Totalt kostnader	23 044	23 908
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	12 106	11 806
<i>Försäljning</i>	710	710
Taxor och avgifter	75	75
Intern försäljning	2 371	2 371
Övriga intäkter	998	998
Totalt intäkter	16 260	15 960
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	9 852	10 049
Interna kostnader		376
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	0	376
Lokalkostnader exkl. städ	2 868	2 843
Övriga kostnader	3 540	2 692
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	375	144
Totalt kostnader	16 260	15 960
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Fritid

Fritid	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	72 930	73 784
<i>Varav kommunbidrag Nämnd</i>	245	245
<i>Försäljning</i>		
Taxor och avgifter	2 490	2 490
Intern försäljning	850	850
Övriga intäkter		
Totalt intäkter	76 270	77 124
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	2 435	2 484
Interna kostnader	14 003	14 003
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	375	284
Lokalkostnader exkl. städ	30 301	29 570
Övriga kostnader	29 531	31 067
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	656	680
Totalt kostnader	76 270	77 124
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

5 Riskhantering

Riskhanteringen ska syfta till att säkerställa att de kommunala målen uppfylls och verksamhetens uppdrag uppnås samt att verksamheten är kostnadseffektiv.

Bibliotek

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Ej uppfylla nämndplanens mål "Besöksstatistik och aktiva låntagare skall bibehållas på nuvarande nivå".	Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt. Genomföra biblioteksvecka.	Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt noga i samband med delårsbokslut i augusti.	Bibliotekschef

Kultur

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Att resultatet påverkas negativt av orsaker som ligger utanför kulturavdelningens ansvarsområde	Samarbeta med och stötta föreningslivet och lokala kulturaktörer för att få synergieffekter. Samarbeta med biblioteken.	SCB:s medborgarundersökning	Kulturavdelningen Biblioteken
Att medborgarna inte känner till det som görs och därför ger lägre poäng.	Marknadsföring	Uppföljning av kvalitetsenhetens temagranskning	Kulturavdelningen
Att medborgarna jämför med närliggande kommuner som har andra förutsättningar i form av institutioner, kulturhus och liknande.	Aktivt bevaka och påverka projekteringen och utvecklingen av det nya Kultur- och kunskapscentret och utvecklingen i Alby/Uddby	Lägesrapport i samband med måluppfyllning vid tertialboksluten	Kulturavdelningen

Att befintligt utbud inte är tillräckligt intresseväckande för att uppnå målet	Uppdatera utbudet	Brukarundersökning	Kulturavdelningen
Att NMI inte ger hela bilden av vad medborgarna tycker om kulturutbudet	Även titta på NRI – område Fritidsmöjligheter: Hur ser du på... ... tillgången till parker, grönområden och natur? ... möjligheterna till att utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? ... tillgången till idrottsevenemang? ... tillgången till kulturevenemang? ... nöjesutbudet?	SCB:s medborgarundersökning	Kulturavdelningen Fritidsavdelningen SBF – gata/park

Fritid

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Lokal eller anläggningsbrist	Anläggningsförsörjningsplan Omvärldsanalys	Samarbete vid översikts- och detaljplanearbete	Utvecklingsförvaltningen

6 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

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

Avvikelser ska rapporteras

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

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

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

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

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

7 Styrande planer och policyer

Nedan redovisas Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter samt nämndspecifika riktlinjer. De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan är markerade med fetstil.

Policyer

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Finanspolicy (KF 2014)
Policy för upphandling (KF 2010)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007) inklusive handlingsplaner
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
Personalpolicy (KS 2008)
Likabehandlingspolicy (KF 2012)
Pensionspolicy (KF 2015)
Kommunikationspolicy (2011)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
Informationssäkerhetspolicy (KF 2014)
Energipolicy (KF 2014)
Brottsförebyggande policy (KS 2000, KS 2015 planerad revidering KF 2015)

Planer

Biblioteksplan (KF 2014)
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
Energiplan (KF 2008)
Grönplan (KF 2009)
Klimatstrategi (KF 2010)
Energieffektiviseringsstrategi (KS 2011)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
Krisinformationsplan (KD 2011)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Likabehandlingsplan (KS 2013)
Jämställdhetsplan 2015–2017 (KS 2015)
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter inkl. kontrollplan (KS 2015)
Granskningsplan 2015 (KS 2014)
Kommunplan 2016–2018 (KF 2015)
Styrprocess för Tyresö kommun (KF 2011)
Program för uppföljning av privata utförare (KF 2015)
Tillgänglighetsplan (KS 2014)
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2014)

Reglementen och delegationer

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2014)
Reglemente för valnämnden (KF 2013)
Revisionsreglemente (KF 2006)
Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2012)

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2014)
Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2014)
Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2014)
Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2012)
Reglemente för socialnämnden (KF 2012)
Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2010)
Attestreglemente (KF 2004)
Arkivreglemente (KF 2012)
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2010)
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KF 2010)
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinder (KF 2010)
Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)
Arbetsordning för kommunledningsutskottet (KS 2014)
Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och mångfald (KS 2014)
Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)
Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2014)
Omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (KF 2014)
Bestämmelser om kommunalt partistöd (KF 2014)
Bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsförbund (KF 2014)
Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2014)
Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB (KF 2012)
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB (KF 2014)

Riktlinjer och föreskrifter

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
Lokal renhållningsordning (KF 2012)
Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)
Riktlinjer för synpunktshantering (KD 2014)
Riktlinjer för närbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun
Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
Ekonomihandbok (KD 2013)
Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
Rutin för direktupphandling 2015 (KD 2014)
Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun (KS 2012)
Riktlinje för sponsring (KS 2011)
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)
Riktlinje för tjänsteresor (KS 2014)
Riktlinjer för bisysslor (KD 2012)
Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö (KS 2013)
Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2013)
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
Tillgänglighetshandbok (KF 2012)
Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (KD 2013)

Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun (KD 2014)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD2012)

Riskhantering – gemensamma rutiner för Tyresö kommun 2015 (KD 2015)

Riktlinje för information vid kris (KD 2015)

Riktlinjer för internationellt samarbete (KF 2015)

Riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser (KS 2014)

Politisk beslutsprocess för detaljplaner (KF 2015)

Riktlinjer för markanvisningsavtal (KF 2015)

Riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2015)

Nämndspecifika riktlinjer

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc. (KFN 2010-08-30 § 51)

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 (rev 2013)



Datum 2015-10-19

Tid 18:30-20:15

Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

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

Paragrafer 78 - 89

Sekreterare

Lena Riddervold

Ordförande

Dick Bengtson

Justerande

Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

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

Organ

Kultur- och fridsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-19

Datum då anslaget satts upp

2015-10-27

Datum då anslaget tas ned

2015-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift

Lena Riddervold

RS

Utdragsberörande

Lena Riddervold



Närvarolista

Beslutande

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

Ersättare

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

Övriga

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

Frånvarande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



73

Dnr 2015BNS0683/200

Byggnadsnämndens nämndplan 2016

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens nämndplan 2016 fastställs.

Protokollsanteckning

Lennart Jonsson (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet.

Johan Rydén (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltog inte i beslutet, eftersom deras respektive kommunplan ger annorlunda förutsättningar för byggnadsnämnden än gällande kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 om en ny styrprocess.

Styrprocessen är uppbyggd kring ett årshjul för planeringsarbete på 3 nivåer. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar varje år fram en 3-årig kommunplan. Nämnderna och bolagsstyrelser ska ta fram en nämndplan respektive bolagsplan.

Nämndplanen ska fungera som en alltomfattande plan för att styra och leda byggnadsnämndens verksamhet. Nämndplanen (aktbilaga) ska utgå från kommunplanen och ange hur nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget ska bidra till att genomföra den gemensamma visionen och de 3-åriga mål som kommunplanen innehåller.

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

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
MO	Lf	U	



Datum 2015 10 29

Tid 18 30-19 30

Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Samhallsbyggnadsförvaltningen 2015 11 02

Paragrafer 6 - 8

Sekreterare

J. Nyren Andersson
Johanna Nyren Andersson

Ordförande

Helene Sundman
Helene Sundman

Justerande

Mikael Oregard *Lennart Jonsson*
Mikael Oregard Lennart Jonsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015 10 29
Datum da anslaget satts upp 2015 11 04
Datum da anslaget tas ned 2015 11 26
Förvaringsplats för protokollet Samhallsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

J. Nyren Andersson
Johanna Nyren Andersson

M.O. L. 110

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Helene Sundman (S)
 Mikael Onegård (M)
 Jan Åke Svensson (M), ersättare för Matilda Lundh (M)
 Tony Thorén (FP)
 Lars Lagerstedt (C), ersättare för Erik Almning (C)
 Janis Salts (KD)
 Barbro Nordlöf (S)
 Lennart Jonsson (S)
 Johan Rydén (MP)

Ersättare

Annika Henningsson (M)
 Anders Bergérus (S)

Frånvarande

Mathilda Lundh (M)
 Erik Almning (C)
 Christina Melzén (FP)
 Tony Aorahim (KD)
 Tommy Blomster (S)
 Mikael Ordenius (MP)
 Ann Ödlund (V)

Övriga

Martin Fahlman, bygglovschef
 Johanna Nyrén Andersson, sekreterare
 Björn Pettersson, bygglovshandläggare

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
HO	4	40	

Byggnadsnämndens nämndplan 2016



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Visionen.....	2
2	Strategiskt målområde.....	2
2.1	Strategiskt mål.....	2
2.1.1	Nämndmål.....	3
3	Ekonomi.....	4
4	Verksamhetsområde 16 - Bygglov.....	5
4.1.1	Verksamhet och syfte.....	5
4.1.2	Verksamhetens inriktning.....	5
4.1.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet.....	5
4.1.4	Övriga nyckeltal.....	6
5	Uppföljning, internkontroll och kommunikation.....	7
5.1	Årshjulet.....	7
5.2	Riskhantering och intern kontroll.....	7
5.3	Kommunikation.....	8
5.4	Styrande planer och policys.....	8

1 Visionen

I Tyresö bor nu drygt 55 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

2 Strategiskt målområde

Tyresö kommuns fem strategiska målområden:

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

Byggnadsnämnden anser att **medborgarfokus** är det strategiskt riktiga målområde att jobba med framöver. Det strategiska målet lyder:

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

2.1 Strategiskt mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

2.1.1 Nämndmål

- Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och information

Indikatorer effektivisering:

Nöjd kund index, NKI, Resultat 75. Rapporteras 2 ggr per år. (NKI effektivitet 2015 var 71)
Andel elektroniska ansökningar ökar till 18 %. (nämndmål 2015 var 10 %)
Handläggningstider för lov och attefall ska vara högst 6 veckor från komplett ansökan.
Kompletteringsbrevutskick max 10 dagar.

Indikatorer information:

Nöjd kund index, NKI, Resultat 75. Rapporteras 2 ggr per år. (NKI information 2015 var 69)

Indikator total kundnöjdhet (NKI)

Nöjd kund index, NKI, Resultat 75. Rapporteras 2 ggr per år. (NKI total 2015 var 69)

Bakgrund:

En enkät skickas kontinuerligt ut till de sökande efter att ett beslut i deras ärende tagits. Denna enkät skickades till en början ut tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) för att möta företagen nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten. 2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Tyresö och en rad andra kommuner i Stockholmsområdet har handlat upp detta och nu väntar vi på att övriga Sveriges kommuner också gör detta. Då skulle det innebära att vi kan jämföra resultat analysera och lära av varandra i alla Sveriges kommuner när det gäller hantering av bygglovsärenden. Bygglövenheten kommer för 2016 att beställa rapportering av resultatet vid två tillfällen för att så tätt inpå handläggningen som möjligt göra analyser av resultatet och föreslå lämpliga åtgärder för förbättring. Enkäten behandlar 6 områden som är viktiga i myndighetsutövning och service. Dessa sex områden är:

- Bemötande
- Tillgänglighet
- Effektivitet
- Information
- Rättssäkerhet
- Kompetens

För 2016 väljer byggnadsnämnden att fokusera på områdena **information** och **effektivitet**. Information väljs för att det området hade lägst betyg i senaste mätningen och nämnden ser ett behov av att utveckla bl.a. hemsidan där merparten av informationsmaterialet nu finns. Effektivitet väljs för att detta område skattas som det viktigaste området hos den bygglovsökande. Då vi har näst kortast handläggningstid inom bygglovalliansen är detta en stor utmaning för verksamheten.

3 Ekonomi

Byggnadsnämnden fullgör kommunens de uppgifter inom bl. a. plan- och byggnadsväsendet som inte samordnas av kommunstyrelsen. Vidare har nämnden ansvar för att pröva bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens inom miljöbalken (MB). Nämnden fullgör också uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom plan- och byggnadsväsendet.

Nämndens budget

Sammanfattande
resultaträkning
Byggnadsnämnden

	Budg et 2014	Budg et 2015	Budg et 2016	Förändri ng i tkr	Förändri ng i %
Intäkter					
Anslag från Kommunfullmäkt ige	4343	4133	5433	1300	31,45%
Taxor och avgifter	4335	4422	4500	78	1,76%
Övriga intäkter	157	160	160	0	0,00%
Kostnader					
Personal	3998	4100	5133	1033	25,20%
Lokaler	597	419	450	31	7,40%
Konsulter	400	400	400	0	0,00%
Kapitaltjänst	52	49	48	-1	-2,04%
Byggnadsnämnd	170	100	100	0	0,00%
Övriga kostnader	3618	3647	3962	315	8,64%

4 Verksamhetsområde 16 - Bygglov

4.1.1 Verksamhet och syfte

Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden, anmälanärenden så som Attefallätagärder, strandskyddsärenden, hissar, OVK, hålla i tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. En viktig del av verksamheten är även att ge råd och information till allmänheten och att utföra tillsyn. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med plan- och bygglagen och miljöbalken.

4.1.2 Verksamhetens inriktning

De senaste åren har bygglovsverksamheten i Tyresö utvecklats mycket positivt. Den gamla ordningen med långa handläggningstider och många undantag har bytts till en verksamhet som är professionell, smidig, snabb och håller en hög kvalitet. Alliansen är stolt över det goda och medvetna förändringsarbete som har genomförts.

Utmaningen är nu att öka nivån i bygglovsverksamheten. Den ska i fortsättningen alltid präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider för kompletta ärenden. Det ska vara lätt att som Tyresöbo eller företagare vara i kontakt med bygglovsenheten. Enheten ska samverka med planenheten i framtagandet av detaljplaner och med Bygglövalliansen som representeras av bygglovenheter runt om i Stockholms län.

4.1.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

På grund av den stora befolkningstillväxten, såväl i länet som i kommunen, kommer det att finnas ett ökat behov av bostäder framöver – bostäder anpassade efter marknadens efterfrågan. Inriktningen i kommunens vision är att en genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden värnas.

Viktigaste förändringarna och trenderna i omvärlden som påverkar verksamheten

En omorganisation ska ske för hela förvaltningen under 2016. Hur den nya organisationen kommer se ut och hur den kommer att påverka bygglovverksamheten är i dagsläget okänt.

Den uppkomna flyktingsituationen kommer att kräva stort fokus på boendefrågor som rör detta. Migrationsverket ser i dagsläget inga indikationer på att situationen ska avta under 2016. Bygglovverksamheten bidrar på sitt sätt genom att prioritera denna typ av ärenden.

Övergången till digital hantering kommer till en början generera merarbete men ses på sikt effektivisera verksamheten. Ex. helt digital hantering från inkommen handling till arkivering av slutbeskedet.

Nämndens verksamhet påverkas av att flera nya lagar trätt i kraft, eller kommer att träda i kraft. De syftar till att ge förutsättningar för att öka och underlätta för bostadsbyggnation. Det har också pågått en mängd olika utredningar och regeringsuppdrag inom plan- och byggområdet.

Möjligheter och hot utifrån ovanstående trender

De stora förändringarna som hittills trätt i kraft har inneburit en del nya möjligheter och förenklingar för byggande i Tyresö och nya möjligheter för en flexiblere hantering av vissa bygglovärenden. De flesta förslagen/utredningarna syftar åt att underlätta byggandet i Sverige.

Hot som diskuteras i samband med att det kommer så många och stora förändringar inom området under så kort tid är att förslagen och de nya lagarna inte alltid är genomarbetade. Detta försvårar hanteringen av bygglovsärenden t.ex. då viss osäkerhet råder i början av nya lagar eftersom praxis ännu inte har utarbetats. Annat hot som också har diskuterats är att gör man det lättare att bygga finns det viss risk att det är de arkitektoniska och kulturmiljömässiga värdena som får kliva åt sidan något.

Det är stor efterfrågan på bygglovenheten efter kompetens och erfarenheter. På grund av det stora trycket och efterfrågan inom kompetensområdet som råder i regionen är dock dessa tjänster mycket svåra att rekrytera vilket utgör ett hot.

Verksamhetsområdets styrkor och utvecklingsområden

Styrkor

Bra stämning inom gruppen med hög arbetsmoral och en klar medvetenhet om betydelsen av bra service till medborgarna. Successiv och tydlig kompetenshöjning och säkerhet hos handläggarna.

Årets fokus ska ligga på att bibehålla de korta handläggningstiderna och den goda servicen samtidigt som vi fattar rättssäkra beslut. Teamarbetet och kontinuerlig uppföljning har varit framgångsfaktorerna.

Utvecklingsområden

Fokus ligger på att öka kundnöjdheten och att vara lyhörda i kommande enkät för vart våra svagheter ligger. Den årliga undersökningen av kundnöjdhet ska följas upp 2 ggr under 2016 och då ska utvärdering också utföras så vi i närtid vet vad vi ska satsa på. Årets satsningar ska göras inom områdena för information och effektivitet.

Utveckla stödfunktioner så att handläggarna kan koncentrera sig på svåra bedömningar i ärenden.

4.1.4 Övriga nyckeltal

Byggnadsnämnden följer varje månad upp:

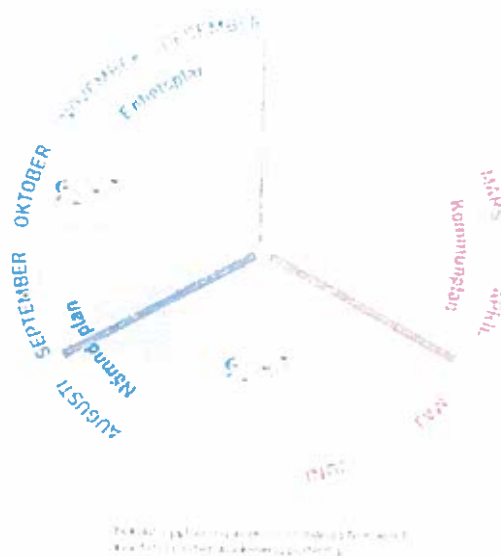
Handläggningstider, andelen kompletta handlingar, andelen elektroniska ansökningar, andelen ärenden som klarar tio veckors handläggningstid, ekonomi, överklagade ärenden och fastställda domar i högre instanser, rättssäkerhet i beslut fattade av högre instans och beslut fattade på delegation. Nämnden följer halvårsvis upp NKI-mätning för privatpersoner och företag.

5 Uppföljning, internkontroll och kommunikation

5.1 Årshjulet

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

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



5.2 Riskhantering och intern kontroll

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

Internkontrollplan beslutas i början av 2016 i anslutning till verksamhetsberättelsen.

5.3 Kommunikation

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden

kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

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

5.4 Styrande planer och policy

Policy och andra styrdokument

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

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

Reglementen visar vilket ansvar olika styrelser och nämnder har.

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

Policy

- Policy för upphandling (KF 2010)
- Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
- Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
- Trafikpolicy
- Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)
- Kommunikationspolicy (2011)
- Personalspolicy (KS 2008)
- Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
- Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
- Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
- Likabehandlingspolicy (KF 2012)
- Resepolicy (KF 2013)
- **Planer**
- Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
- Grönplan (KS 2009)
- Energiplan (KF 2008)

- Klimatstrategi (KF 2010)
- Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
- Likabehandlingsplan (KS 2013)
- Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)
- Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
- Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

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

- **Riktlinje/föreskrift**
- Riktlinje för sponsring (KS 2011)
- Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
- Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
- Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)
- Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
- Lokal renhållningsordning (KF 2012)
- Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)
- Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
- Ekonomihandbok (KD 2013)
- Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
- Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011)
- Rutin för klagomålshantering (KS 2001)
- Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
- Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)
- Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)
- Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)
- Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)
- kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
- Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun (KD 2012)
- Tillgänglighetshandbok (KF 2012)



Datum 2015-11-12
Tid 18:30–20:05
Plats Sammanträdesrummet Bollmora

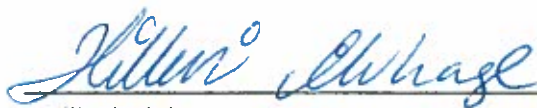
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

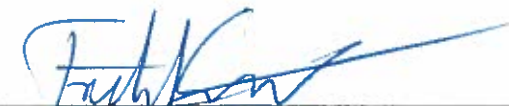
Justeringens plats
och tid 2015-11-16

Paragrafer 172 - 190

Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Saweståhl

Justerande


Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-11-12
Datum då anslaget sätts upp 2015-11-17
Datum då anslaget tas ned 2015-12-09
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage

am: 

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (FP), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Jannice Rockstroh (S)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Jörgen Bengtsson (SD)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
 Peter Odelvall (M)
 Annika Henningsson (M)
 Mats Larsson (FP)
 Helen Dwyer (C)
 Anna Lund (KD)
 Lennart Jönsson (S)
 Karin Ljung (S)
 Peter Bylund (MP)
 Marcus Obligado (V)
 Anders Wickberg (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret
 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret, till och med § 175 kl 19.30
 Jonas Jansfors, tf HR-chef, kommunledningskontoret
 Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret, till och med § 182 kl. 19.55
 Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen

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



Jairo Correa, politisk sekreterare, V

Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD

Mikael Onegård, politisk sekreterare, M

Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

Frånvarande

Anna Steele (FP)

Anders Linder (S)

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