

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndplan 2012

**Beslutad av nämnden 2011-10-19,
Bilaga till protokoll § 42,
Dnr 2011/BUN 0041-10**

1. Inledning	3
2. Verksamhetsområden	3
2.1 Förskola	3
Omvärldsanalys	4
Ekonomi	4
Väsentliga verksamhetsförändringar	5
Mål att uppnå 2012	5
Kvalitetsgarantier	5
2.2 Grundskola med förskoleklass och fritidshem	6
Omvärldsanalys	6
Ekonomi	7
Väsentliga verksamhetsförändringar	9
Mål att uppnå 2012	10
Kvalitetsgarantier (grundskola och grundsärskola)	11
2.3 Grundsärskola	12
Omvärldsanalys	12
Ekonomi	12
Mål att uppnå 2012	12
Kvalitetsgarantier (grundskola och grundsärskola)	13
2.4 Fritidsgårdar	13
Omvärldsanalys	14
Ekonomi	14
Mål att uppnå 2012	14
Kvalitetsgarantier	14
2.5 Gemensamma uppdrag hela nämnden	14
Personal	14
Ekonomi	15
Väsentliga verksamhetsförändringar	15
Mål att uppnå 2012	16
Kommungemensamma kvalitetsgarantier	16
Kommungemensamma uppdrag	17
3. Uppföljning, utvärdering och kommunikation	17
Årshjul	18
4. Styrande planer och policys	19

1. Inledning

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola med förskoleklass och fritidshem, grundsärskola samt fritidsgårdsverksamhet.

Förskolans, grundskolans (inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg) och särskolans uppdrag är att nå de nationella målen i läroplanen för respektive verksamhetsform och allmänna råd för fritidshem. Fritidsgårdsverksamheten styrs av lokala mål och uppdrag, och syftar till att ge ungdomar i kommunen en meningsfull och utvecklande fritid.

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Utbildning handlar om strävan till självförverkligande och att uppnå sina livsmål. För att nå Alliansens ambitiösa mål om en utbildning i världsklass är det avgörande att ingen elev går osedd genom grundskolan.

I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt. Elever som har lättare ska ges extra stimulans, bland annat genom möjligheter att studera ett eller flera ämnen på nästa nivå. Det är en självklarhet att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar grundskolan. Det är skolans ansvar att eleven lyckas.

I skolan ska alla känna sig trygga och arbetsro ska råda. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö gäller nolltolerans mot mobbing, bråk eller hot mot andra elever. Insatser mot mobbing skall alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

Kommunstyrelsen föreslås ändra omfördelningen av det tidigare anslaget ”förvaltningsgemensamt” från att enligt kommunplanen fördelas ut på förskola samt grundskola till att enligt nämndens nya förslag fördelas med andel av förvaltningsbudget över samtliga anslag.

2. Verksamhetsområden

2.1 Förskola

Det bor 3010 barn i förskoleålder (1-5 år) i Tyresö kommun. 94 procent av dessa är inskrivna i förskola eller familjedaghem.

I Tyresö finns 23 kommunala förskolor, samt 17 fristående förskolor. 35 procent av barnen som är inskrivna i förskola har sin placering vid en fristående verksamhet. I kommunen finns två kommunala och 12 privata familjedaghem.

Tre procent av barnen i förskoleålder är inskrivna i familjedaghem.

De kommande åren beräknas antalet barn i åldern 1-5 år utvecklas enligt vad som framgår av sammanställningen nedan.

År	2010	2011	2012	2013	2014
Antal barn	3 015	2 941	2 932	2 927	2 914

Omvärldsanalys

En reviderad läroplan för förskolan gäller från 2011. Förskollärares roll i det pedagogiska arbetet lyfts fram särskilt, liksom förskolechefens ansvar för uppföljning och utvärdering. Målen för arbetet med barnens lärande inom språk, matematik och naturvetenskap/teknik har förtydligats.

I den nya skollagen som ska tillämpas från halvårsskiftet 2011 lyfts förskolan fram som en egen skolform. Lagen förtydligar förskolechefens roll, liksom kommunens ansvar för tillsyn av fristående förskolor och de sanktioner som kommunen kan tillgripa vid missförhållanden.

Ekonomi

Förskola	Utfall	Budget	Budget	Ny budget*	Budget	Budget
	2010	2011	2012	2012	2013	2014
Kostnader	280 251	284 905	292 788	291 945	295 379	297 320
Intäkter	37 254	35 777	35 266	35 266	35 622	35 984
Netto	242 997	249 128	257 522	256 679	259 757	261 336

Nedan presenteras barnomsorgspengen för 2012 (preliminär):

Förskola under 3 år	Kommunal regi fsk och fdh	Enskild förskola	Enskild familjedaghem	Kommunal förskola i annan kommun
Basbelopp per år	85 360	85 360	85 360	85 360
Lokalkostnader	13 282	13 282		13 282
Administration 3 %		2 959		2 833
Administration 1 %			841	
Moms 6 %		6 096	5 172	
Grundbidrag per år	98 642	107 698	91 373	101 475

Förskola över 3 år	Kommunal regi fsk och fdh	Enskild förskola	Enskild familjedaghem	Kommunal förskola i annan kommun
Basbelopp	66 991	66 991	66 991	66 991
Lokalkostnader	13 282	13 282		13 282
Administration 3 %		2 408		2 290
Administration 1 %			660	
Moms 6 %		4 961	4 059	
Grundbidrag per år	80 273	87 643	71 710	82 563

Väsentliga verksamhetsförändringar

Förvaltningen har beslutat att sätta fokus på förskolan under 2012. Arbetet inleddes i ledningsgruppen med en halvdag i september 2011 då utmaningar och utvecklingsområden i förskolan diskuterades, och riktlinjer för det kommande arbetet lades upp. Verksamheten ska utvecklas genom bland annat fortbildning och arbete i olika nätverk.

Mål att uppnå 2012

Kommunplanens långsiktiga mål: Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat

- **Nämndens mål 2012:** Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat till minst 48%. Mäts i Skolverkets officiella statistik.

Resultat 2010: 42 procent totalt, 45 procent vid kommunala förskolor, 36 procent vid fristående förskolor.

Kommunplanens långsiktiga mål: Förskoleplats garanteras inom 3 mån

- **Nämndens mål 2012:** Ett gemensamt system för förskoleplats finns klart.
- **Nämndens mål 2012:** Barnomsorg på obekvämt arbetstid ska erbjudas i kommunen.

Kvalitetsgarantier

Målet för allt arbete i Tyresö kommuns förskolor är att **varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.**

Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje förskola i Sverige måste uppnå. Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:

Normer och värden

Förskolan ska arbeta för att alla barn ska känna sig trygga och respekterade.

Utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Inflytande

Alla barn ska ges möjlighet till ansvar och inflytande utifrån den egna utvecklingsnivån.

Förskola och hem

Förskolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje barns bästa.

Övergångar och samverkan

Förskolan ska samverka med samhället omkring förskolan, och samarbeta vid barnens övergångar till andra skolformer.

Våra kvalitetsgarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som läroplanen, och anger konkreta, mätbara åtaganden

VI LOVAR ATT:

- Barnen är ute varje dag.
- Barnen har möjlighet till fri lek varje dag.
- Utvecklingssamtal sker en gång per termin
- Förskolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information.
- Förskolorna följer en gemensam plan för att underlätta barnets övergång från förskola till förskoleklass eller grundskola.
- Förskolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer.

2.2 Grundskola med förskoleklass och fritidshem

Det finns 6 060 barn i skolåldern (6-15 år) i kommunen, 5 295 elever går i Tyresö kommuns kommunala skolor, varav ca 100 elever som är bosatta i andra kommuner. 695 Tyresö-elever går i friskolor och c:a 120 elever går i andra kommuners skolor.

I kommunen finns 13 kommunala grundskolor och tre fristående skolor. Av de kommunala skolorna är det tre skolor som har elever i förskoleklass till årskurs nio. En skola har elever från årskurs sex till nio, och de övriga skolorna bedriver undervisning för elever i förskoleklass till årskurs fem. Två fristående skolor tar emot elever i förskoleklass samt skolår ett till fem, en fristående resursskola tar emot elever i de högre årskurserna med särskilda behov.

Antalet elever i grundskoleålder beräknas komma att utvecklas enligt sammanställningen nedan.

År	2010	2011	2012	2013	2014
Antal elever	6 065	6 091	6 165	6 235	6 303

Omvärldsanalys

En ny skollag ska tillämpas från halvårsskiftet 2011. Den nya lagen innebär bland annat att kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning tas bort. I stället finns krav på dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete på enhets- och huvudmannanivå. Rektors roll och mandat stärks, liksom möjligheten för vårdnadshavare att överklaga vissa beslut som rör elever. I den nya skollagen stärks elevhälsans roll. Bland annat slås det fast att alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog.

Nya kursplaner i samtliga ämnen gäller från hösten 2011, med undantag för de elever som går i skolår 9 läsåret 2011-12. En ny betygsskala införs och från hösten 2012 ska betyg ges från skolår 6. Den nya läroplanen LGr11 styr arbetet i ämnena mot en stadiindelning genom ett centralt innehåll för årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9.

Beslut om införande av lärarlegitimation innebär högt ställda krav på att lärare ska vara behöriga i både årskurs och ämne. Från 2015 kommer endast legitimerade lärare att få sätta betyg. I Tyresö saknar ca 10 procent av lärarna behörighet, till detta kommer lärare som undervisar i ämnen eller årskurser där de inte är behöriga. Många av dessa lärare kommer under de kommande åren att genomgå fortbildning inom Lärarlyft 2 eller på annat sätt för att få sin behörighet och lärarlegitimation.

Ekonomi

Grundskola	Utfall	Budget	Budget	Ny budget*	Budget	Budget
	2010	2011	2012	2012	2013	2014
Kostnader	553 197	547 452	592 812	593 029	627 663	651 351
Intäkter	43 633	43 214	42 945	42 945	43 804	44 680
Netto	509 564	504 238	549 867	550 084	583 859	606 671

Verksamhetskostnaderna har schablonmässigt räknats upp med de driftkostnader som tillkommer i takt med att pågående investeringar tas i drift. Tillkomsten av nya anläggningar genom pågående investeringar och den verksamhet som kommer att bedrivas i dem innebär en betydande utveckling och modernisering av verksamheter inom olika områden. Till de viktigaste tillskotten i verksamheterna under planperioden hör nya tillagningskök, den ombyggda idrottshallen vid Nyboda skola och den ny- och ombyggda Nyboda skola (skolbyggnad, paviljonger och inventarier).

Vidare har nedan prioriterade områden tilldelats extra medel.

- Resurser för stöd till barn med särskilda behov har räknats upp med en miljon per år så att nivåhöjningen uppgår till tre miljoner år 2014.
- Anslaget för grundskola ökats med fem miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för förskoleklass.

För att arbeta mot en skola för var och en har omfördelningar gjorts i anslaget enligt nedan:

- Så gör vi: En del av pengarna till barn i behov av särskilt stöd ska ut i skolpengen för att ge skolorna resurser att arbeta med en skola för var och en
- Så gör vi: Det socioekonomiska tillägget ska ses över för att öka måluppfyllelsen för elever med särskilda svårigheter.

Nedan presenteras skolpengen samt fritidshemspenget avseende 2012 (preliminär 20111005):

Förskoleklass

	Kommunal regi	Friskolor	Annan kommun
Basbidrag *	39 522	41 219	41 219
Lokalhyra	8 550	8 550	8 550
Grundbidrag	48 072	49 769	49 769
Administration 3 %		1 493	1 493
Moms 6 %		3 076	
Grundbidrag per år	48 072	54 338	51 262

Grundskola år 1 - 3

	Kommunal regi	Friskolor	Annan kommun
Basbidrag *	46 190	48 402	48 402
Lokalhyra	8 550	8 550	8 550
Grundbidrag	54 741	56 953	56 953
Administration 3 %		1 709	1 709
Moms 6 %		3 520	
Grundbidrag per år	54 741	62 181	58 661

Grundskola år 4 - 5

	Kommunal regi	Friskolor	Annan kommun
Basbidrag *	46 190	48 402	48 402
Lokalhyra	15 546	15 546	15 546
Grundbidrag	61 736	63 949	63 949
Administration 3 %		1 918	1 918
Moms 6 %		3 952	
Grundbidrag per år	61 736	69 819	65 867

Grundskola år 6 - 9

	Kommunal regi	Friskolor	Annan kommun
Basbidrag *	52 663	54 875	54 875
Lokalhyra	15 546	15 546	15 546
Grundbidrag	68 210	70 422	70 422
Administration 3 %		2 113	2 113
Moms 6 %		4 352	
Grundbidrag per år	68 210	76 886	72 534

Basbidrag * I basbidraget för de kommunala enheterna finns ett avdrag för skolhälsovård.

Skolbarnomsorg år 0 - 1	Kommunal regi	Friskolor	Elev i annan kommun
Basbelopp per år	28 709	28 709	28 709
Lokalkostnader	6 996	6 996	6 996
Summa bas	35 705	35 705	35 705
Administration 3 %		1 071	1 071
Moms 6 %		2 207	
Grundbidrag per år	35 705	38 982	36 776

Skolbarnomsorg år 2	Kommunal regi	Friskolor	Elev i annan kommun
Basbelopp	18 300	18 300	18 300
Lokalkostnader	6 996	6 996	6 996
Summa bas	25 296	25 296	25 296
Administration 3 %		759	759
Moms 6 %		1 563	
Grundbidrag per år	25 296	27 618	26 055

Skolbarnomsorg år 3	Kommunal regi	Friskolor	Elev i annan kommun
Basbelopp	15 325	15 325	15 325
Lokalkostnader	6 996	6 996	6 996
Summa bas	22 321	22 321	22 321
Administration 3 %		670	670
Moms 6 %		1 379	
Grundbidrag per år	22 321	24 370	22 991

Skolbarnomsorg år 4 - 6	Kommunal regi	Friskolor	Elev i annan kommun
Basbelopp	15 325	15 325	15 325
Lokalkostnader		0	0
Administration 3 %		460	460
Moms 6 %		947	
Grundbidrag per år	15 325	16 732	15 785

Väsentliga verksamhetsförändringar

Stadieindelning

Beslutet om att bygga en sammanhållen organisation för årskurs 4-6 kommer att medföra förändringar beträffande både lokaler, personal och organisation. En översyn av hur verksamheten kommer att påverkas pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen.

En skola för var och en

Hösten 2010 inleddes projektet En skola för var och en (inledningsvis En skola för alla) som kommer att löpa fram till 2013. Syftet är att kunna erbjuda alla elever en god skolgång i Tyresö kommun och att verka för ett inkluderande synsätt.

Specialpedagogisk forskning visar att elevers svårigheter att nå målen i skolan ofta hänförs till eleven själv och hans eller hennes tillkortakommanden. Lösningen blir ofta exkludering genom placering i olika mindre grupper, vilket visat sig vara resursslösande och rentav kontraproduktivt för elevens måluppfyllelse. Istället bör skolan vända synsätt till att se till vad verksamheten kan ändra avseende organisation av det pedagogiska arbetet i klassen för att möta elevernas olika behov. I detta arbete är det av yttersta vikt att all personal har gemensamma värderingar och att mötet mellan skola, elev och vårdnadshavare präglas av öppenhet och ömsesidig respekt.

För att projektets syften ska uppnås, pågår följande arbete:

- Översyn och samordning av resurser kring barn i behov av stöd i kommunens skolor. Förvaltningen kommer bland annat under hösten 2011 att genomföra en kartläggning av alla olika smågrupper som finns i kommunen för att i nästa skede se över vilka elever som istället kan inkluderas i klass.
- Kartläggning av arbetet med särskilt stöd. Efter varje läsår fyller rektorerna sedan ett par år tillbaka i en enkät kring de elever som inte når gymnasiebehörighet. Analys av resultaten ligger till grund för arbetet under kommande läsår.
- Kompetensutveckling för kommunens skolledare.
- Satsningar på personalens kompetens, bland annat genom att ett nätverk bildas för lärare som redan har ett inkluderande arbetssätt samt förmåga att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. Dessa lärare får i uppdrag att sprida goda exempel till kolleger.
- Anpassning av material och lärmiljöer till elever med behov av stöd. Ett exempel på gemensamma stödfunktioner är satsningen på Tyresö Skoldatatek och Språkotek, som dels stöttar all pedagogisk personal med kompetensutveckling inom områdena alternativa verktyg, specialpedagogik samt tal- och språk, dels hjälper enskilda barn med utprovning och korttidslån av alternativa verktyg och/eller språkstimulerande material samt utbildning och handledning av den närmast berörda pedagogen.

För att kunna följa utvecklingen kring En skola för var och en har mallen för enheternas kvalitetsredovisning utökats med frågor kring inkludering, miljöer och kompetens.

Elevhälsa/kuratorer

I och med den nya skollagens ikraftträdande har elever i årskurs 1-6 rätt till kurator. Detta medför att de budgeterade kostnaderna för kuratorsstöd ökar med 3,4 Mkr.

Mål att uppnå 2012

Kommunplanens långsiktiga mål:

Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna i landet när det gäller betyg i alla ämnen

- **Nämndens mål 2012:** Tyresös skolor ska ha ökat andelen elever som har betyg i alla ämnen i årskurs 9 till 82% . Mäts i Skolverkets officiella statistik.
Resultat 2011: 80,6 procent (intern statistik)
- **Nämndens mål 2012:** Den ogiltiga frånvaron i årskurserna 7-9 ska vara högst 3% 2012. (gemensamt mål med socialnämnd). Mäts genom interna nyckeltal.
Resultat januari 2011: 3,7 procent i åk 7-9.

Kommunplanens långsiktiga mål: Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna vad gäller svenska och matematik i årskurs 3

- **Nämndens mål 2012:** Resultaten av de båda nationella proven ska vara minst 80% godkända i årskurs 3. Mäts genom interna nyckeltal och Skolverkets officiella statistik.

Resultat 2011: 70 procent av eleverna nådde kravnivån på samtliga delprov i matematik. 78 procent av eleverna nådde kravnivån på samtliga delprov i svenska.

Kommunplanens långsiktiga mål: Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent.

- **Nämndens mål 2012:** Andelen högskoleutbildad personal ska vara minst 50%. Mäts genom Skolverkets officiella statistik.

Resultat 2010: 24 procent förskollärare, 3 procent fritidspedagoger, 16 procent lärare. Totalt 43 procent högskoleutbildade.

Kvalitetsgarantier (grundskola och grundsärskola)

Målet för allt arbete i Tyresö kommuns skolor är att **varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.**

Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje skola i Sverige måste uppnå. Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:

Normer och värden

Skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga och respekterade.

Utveckling och lärande

Alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Ansvar och inflytande

Skolan ska ge alla elever möjlighet till ansvar och inflytande över sin skolgång.

Skola och hem

Skolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje elevs bästa.

Övergångar och samverkan

Skolan ska samverka med samhället omkring skolan, och samarbeta med andra skolformer vid elevernas övergångar.

Våra kvalitetsgarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som läroplanen, och anger konkreta, mätbara åtaganden:

VI LOVAR:

- Eleverna har schemalagda värdegrundsövningar som syftar till god självbild samt respekt och empati för andra.

- Elevernas utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i Unikum, ett gemensamt system som följer eleven genom grundskolan och särskolan.
- Skolorna har aktiva elevråd och klassråd som ger eleverna möjlighet att påverka verksamheten. I särskolan ges eleverna möjlighet till inflytande utifrån sina och gruppens förutsättningar.
- Skolorna följer gemensamma planer för att underlätta elevernas övergång mellan skolformer och stadier.
- Skolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information.
- Fritidshemmen informerar regelbundet föräldrar om verksamhetens innehåll.

Skolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer.

2.3 Grundsärskola

Verksamheten är anslagsfinansierad och inom kommunen bedrivs särskola vid Stimmets skola och Forellskolan. För budgetåret 2011 är antalet särskoleelever i kommunens särskolor beräknade till totalt 45 stycken, 30 på Stimmet och 15 på Forellen.

Åtta särskoleelever från Tyresö går i friskola eller annan kommuns särskola. Tyresö kommuns särskola tar emot sju elever från annan kommun.

Omvärldsanalys

I och med att den nya skollagen ska tillämpas från halvårsskiftet 2011 byter den obligatoriska särskolan namn till grundsärskola. Nya kursplaner i samtliga ämnen införs från hösten 2011.

Elever med autism ska enligt den nya skollagen inte längre tillhöra grundsärskolan om de inte också har en utvecklingsstörning. Detta får konsekvenser för grundskolan, som måste erbjuda de berörda eleverna adekvat stöd inom sin verksamhet, men även för grundsärskolan, vars elevunderlag kan minska.

Ekonomi

Grundsärskola	Utfall	Budget	Budget	Ny budget*	Budget	Budget
	2010	2011	2012	2012	2013	2014
Kostnader	22 431	23 115	23 898	24 321	24 376	24 864
Intäkter	3 294	4 451	4 518	4 518	4 608	4 700
Netto	19 137	18 664	19 380	19 803	19 768	20 163

Mål att uppnå 2012

Kommunplanens långsiktiga mål: Föräldrainflytandet har ökat.

Nämndens mål 2012: 95% av föräldrarna ska vara helt eller delvis nöjda med föräldrainflytandet. Mäts genom kommunens årliga brukarenkät.

Resultat 2011:

Mina och mitt barns synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. 52 procent instämmer helt, 39 procent instämmer delvis.

Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns utveckling och lärande. 65 procent instämmer helt, 26 procent instämmer delvis.

Kvalitetsgarantier (grundskola och grundsärskola)

Målet för allt arbete i Tyresö kommuns skolor är att **varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.**

Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje skola i Sverige måste uppnå. Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:

Normer och värden

Skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga och respekterade.

Utveckling och lärande

Alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Ansvar och inflytande

Skolan ska ge alla elever möjlighet till ansvar och inflytande över sin skolgång.

Skola och hem

Skolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje elevs bästa.

Övergångar och samverkan

Skolan ska samverka med samhället omkring skolan, och samarbeta med andra skolformer vid elevernas övergångar.

Våra kvalitetsgarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som läroplanen, och anger konkreta, mätbara åtaganden:

VI LOVAR:

- Eleverna har schemalagda värdegrundsövningar som syftar till god självbild samt respekt och empati för andra.
- Elevernas utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i Skolportalen, ett gemensamt system som följer eleven genom grundskolan och sarskolan.
- Skolorna har aktiva elevråd och klassråd som ger eleverna möjlighet att påverka verksamheten. I sarskolan ges eleverna möjlighet till inflytande utifrån sina och gruppens förutsättningar.
- Skolorna följer gemensamma planer för att underlätta elevernas övergång mellan skolformer och stadier.
- Skolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information.
- Fritidshemmen informerar regelbundet föräldrar om verksamhetens innehåll.

Skolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer.

2.4 Fritidsgårdar

I kommunen finns tre fritidsgårdar; Nyboda, Kringlan och Bergfoten, samt tre träffpunkter; i Strand, Krusboda och Brevik. Träffpunkten i Brevik drivs i samverkan mellan kommunen och

villaägarföreningen. Verksamheterna är öppna för alla ungdomar, med undantag för Bergfotens fritidsgård, som bedriver verksamhet särskilt riktad till ungdomar med funktionsnedsättning.

Vid flera av fritidsgårdarna drivs även fritidsklubbssverksamhet för barn i åldern 10-12 år.

Omvärldsanalys

Antalet ungdomar i fritidsgårdarnas målgruppsålder (13-16 år) kommer att öka snabbt, då den nedåtgående befolkningstrenden i de aktuella åldrarna beräknas vända 2012. Behovet av fritidsverksamhet för tonåringar kommer därmed att växa, och det är sannolikt att ökningen framför allt kommer att ske i områden där kommunen idag inte har så väl utbyggda verksamheter.

Ekonomi

Fritidsgårdar	Utfall	Budget	Budget	Ny	Budget	Budget
				budget*	2013	2014
	2010	2011	2012	2012		
Kostnader	11 242	11 871	12 307	12 508	13 022	13 283
Intäkter	3 490	3 083	3 083	3 083	3 145	3 208
Netto	7 752	8 788	9 224	9 425	9 877	10 075

Mål att uppnå 2014

Kommunplanens långsiktiga mål och nämndens mål:

Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi.

Kvalitetsgarantier

VI LOVAR ATT:

- Alla som kommer till fritidsgården får ett personligt bemötande av personalen.
- Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria.

Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra aktiviteter.

2.5 Gemensamma uppdrag hela nämnden

Personal

Pensionsavgångar

Under åren 2012-2014 kommer 78 personer anställda inom förskoleverksamheten och grundskolan att uppnå 65 års ålder. Av dessa är 20 förskollärare och 8 barnskötare.

Rekrytering

Inom flera yrkesgrupper finns svårigheter att rekrytera behörig personal. Detta gäller särskilt förskollärare, fritidspedagoger samt lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Insatser behöver göras för att det ska vara attraktivt att arbeta inom förskoleverksamhet och grundskola i Tyresö.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom förvaltningen under 2010 var 6,1 procent, att jämföra med 6,3 procent 2009. Uppdelat på verksamhetsform uppgick sjukfrånvaron inom förskolan till 7,3 procent 2010 (7,1 procent 2009) och inom grundskolan till 5,1 procent 2010 (5,5 procent 2009). Sjukfrånvaron bland barnskötare ökade mellan 2009 och 2010 men minskar hittills under 2011. Här är det viktigt att följa utvecklingen och vid behov vidta åtgärder.

Under 2011 för perioden januari till augusti 2011 minskade sjukfrånvaron till 4,71 procent totalt och för förskolan till 5,72 procent och för grundskolan till 3,76 procent.

Ekonomi

Driftbudget 2012 - 2014 tkr

Barn- och utbildningsnämnden totalt	Utfall	Budget	KF	Ny	Budget	Budget
			Budget	budget*	2013	2014
	2010	2011	2012	2012		
Kostnader	885 042	885 326	921 805	921 805	960 440	986 817
Intäkter	88 663	86 526	85 812	85 812	87 178	88 572
Netto	796 379	798 800	835 993	835 993	873 262	898 245

För budgetåret 2012 har verksamhetskostnader och –intäkter räknats upp med 1,5 procent som kompensation för pris- och löneutveckling inom verksamhetsområdena förskola, grundskola, grundsärskola.

Förvaltningsgemensamt	Utfall	Budget	KF	Ny	Budget	Budget
			Budget	budget*	2013	2014
	2010	2011	2012	2012		
Kostnader	17 921	17 982	-	-	-	-
Intäkter	992	0	-	-	-	-
Netto	16 929	17 982	-	-	-	-

Anslaget förvaltningsgemensamt som funnits tidigare år har i KF-budgeten för 2012 fördelats in i anslagen för förskola och grundskola. Då förvaltningsgemensamma kostnader även berör anslagen Särskola och Fritidsgårdar har förvaltningen fördelat om kostnaderna för förvaltningsgemensamt proportionerligt enligt respektive anslags andel av total förvaltningsbudget för 2012.

Väsentliga verksamhetsförändringar

Kommunens organisation

Från och med 2012 förändras organisationen i kommunen, vilket påverkar förvaltningarnas arbete. Den nya beställarorganisationen för IT sjösätts, och en stor del av arbetet med

kvalitetsuppföljning och tillsyn som idag ligger på förvaltningarna övergår till projektet Medborgarfokus. Det pågår även en utredning om ekonomer och nämndssekreterare som kan påverka förvaltningens organisation för 2012. Hur de ekonomiska konsekvenserna av dessa förändringar kommer att se ut är fortfarande inte helt klarlagt, men barn- och utbildningsförvaltningen kommer på något sätt att få föra över medel till den utförande förvaltningen.

Uppföljningssystem

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september 2011 att avsluta kommunens medverkan i skolsamarbetet inom Våga Visa. Kommunerna inom Våga Visa har genomfört gemensamma brukarenkäter, självskattningar och observationer inom förskola och skola. Förvaltningen har nu i uppdrag att hitta andra uppföljningsmetoder, som i kombination med kommunens nya organisation för kvalitetsgranskning och tillsyn ger nämnden goda underlag för utvärdering och uppföljning. Att hitta metoder för att ta tillvara de tidigare observatörernas utbildning och erfarenhet är en viktig del av uppdraget.

Hyressystem

Till 2012 ska ett nytt hyressystem för kommunens lokaler för grundskolor och förskolor träda i kraft. Fastighetsenheten har inventerat och rankat samtliga fastigheter som hör till nämndens verksamhetsområden. Till elev/barn-pengen ska kopplas en hyrespeng som är lika oberoende av i vilken skola resp. förskola barnet går (till privat aktör läggs en administrativ samt en del för momskompensation på). Pengen som följer barnen är framtagen enligt prepositionen om Offentliga bidrag på lika villkor (2008/09:171) som är vägledande.

System för budget- och prognosarbetet

Förvaltningen har behov av ett stödsystem för att effektivisera och förenkla budget- och prognosarbetet. Detta påbörjades 2010 och fortsätter under 2012.

Mål att uppnå 2012

Alla verksamheter ska arbeta med en skola för var och en, och bedriva sitt arbete på ett sätt som främjar inkludering.

Kommungemensamma kvalitetsgarantier

För att bidra till uppfyllelsen av de kommungemensamma kvalitetsgarantierna använder barn- och utbildningsnämnden bland annat följande strategier:

- Satsningar på kompetensutveckling för att höja kvaliteten i verksamheten och medarbetarnas nöjdhet.
- Kvalitets- och kompetenssatsningar, liksom särskilda satsningar på barn i behov av stöd är en del i strävan mot att ha nöjda medborgare i kommunen.
- Arbete med att finna ännu bättre sätt att ta emot och hantera klagomål samt följa upp brukarnas nöjdhet, ska hjälpa oss att snabbare reagera på missnöje och förbättra rutiner.

Kommungemensamma uppdrag

För att bidra till kommunens gemensamma uppdrag använder barn- och utbildningsnämnden bland annat följande strategier:

- **Hög trygghet**
Fritidsgårdsverksamheten bidrar till tryggheten i kommunen genom uppsökande fältverksamhet. Skolorna arbetar medvetet med trygghetsskapande åtgärder inom ramen för undervisningen.
- **Ekologiska livsmedel**
2011 års mål för barn- och utbildningsförvaltningens tillagningskök är att 18 procent av inköpen ska vara ekologiska. Förvaltningens kostsamordnare har med statistik från föregående år som underlag och i dialog med kökschefer, husmödrar och kokkar/kokerskor valt ut livsmedel som är lämpliga att byta ut till ekologiska för att målet ska nås. Det är naturligtvis möjligt för en enhet att använda fler ekologiska produkter än de överenskomna, och även att i stället byta ut någon annan produkt, så länge 18-procentmålet uppnås. Utbildning av kökspersonal kring begreppet "ekologiskt" och hur man ska kunna köpa ekologiska varor men ändå hålla budgeten har genomförts med extern föreläsare, liksom ett studiebesök på ekologisk bondgård. Dessutom diskuteras ämnet på kostsamordnarens möten med kökspersonalen.
- **Taxor och avgifter**
Taxor och avgifter för förskola och fritidshem styrs av nationella reglementen för maxtaxa. Förvaltningen planerar inte idag att se över några taxor eller avgifter under 2012.
- **Konkurrensutsättning**
Ungefär 37 procent av kommunens förskoleplatser och 10 procent av kommunens fritidshemsplatser drivs i fristående regi. Under kommande år kommer fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet att särskilt prövas för konkurrensutsättning i enlighet med kommunplanens mål.

3. Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Mål på nämndnivå följs upp i delårsbokslut och bokslut. Mål på enhetsnivå och nedbrutna åtaganden följs upp i enheternas kvalitetsredovisningar.

Som stöd till nämndens uppföljningsarbete sammanställer staben statistik och nyckeltal till nämnden enligt ett årshjul, redovisar brukarenkäter samt sammanställer en årlig kvalitetsredovisning med redovisning av arbete, måluppfyllelse (lokala och nationella mål) samt analys av resultaten i de kommunala verksamheterna. I redovisningen ingår även en sammanställning av klagomål och synpunkter som inkommit till förvaltningen. Vid ett särskilt nämndsammanträde redovisas kvalitetsarbetet vid enheterna för nämndens ledamöter. De fristående förskolornas verksamhet följs upp i tillsyn, som redovisas för nämnden.

Enheterna får stöd från staben genom resultatsammanställningar med kommunala och nationella nyckeltal med jämförelser av den egna enhetens resultat över tid och med kommunen som helhet. Efter att enheterna utarbetat sina årliga kvalitetsredovisningar genomför förvaltningschef och stabspersonal kvalitetssamtal med varje enhetsledning för att följa upp arbetet med uppföljning och utvärdering samt områden för förbättrat stöd i arbetet.

I det kommande arbetet ska nämnden särskilt satsa på att förbättra informationen kring hur klagomål och synpunkter ska samlas in, så att så stor del som möjligt samlas på samma ställe. Då

underlättas överblicken och förbättringsarbetet. Ett nytt system för att mäta brukarnöjdhet och göra självskattningar ska införas under 2012. Både de stora, gemensamma mätningarna och snabbare mätinsatser i mindre sammanhang är viktiga delar i ett utvecklat uppföljningsarbete. I samband med att den nya enheten för tillsyn och kvalitetsgranskning inom projekt Medborgarfokus bildas, kommer rutiner för samverkan kring tillsyn att utarbetas.

Årshjul

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

Januari/februari

- Arbete med årsbokslut
- Underlag kommungemensam omvärldsanalys

Mars/april

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

Maj

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

Juni

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

Augusti/september

- Nämnden arbetar med kommunplanen och bryter ned den till 1-åriga mål och budget
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti
- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen
- Nyckeltal till nämnd (september)
- Delårsuppföljning av nämndsmål

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunfullmäktige
- Nämndplanen beslutas
- Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner (kommunstyrelsens uppsiktsansvar)
- Enheternas kvalitetsredovisningar för föregående år redovisas

November/december

- Förvaltningsledningen genomför kvalitetssamtal med samtliga enheter
- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- 1 januari träder kommun- och nämndplan i kraft
- Nyckeltal till nämnd (december)

4. Styrande planer och policys

I kommunplanen redovisas övergripande styrdokument i Tyresö kommun. Utöver dessa finns följande Nämndsspecifika styrdokument:

- Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun
- Delegationsordning
- Dokumenthanteringsplan
- Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun
- Bullerstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun