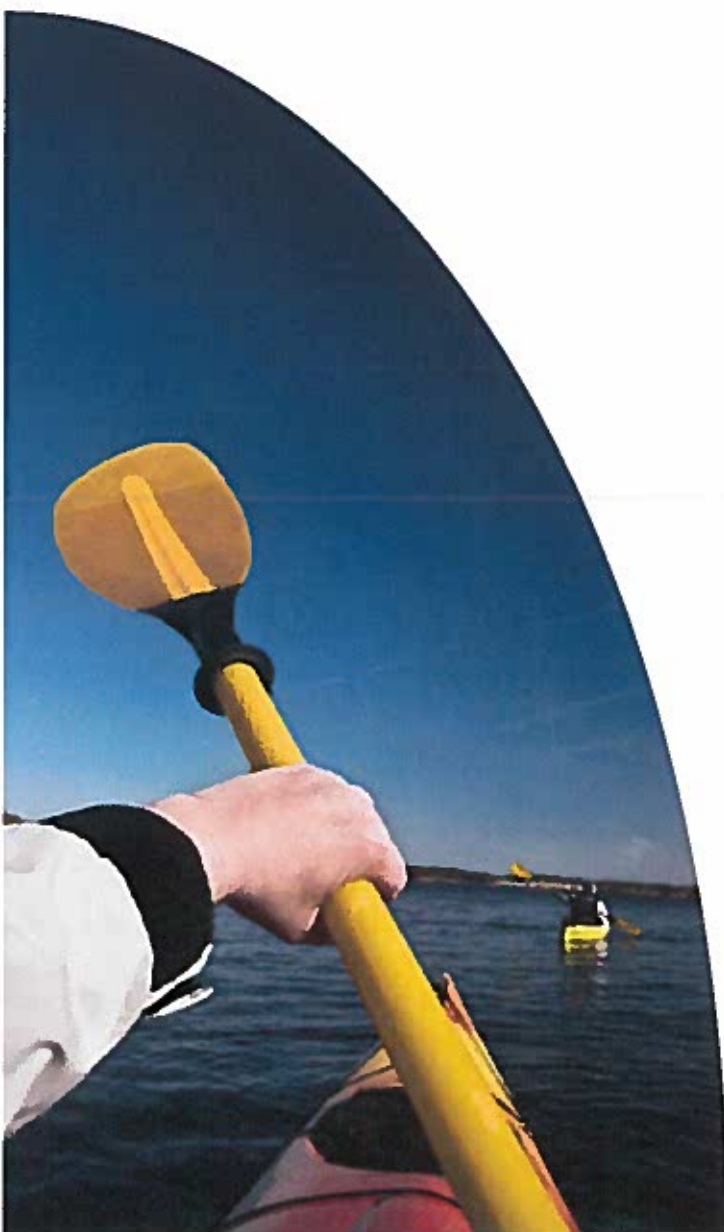


Nämndplan 2015

Barn- och utbildningsnämnden



1	Inledning.....	4
1.1	Kommunens uppdrag	4
1.2	Målstyrningsprocessen	4
1.3	Visionen.....	5
1.4	Strategiska målområden	6
2	Barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområden.....	9
2.1	Nämndens uppdrag	9
2.2	Nämndens budget	10
2.3	Förvaltningsgemensamma kostnader	10
3	Verksamhetsområde 1 - Förskola och pedagogisk omsorg.....	11
3.1	Verksamhet och syfte.....	11
3.2	Verksamhetens inriktning.....	12
3.3	Omvärldsanalys	12
3.4	Strategiska mål.....	13
3.4.1	Livskvalitet – den attraktiva kommunen	13
3.4.2	Attraktiv arbetsgivare.....	14
3.5	Nämndmål	14
3.5.1	Delaktighet	14
3.5.2	Miljö.....	14
3.5.3	Resultat.....	14
3.5.4	Attraktiv arbetsgivare.....	14
3.6	Särskilda uppdrag	15
3.7	Ekonomi.....	16
4	Verksamhetsområde 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.....	18
4.1	Verksamhet och syfte.....	18
4.2	Verksamhetens inriktning.....	22
4.3	Omvärldsanalys	23
4.4	Strategiska mål.....	24
4.4.1	Livskvalitet – den attraktiva kommunen	24
4.4.2	Attraktiv arbetsgivare.....	24
4.5	Nämndmål	24
4.5.1	Delaktighet	24
4.5.2	Miljö.....	24
4.5.3	Resultat.....	24
4.5.4	Attraktiv arbetsgivare.....	25

4.6	Särskilda uppdrag.....	25
4.7	Ekonomi.....	26
5	Verksamhetsområde 3 - Frödsgårdar.....	29
5.1	Verksamhet och syfte.....	29
5.2	Verksamhetens inriktning.....	29
5.3	Omvärldsanalys.....	29
5.4	Strategiska mål.....	30
5.4.1	Livskvalitet – den attraktiva kommunen.....	30
5.4.2	Attraktiv arbetsgivare.....	30
5.5	Nämndmål.....	30
5.5.1	Delaktighet.....	30
5.5.2	Tillgänglighet.....	30
5.5.3	Personal.....	30
5.5.4	Attraktiv arbetsgivare.....	31
5.6	Ekonomi.....	31
6	Uppföljning, internkontroll och kommunikation.....	32
6.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	32
6.2	Årshjulet.....	32
6.3	Riskhantering och intern kontroll.....	34
6.4	Kommunikation.....	34
6.5	Styrande planer och policys.....	35
6.6	Bilagor.....	35

Bilagor

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Riskhanteringsplan

Bilaga 4. Styrande planer och policys

Bilaga 5. Organisation Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga 6. Enheternas organisation.

1 Inledning

1.1 Kommunens uppdrag

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

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

Kommunplanen beslutas av kommunfullmäktige och beskriver målen och inriktningen för perioden 2015–2018. I kommunplanen anges den gemensamma visionen och mål inom fem strategiska målområden. Dessa fastställs för hela mandatperioden. I planen anges också inriktningen för vart och ett av de 22 verksamhetsområdena. Varje avsnitt om respektive verksamhetsområde inleds även med en beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte. Dessutom anges ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.

Tyresö kommun arbetar med styrning, planering och uppföljning av kommunens arbete. Detta syftar till att ge Tyresöborna största möjliga nytta för skattepengarna. Målstyrningen i kommunen sker i allt väsentligt enligt den styrprocess som godkändes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Förutsättningarna för kommunens planering uppdateras årligen, och en ny ekonomisk plan fastställs av fullmäktige. Denna kommunplan bygger på de ekonomiska och demografiska förutsättningar som var kända 30 april 2014.

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

1.2 Målstyrningsprocessen

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

Kommunfullmäktige

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

Nämnderna

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

Enheterna

Enheterna formulerar aktiviteter som ska bidra till att verksamhetsmål och kvalitetsgarantier uppfylls samt till att eventuella uppdrag genomförs. Enheterna formulerar inga egna mål.

Uppföljning är viktigt i målprocessen

Målen och uppdragen fördelas till respektive verksamhetsområde eller enhet. Dessa ska sedan följas upp och visa måluppfyllelse för såväl helheten som för de olika verksamhetsområdena och enheterna.

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

1.3 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.

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

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

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

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

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

Tyresö har uppmärksammats för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, närhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har

resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare.

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

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

1.4 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

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

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

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

Mål:

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

Indikatorer: Nöjd regionindex (SCB), Svenskt kvalitetsindex, Tidningen Fokus, SKL:s öppna jämförelser

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

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

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

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

Mål:

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

Indikatorer: Nöjd medborgarindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB)

Blomstrande näringsliv

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

Mål:

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

Indikatorer: Servicemätning (Stockholm Business Alliance), Företagsklimat (Svenskt Näringsliv), Årets företagarkommun (UC/Företagarna), Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

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

Mål:

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

Indikatorer: Resultatandel, Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel

Attraktiv arbetsgivare

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

Mål:

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

Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

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

2 Barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområden

2.1 Nämndens uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

Fritidsgårdsverksamheten styrs av lokala mål och uppdrag, och syftar till att ge ungdomar i kommunen en meningsfull och utvecklande fritid.

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

I Tyresö kommun arbetar 1498 medarbetare inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Dessa medarbetare är fördelade med 447 personer inom förskolan, 1011 personer inom grundskolan, 30 personer inom fritidsgårdar och 12 personer som arbetar administrativt inom staben.

2.2 Nämndens budget

Kommunbidrag (tkr) per VO	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr	i %
Förskola	271 928	276 900	4 972	1,8%
Grundskola	615 759	641 500	25 741	4,2%
Fritidsgårdar	10 758	12 100	1 342	12,5%
TOTAL	898 445	930 500	32 055	3,6%

Tabell 1. Sammanfattande nettobudget BoU-nämnden

Kommentar: Prognosen för demografiska effekter (volym av barn/elever) är avgörande för ökningen på verksamhetsområde Förskola respektive Grundskola. Förändringen för fritidsgårdar beror huvudsakligen av att en ny verksamhet "Profilfritids" har tillkommit under år 2014. Ökningen i rambudget i förhållande till föregående år är 32 mkr.

2.3 Förvaltningsgemensamma kostnader

Förvaltningsgemensamt (tkr) per VO	Budget 2014	Budget 2015	Förändring i tkr
Förskola	10 798	7 685	-3 113
Grundskola	27 584	29 648	2 064
Fritidsgårdar	428	351	-77
TOTAL	38 810	37 684	-1 126

Tabell 2. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader

Kommentar: Omfördelning av interna IT-kostnader innebär förändrade nettokostnader för VO Förskolan och Grundskolan.

3 Verksamhetsområde 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

3.1 Verksamhet och syfte

Förskolan vilar på demokratins grund. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning och inte heller utsättas för annan kränkande behandling.

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

I Tyresö finns 24 kommunala och 16 fristående förskolor, samt en kommunal och nio fristående pedagogisk omsorg. Dessutom driver Socialförvaltningen en öppen förskola på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen.

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

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

Kommunen har tillsynsansvar för samtliga verksamheter oavsett huvudman. Tillsynen utförs av kommunens kvalitetsgrupp, Medborgarfokus, på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen.

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

År	2015	2016	2017	2018	2019
Antal barn 1-5 år	2 870	2 924	3 007	3 115	3 188

Tabell 3. Befolkningsutveckling för åldergruppen 1-5 år, åren 2015-2019. (Källa: Kommunens befolkningsprognos mars 2013-2023)

Förskoleverksamhet innefattar förskola och annan pedagogisk omsorg. I Tyresö finns även vårdnadsbidrag som ett alternativ till annan barnomsorg.

I mars 2014 fanns totalt 2 767 folkbokförda barn inskrivna i barnomsorgen. Av barn som har barnomsorg är fördelningen att 97 procent går i förskola och 3 procent går i pedagogisk omsorg.

Cirka 61 procent av barn i förskoleverksamhet går i en kommunal förskola och cirka 38 procent går i en fristående förskola.

Under tidsperioden oktober 2013 till september 2014 har i snitt 96,8 procent av folkbokförda barn i åldrarna 1-5 år varit inskriva i den pedagogiska omsorgen, förskolan eller haft vårdnadsbidrag.

Placeringarna av barn inom barnomsorgen fördelar sig enligt nedanstående sammanställning:

Fördelning av folkbokförda barn	Antal
Barn i Tyresös kommunala förskolor inklusive pedagogisk omsorg	1 688
Barn i fristående förskolor inklusive pedagogisk omsorg	1 066
- Varav pedagogisk omsorg	70
Barn i annan kommuns förskola	13
Barn med vårdnadsbidrag	20
Totalt	2 787

Tabell 4. Fördelning av folkbokförda barn i Tyresö, mars 2014. Källa: Förvaltningens statistik, avläsning för mars 2014

3.2 Verksamhetens inriktning

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

Tyresös förskolor ska ha en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet skapas genom kunnig och engagerad personal. Skolorna måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Personalen i förskolan är viktig för barnens utveckling och bör därför få det stöd, vidareutbildning och utrustning som krävs. Det är viktigt att alla medarbetare är utbildade i den pedagogik som används på förskolan.

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

3.3 Omvärldsanalys

Pedagogik i fokus och kompetensutveckling

Förskolans läroplan lägger fokus på inläring och förberedelse inför skolan. Det ställer krav på såväl förskolans personal som på material, lokaler och IT-teknik.

Systematiskt kvalitetsarbete och tillsyn

Brukare inom kommunala likväl som fristående förskolor ställer allt högre krav på kvalitet i verksamheten. Att ständigt utveckla kvaliteten utifrån brukarnas behov och önskemål är en del av uppdraget. Regelbunden tillsyn är ett verktyg i verksamhetsutvecklingen.

Attrahera personal till förskolan

Fler förskolelärare behövs men tillgången på dessa är begränsad i regionen. Kompetensutvecklingsprogram bör erbjudas befintlig personal för att säkerställa kompetensen i kommunen.

Barn i behov av särskilt stöd

Kraven på en god, inkluderande lärmiljö i förskolan kräver, förutom duktiga pedagoger och ändamålsenliga lokaler, också en bra standard på såväl inventarier som lekmaterial och digital infrastruktur.

En bra förskola är en viktig del i barnets utveckling och tidiga insatser i förskolan är en god investering inför barnets fortsatta skolgång.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

På en arbetsmarknad som ställer högre krav på medarbetare är även arbetstiden en viktig faktor som påverkar kommunen som arbetsgivare. För att få arbete idag ställs krav på medarbetare avseende arbetstiden. Vårdnadshavare efterfrågar i större utsträckning barnomsorg på obekväm arbetstid. Att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid innebär därmed en konkurrensfördel för kommunen som arbetsgivare. Under året beräknas sex familjer omfattas av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vårdnadsbidrag

I Tyresö finns vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola och annan pedagogisk omsorg. För närvarande har ungefär 20 familjer valt att ta ut vårdnadsbidrag. Eventuellt kommer riksdagen att fatta beslut om att vårdnadsbidrag tas bort.

Skolinspektion

Skolinspektionen har under 2014 genomfört granskning av kommunens förskolor och grundskolor, grundsärskolor och fritidshem. Utifrån Skolinspektionens slutsatser har ett förändringsarbete inletts gällande det systematiska kvalitetsarbetet och information till föräldrar.

3.4 Strategiska mål

De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för verksamhetsområdet

3.4.1 Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner.

3.4.2 Attraktiv arbetsgivare

Strategiska mål

Mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

3.5 Nämndmål

3.5.1 Delaktighet

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

Mål 1

Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka.

Indikatorer

Föräldraenkät: "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" Ingångsvärde 2014: 79 procent.

Föräldraenkät: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" Ingångsvärde 2014: 84 procent.

3.5.2 Miljö

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

Mål 2

Upplevelsen av trygghet ska öka.

Indikator

Föräldraenkät: "Mitt barn är tryggt i förskolan" Ingångsvärde 2014: 96 procent.

3.5.3 Resultat

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

Mål 3

Lärandet ska öka i verksamheten.

Indikatorer

Föräldraenkät: "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" Ingångsvärde 2014: 84 procent.

Föräldraenkät: "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" Ingångsvärde 2014: 74 procent.

3.5.4 Attraktiv arbetsgivare

Mål 4

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

Mål 5

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikatorer

Mål 4. Medarbetarenkät

Mål 5. Sjukfrånvaro. Ingångsvärde 2014: 7,19 procent.

3.6 Särskilda uppdrag

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

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

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. I syfte att öka personaltäthet och minska barngruppernas storlek med bibehållen kvalitet styrs befintliga medel till detta.

För att rekrytera personal till förskolan kommer förvaltningen att använda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ett verktyg. Detta innebär att studenter gör sin praktik i Tyresö.

Förhoppningen är att de väljer Tyresö som framtida arbetsgivare.

Förvaltningen arbetar fortlöpande för att säkerställa platstillgången i samtliga kommundelar. En genomlysning av behoven med förslag på åtgärder pågår.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	276,9	276,3	280,9	290,7

Källa: "Kommunplan 2015-2018 och budget för 2015"

3.7 Ekonomi

Budget VO Förskola	
Intäkter	
Anslag från Kommunfullmäktige	276 900 000
Taxor och avgifter	15 426 000
Försäljning verksamhet (IKE)	1 326 000
Moms	6 231 000
Bidrag	2 737 000
Kostnader	
Förvaltningens gemensamma kostnader	7 685 000
Förskolepeng	273 274 000
Pedagogisk-omsorgs-peng	6 402 000
Vårdnadsbidrag	678 000
Barnomsorg på obekvämtid	600 000
Öppna förskolan	1 426 000
Tilläggsbelopp	11 055 000
Sociodemografiskt tillägg	1 500 000
Resultat	0

Tabell 5. Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015

Kommentar: Volymberoende intäkter och kostnader utgår ifrån samma nyttjandegrad som för år 2014, men med ny befolkningsbas som grundar sig på befolkningsprognosen.

	Kommunal förskola i egen regi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) förskola 2015	Fristående förskola 2015	Fristående förskola föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015	Kommunal pedagogisk omsorg i egen regi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) pedagogisk omsorg 2015	Fristående pedagogisk omsorg 2015	Fristående pedagogisk omsorg föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015
Förskola och ped oms UNDER 3 år								
Basbelopp	91 908	91 908	91 908	91 908	91 908	91 908	91 908	91 908
Lokalkostnader	14 297	14 297	14 297	14 297				
Administration 3%		3 186	3 186	3 186				
Administration 1%						919	919	919
Moms 6%			6 563	6 563			5 570	5 570
Grundbidrag per år	106 205	109 391	115 955	115 955	91 908	92 827	98 397	98 397
Tillkommer föräldraavg.	8 329	8 329		8 329	8 329	8 329		8 329
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	114 534	117 720	115 955	124 284	100 237	101 156	98 397	106 726
Grundbidrag per månad	9 545	9 810	9 663	10 357	8 353	8 430	8 200	8 894
	Kommunal förskola i egen regi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) förskola 2015	Fristående förskola 2015	Fristående förskola föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015	Kommunal pedagogisk omsorg i egen regi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) pedagogisk omsorg 2015	Fristående pedagogisk omsorg 2015	Fristående pedagogisk omsorg föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015
Förskola och ped oms ÖVER 3 år								
Basbelopp	72 259	72 259	72 259	72 259	72 259	72 259	72 259	72 259
Lokalkostnader	14 297	14 297	14 297	14 297				
Administration 3%		2 597	2 597	2 597				
Administration 1%						723	723	723
Moms 6%			5 349	5 349			4 379	4 379
Grundbidrag per år	86 556	89 152	94 502	94 502	72 259	72 981	77 360	77 360
Tillkommer föräldraavg.	8 329	8 329		8 329	8 329	8 329		8 329
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	94 885	97 481	94 502	102 831	80 588	81 310	77 360	85 689
Grundbidrag per månad	7 907	8 123	7 875	8 569	6 716	6 776	6 447	7 141

Tabell 6. Prestationsersättningar med prislista 2015.

Kommentar: Pengen för Förskolan har höjts med minst 2,5 % för respektive ålderskategori. För Pedagogiska omsorg som saknar lokalkostnader blir höjningen dock inte lika hög.

4 Verksamhetsområde 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

4.1 Verksamhet och syfte

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

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

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

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

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

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

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

Tre kommunala grundskolor: Kumla skola, Strandskolan och Tyresö skola, bedriver undervisning för elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Nyboda skola bedriver undervisning för elever från årskurs fyra till nio, Sofiebergsskolan från förskoleklass till årskurs fem. De återstående sju kommunala grundskolorna bedriver undervisning för elever i förskoleklass till och med årskurs sex.

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

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

År	2015	2016	2017	2018	2019
Antal barn 6-15 år	6 634	6 750	6 795	6 806	6 878

Tabell 7. Befolkningsutveckling för åldersgruppen 6-15 år, åren 2015-2019. (Källa: Kommunens befolkningsprognos 2013-2023)

Elever som är folkbokförda i Tyresö kommun har inför läsåret 2014/2015 valt skola enligt nedanstående tabell.

Fördelning av folkbokförda Tyresöelever	Antal
Elever i Tyresös kommunala grundskolor, inklusive grundsärskola	5190
- varav grundsärskola	34
Elever i fristående skola*	1233
Elever i annan kommuns grundskola*	120
Totalt	6543

Tabell 8. Fördelning av folkbokförda elever i Tyresö, september 2014. (Källa: Förvaltningens statistikavläsning 15 september, 2014)

*Ett fåtal elever går i särskola utanför kommunen. Dessa redovisas inte i ovanstående tabell.

Vidare tar kommunen emot 159 elever från andra kommuner. Dessa har sin skolplacering i någon av Tyresös grundskolor.

Genomsnittligt meritvärde

I diagram 1 framgår meritvärdets utveckling i Tyresö under den senaste 10 årsperioden. Utvecklingen visar en positiv trend avseende meritvärdet och endast 2007, 2010 och 2013 har resultaten varit vikande. Vid samtliga mätningar under perioden utom två, 2007 och 2013, har meritvärdet i Tyresö varit högre än snittet i riket.

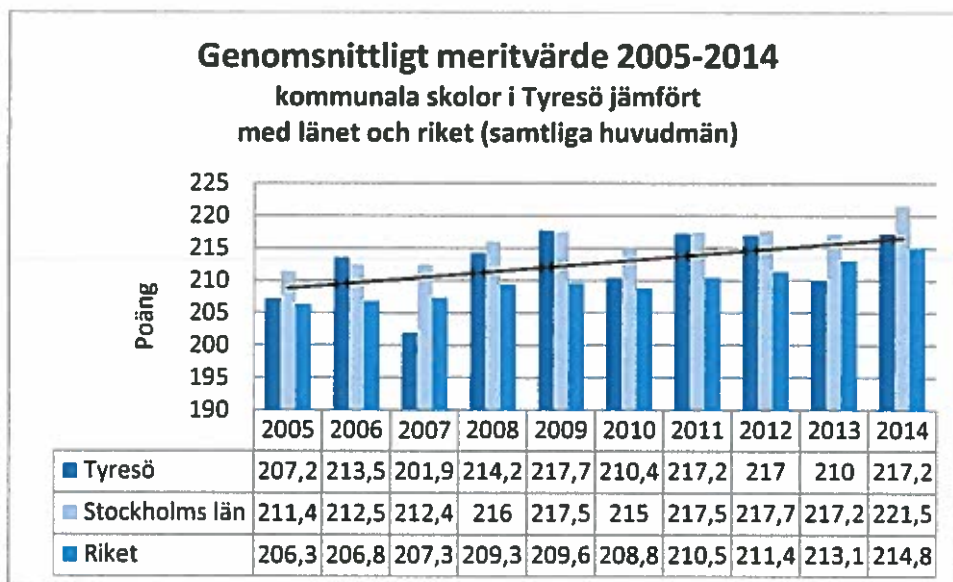


Diagram 1. Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, 2005-2014. Källa: Skolverket (SIRIS och jämförelsetal).

Andel behöriga till gymnasieskolan

I diagram 2 visas den procentuella andelen behöriga elever till gymnasiet yrkesförberedande program 2012, 2013 och 2014. I diagrammet framgår att andelen elever i Tyresö som blir behöriga till gymnasiet ökar 2014. I och med införandet av ny gymnasieskola 2011 ändrades behörighetskraven. Tidsserien i diagrammet blir begränsat eftersom mättet inte blir jämförbart med resultat före 2011.

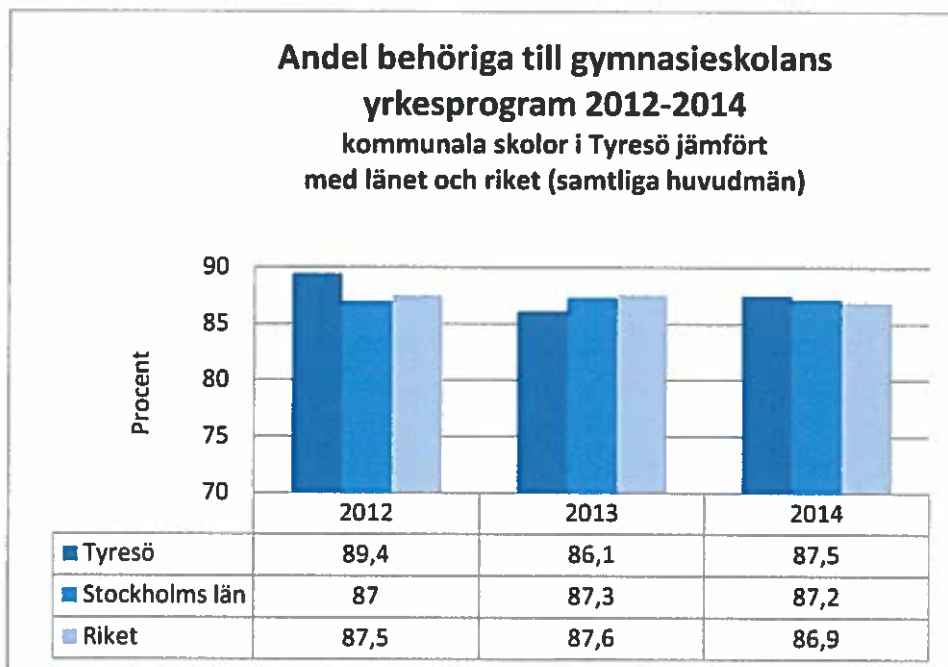


Diagram 2. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, 2012-2014. Källa: Skolverket (SIRIS och jämförelsetal).

Andel elever som uppnått målen i alla ämnen

I diagram 3 framgår samma mönster som gäller det genomsnittliga meritvärdet. En positiv trend under tidsperioden med temporära nedgångar 2007, 2010 och 2013.

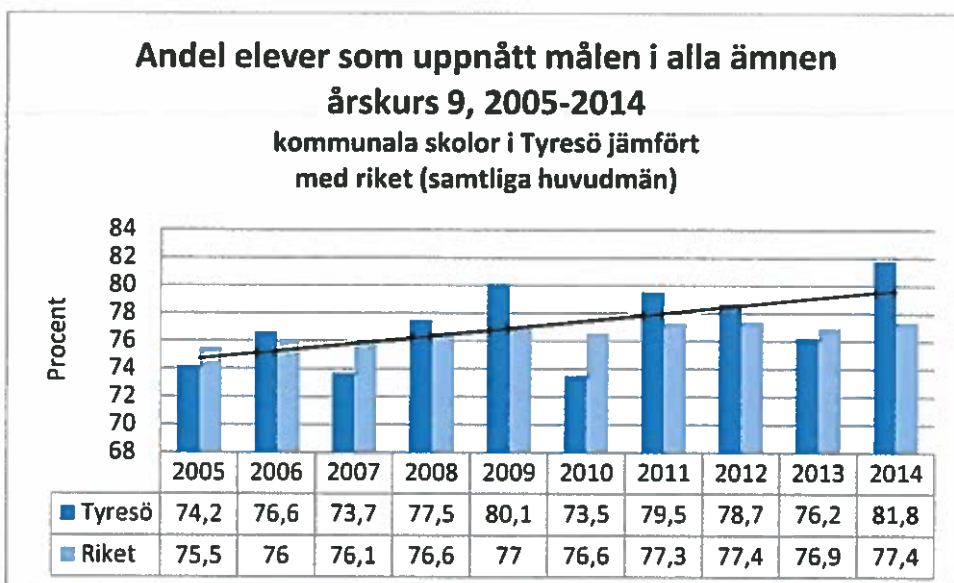


Diagram 3. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9, 2005-2014. Källa: Skolverket (SIRIS).

Nyanlända elever och modersmålsundervisning

Antalet nyanlända elever i kommunens grundskolor ligger kvar på de senaste årens höga nivå.

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

Tabell 9. Nyanlända elever senaste 5 åren. (Källa: Förvaltningens statistik)

I skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever definieras nyanlända enligt följande: "Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska."

Då en nyanländ elev kommer till Tyresö sker en kartläggning av elevens kunskaper och skolbakgrund. Under året är inriktningen att göra denna kartläggning så komplett som möjligt med stöd av elevhälsans medicinska- och psykologiska kompetens. Detta bidrar till en bra start för eleven i Tyresö och Sverige.

Eftersom modersmålet ofta är den nyanlända elevens enda verktyg för inläring blir modersmål och studiehandledning på modersmål avgörande för fortsatt framgångsrik skolgång. Forskning visar att modersmål spelar en viktig roll i elevernas allmänna språk- och kunskapsutveckling. I budget för 2015 görs en extra satsning omfattande 2 miljoner inom modersmålet.

En skola för var och en

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

Det särskilda stödet ges i så stor utsträckning som möjligt inom klassens ram, helt i enlighet med såväl nationella styrdokument som UNESCOs Salamancadeklaration (om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd). För att kunna erbjuda elever detta stöd och skapa inkluderande lärmiljöer har under en följd av år satsats på kompetensutveckling bland annat inom lärostilsmetodik, samtalsmetodik samt utbildning för att öka kompetensen i hur man stödjer barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att alla elever ska nå målen anpassar skolan organisation och gruppstorlek, arbetssätt, lokaler och medarbetarnas kompetens utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

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

Tyresö deltar sedan hösten 2012 i ett treårigt forskningsprogram tillsammans med 11 andra kommuner och Malmö högskola. Programmet heter "Inkluderande lärmiljöer" och följs med

intresse och delfinansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Syftet är att belysa och generera ny kunskap på såväl huvudmannanivå som skol- och klassrumsnivå inom området inkluderande lärmiljöer. Deltagandet i forskningsprogrammet har stärkt, och gett evidens åt arbetet med "En skola för var och en" i Tyresö.

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och bedrivs främst förebyggande och främjar lärande och hälsa. Den fokuserar på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan finns i skolan för eleverna och är aktiv i skolans värdegrundsarbete samt verkar för bra arbets- och lärmiljö för eleverna.

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

Resurscenter

Kommunens gemensamma resurser samordnas för att möta barns och elevers behov av särskilt stöd – Resurscenter. Det omfattar resurser såväl inom Barn- och utbildning som inom socialtjänsten. Ungdomsmottagningen och fritidsgårdsverksamheten utgör viktiga delar liksom Språkoteket, Skoldatateket, Öppen förskola, Mobila teamet, Familjeteamet och Teamet för utsatta barn.

Kommungemensamma undervisningsgrupper finns för elever med språkstörning samt med funktionsnedsättning inom autismspektrat.

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

En ny kommungemensam undervisningsgrupp – Klivet - inrättas på Nyboda skola från årsskiftet. Målgruppen är ungdomar i åldern 11-14 år med stora sociala behov och behov av ett mycket litet sammanhang med hög personaltäthet. Klivet bygger på nära samverkan mellan skola och socialtjänst och beräknas ta emot 5-6 ungdomar.

Studie- och yrkesvägledning

För att minska andelen avhopp från gymnasiet samt omval har förvaltningen inlett ett arbete kring Studie och yrkesvägledningen – SYV, tillsammans med Utvecklingsförvaltningen. Kommunens SYV-resurser samlas i en och samma organisation i syfte att höja kvaliteten och likvärdigheten avseende vägledningen.

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

4.2 Verksamhetens inriktning

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

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

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

Samverkan med Socialnämnden

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

4.3 Omvärldsanalys

Kompetensförsörjning

Från 2015 gäller behörighetsförordningen för lärare fullt ut. Vissa yrkesgrupper inom förskola/skola är bristyrken. Det gäller bland annat matematik-, teknik- och NO-lärare samt lärare med behörighet att undervisa i grundsärskolan och fritidspedagoger.

Resursfördelning

Riksdagen har beslutat att komplettera skollagen med en starkare statlig styrning gällande huvudmännens differentiering av resurser till skolor i syfte att motverka segregering.

Minskade krav på dokumentation

Riksdagen har fattat beslut om förändringar i skollagen som innebär minskade krav på dokumentation i skolan. Tid beräknas då frigöras för planering och genomförande av undervisning.

God ekonomisk hushållning

Viktiga faktorer för bra skolor är bra medarbetare, god lärmiljö och tillräckligt många elever för att bära sina kostnader. Skolorna måste vara tillräckligt stora för att inom ramen för sin ekonomi kunna anställa personal med rätt behörighet. Kommunen har idag en överkapacitet av skolplatser i vissa kommundelar. Detta kräver en omstrukturering av verksamheten. En genomlysning av behoven med förslag på åtgärder pågår.

Skolinspektion

Skolinspektionen har under 2014 genomfört granskning av kommunens förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem. Utifrån Skolinspektionens slutsatser har ett förändringsarbete inlett gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

4.4 Strategiska mål

De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för verksamhetsområdet.

4.4.1 Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner.

4.4.2 Attraktiv arbetsgivare

Strategiska mål

Mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

4.5 Nämndmål

4.5.1 Delaktighet

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

Mål 1

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka.

Indikatorer

Elevenkät åk 5: "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" Ingångsvärde 2014 82 procent

Elevenkät åk 8: "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" Ingångsvärde 2014 67 procent

Föräldraenkät åk 5: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" Ingångsvärde 2014: 70 procent

Föräldraenkät åk 8: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" Ingångsvärde 2014: 59 procent

4.5.2 Miljö

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

Mål 2

Upplevelsen av trygghet ska öka.

Indikatorer

Elevenkät åk 5: "Jag känner mig trygg i skolan" Ingångsvärde 2014: 90 procent.

Elevenkät åk 8: "Jag känner mig trygg i skolan" Ingångsvärde 2014: 90 procent.

4.5.3 Resultat

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

Mål 3

Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet.

Indikator

Kunskapsresultat: "Andel elever med godkända betyg i alla ämnen" Ingångsvärde 2014: 81,1 procent.

Mål 4

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

Indikator

SKL, Öppna jämförelser: Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år.

4.5.4 Attraktiv arbetsgivare

Mål 5

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

Mål 6

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikatorer

Mål 5. Medarbetarenkät

Mål 6. Sjukfrånvaro. Ingångsvärde 2014: 5,83 procent.

4.6 Särskilda uppdrag

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

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

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. I syfte att öka personaltäthet och minska klassernas storlek med bibehållen kvalitet styrs befintliga medel till detta.

Förvaltningen arbetar fortlöpande för att säkerställa plats tillgången i samtliga kommunalar. En genomlysning av behoven med förslag på åtgärder pågår.

För att rekrytera personal till skolan kommer förvaltningen att använda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ett verktyg. Detta innebär att studenter gör sin praktik i Tyresö. Förhoppningen är att de väljer Tyresö som framtida arbetsgivare.

Grundskolorna kommer under året att stärka arbetet med Studie- och yrkesvägledning - SYV i samtliga årskurser i syfte att öppna elevernas ögon inför framtida studie- och yrkesval samt motverka val utifrån stereotypa köns- och sociala mönster.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	641,5	654,3	661,5	662,8

Källa: "Kommunplan 2015-2018 och budget för 2015"

4.7 Ekonomi

Budget VO Grundskola	
Intäkter	
Anslag från Kommunfullmäktige	641 500 000
Taxor och avgifter	20 232 000
Försäljning verksamhet (IKI)	17 126 000
Moms	4 422 000
Kostnader	
Förvaltningens gemensamma kostnader	29 648 000
Förskoleklasspeng	39 643 000
Grundskolepeng	425 819 000
Fritidspeng	109 695 000
Fritidsklubb	1 070 000
Återvändarskolan och Klivet	3 082 000
Skolskjutsar	5 100 000
Tilläggsbelopp	23 180 000
Sociodemografiskt tillägg	10 100 000
Modersmål och studiehandledning	13 105 000
Grundskolskola (peng och tillägg)	22 838 000
Resultat	0

Tabell 10. Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015.

Kommentar: Volymberoende intäkter och kostnader utgår ifrån samma nyttjandegrad som för år 2014, men med ny befolkningsbas som grundar sig på befolkningsprognosen.

	Kommunal förskole- klass i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) förskole- klass 2015	Fristående förskole- klass 2015	Kommunalt fritids åk F i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) fritids åk F 2015	Fristående fritids åk F 2015	Fristående fritids åk F föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015	Fristående pedagogisk omsorgs- fritids åk 1 2015
Förskoleklass med fritids								
Basbelopp	47 883	47 883	47 883	30 761	30 761	30 761	30 761	30 761
Lokalkostnader	10 858	10 858	10 858	7 239	7 239	7 239	7 239	
Administration 3%		1 762	1 762		1 140	1 140	1 140	
Administration 1%								308
Moms 6%			3 630			2 348	2 348	1 864
Grundbidrag per år	58 741	60 503	64 134	38 000	39 140	41 488	41 488	32 933
Tillkommer föräldraravg.				6 721	6 721		6 721	
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	58 741	60 503	64 134	44 721	45 861	41 488	48 209	32 933
Grundbidrag per månad	4 895	5 042	5 344	3 727	3 822	3 457	4 017	2 744
	Kommunal grundskola åk 1 i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns grundskola åk 1 2015	Fristående grundskola åk 1 2015	Kommunalt fritids åk 1 i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) fritids åk 1 2015	Fristående fritids åk 1 2015	Fristående fritids åk 1 föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015	Fristående pedagogisk- omsorgs- fritids åk 1 2015
Grundskola åk 1 med fritids								
Basbelopp	53 021	53 021	53 021	30 761	30 761	30 761	30 761	30 761
Lokalkostnader	10 858	10 858	10 858	7 239	7 239	7 239	7 239	
Administration 3%		1 916	1 916		1 140	1 140	1 140	
Administration 1%								308
Moms 6%			3 948			2 348	2 348	1 864
Grundbidrag per år	63 879	65 795	69 743	38 000	39 140	41 488	41 488	32 933
Tillkommer föräldraravg.				6 721	6 721		6 721	
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	63 879	65 795	69 743	44 721	45 861	41 488	48 209	32 933
Grundbidrag per månad	5 323	5 483	5 812	3 727	3 822	3 457	4 017	2 744
	Kommunal grundskola åk 2 i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns grundskola åk 2 2015	Fristående grundskola åk 2 2015	Kommunalt fritids åk 2 i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) fritids åk 2 2015	Fristående fritids åk 2 2015	Fristående fritids åk 2 föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015	Fristående pedagogisk- omsorgs- fritids åk 2 2015
Grundskola åk 2 med fritids								
Basbelopp	53 021	53 021	53 021	19 804	19 804	19 804	19 804	19 804
Lokalkostnader	10 858	10 858	10 858	7 239	7 239	7 239	7 239	
Administration 3%		1 916	1 916		811	811	811	
Administration 1%								198
Moms 6%			3 948			1 671	1 671	1 200
Grundbidrag per år	63 879	65 795	69 743	27 043	27 854	29 526	29 526	21 202
Tillkommer föräldraravg.				6 721	6 721		6 721	
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	63 879	65 795	69 743	33 764	34 575	29 526	36 247	21 202
Grundbidrag per månad	5 323	5 483	5 812	2 814	2 881	2 460	3 021	1 767
	Kommunal grundskola åk 3 i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) grundskola åk 3 2015	Fristående grundskola åk 3 2015	Kommunalt fritids åk 3 i egenregi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) fritids åk 3 2015	Fristående fritids åk 3 2015	Fristående fritids åk 3 föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015	Fristående pedagogisk- omsorgs- fritids åk 3 2015
Grundskola åk 3 med fritids								
Basbelopp	53 021	53 021	53 021	16 673	16 673	16 673	16 673	16 673
Lokalkostnader	10 858	10 858	10 858	7 239	7 239	7 239	7 239	
Administration 3%		1 916	1 916		717	717	717	
Administration 1%								167
Moms 6%			3 948			1 478	1 478	1 010
Grundbidrag per år	63 879	65 795	69 743	23 912	24 629	26 107	26 107	17 850
Tillkommer föräldraravg.				6 721	6 721		6 721	
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	63 879	65 795	69 743	30 633	31 350	26 107	32 828	17 850
Grundbidrag per månad	5 323	5 483	5 812	2 553	2 613	2 176	2 736	1 487

	Kommunal grundskola åk 4-6 i egen regi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) grundskola åk 4-6 2015	Fristående grundskola åk 4-6 2015	Kommunal fritids åk 4-6 i egen regi Tyresö kommun 2015	Annan kommuns (KE) fritids åk 4-6 2015	Fristående fritids åk 4-6 2015	Fristående fritids åk 4-6 föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2015	Fristående pedagogisk- omsorgs- fritids åk 4-6 2015	Fristående fritidsklubb åk 4-6 2015
Grundskola åk 4-6 med fritids									
Basbelopp	54 134	54 134	54 134	15 954	15 954	15 954	15 954	15 954	9 386
Lokal kostnader	18 097	18 097	18 097						
Administration 3%		2 167	2 167		479	479	479		282
Administration 1%								160	
Moms 6%			4 464			966	966	967	580
Grundbidrag per år	72 231	74 398	78 862	15 954	16 433	17 419	17 419	17 080	10 248
Tillkommer föräldraavg.				6 721	6 721		6 721		
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	72 231	74 398	78 862	22 675	23 154	17 419	24 140	17 080	10 248
Grundbidrag per månad	6 019	6 200	6 572	1 890	1 929	1 452	2 012	1 423	854
Grundskola åk 7-9									
Basbelopp	60 596	60 596	60 596						
Lokal kostnader	18 097	18 097	18 097						
Administration 3%		2 361	2 361						
Administration 1%									
Moms 6%			4 863						
Grundbidrag per år	78 693	81 054	85 918						
Tillkommer föräldraavg.									
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	78 693	81 054	85 918						
Grundbidrag per månad	6 558	6 755	7 160						

Tabell 11. Prestationsersättningar med prislista 2015

Kommentar: Pengen för Grundskolan ökar med minst 2,5 % för respektive ålderskategori. På lägre stadier (grundskola F-3 och fritids F-1) blir höjningen av peng 3,1 % enligt politiska prioriteringar i kommunplanen.

5 Verksamhetsområde 3 - Fritidsgårdar

5.1 Verksamhet och syfte

Syftet med fritidsgårdarnas verksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull och utvecklande fritid. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord.

Tyresö kommun har tre fritidsgårdar. Nyboda, Kringlan och Bergfoten. Nyboda och Kringlan är öppna på kvällstid för alla ungdomar 13 till 16 år. Dessutom finns träffpunkter med begränsade öppettider i Krusboda, Strand och Brevik. Verksamheten utvecklas utifrån ungdomars önskemål. Övergripande verksamhet som större arrangemang är ett sätt att möta önskemålen. Andra projekt bedrivs tillsammans med till exempelvis socialtjänst, polis och arbetsförmedling. Två fritidsledare finns ute på nätet två eftermiddagar i veckan för att stötta ungdomar och samtala med dem utifrån deras behov, via sociala medier.

Bergfotens fritidsgård vänder sig till ungdomar över 15 år och vuxna med funktionsnedsättning. Fritidsgården har verksamhet kvällstid, där unga vuxna kan träffa kamrater. Där ges möjligheten till att träffa vuxna ledare att prata med, ta en fika, lyssna på musik, spela spel eller sitta vid datorerna och surfa.

Fritidsgårdsverksamheten arbetar främjande genom att stimulera ungas kraft, kreativitet och nyfikenhet. Målet är att ungdomars kapacitet stärks så att de berikas i sina liv och förmår att stå emot destruktiva livsval. Tillgängligheten är en viktig faktor, och någon av fritidsgårdarna/träffpunkterna har öppet varje dag förutom söndagar. I det främjande arbetet är samverkan med socialtjänst, skola och polis viktig för att tillsammans verka för en god uppväxtmiljö i Tyresö. Dessutom finns ett föräldranätverk i samverkan med polisen för att stärka föräldrar till tonåringar.

Fyra anordnare driver en ny verksamhet kallad profilfritids med stöd av kommunen. Detta har skapat större valfrihet genom möjligheten att kunna välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån egna intressen. Det ger även de föreningar som vill och kan, möjlighet att både organisera och finansiera den verksamhet som många gånger finns redan idag.

5.2 Verksamhetens inriktning

Fritidsgårdarna erbjuder ungdomar 13–15 år en mötesplats där de ges möjligheten till att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och att utvecklas. Föreningsverksamheten i Tyresö är en annan viktig del av ungdomarnas fritid.

Personalen arbetar med ett främjande förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Tyresö fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt samspel.

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

5.3 Omvärldsanalys

Antalet ungdomar i fritidsgårdarnas målgruppsålder (13-16 år) beräknas öka under året. Behovet av fritidsgårdsverksamhet kommer därigenom att växa något. Sannolikt kommer ökningen ske i de områden där det byggs i kommunen, exempelvis östra Tyresö som inte har en så väl utbyggd verksamhet för denna åldersgrupp.

5.4 Strategiska mål

De strategiska målområdena redovisas under avsnitt 1. Här nedan anges nämndens mål/verksamhetsmål och indikatorer för respektive målområde som är adekvat för verksamhetsområdet

5.4.1 Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

5.4.2 Attraktiv arbetsgivare

Strategiska mål

Mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

5.5 Nämndmål

5.5.1 Delaktighet

Det är viktigt för ungdomar och medarbetare att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. För ungdomar innebär delaktigheten även en möjlighet att ta ansvar och vara med i genomförandet av aktiviteter.

Mål 1

Andelen ungdomar som känner sig delaktiga i fritidsgårdarnas verksamhet ska öka.

Indikator

Fritidsgårdsenkät: ”Jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten” Ingångsvärde 2014: 75 procent

5.5.2 Tillgänglighet

Att fritidsgårdarna finns där ungdomarna finns och att öppettiderna anpassas efter deras önskemål är ett av de viktigaste målen för verksamheten. Tillgängligheten för fritidsgårdar ska vara hög och spegla ungdomarnas behov.

Mål 2

Andelen ungdomar som anser att fritidsgårdarna är tillgängliga avseende öppettider ska öka.

Indikator

Fritidsgårdsenkät: ”Den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här” Ingångsvärde 2014: 78 procent

5.5.3 Personal

Lyhörd och kompetent personal är en förutsättning för att bedriva fritidsgårdsverksamhet utifrån ungdomarnas krav och förväntningar.

Mål 3

Andelen ungdomar som anser att personalen är lyhörd och har den kunskap som verksamheten kräver ska öka.

Indikatorer

Fritidsgårdsenkät: "Jag känner att jag kan prata med fritidsledarna" Ingångsvärde 2014: 85 procent

Fritidsgårdsenkät: "Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter" Ingångsvärde 2014: 87 procent

5.5.4 Attraktiv arbetsgivare

Mål 4

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

Mål 5

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikatorer

Mål 4. Medarbetarenkät

Mål 5. Sjukfrånvaro. Ingångsvärde 2014: 7,08 procent.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	12,1	11,4	10,7	10,7

Källa: "Kommunplan 2015-2018 och budget för 2015"

5.6 Ekonomi

Budget VO Fritidsgårdar	
Intäkter	
Anslag från Kommunfullmäktige	12 100 000
Från Socialförvaltningen	2 345 000
Övrigt	925 000
Kostnader	
Förvaltningens gemensamma kostnader	351 000
Fritidsgårdar (åk 7-9)	11 274 000
Fritidsgårdar eftermiddagsverksamhet	2 345 000
Profilfritids (åk 3-6)	1 400 000
Resultat	0

Tabell 12. Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2015

Kommentar: Fritidsgårdar finansieras utan hänsyn till demografi och volym.

6 Uppföljning, internkontroll och kommunikation

6.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

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

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

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

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

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

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

6.2 Årshjulet

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

Januari/februari

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

Mars/april

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

Maj

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

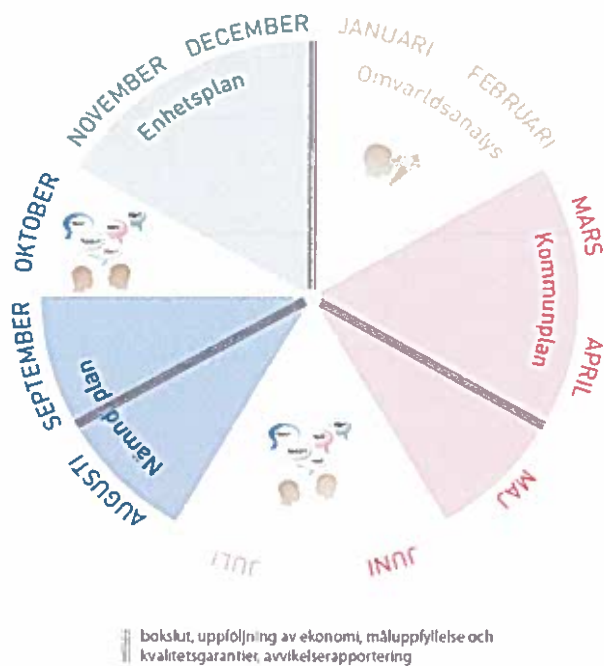
- Nämnden arbetar med kommunplanen och bryter ned den till 1-åriga mål och budget
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti
- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen
- Nyckeltal till nämnd
- Delårsuppföljning av nämndmål
- Enhetsplaner för kommande läsår 15 september

Oktober

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

November/december

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



6.3 Riskhantering och intern kontroll

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

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

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

Riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 3.

6.4 Kommunikation

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

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

Kommunikationsplan återfinns i Bilaga 1.

6.5 Styrande planer och policys

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

6.6 Bilagor

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Riskhanteringsplan

Bilaga 4. Styrande planer och policys

Bilaga 5. Organisation Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga 6. Enheternas organisation.