

# Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämnden  
Verksamhetsområden 1 och 2





## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Vision för Tyresö kommun 2030</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Strategiskt målområde</b> .....	<b>6</b>
2.1	Strategiskt mål.....	6
	Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner .....	6
<b>3</b>	<b>Nämndens uppdrag</b> .....	<b>7</b>
3.1	Nämndens budget.....	7
3.2	Förvaltningsgemensamma kostnader.....	8
3.3	Särskilda uppdrag ur Kommunplan 2015-2018.....	8
3.4	Särskilda uppdrag gemensamma för BUN, SN och GAN.....	8
<b>4</b>	<b>Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg</b> .....	<b>10</b>
4.1	Verksamhet och syfte .....	10
	En förskola för var och en.....	11
	Ny och tydlig organisation .....	11
4.2	Verksamhetens inriktning.....	11
4.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet .....	12
	Tidiga insatser.....	12
	Pedagogik i fokus.....	12
	Personalens kompetens och attraktiv arbetsgivare.....	12
	Leda för resultat.....	12
	Miljö och material.....	13
	Kvalitet i förskolan .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
	Värdegrund i en föränderlig värld.....	13
	Nyanlända .....	13
	Systematiskt kvalitetsarbete och tillsyn <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>	
	Flexibel barnomsorg.....	13
	Vårdnadsbidrag .....	14
	Säkerställa lokaltillgång .....	14
	Barn- och elevhälsa.....	14
4.4	Nämndmål.....	14
	Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner .....	14
	Delaktighet.....	14
	Miljö.....	15

	Resultat.....	15
4.5	Nämndens särskilda uppdrag .....	15
4.6	Ekonomi.....	16
4.7	Nyckeltal.....	17
<b>5</b>	<b>Verksamhetsområde 2: Grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem .....</b>	<b>18</b>
5.1	Verksamhet och syfte .....	18
	Ny och tydlig organisation .....	19
	Kunskapsresultat.....	19
	Nyanlända elever och modersmålsundervisning.....	21
	En skola för var och en .....	21
	Barn- och elevhälsa.....	22
	Resursfördelning.....	22
	Studie- och yrkesvägledning.....	23
	Läsllyftet.....	23
	Förstelärare .....	23
	Leda för resultat.....	23
	PRIO.....	23
	Samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer .....	24
5.2	Verksamhetens inriktning .....	24
5.3	Omvärldsanalys för verksamhetsområdet .....	24
	Tidiga insatser.....	24
	Värdegrund i en föränderlig värld.....	25
	Nyanlända .....	25
	Kompetensförsörjning.....	25
	Informations- och kommunikationsteknik.....	25
	Tyresö – en kommun i utveckling.....	26
5.4	Nämndmål.....	26
	Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner .....	26
	Delaktighet.....	26
	Miljö.....	26
	Resultat.....	27
5.5	Nämndens särskilda uppdrag .....	27
5.6	Ekonomi.....	27
	Prislista grundskola inklusive fritidshem.....	29

	Grundsärskola .....	31
5.7	Nyckeltal .....	32
<b>6</b>	<b>Riskhantering .....</b>	<b>33</b>
<b>7</b>	<b>Uppföljning, utvärdering och kommunikation .....</b>	<b>33</b>
7.1	Årshjul.....	34
<b>8</b>	<b>Styrande planer och policys .....</b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>Bilagor .....</b>	<b>36</b>

# 1 Vision för Tyresö kommun 2030

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

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

## 2 Strategiskt målområde

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

### 2.1 Strategiskt mål

#### Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Barn- och utbildningsnämnden har definierat tre delmål för att nå målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå målet ska förskola och skola präglas av delaktighet, trygghet och höga resultat.

### 3 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 huvuduppdrag. 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.

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

I Tyresö kommun arbetar 1501 medarbetare inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Dessa medarbetare är fördelade med 444 personer inom förskolan, 1028 personer inom grundskolan och 20 personer som arbetar administrativt inom staben.

#### 3.1 Nämndens budget

Kommunbidrag (tkr) per VO	Budget 2015	Budget 2016	Varav Utökning av budget	Varav Demografibaserad förändring	Förändring i %
Förskola	276 900	287 500	0	10 600	3,8%
Grundskola	643 300	661 000	1 500	18 000	2,8%
<b>TOTAL</b>	<b>920 200</b>	<b>948 500</b>	<b>1 500</b>	<b>28 600</b>	

Tabell 1. Sammanfattande kommunbidragsbudget, BoU-nämnd. \*En politisk satsning gjordes under året 2015 till grundskolan på 1 800 tkr.

Prognosen för demografiska effekter (volym av barn/elever) är avgörande för ökningen på verksamhetsområde Förskola respektive Grundskola (se nedan). En politisk satsning är gjord till barn i behov av särskilt stöd på 1,5 mkr till

verksamhetsområde grundskola. Kommunbidraget 2016 har ingen pris- och löneökningsskompensation och inga förändringar i lagar och regler har påverkat kommunbidraget. Dock har förändringar aviserats gällande statens bidrag till kommunerna för såväl asylsökande som kommunplacerade nyanlända.

Ålder	Befolkning	A-pris	Nyttjandegrad	Summa
<b>Förskola</b>				
1-5 år	3015 st	102 519 kr	93 %	287 459 356kr
<b>Grundskola</b>				
Fritidshem 6 år	677,5 st	56 617 kr	100 %	38 358 139 kr
Fritidshem 7-12 år	4138 st	30 442 kr	56,4 %	71 046 691 kr
6 år	677,5 st	47 094 kr	100 %	31 906 353 kr
7-15 år	6042 st	86 019 kr	100 %	519 731 032 kr

Tabell 2: Resursfördelning från kommunplanen. Källa: Kommunplanspresentationen 2015-2018 och budget för 2016.

### 3.2 Förvaltningsgemensamma kostnader

Förvaltningsgemensamt (tkr) per VO	Budget 2015	Budget 2016	Förändring i tkr
Förskola	7 685	12 500	4 815
Grundskola	29 648	28 600	-1 048
<b>TOTAL</b>	<b>37 333</b>	<b>41 100</b>	

Tabell 3. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader.

I denna budgetpost ligger kostnader för myndighetsutövning, resursfördelning, politik, strategiska utredningar och beredskap. Det är personalkostnader samt kostnader för hyror, licenser och programvaror som hör till dessa områden. I denna budgetpost ligger även kostnader för administration, exempelvis upphandling, ekonomiadministration samt IT-support. Ökade volymer medför ökade förvaltningsgemensamma kostnader. I budgeten ligger en utökning av personal som är riktad mot förskola. Fördelningen mellan förskola och grundskola har setts över.

### 3.3 Särskilda uppdrag ur Kommunplan 2015-2018

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

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 kommundelar
- inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

### 3.4 Särskilda uppdrag gemensamma för BUN, SN och GAN

Gemensamt mellan nämnderna barn- och utbildningsnämnden (BUN), samhällsbyggnadsnämnden (SN) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska



funktionsnedsättningar och deras familjer. Målsättningen är en högre måluppfyllelse i skolan.

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN besluta om vilket förebyggande arbete och tidiga insatser som Tyresö kommun ska erbjuda samt säkerställa uppföljning och kvalitetsmätning av insatserna. Hitta ett samlat arbetssätt mellan nämnderna där vi varje år gemensamt utvärderar arbetet och beslutar vad som gäller för nästa år.

Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN skapa en samordnande funktion för flyktingmottagandet. Boendelösningar, återsökning av statsbidrag och samverkan med ideella krafter är exempel på aktiviteter som behöver samordnas.

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

### **3.5 Särskilda uppdrag från barn- och utbildningsnämnden**

Genomföra en total översyn av samtliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument.

## 4 Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

### 4.1 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 22 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 web-baserade jämförelseguiden, om de förskolor som finns i kommunen.

Kommunen har tillsynsansvar för fristående verksamheter. Tillsynen utförs av kvalitetsenheten på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. När det gäller tillsyn enligt Skollagens kapitel 6, Åtgärder mot kränkande behandling, bedrivs den av Skolinspektionen.

Kommunens befolkning ökar. 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	2016	2017	2018	2019	2020
Antal barn 1-5 år	3 052	3 151	3 328	3 371	3 467

Tabell 4. Befolkningsutvecklingsprognos för åldergruppen 1-5 år, åren 2016-2020. Källa: Kommunens befolkningsprognos (mars) 2014-2024.

I Tyresö finns även vårdnadsbidrag som ett alternativ. I mars 2015 fanns totalt 2 839 folkbokförda Tyresö 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 63 procent av barn i förskoleverksamhet går i en kommunal förskola och cirka 37 procent går i en fristående förskola.

Placeringarna av barn inom verksamhetsområdet fördelar sig enligt nedanstående sammanställning:

Fördelning av barn inom verksamhetsområdet	Antal
Tyresös kommunala förskolor inkl. pedagogisk omsorg	1 725
(- varav tillfälliga personnummer, skyddad identitet, från annan kommun	16)
Fristående förskolor inklusive pedagogisk omsorg	1 104
(- varav kommunal och fristående pedagogisk omsorg	80)
Annan kommuns förskola	10
Vårdnadsbidrag	29
<b>Totalt</b>	<b>2 868</b>

Tabell 5. Fördelning av folkbokförda barn i Tyresö (mars) 2015. Källa: Extens, avläsning mars 2015 (15/3-15).

## En förskola 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”. För att omsätta detta även i förskolan behövs anpassningar av förskolans organisation och gruppstorlek, arbetssätt, lokaler och medarbetarnas kompetens utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Språkoteket och dess resurser har byggts upp för att stödja pedagogerna ute i verksamheterna genom kompetensutveckling inom specialpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel, råd och stöd.

## Ny och tydlig organisation

För att säkerställa kvaliteten i verksamheterna har förvaltningen under 2015 lagt förutsättningar för en ny organisation som stödjer intentionerna i styrdokumentet. Därigenom har förskolan och grundskolan delats upp med en verksamhetschef för respektive verksamhetsområde. För verksamhetsområde 1 innebär det att förskolorna inte längre hänger samman med en skolenhet och chefsledet biträdande förskolechef försvinner. Under verksamhetschefen finns istället en förskolechef på varje förskola/förskolor, vilket säkerställer ett nära pedagogiskt ledarskap på förskolorna och ger förutsättningar för ett tydligare fokus på förskolans uppdrag. Verksamhetschefen ansvarar för helheten och den kommunövergripande utvecklingen av förskolorna.

## 4.2 Verksamhetens inriktning

Tyresös invånare ska erbjudas kvalitet och valfrihet, vilket innebär att det finns ett utbud av 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 hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet skapas genom kunnsig och engagerad personal. Förskolorna 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. Insatser mot mobbning och andra kränkningar ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

### **4.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet**

#### **Tidiga insatser**

Såväl forskning som praktik talar om vikten av tidigare insatser i förskola och skola för barn och elever med särskilda behov. För att stärka möjligheterna att ge stöd behöver arbetet för att värna och vidareutveckla samverkansstrukturer mellan olika aktörer, såväl interna som externa, med barns och ungas utveckling i fokus, fortsätta.

#### **Pedagogik i fokus**

För att ge förskolan mer tyngd som skolform är det viktigt att tydliggöra uppdraget inom lärande och utveckling. Förskolans läroplan lägger stort fokus på inläring. Det ställer krav på såväl förskolans personal som på material, lokaler samt informations- och kommunikationsteknik - IKT.

#### **Personalens kompetens och attraktiv arbetsgivare**

Det blir allt större konkurrens om kompetens inom region Stockholm. Antalet studenter inom lärarutbildningarna täcker inte framtida behov. Förutom satsningar på nationell nivå för att öka attraktiviteten i att utbilda sig till förskollärare kommer det krävas satsningar på kommunal nivå och förskollärare är redan idag ett bristyrke. Lönen är inte det enda kriteriet när man väljer arbetsgivare, eller väljer att arbeta kvar. Lika viktigt är sammanhang och möjligheter till utveckling och inflytande. Viktiga aspekter är vidare en tydlig och stark organisation samt nära ledarskap och bra chefer på alla nivåer. Tyresös deltagande i Leda för resultat kan på sikt komma att bidra till att stärka dessa områden och bidra till att Tyresö blir en än mer attraktiv arbetsgivare för pedagoger och förskolechefer.

Riktlinjer för hur förvaltningen ska stötta barnskötare att utbilda sig till förskollärare kommer att arbetas fram. Viktigt är att fortlöpande kartlägga och analysera behovet av kompetensutveckling. Förutom att viktig kompetens säkerställs är detta även ett led i Tyresös arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att attrahera och bibehålla personal inom våra verksamheter kommer framgent att vara en stor utmaning och en nyckelfråga för framtidens förskolor i Tyresö.

#### **Leda för resultat**

För att förvaltningen ska bli ännu bättre på att leda och styra mot högre måluppfyllelse och bättre resultat i verksamheterna deltar totalt 12 personer från förvaltningsledning, skola, förskola och stödfunktionerna ekonomi och HR i ett

utbildningsprogram som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Programmet heter Leda för resultat och syftet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområden, följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten för eleverna ständigt förbättras. Programmet har fokus på resultat, inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och bygger på ett gemensamt utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande.

## **Miljö och material**

Det ställs allt högre krav inom många områden och det är svårt för verksamheten att hinna med i den takt nya ramar och riktlinjer skapas.

Förskolans utemiljö ska hålla hög säkerhetsnivå och gamla lekredskap måste ses över regelbundet för att förebygga risker för ohälsa och olyckor.

Vårdnadshavare förutsätter en modern förskola med hög medvetenhet kring miljö och material. Detta innebär ökade krav på personalens kompetens.

Inom den mediepedagogiska sidan har utvecklingen exploderat och samhället förändras i en allt högre takt. Eftersom förskolan är det första ledet i barnens utveckling och ska forma framtidens medborgare behöver personalen ha god insikt på området.

## **Värdegrund i en föränderlig värld**

Förvaltningen är inne i ett skifte av chefer i skolor och förskolor. Det är viktigt att säkerställa att kulturen och den gemensamma värdegrunden lever vidare. Tyresö har under ett antal år arbetat med att utveckla inkluderande lärmiljöer i förskola och skola. Det är viktigt att vidmakthålla detta trots byte av chefer och andra viktiga kulturbärare.

Förskolan är en allt viktigare arena för värdegrundsuppdraget. Därför är det än viktigare att fortsätta arbetet med inkluderande lärmiljöer i förskolan - En skola för var och en. Vi behöver utmana varje barn utifrån dess förutsättningar, talang och behov.

## **Nyanlända**

Ett ökat antal nyanlända i kommunens förskolor kommer att ställa krav på hur verksamheten organiseras för att kunna möta både barn och vårdnadshavare på ett bra sätt.

## **Kvalitet i förskolan**

Brukare inom kommunala likväl som fristående förskolor ställer allt högre krav på kvalitet i verksamheten. Avgörande för kvaliteten i förskolans verksamhet är bland annat personalens kompetens, lokalernas beskaffenhet och utformning och hur man organiserar verksamheten utifrån barnens behov. Vidare är det systematiska kvalitetsarbetet en förutsättning för att få syn på vad som behöver utvecklas vidare för att verksamhetens ska bli ännu bättre. Att ständigt utveckla kvaliteten utifrån brukarnas behov och önskemål är en del av uppdraget. Regelbunden tillsyn är ett verktyg i verksamhetsutvecklingen.

## **Flexibel barnomsorg**

Vårdnadshavare efterfrågar i större utsträckning barnomsorg med flexibla öppnings- och stängningstider.

## Vårdnadsbidrag

I Tyresö finns vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola och annan pedagogisk omsorg. Riksdagen fattar troligvis beslut om att avsluta möjligheten att ta ut vårdnadsbidrag vilket kan resultera i större efterfrågan på förskoleplatser.

## Säkerställa lokaltillgång

Förvaltningen anställde under 2015 en lokalresursplanerare med ansvar att se över förskolornas lokalbestånd för att med utgångspunkt i ett nuläge ta fram underlag för hur kvaliteten på förskolornas lokaler och platstillgången, då kommunen kommer att växa i framtiden, ska säkerställas.

## Barn- och elevhälsa

Kraven för 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 för att stödja barn med svårigheter i förskolan är en god investering inför barnets fortsatta skolgång.

Delar av barn- och elevhälsans psykologiska insats är inriktad mot förskolan i syfte att ge möjlighet till konsultation och handledning för enskilda medarbetare eller arbetslag för att de ska kunna ge det enskilda barnet rätt stöd.

Kommunens Språkotek erbjuder förskolorna ett kommunövergripande konsultations- och läromedelsstöd när det gäller barnens språkutveckling. Språkoteket anordnar även fortbildning för enskilda medarbetare eller arbetslag. Barn- och elevhälsan har också möjlighet att utbilda handledare för att leda föräldrautbildningsgrupper.

## 4.4 Nämndmål

### Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Barn- och utbildningsnämnden har definierat tre delmål för att nå det strategiska målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå målet ska förskola och skola präglas av delaktighet, trygghet och höga resultat.

### 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 2015: 78 procent.

Föräldraenkät: ”Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål” Ingångsvärde 2015: 84 procent.

## **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 2015: 94 procent.

## **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 2015: 83 procent.

Föräldraenkät: "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" Ingångsvärde 2015: 76 procent.

## **4.5 Nämndens särskilda uppdrag**

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

- Årligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En skola för var och en", med syfte att säkerställa fortsatt utveckling av inkluderande lärmiljöer.
- Ökat fokus på språkutveckling. Förskolan ska utveckla och skapa en stimulerande mångsidig användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Arbetsmetoder och förhållningssättet i miljön ska gynna barnens språkutveckling med fokus på läroplanens mål.
- Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider.

## 4.6 Ekonomi

Anslag från kommunfullmäktige	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunbidrag - VO 1	287,5	295,8	308,9	319,3

Tabell 6. Intäkter för verksamhetsområdet.

Budget VO Förskola		
<b>Intäkter</b>		% av intäkter
Anslag från Kommunfullmäktige	287 500 000	91,53%
Taxor och avgifter	16 200 000	5,16%
Försäljning verksamhet (IKE)	800 000	0,25%
Moms	6 900 000	2,20%
Bidrag	2 700 000	0,86%
<b>Kostnader</b>		% av kostnader
Förvaltningens gemensamma kostnader	12 500 000	3,98%
Förskolepeng	279 200 000	88,89%
Pedagogisk omsorgspeng	6 900 000	2,20%
Vårdnadsbidrag	400 000	0,13%
Barnomsorg på obekvämtid	1 000 000	0,32%
Öppna förskolan	1 500 000	0,48%
Tilläggsbelopp	9 600 000	3,06%
Sociodemografiskt tillägg	3 000 000	0,96%
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	

Tabell 7. Budget för verksamhetsområdet.

Volymberoende intäkter och kostnader utgår ifrån samma volymer som kommunplanen baserat sin resursfördelning på. I nämndbudget görs en uppskattning av fördelning mellan barn under tre år och över tre år samt mellan olika regioner. Hänsyn tas till att inom egenregion finns barn som är folkbokförda i andra kommuner, se nedan. Dessa barn påverkar både intäkter och kostnader.

		Antal	Egenregion	Andra kommuner	Fristående
	1-5 år	2807			
Förskola	1-2 år	849	61,98%	0,47%	37,55%
	3-5 år	1867	62,37%	0,62%	37,01%
Pedagogisk omsorg	1-2 år	20	11,49%	0,00%	88,51%
	3-5 år	60	5,19%	0,00%	94,81%
Vårdnadsbidrag		11			

Tabell 8. Beräkningsunderlag till volymberoende kostnader. Beräkningen har tagit hänsyn till dag-för dag. Därav det lägre snittantalet.

En omfördelning har skett från tilläggsbelopp till sociodemografiskt tillägg jämfört med 2015.



	Kommunal förskola i egenregi Tyresö kommun 2016	Annan kommuns (IKE) förskola 2016	Fristående förskola 2016	Fristående förskola föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2016		Kommunal pedagogisk omsorg i egenregi Tyresö kommun 2016	Annan kommuns (IKE) pedagogisk omsorg 2016	Fristående pedagogisk omsorg 2016	Fristående pedagogisk omsorg föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2016		Vårdnads- bidrag halvt (ansöks av vårdnads- havare) 2016
<b>Förskola och ped oms UNDER 3 år</b>											
Basbelopp	95 420	95 420	95 420	95 420		95 420	95 420	95 420	95 420		18 000
Lokal kostnader	12 585	12 585	12 585	12 585							
Administration 3%	3%	3 240	3 240	3 240			954	954	954		
Administration 1%	1%							5 782	5 782		
Moms 6%	6%		6 675	6 675							
Grundbidrag per år	108 005	111 245	117 920	117 920		95 420	96 374	102 157	102 157		18 000
Tillkommer föräldraavg.	8 727	8 727	8 727	8 727		8 727	8 727	8 727	8 727		
Gundbidrag inkl föräldraavg, per år	116 732	119 972	117 920	126 647		104 147	105 101	102 157	110 884		18 000
Grundbidrag per månad	9 728	9 998	9 827	10 554		8 679	8 758	8 513	9 240		1 500
<b>Förskola och ped oms ÖVER 3 år</b>											
Basbelopp	75 179	75 179	75 179	75 179		75 179	75 179	75 179	75 179		36 000
Lokal kostnader	12 585	12 585	12 585	12 585							
Administration 3%	3%	2 633	2 633	2 633							
Administration 1%	1%						752	752	752		
Moms 6%	6%		5 424	5 424				4 556	4 556		
Grundbidrag per år	87 764	90 397	95 821	95 821		75 179	75 931	80 487	80 487		36 000
Tillkommer föräldraavg.	8 727	8 727	8 727	8 727		8 727	8 727	8 727	8 727		
Gundbidrag inkl föräldraavg, per år	96 491	99 124	95 821	104 548		83 906	84 658	80 487	89 214		36 000
Grundbidrag per månad	8 041	8 260	7 985	8 712		6 992	7 055	6 707	7 434		3 000

Tabell 9. Prestationsersättning med prislista 2015.

Basbeloppet för förskolan har höjts med ca 4 %. Föräldraavgiften har korrigerats utifrån den höjda maxtaxan. En ny beräkning av egenregins budgeterade snittkostnad för lokaler är gjord. Tidigare år har in- och utskrivningspeng använts för att kompensera för dag-för-dag-reformen inom kommunen. I budget 2016 har pengnivån tagit höjd för detta och in- och utskrivningspeng kommer att avvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att arbeta fram riktlinjer.

## 4.7 Nyckeltal

Presenteras i Bilaga 2.

## 5 Verksamhetsområde 2: Grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem

### 5.1 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 och Dalskolan från årskurs 7-9. De återstående åtta 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	2016	2017	2018	2019	2020
Antal barn 6-15 år	6 783	6 853	6 928	7 045	7 131

Tabell 10. Befolkningsutvecklingsprognos för åldersgruppen 6-15 år, åren 2016-2020. Källa: Kommunens befolkningsprognos (mars) 2014-2024.

Elever som är folkbokförda i Tyresö kommun har inför läsåret 2015/2016 valt skola enligt nedanstående tabell:

Fördelning av folkbokförda Tyresöelever	Antal
Tyresös kommunala grundskolor, inklusive grundsärskola	5 280
(- varav grundsärskola i kommunal verksamhet	39)
Fristående skola*	1 328
Annan kommuns grundskola*	85
<b>Totalt</b>	<b>6 693</b>

Tabell 11. Fördelning av folkbokförda elever i Tyresö, september 2015. Källa: Extens, avläsning 15 september, 2015.

Kommunen tar emot ca 160 elever från andra kommuner. Dessa har sin skolplacering i någon av Tyresös grundskolor.

## Ny och tydlig organisation

För att säkerställa kvaliteten i verksamheterna har förvaltningen under 2015 lagt förutsättningar för en ny organisation som stödjer intentionerna i styrdokumentet. Därigenom har förskolan och grundskolan delats upp med en verksamhetschef för respektive verksamhetsområde. För verksamhetsområde 2 innebär det att enheterna består av uteslutande grundskolor/grundsärskolor vilket ger förutsättningar för ett större fokus på skolans uppdrag. Rektorer ges förutsättningar för ett nära pedagogiskt ledarskap på skolorna, och verksamhetschefen ansvarar för helheten och den kommunövergripande utvecklingen av grundskola, grundsärskola och fritidshem.

## Kunskapsresultat

I diagram 1 nedan framgår meritvärdets utveckling i Tyresö under den senaste 10-årsperioden. Utvecklingen visar en positiv trend med temporära nedgångar 2007, 2010 och 2013. Tyresö har generellt ett högre meritvärde jämfört med andra kommunala skolor i riket. Meritvärdet i Stockholms län är i snitt något högre än i Tyresö. Jämfört med Stockholms län och Riket har Tyresö en liten population vilket ger större variationer när resultaten ändras. Meritvärdet beräknas annorlunda 2015 jämfört med tidigare år. Från 2015 beräknas summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Maxvärdet för meritvärdet är 340 poäng. De senaste årens trend i såväl Tyresö, Stockholms län som Riket är att meritvärdet ökar.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Statistik från Skolverket visar att meritvärdet är generellt högre i fristående skolor än i kommunala skolor. År 2015 är det genomsnittliga meritvärdet för fristående skolor i Riket 245,2 och i Stockholms län 253,5. I Tyresö fanns inga avgångselever år 2015 i fristående skola.

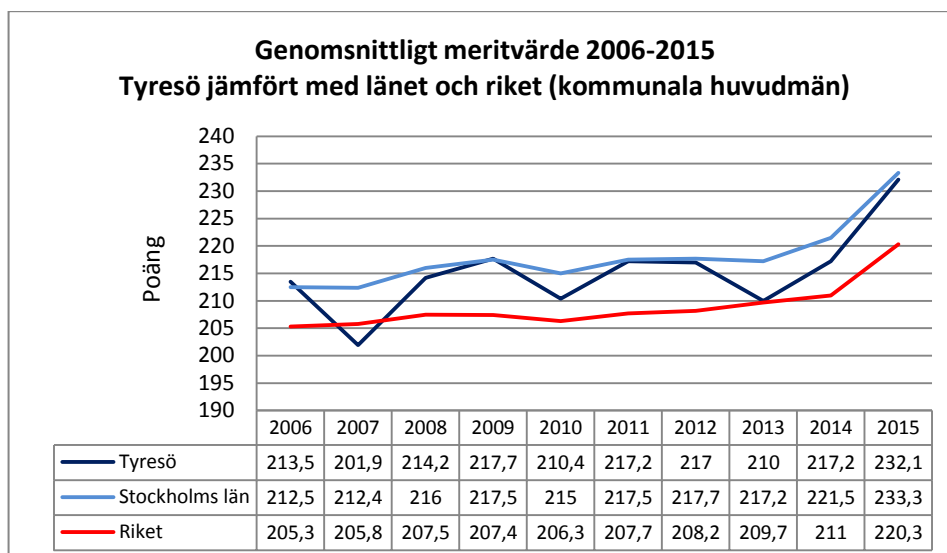


Diagram 1. Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, 2006-2015. Källa: Skolverket (SIRIS).

I diagram 2 nedan visas den procentuella andelen behöriga elever till gymnasiets yrkesförberedande program 2011-2015. I diagrammet framgår att andelen elever i Tyresö som blir behöriga till gymnasiet ökar. 2015 års resultat är högre än ingångsvärdet 2011, då behörighetskraven till gymnasieskolan ändrades. Tidsserien i diagrammet blir begränsad eftersom måttet inte blir jämförbart med resultat före 2011. Trenden i Riket är däremot att andelen som blir behöriga till gymnasiet minskar.<sup>2</sup>

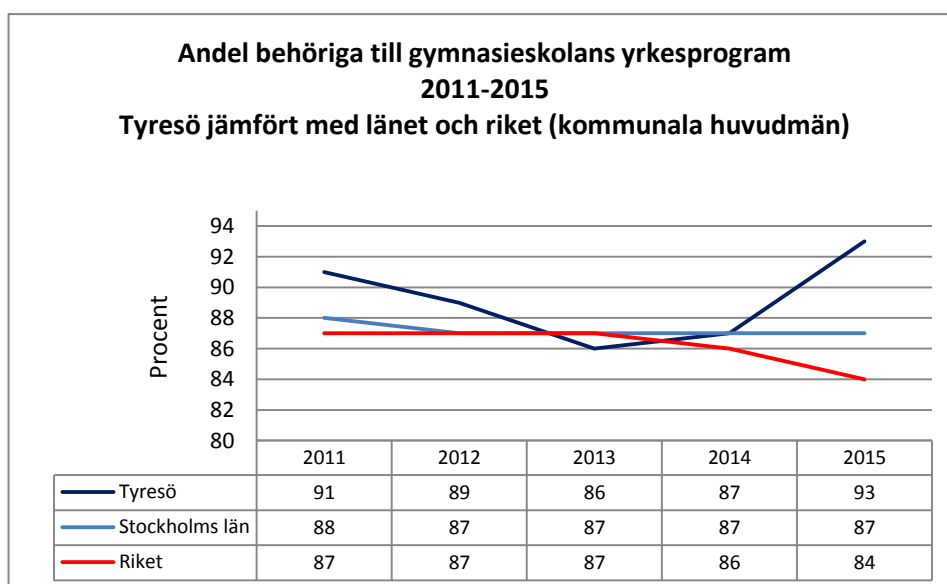


Diagram 2. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, 2011-2015. Källa: Skolverket (SIRIS).

I diagram 3 framgår samma mönster som gäller det genomsnittliga meritvärdet. En positiv trend för Tyresö under 10-årsperioden med temporära nedgångar 2007, 2010 och 2013. Trenden i Riket är att färre når kunskapskraven i alla ämnen, medan trenden i Tyresö är att fler elever når kunskapskraven i alla ämnen.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Resultaten 2015 för fristående skolor i Riket och Stockholms län är samma som för Tyresö kommunala skolor, dvs att 93 % är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

<sup>3</sup> Resultaten 2015 är samma för Tyresö kommunala skolor som för fristående skolor i Riket (85 %) och Stockholms län (86 %).

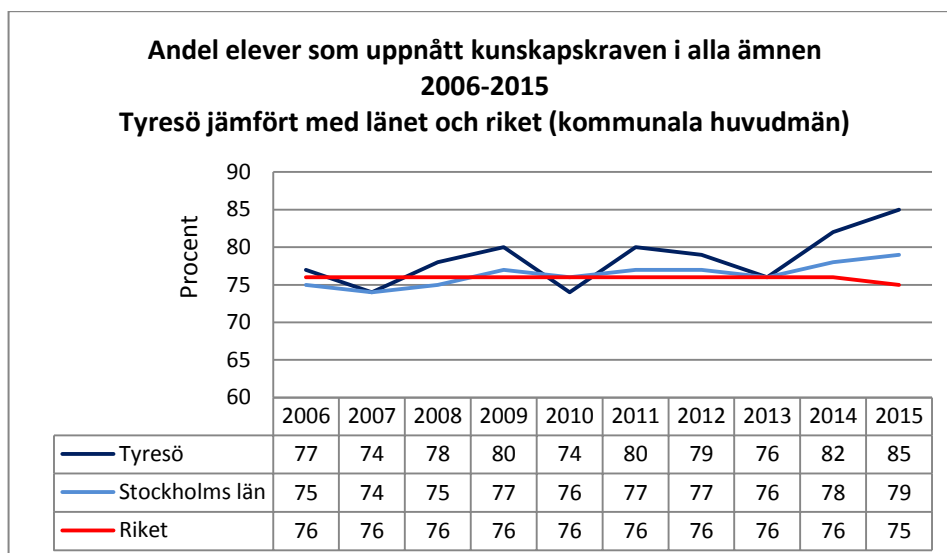


Diagram 3. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9, 2006-2015. Källa: Skolverket (SIRIS).

## Nyanlända elever och modersmålsundervisning

Sverige och Tyresö kommun tar emot ett allt större antal nyanlända och därigenom ökar antalet nyanlända elever i våra skolor. Detta ökar såväl kraven på hur skolorna organiserar undervisningen som behovet av att öka kompetensen inom svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt.

Antal elever	lä 09/10	lä 10/11	lä 11/12	lä 12/13	lä 13/14	Lå 14/15
Nyanlända under läsåret	49	32	32	61	59	50
Modersmål grundskola	428	468	488	520	552	573
Antal språk	21	22	25	28	26	25

Tabell 12. Nyanlända elever senaste 6 åren. Källa: Förvaltningens statistik.

Dessutom bedrivs modersmålsundervisning för 35 elever från andra kommuner än Tyresö på Engelska skolan.

Från 1 januari 2016 gäller delvis ny lagstiftning för undervisning av nyanlända elever och Skolverket kommer under februari att publicera nya Allmänna råd.

Då en nyanländ elev kommer till Tyresö sker en kartläggning av elevens kunskaper och skolbakgrund.

Eftersom modersmålet i början ofta är den nyanlända elevens enda verktyg för inlärning 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 september 2015 undervisades totalt 620 elever i modersmål på 28 olika språk.

## 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 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 deltog åren 2012 – 2015 i ett treårigt forskningsprogram tillsammans med 11 andra kommuner och Malmö högskola. Programmet, ”Inkluderande lärmiljöer”, följdes med intresse och delfinansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Syftet var 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.

## **Barn- och elevhälsa**

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

Inom barn- och elevhälsan samordnas förvaltningens gemensamma resurser för att möta barns och elevers behov av särskilt stöd. Den bedrivs främst förebyggande och främjar lärande och hälsa för att på så sätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Barn- och elevhälsan finns i skolan för eleverna och är aktiv i skolans värdegrundsarbete samt verkar för bra arbets- och lärmiljö för eleverna.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt Språkotek, Skoldatatek och Teamet för utsatta barn.

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

Barn- och elevhälsan arbetar i nära samverkan med såväl kommunens övriga förvaltningar som med delar av landstinget.

## **Resursfördelning**

En genomlysning av hur tilläggsbeloppen fördelats tidigare visar att de i mycket stor utsträckning sammanfaller med hur den sociodemografiska tilldelningen fördelats mellan skolorna. Genom att ta bort ansökningsförfarandet för de kommunala skolorna och istället fördela medlen utifrån sociodemografiska kriterier minskar administrationen både på skolorna och inom barn- och elevhälsan. Träffsäkerheten i denna fördelningsmodell kommer att följas noggrant.

För att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet i grundsärskolan kommer en särskolepeng i enlighet med skollagen införas i grundsärskolan. Genom detta kompenseras för volymförändringar på samma sätt som i grundskolan.

## **Studie- och yrkesvägledning**

Under 2014 inleddes ett arbete kring studie- och yrkesvägledningsfunktionen tillsammans med utvecklingsförvaltningen. Syftet var att minska andelen omval och avhopp från gymnasiet. Under 2016 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att centralisera förvaltningens studie- och yrkesvägledare - SYV - i syfte att höja kvaliteten och likvärdigheten avseende vägledningen. I och med detta kan riktade förstärkningar av SYV-resursen genomföras.

Grundskolorna kommer under året att fortsätta 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.

## **Läsllyftet**

Samtliga grundskolor deltog under läsåret 2013/14 i den statliga satsningen matematiklyftet. Det bygger på att genom kollegialt lärande utveckla undervisningen i matematik och därigenom elevernas måluppfyllelse. Under innevarande läsår 2015/16 deltar sex av kommunens grundskolor i motsvarande satsning inom svenskämnen, Läsllyftet. De deltagande skolornas lärare utvecklas tillsammans inom specifika områden utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete med ökad måluppfyllelse för eleverna som mål. Samtliga grundskolor kommer att delta i Läsllyftet inom de närmaste åren. Läsllyftet, liksom Matematiklyftet, delfinansieras genom statsbidrag. En handledares lön på varje skola täcks till viss del på detta sätt.

## **Förstelärare**

Barn- och utbildningsförvaltningen har läsåret 2014/15 haft 54 förstelärare. En utökning av dessa till 61 är möjlig under innevarande läsår. De tjänster som inte är tillsatta kommer att fördelas ut utifrån skolornas behov och resultat under 2016. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer tillsammans med utvecklingsförvaltningen att arbeta fram riktlinjer för hur försteläraryuppgifterna ska tillsättas åren 2016-2018. Riktlinjerna ska följas upp under 2017.

## **Leda för resultat**

För att förvaltningen ska bli ännu bättre på att leda och styra mot högre måluppfyllelse och bättre resultat i verksamheterna deltar totalt 12 personer från förvaltningsledning, skola, förskola och stödfunktionerna ekonomi och HR i ett utbildningsprogram som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting - SKL. Programmet heter Leda för resultat och syftet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområden, följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten för eleverna ständigt förbättras. Programmet har fokus på resultat, inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och bygger på ett gemensamt utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande.

## **PRIO**

SKL driver sedan 2012 ett skolutvecklingsprojekt baserat på konsultföretaget McKinseys två forskningsöversikter av effektiva skolsystem i ett internationellt

perspektiv, samt John Hatties metaanalys av vad som inverkar positivt på elevernas resultat och vad som inte gör det. Projektet heter PRIO, vilket står för Prioritering, Resultat, Initiativ och Organisation. Två förändringsledare arbetar sedan hösten 2015 halvtid med att genomlys kommunens grundskolor avseende processer och arbetsformer. Genomlysningen sker tillsammans med personal och ledning på respektive skola och ett antal utvecklingsområden definieras. Därefter är det ledningen som tillsammans med medarbetarna arbetar med sina utvecklingsområden. Målet är att hitta bättre arbetssätt och processer för att kunna lägga fokus på pedagogiska diskussioner och elevernas ökade måluppfyllelse. Varje termin deltar två skolor i PRIO och kommunens samtliga grundskolor kommer att genomlysas.

### **Samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer**

Att vara barn och ungdom i Tyresö ska kännas tryggt. För att kunna hjälpa barn och 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.

## **5.2 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, utan 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.

## **5.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet**

### **Tidiga insatser**

Såväl forskning som praktik talar om vikten av tidiga insatser i förskola och skola för barn och elever med särskilda behov. För att stärka möjligheterna att ge stöd behöver arbetet för att värna och vidareutveckla samverkansstrukturer mellan olika aktörer, såväl interna som externa, med barns och ungas utveckling i fokus fortsätta.



## Värdegrund i en föränderlig värld

Förvaltningen är inne i ett skifte av chefer i skolor och förskolor. Det är viktigt att säkerställa att kulturen och den gemensamma värdegrunden lever vidare. Tyresö har under ett antal år arbetat med att utveckla inkluderande lärmiljöer i förskola och skola. Det är viktigt att vidmakthålla detta trots byte av chefer och andra viktiga kulturbärare.

Skolan är en allt viktigare arena för värdegrundsuppdraget. Därför är det än viktigare att fortsätta arbetet med inkluderande lärmiljöer i skolan - En skola för var och en. Vi behöver utmana varje elev utifrån vars och ens förutsättningar, talang och behov.

## Nyanlända

Ett ökat antal nyanlända i kommunens skolor kommer att ställa krav på hur undervisningen organiseras. I Tyresö praktiseras direktintegrering med stöd. Säkerställning att detta fungerar även när volymen ökar kommer att behövas och vidare att tillse att tillräcklig kompetens inom svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt finns i verksamheten. Ny skollagstiftning och ”Allmänna råd avseende nyanlända elever” träder i kraft vid årsskiftet. Tillsammans med allt fler nyanlända till kommunen kommer detta att ställa krav på hur vi organiserar undervisningen.

## Kompetensförsörjning

Det blir allt större konkurrens om kompetens inom region Stockholm. Antalet studenter inom lärarutbildningarna täcker inte framtida behov. Förutom satsningar på nationell nivå för att öka attraktiviteten i att utbilda sig till lärare, fritidspedagog och förskollärare kommer det krävas satsningar på kommunal nivå. Redan idag ser vi svårigheter att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger samt vissa lärarkategorier, exempelvis inom matematik, NO och Svenska som andraspråk. En känsla av sammanhang och möjligheter till utveckling och inflytande är sådant som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Annat som upplevs viktigt är en tydlig och stark organisation samt nära ledarskap och bra chefer på alla nivåer. Tyresös deltagande i PRIO och Leda för resultat är två satsningar som på sikt kan bidra till att stärka dessa områden och bidra till att Tyresö blir en än mer attraktiv arbetsgivare för pedagoger och rektorer.

Riktlinjer för hur förvaltningen ska stötta medarbetare att kompetensutveckla sig inom bristyrken kommer att arbetas fram. Förutom att viktig kompetens säkerställs är detta även ett led i Tyresös arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att attrahera och bibehålla personal inom våra verksamheter kommer framgent att vara en stor utmaning och en nyckelfråga för framtidens skolor och förskolor i Tyresö.

## Informations- och kommunikationsteknik

För att kunna använda ny teknik i undervisningen krävs god infrastruktur samt både hård- och mjukvara som är anpassad för verksamhetens behov. Det är ytterst viktigt att samarbetet med kommunens IT-avdelning fungerar och att behoven i förskolor och skolor ligger till grund för den service som IT-avdelningen erbjuder. Ekonomiska medel för investeringar i informations- och kommunikationsteknik – IKT - bör avsättas. Centralt är hur man använder tekniken i undervisningen.

Personalens kompetensutveckling på området är en central fråga för att inspirera, synliggöra och vidga perspektivet på hur man kan arbeta med digital teknik. Skolorna i Tyresö är nu inne i en process där allt fler elever förses med digitala enheter. Därför behövs ett tydligt fokus på hur lärandet kan accelerera med hjälp dessa.

## Tyresö – en kommun i utveckling

Tyresö är inne i en mycket expansiv tid och befolkningen kommer att öka i takt med stora nybyggnationsprojekt. Det är ytterst viktigt att säkerställa att det finns tillgång till platser i förskola och skola för att kunna erbjuda en god utbildning i kommunen och en god ekonomisk hushållning. Medel som inte används till att betala tomma elevplatser kan styras till undervisning. En ständigt uppdaterad lokalresursplan som regelbundet stäms av gentemot befolkningsprognosen är en förutsättning för att säkerställa att tillgång och behov är i balans.

## 5.4 Nämndmål

### Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Barn- och utbildningsnämnden har definierat tre delmål för att nå det strategiska målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå målet ska förskola och skola präglas av delaktighet, trygghet och höga resultat.

#### Delaktighet

Det är viktigt att eleverna känner 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 2015: 84 procent

Elevenkät åk 8: "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". Ingångsvärde 2015: 65 procent

Föräldraenkät åk 5: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål". Ingångsvärde 2015: 74 procent

Föräldraenkät åk 8: "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål". Ingångsvärde 2015: 66 procent

#### 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 2015: 91 procent.

Elevenkät åk 8: ”Jag känner mig trygg i skolan”. Ingångsvärde 2015: 89 procent.

### 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 2015: 85 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. Ingångsvärde 2014: 74,80 (Resultat för 2015 publiceras november 2015)

## 5.5 Nämndens särskilda uppdrag

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

- Årligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden ”En skola för var och en”, i syfte att säkerställa fortsatt utveckling inom inkluderande lärmiljöer.
- Förvaltningen fortsätter arbetet med en skola för var och en och inkluderande lärmiljöer.
- Förvaltningen påbörjar arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.
- Förvaltningen tar fram en IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv. Informations- och kommunikationsteknik är en del av det livslånga lärandet och ett viktigt pedagogiskt verktyg.

## 5.6 Ekonomi

Anslag från kommunfullmäktige	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunbidrag - VO 2 –	661,0	670,2	676,2	685,0

Tabell 13. Intäkter för verksamhetsområdet.

<b>Budget VO grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem</b>		
<b>Intäkter</b>		% av intäkter
Anslag från Kommunfullmäktige	661 000 000	93,47%
Taxor och avgifter	20 900 000	2,96%
Försäljning verksamhet (IKE)	18 600 000	2,63%
Moms	6 700 000	0,95%
<b>Kostnader</b>		% av kostnader
Förvaltningens gemensamma kostnader	28 600 000	4,04%
Förskoleklasspeng	39 400 000	5,57%
Grundskolepeng	450 500 000	63,70%
Fritidspeng inkl fritidsklubb	109 600 000	15,50%
Återvändarskolan	2 000 000	0,28%
Skolskjutsar	5 900 000	0,83%
Tilläggsbelopp	15 500 000	2,19%
Sociodemografiskt tillägg	17 500 000	2,47%
Modersmål och studiehandledning	13 200 000	1,87%
Grundsärskola och fritidshem	25 000 000	3,54%
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	

Tabell 14. Budget för verksamhetsområdet.

En förändring från budget 2015 är en omfördelning mellan tilläggsbelopp och sociodemografiskt tillägg. Det finns en stark korrelation mellan hur sociodemografiskt tillägg har utbetalats och hur tilläggsbelopp har beviljats. Förändringen ger utförare tydligare ekonomiska förutsättningar samt innebär mindre administration. Tilläggsbelopp finns för elever med mycket stora behov och för externa placeringar. Grundsärskolans budget har utökats för att täcka fritidshemskostnader. Skolskjutsbudget har utökats.

Volymberoende intäkter och kostnader utgår ifrån samma volymer som kommunplanen baserat sin resursfördelning på. I nämndbudget görs en uppskattning av fördelning mellan elever i olika årskurser samt hur fördelningen i olika regier uppskattas. Utöver detta tas hänsyn till att egenregin har elever som är folkbokförda i andra kommuner, se nedan. Dessa elever påverkar både intäkter och kostnader.

<b>Grundskola</b>	<b>Antal</b>	<b>Egenregi</b>	<b>Andra kommuner</b>	<b>Fristående</b>
Förskoleklass	665	90,08%	0,41%	9,51%
Åk 1-3	2 062	89,48%	1,33%	9,19%
Åk 4-6	2 104	75,04%	1,92%	23,04%
Åk 6-9	2 017	73,57%	3,30%	23,13%

Tabell 15: Beräkningsunderlag till volymberoende kostnader grundskola.

Fritidshem	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Förskoleklass	595	90,72%	0,58%	8,70%
ÅK 1	679	90,47%	0,68%	8,85%
ÅK 2	677	90,21%	0,97%	8,82%
ÅK 3	620	90,31%	1,17%	8,53%
ÅK 4-6	460	78,40%	0,60%	21,00%
Fritidsklubb	109	87,81%	2,97%	9,23%

Tabell 16: Beräkningsunderlag till volymberoende kostnader fritidshem och fritidsklubb. Förskoleklassens fritidspeng betalas inte ut i juli då dessa elever tillhör förskoleverksamheten denna månad. Därav det lägre snittantalet jämfört med förskoleklass.

## Prislista grundskola inklusive fritidshem

Förändringar i prislistan 2015 och 2016 är små. Lokalhyresdelen har minskat och maxtaxan för fritidshem har höjts. Styrningen från staten har ändrats mellan 2015 och 2016 och fler riktade statsbidrag finns att söka. Tyresö kommun söker för utförare i egenregi. Utförarens, oavsett huvudmans, budgetutrymme beror 2016 dels på tilldelning från kommunen (skolpeng, sociodemografisk tilldelning och tilläggsbelopp) men också på tilldelning från staten gällande riktade statsbidrag.

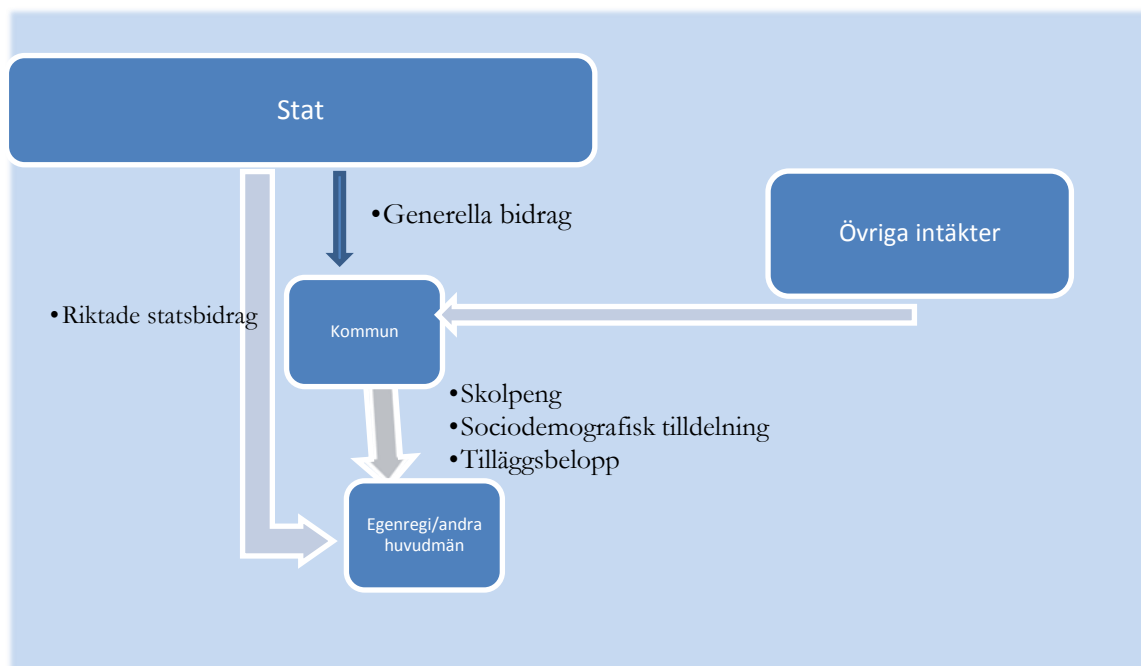


Bild 1: Förenklad bild av fördelning stat och kommun 2016.

	Kommunal förskole- klass i egenregi Tyresö kommun 2016	Annan kommuns (IKE) förskole- klass 2016	Fristående förskole- klass 2016		Kommunalt fridshem å F i egenregi Tyresö kommun 2016	Annan kommuns (IKE) fridshem å F 2016	Fristående fridshem å F 2016	Fristående fridshem å F föräldraav hanteras av Tyresö kommun 2016		Fristående pedagogisk- omsorgs- fridshem å 1 2016
<b>Förskoleklass med fridshem</b>										
Basbelopp	47 890	47 890	47 890		30 766	30 766	30 766	30 766		30 766
Lokal kostnader	10 851	10 851	10 851		7 234	7 234	7 234	7 234		
Administration 3%	3%	1 762	1 762			1 140	1 140	1 140		
Administration 1%	1%									308
Moms 6%	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		32 938
Tillkommer föräldraavg.					6 926	6 926		6 926		
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	58 741	60 503	64 134		44 926	46 066	41 488	48 414		32 938
Grundbidrag per månad	4 895	5 042	5 344		3 744	3 839	3 457	4 035		2 745
<b>Grundskola åk 1 med fridshem</b>										
Basbelopp	53 028	53 028	53 028		30 766	30 766	30 766	30 766		30 766
Lokal kostnader	10 851	10 851	10 851		7 234	7 234	7 234	7 234		
Administration 3%	3%	1 916	1 916			1 140	1 140	1 140		
Administration 1%	1%									308
Moms 6%	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		32 938
Tillkommer föräldraavg.					6 926	6 926		6 926		
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	63 879	65 795	69 743		44 926	46 066	41 488	48 414		32 938
Grundbidrag per månad	5 323	5 483	5 812		3 744	3 839	3 457	4 035		2 745
<b>Grundskola åk 2 med fridshem</b>										
Basbelopp	53 028	53 028	53 028		19 809	19 809	19 809	19 809		19 809
Lokal kostnader	10 851	10 851	10 851		7 234	7 234	7 234	7 234		
Administration 3%	3%	1 916	1 916			811	811	811		
Administration 1%	1%									198
Moms 6%	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		21 208
Tillkommer föräldraavg.					6 926	6 926		6 926		
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	63 879	65 795	69 743		33 969	34 780	29 526	36 452		21 208
Grundbidrag per månad	5 323	5 483	5 812		2 831	2 898	2 460	3 038		1 767
<b>Grundskola åk 3 med fridshem</b>										
Basbelopp	53 028	53 028	53 028		16 678	16 678	16 678	16 678		16 678
Lokal kostnader	10 851	10 851	10 851		7 234	7 234	7 234	7 234		
Administration 3%	3%	1 916	1 916			717	717	717		
Administration 1%	1%									167
Moms 6%	6%		3 948				1 478	1 478		1 011
Grundbidrag per år	63 879	65 795	69 743		23 912	24 629	26 107	26 107		17 855
Tillkommer föräldraavg.					6 926	6 926		6 926		
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	63 879	65 795	69 743		30 838	31 555	26 107	33 033		17 850
Grundbidrag per månad	5 323	5 483	5 812		2 570	2 630	2 176	2 753		1 487
<b>Grundskola åk 4-6 med fridshem</b>										
Basbelopp	54 146	54 146	54 146		15 954	15 954	15 954	15 954		9 622
Lokal kostnader	18 085	18 085	18 085							
Administration 3%	3%	2 167	2 167			479	479	479		289
Administration 1%	1%									
Moms 6%	6%		4 464				986	986		
Grundbidrag per år	72 231	74 398	78 862		15 954	16 433	17 419	17 419		9 911
Tillkommer föräldraavg.					6 926	6 926		6 926		
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	72 231	74 398	78 862		22 880	23 359	17 419	24 345		9 911
Grundbidrag per månad	6 019	6 200	6 572		1 907	1 947	1 452	2 029		826
<b>Grundskola åk 7-9 och övrigt</b>										
Basbelopp	60 608	60 608	60 608		9 387	9 387	9 387	9 387		9 622
Lokal kostnader	18 085	18 085	18 085							
Administration 3%	3%	2 361	2 361			282	282	282		289
Administration 1%	1%									
Moms 6%	6%		4 863				580	580		595
Grundbidrag per år	78 693	81 054	85 918		9 387	9 669	10 249	10 249		10 505
Tillkommer föräldraavg.					83	83		83		
Gundbidrag inkl föräldraavg. per år	78 693	81 054	85 918		9 470	9 752	10 249	10 332		10 505
Grundbidrag per månad	6 558	6 755	7 160		789	813	854	861		875

## Grundsärskola

Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp 1-4 i samband med mottagandet eller efter behov av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov beroende på grad av utvecklingsstörning och annan eventuell funktionsnedsättning. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns en femte behovsgrupp där belopp fastställs enligt särskild handläggning. Vilken behovsgrupp eleven tillhör ska framgå av den individuella överenskommelse som görs mellan hemkommunen och elevens skola.

	Kommunal grundskola i egen regi Tyresö kommun 2016	Annan kommuns (IKE) grundskola 2016	Fristående grundskola 2016	Kommunalt fritidshem i egen regi Tyresö kommun 2016	Annan kommuns (IKE) fritidshem 2016	Fristående fritidshem 2016	Fristående föräldraavg hanteras av Tyresö kommun 2016
<b>Grundsärskola Behovsgrupp 1</b>							
Basbelopp	154 703	154 703	154 703	71 279	71 279	71 279	71 279
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3%	3%	5 478	5 478		2 697	2 697	2 697
Administration 1%	1%						
Moms 6%	6%		11 285			5 555	5 555
Grundbidrag per år	182 610	188 088	199 374	89 884	92 581	98 135	98 135
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl föräldraavg. per år	182 610	188 088	199 374	96 810	99 507	98 135	105 061
Grundbidrag per månad	15 218	15 674	16 614	8 068	8 292	8 178	8 755
<b>Grundsärskola Behovsgrupp 2</b>							
Basbelopp	210 907	210 907	210 907	108 559	108 559	108 559	108 559
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3%	3%	7 164	7 164		3 815	3 815	3 815
Administration 1%	1%						
Moms 6%	6%		14 759			7 859	7 859
Grundbidrag per år	238 814	245 978	260 737	127 164	130 979	138 838	138 838
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl föräldraavg. per år	238 814	245 978	260 737	134 090	137 905	138 838	145 764
Grundbidrag per månad	19 901	20 498	21 728	11 174	11 492	11 570	12 147
<b>Grundsärskola Behovsgrupp 3</b>							
Basbelopp	280 981	280 981	280 981	142 929	142 929	142 929	142 929
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3%	3%	9 267	9 267		4 846	4 846	4 846
Administration 1%	1%						
Moms 6%	6%		19 089			9 983	9 983
Grundbidrag per år	308 888	318 155	337 244	161 534	166 380	176 363	176 363
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl föräldraavg. per år	308 888	318 155	337 244	168 460	173 306	176 363	183 289
Grundbidrag per månad	25 741	26 513	28 104	14 038	14 442	14 697	15 274
<b>Grundsärskola Behovsgrupp 4</b>							
Basbelopp	371 773	371 773	371 773	183 719	183 719	183 719	183 719
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3%	3%	11 990	11 990		6 070	6 070	6 070
Administration 1%	1%						
Moms 6%	6%		24 700			12 504	12 504
Grundbidrag per år	399 680	411 670	436 371	202 324	208 394	220 897	220 897
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl föräldraavg. per år	399 680	411 670	436 371	209 250	215 320	220 897	227 823
Grundbidrag per månad	33 307	34 306	36 364	17 438	17 943	18 408	18 985
<b>Grundsärskola Behovsgrupp 5</b>							
Individanpassat belopp och särskild handläggning							

## 5.7 Nyckeltal

Presenteras i Bilaga 2.



## 6 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning 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.

## 7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

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.

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.

## 7.1 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
- Reviderade enhetsplaner med budget och kommunala mål 1 februari
- Enhetsplanerna publiceras på intranätet/tyreso.se (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 presenteras 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

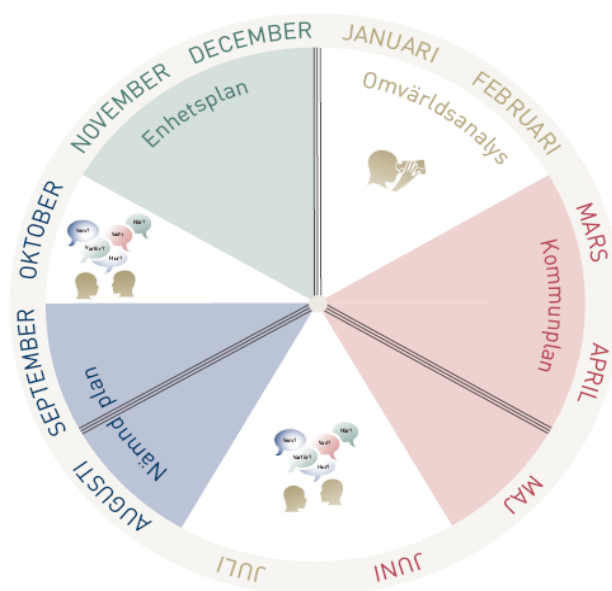
- Nämnden arbetar med kommunplanen och bryter ned den till 1-åriga mål och budget
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti
- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen
- Nyckeltal till nämnd
- Delårsuppföljning av nämndmål
- Enhetsplaner för kommande läsår 15 september

## 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)



|| bokslut, uppföljning av ekonomi, måluppfyllelse och kvalitetsgarantier, avvikelserapportering

## 8 Styrande planer och policys

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

## **9 Bilagor**

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Riskhanteringsplan

Bilaga 4. Styrande planer och policys

Bilaga 5. Organisation barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga 6. Organisation för verksamhetsområde 1 (kompletteras i januari 2016)

Bilaga 7. Organisation för verksamhetsområde 2 (kompletteras i januari 2016)