

Monika Gröntedt (C)

Nicklas Manns (M)

Barbro Rådberg (S)

Inger Lundgren (V)

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

Protokollsutdrag

§ 10

Dnr 2014/BUN 0022 10

Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2013 överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation

En skriftlig reservation från (V), (S) och (MP) angående yrkandet om omformulering kommer att lämnas in.

Särskilt yttrande

Ett skriftligt särskilt yttrande från (V), (S) och (MP) kommer att lämnas in.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2013. Resultaten redovisas per verksamhetsform; Förskola och pedagogisk omsorg, Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem samt Fritidsgårdar. Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen respektive nämplanen har uppnåtts.

Förvaltningschef Anita Brynje informerar om ändringar i originalversionen.

- Skolpengen har blivit för hög gentemot budgetram (sid 2 och 21)
- Antalet familjer som beviljats barnomsorg på obekvämt arbetstid är fem. Utöver det fanns fem okvalificerade ansökningar (sid 4).
- Stycket om framtiden, nya riktlinjer tas bort (sid 9).
- Stycket om Speldosan ett tillägg: "Detta innebär att förskolan måste fortsätta satsa på kompetensutveckling av medarbetare utifrån barnens olika förutsättningar" (sid 9 samt motsvarande på sid 23 avseende grundskolan).

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Yrkande

Inger Gemicioglu (V) med bifall av (S) och (MP) yrkar att texten i sista stycket på sidan 2 ska ändras till "budgeterade medel för skolpengen har därmed varit otillräckliga".



Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om omformulering och finner detsamma avslaget.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att godkänna verksamhetsberättelsen och att överlämna den till kommunstyrelsen och finner att barn- och utbildningsnämnden bifallit förslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med bokslut 2013.pdf
Verksamhetsberättelse med bokslut 2013.pdf

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

Datum 2014-02-24
Tid 15:15–16:15
Plats sal Bollmora

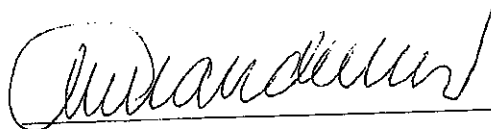
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2014-03-04

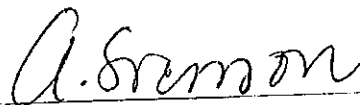
Paragrafer 10 - 11

Sekreterare



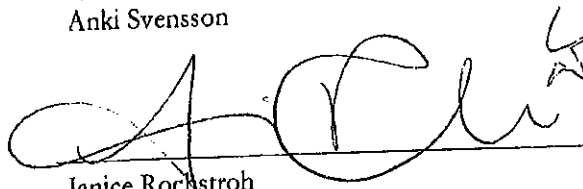
Marit Andersson

Ordförande



Anki Svensson

Justerande



Janice Rochstroh

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-02-24

Datum då anslaget sätts upp

2014-03-05

Datum då anslaget tas ned

2014-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn och utb arkiv plan 6

Underskrift



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Ida Antonsson (M)
Jenny Jonsson (M)
Leif Lanke (FP)
Jerry Svensson (S)
Jannice Rochstroh (S)
Lilian Nylinder (MP)
Inger Gemicioglu (V)

Ersättare



Ulrica Riis-Pedersen (C)
Nina Dahl (MP)

Övriga

Anita Brynje, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsnämnden
Marit Andersson, Sekreterare

Frånvarande

Christer Flodfält (M)
Maria Holmberger (M)
Annika Henningsson (M)
Johan Engström (M)
Mikael Lindström (M)
Mikael Danielsson (M)
Jeanette Skar (FP)
Martin Sköldebrand (FP)
Cecilia Perbo (KD)
Sarah Heidenborg (S)
Mia Lindström (S)
David Westius (S)

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



miljöpartiet
de gröna



Vänsterpartiet

RESERVATION BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS EXTRA SAMMANTRÄDE 2014-02-24

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse med boksut 2013.

På nämndens extrasammanträde 2014-02-24 efter en återremiss föreslog Inger Gemicioglu (V) med stöd av Miljöpartiet och Socialdemokraterna följande ändring på sid. 2 sista stycket samt sid. 21 första stycket:

"Det stora underskott som framkom under hösten beror på en felräkning av antalet elever i grundskolor från andra kommuner. **De budgeterade medlen för skolpengen har därmed varit otillräckliga**"

Den text som stod i verksamhetsberättelsen hade följande lydelse:

"Det stora underskott som framkom under hösten beror på en felräkning av antalet elever i grundskolan från andra kommuner, vilket gjort att skolpengen blivit för hög gentemot budgetramen".

Vi partier i oppositionen, MP, S och V, vänder oss emot en förklaring från den borgerliga majoritet som kan tolkas så att vi skulle haft en för hög skolpeng per elev i Tyresö kommun. Tvärtom anser oppositionen att skolpengen i själva verket är för låg i förhållande till faktiska kostnaderna (löneökningar, prisökningar och den nya hyressättning.

För Miljöpartiet

Lilian Nylindér
Lilian Nylindér (MP)

För Socialdemokraterna

Jannice Rockström
Jannice Rockström

För Vänsterpartiet

Inger Gemicioglu
Inger Gemicioglu (V)

AS P

Särskilt yttrande



Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-24

Ärendenummer Dnr 2014/BUN 0022 10

2014-02-24 Då samtliga partier, även sittande majoritet hade synpunkter på verksamhetsberättelsen återremitterades den med syfte att se över reaktioner från nämnden. Det extra nämndmötet blev därför en besvikelse då många av oppositionens kommentarer ej beaktats.

Oppositionen yrkade även på en ändring i kommentaren om att Tyresö har en för hög skolpeng gentemot budgetram. Denna formulering ger den felaktiga bilden att skolpengen skulle vara för hög i Tyresö. Vårt förslag, som röstades ner av alliansen, var att meningen: "vilket gjort att skolpengen blivit för hög gentemot budgetram" skulle strykas och ersättas med: "Budgeterade medel för skolpengen har därmed varit otillräckliga". Verksamhetsberättelsen bör ge en korrekt bild till medborgare och utgöra ett verklighetsförankrat underlag för nämndens arbete med att förbättra skolverksamheten.

Efter det att nämnden antagit plan och budget för 2013, gavs ett tilläggsanslag på 10 milj kr till förskoleverksamheten. Det borde ha redovisats i verksamhetsberättelsen tillsammans med en redogörelse för hur dessa medel har använts och vilka konkreta effekter de haft i verksamheten.

Vi i oppositionen, S, V och MP, anser att en verksamhetsberättelse på ett bra sätt bör beskriva året som gått, de åtgärder och handlingar som nämnden lyckats med men även det man identifierar som utvecklingsområden med tillhörande tankar om förslag för framtiden. Det är samma krav som nämnden ställer på enheterna och dessa bör även gälla för nämnden i sig. Rådande majoritet i nämnden håller dock inte med.

En sådan beskrivning saknas i verksamhetsberättelsen. Det saknas slutsatser och analyser vilka måste läggas till för att dels vara ett bra arbetsverktyg för nämnden kommande år, dels ge Tyresös medborgare en översikt av nämndens arbete. Det hade även varit relevant att lyfta in ett ordförandeutlåtande över det gångna året, för att visa om verksamhetens följer dennes vision för hur verksamheten ska bedrivas.

Vi vill återigen påpeka att det är anmärkningsvärt att de åtgärder som diskuterades i nämnden sensommar 2013, för att säkerställa högre svarsfrekvens i brukarundersökningen, inte följts upp och åtgärdats. Sådan uppföljning är av yttersta vikt för att utvärdera verksamheten i Tyresö och möjliggöra utveckling av verksamheten.

Det är beklagligt att viktiga delar fortfarande saknas i verksamhetsberättelsen;

Särskilt yttrande

- Läraryrskommitténs synpunkter borde ha kommenterats, som t.ex. i fråga om att införandet av förstelärare gick väldigt snabbt och att uppdraget för många förstelärare därmed varit otydligt.
- Resultatutvecklingen borde ha kommenterats samt valda åtgärder redovisats. Detsamma gäller trenden med sjunkande resultat och ökade skillnader mellan höga betyg och de som ej klarar sig.
- Det saknas en sammanställning av kvalitetsgruppens granskning av förskolorna. En kort sammanfattning av det positiva som verksamheterna gör, men även en tydligare redogörelse för de utvecklingsområden man ser och hur man kommer arbeta vidare med dessa, borde ha gjorts. Här är lokalerna en stor del, vilka investeringsbehov ser man och ur ska man jobba med detta?
- Kommentar saknas om varför målet om ekologiska livsmedel inte uppnåtts samt hur man avser att i framtiden nå detta önskas.
- Gällande förskolors utvecklingsgrupp vore det önskvärt att de fristående förskolorna bjöds in i dialog för att skapa likvärdiga förskolor för Tyresös barn.
- En realistisk analys av engelska skolans etablering saknas. Det finns ett utlåtande av förvaltningen från remissbehandlingen av denna i fråga och det är anmärkningsvärt att den detta ej finns med.
- Det framställs i verksamhetsberättelsen att vårdnadshavare är nöjda med sitt fritidshem. Så är inte fallet. Om man ser till de följande två sidorna efter redogörelsen på sidan 15 framgår att föräldrar i grundskolan blir mer missnöjda med fritids. Återigen har man valt att visa statistik missvisande och vinkla information, vilket efter uppdagas rätt snart efter att en läsare tagit sig igenom rapporten och då gör att trovärdigheten tappas för rapporten som helhet. Den stora minskningen av nöjda föräldrar återges inte på något ställe i verksamhetsberättelsen.
- Vi har efterfrågat, men inte fått en redogörelse för profilfritids etablering.
- Den stigande sjukfrånvaron bland Tyresös anställda inom förskola och skola borde ha kommenterats.

För Miljöpartiet

Lilian Nylinder
Lilian Nylinder (MP)

För Socialdemokraterna

Jannice Rockström
Jannice Rockström

För Vänsterpartiet

Inger Gemicloglu
Inger Gemicloglu (V)

As

2014/BUN022, 10

11. R.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse med bokslut 2013



us

Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden omfattar följande verksamhetsområden:

- förskola och pedagogisk omsorg,
- grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
- fritidsgårdar

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

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Utbildning handlar om strävan till självförverkligande och att uppnå sina livsmål. Det avgörande är att ingen elev går osedd genom grundskolan.

I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas. Var och en ska erbjudas utmaningar utifrån vars och ens behov och förutsättningar. Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar grundskolan. Det är skolans ansvar att eleven lyckas.

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

Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Nr 7 Förskola och pedagogisk omsorg	263 971	264 069	98
Nr 8 Grundskola (inkl. grundsärskola och fritidshem) exklusive modersmål gymnasiet	603 364	593 738	-9 626
Nr 9 Fritidsgårdar	10 358	10 678	320
Nr 10 Gymnasieskolan (Modersmål)	1 338	0	-1 338
Varav egenregi (resultatenheter)	-1 740	0	-1 740

Barn- och utbildningsnämndens resultat för de tre verksamhetsområdena visar - 9,2 mkr. Kommunens egna resultatenheter uppvisar ett sammanlagt negativt resultat på - 1,7 mkr. Detta innebär ett nettoresultat på - 7,5 mkr för nämndens tre verksamhetsområden 2013. Sedan tidigare har kommunens resultatenheter en positiv ingående balans på + 8 mkr. Två resultatenheter, Nybodabergets och Krusboda-Dalskolan uppvisar ett negativt resultat. Modersmålet för gymnasiet, som hör till verksamhetsområde 10, visar på ett underskott om - 1,3 mkr.

Det stora underskott som framkom under hösten beror på en felräkning av antalet elever i grundskolan från andra kommuner, vilket gjort att skolpengen blivit för hög gentemot ram. Ytterligare observandum är att även modersmålet riktat mot grundskoleelever påvisar ett underskott på - 1,7 mkr. Vidare har semesterlöneskulden som räknas ut vid årsskiftet ökat, vilket innebär ytterligare - 1 mkr.

Verksamhetsområde 7 Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhet och syfte

I Tyresö finns 23 kommunala förskolor och 17 fristående förskolor. Det bor 2 882 barn i förskoleålder (1-5 år) i Tyresö kommun.

Vid förvaltningens avläsning i februari 2013 var 92,8% procent av barn folkbokförda i kommunen inskrivna i förskola eller familjedaghem. 39 procent av barnen som är inskrivna i förskola har sin placering vid en fristående verksamhet.

I kommunen bedrivs pedagogisk omsorg (tidigare benämning: familjedaghem) vid en kommunal och tolv privata verksamheter. 3 % procent av barnen i förskoleålder är inskrivna i den privata pedagogiska verksamheten.

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

Prognos - antal folkbokförda barn 1-5 år

År	2013	2014	2015	2016	2017
Antal barn	2882	2838	2834	2899	2968

Källa: Kommunens befolkningsprognos, november 2013

Förskolans verksamhet syftar till att i enlighet med Läroplanen för förskolan, Lfpö 1998 (reviderad 2010), aktivt och medvetet påverka samt stimulera barnen så att de utvecklar en förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar. Verksamheten ska lägga grunden hos barnen för ett livslångt lärande genom rolig, trygg och lärorik verksamhet, där alla barn kan delta. Vidare ska förskolans verksamhet vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för fostran, utveckling och lärande.

Verksamheten ska utveckla barnens förmåga till empati och ormtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors olika uppfattningar och levnadssätt. Förskoleverksamheten, i likhet med grundskoleverksamheten, arbetar pedagogiskt på ett sätt som främjar inkludering av alla barn och elever – ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var en".

Förskolan arbetar mot de mål som anges i Läroplanen för förskolan, Lfpö 1998 (reviderad 2010).

Året som gick

Organisationsförändringar

Inom verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg genomfördes vissa organisationsförändringar. Kumla förskola övergick till enheten Trollbäckens förskolor och skolor. Kyrkan lade ner förskolan i centrum och startade en verksamhet i Trollbäcken. Qualitetspoolen som ägt och drivit förskolan Stjärnan sålde verksamheten till Inspira som sedan tidigare driver förskolorna Karlavagnen och Kattfoten i kommunen.

Allergiavdelningen Lammet lades ned 1 februari. De fem barn som var placerade på avdelningen fick erbjudande om plats på andra förskolor efter föräldrarnas önskemål.

Ny förskolekö

Ett system för gemensam förskolekö infördes 1 december 2012. Under 2013 genomfördes utbildningsinsatser och workshops för personal på såväl fristående som kommunala

As

Y

förskolor. Idag placeras alla förskolor, med undantag av två av de fristående, barn via systemet.

Pedagogisk omsorg

Under året inträffade en händelse i en av den fristående pedagogiska omsorgen där ett barn befarades fara illa. Åtgärder vidtogs omgående. Verksamhetens barn omplacerrades till andra förskolor och tillfälligt verksamhetsförbud utfärdades.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid 2013

Från och med 2013 har tre familjer i kommunen blivit beviljade barnomsorg på obekvämt arbetstid. Omsorgen har bedrivits i barnens hem av anställda barnvårdare och finansierats genom anslag och ett mindre statsbidrag. Det har i olika sammanhang varit fråga om omsorg nattetid, kvällstid respektive helger mellan 35 - 140 timmar per månad. Barnen har varit från förskoleålder upp till 13 år. Det är främst ensamstående föräldrar med enskild vårdnad som fått sina ansökningar beviljade och de har fått lämna intyg från arbetsgivare om att deras arbetstider för närvarande inte går att ändra. De har också uppgivit att omsorg inte kunnat ordnas på annat sätt.

Lokalförändringar

Under hösten revs en paviljong på skolgården vid Njupkärrs skola. På platsen inleddes byggnation en ny förskolebyggnad med 6 avdelningar.

Brakarundersökning

För första gången genomfördes brukarundersökningen av företaget CMA. Undersökningen omfattar samtliga verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg och grundskolan i Tyresö kommun, såväl kommunala som fristående. Sammanlagt har 7 332 elever eller föräldrar ombetts att delta i undersökningen och 4 410 har besvarat enkäten, vilket ger en total svarsfrekvens motsvarande 60 procent. Detta innebär en minskning jämfört med 2012. För föräldrar till barn inom den pedagogiska omsorgen är svarsfrekvensen 67 % och inom förskolan 59 %.

CMA research anger att svarsfrekvenser över 65 % i förskolan är att betrakta som relevanta. Detta innebär att svarsfrekvensen för föräldrar inom den pedagogiska omsorgen är högre än lägstavärdet medan svarsfrekvensen för förskolan är lägre än lägstavärdet. Sammantaget visar detta att undersökningen för den pedagogiska omsorgen är att betrakta som tillförlitligt, medan det är mer tveksamt att dra djupgående slutsatser gällande förskolan.

Svarsfrekvensen har minskat mellan 2012 och 2013 för alla målgrupper. Svarsfrekvenserna kan ha påverkats av flera möjliga faktorer. Bland annat har kommunen bytt leverantör av tjänst, vilket skedde med relativt kort tidsfrist för att påbörja planeringen i god tid. De förseningar som enkäten drabbades av 2013 är avhjälpna inför 2014.

De utmärkande dragen för årets enkätundersökning gällande pedagogisk omsorg och förskola är:

- 10 av 10 av föräldrarna är nöjda med och kan rekommendera sitt barns pedagogiska omsorg.
- 9 av 10 av föräldrarna är nöjda med och kan rekommendera sitt barns förskola

Bland utvecklingsområden som framkommit i brukarundersökningen kan nämnas föräldrainflytande i förskolans verksamhet samt att inbjuda till diskussioner om barnens utveckling.

Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket påbörjade under hösten en granskning av verksamheterna inom både Utvecklingsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Granskarna fann att det på kommun- och förvaltningsnivå finns tillräckliga och ändamålsenliga rutiner och dokument

as

Dessutom erbjöds kurser i TAKK (teckenkommunikation som stöd för tal- och språkutveckling) samt TRAS (tidig registrering av språkutveckling i dagligt samspel).

Volontärresor

Hösten 2013 reste fyra pedagoger (tre från förskola och en från grundskola) på volontärresa. Resmålen och projekten var: barnhem i Ghana, barnhem i Thailand och skola i Indien. Volontärerna har på olika sätt dokumenterat sina resor och utvecklat verksamheten för både barn och kollegor utifrån gjorda erfarenheter.

Introduktionsår

Under året har behovet av mentorer till nyutexaminerade lärare och förskollärare kunnat tillgodoses.

Vårdnadsbidrag

Under året som gått har i snitt 17 vårdnadsbidrag betalats ut per månad, jämfört med 31 året innan.

Nämndplanens mål

T = totalt, kommunala enheter och fristående enheter

K = kommunala enheter

F = fristående enheter

Mål	Resultat	Analys/Kommentar
Mål att uppnå 2013		
Mål 1 Personaltätheten i förskolan ska ha ökat. "Inskrivna barn per årsarbetare". Nuläge: 5,9 år 2011. (Källa: Skolverkets kommunblad, 2011) (T)	2012: 5,6 Resultatet för 2013 publiceras 13 mars 2014.	Personaltätheten i förskolorna har förbättrats mellan åren 2011 och 2012.
Mål 2 Antalet nöjda brukare ska ha ökat. "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola". Nuläge: 91 % är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (57 % stämmer mycket bra + 34 % stämmer ganska bra = 91 % Källa: Förvaltningens Brukarenkät 2012). (T)	89 % av föräldrarna anger att de är nöjda med sitt barns förskola. (2013: 59 % stämmer mycket bra, + 30 % = 89 %)	Andelen nöjda brukare har marginellt minskat mellan år 2012 och 2013.

as 8

för att säkerställa arbetsmiljön. Verktöget SMART (Skydd mot alla risker och tillbud) kommer att bidra till ytterligare systematik i arbetet. Arbetet fortsätter under 2014 på enhetsnivå.

Tillsyn av Medborgarfokus

Medborgarfokus kvalitetsgrupp har under året genomfört tillsyn på 13 fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Kvaliteten är god i verksamheterna, men kan utvecklas avseende det systematiska kvalitetsarbetet för ständiga förbättringar. Dessutom har det saknats utdrag ur belastningsregistret för personal vid flera förskolor. Bristerna avseende registerutdrag har åtgärdats efter överenskommelse.

Synpunkter och klagomål

Från årsskiftet till 1 oktober 2013, då Synpunktshandlingen övergick till Medborgarfokus ansvar genom kommunens nya e-tjänstsystem, inkom 57 synpunkter till Barn- och utbildningsförvaltningen. 24 av dessa synpunkter är individärenden, 33 övriga synpunkter.

Angående förskolan gällde synpunkterna bland annat

- verksamheten i förskolorna (11 st).
- ombyggnation av förskolan Galaxen (2st)

Avgiftskontroll

Under hösten genomfördes avgiftskontroll gällande föräldraavgifter för år 2011. Till de vårdnadshavare som betalat för mycket i förskoleavgift gjordes utbetalningar och de vårdnadshavare som betalat för lite, och fakturerades, erbjöds att upprätta en avbetalningsplan. Nettointäkterna ökade med + 1,1 mkr.

Förskoleutveckling

De biträdande förskolecheferna i de kommunala förskolorna träffas regelbundet en gång i månaden för att diskutera förskolefrågor. I november arbetade man tillsammans med förvaltningens rektorer/förskolechefer och förvaltningspersonal under två dagar för att fokusera på förskolans utveckling i Tyresö. Målet för dagarna var bland annat att förankra värdegrundsdokumentet "En skola för var och en" bland de biträdande förskolecheferna samt att hitta en gemensam grundsyn för likvärdig kvalitet och förhållningssätt. Arbetet kommer att fortsätta under 2014. De fristående förskolorna och den pedagogiska omsorgen inbjuds till informations- och samarbetsmöten.

Ipadnätverk

Personal från förskolan träffas regelbundet i ett nätverk för att utveckla pedagogisk användning av Ipad i förskolan. Nätverket leds av Språkotekets personal.

Tyresö Skoldatatek & Språkotek

Tyresö Skoldatatek & Språkotek är en kommunövergripande verksamhet och en pedagogisk träffpunkt med fokus på inkluderande lösningar för barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor. Skoldatateket & Språkoteket utvärderar nyheter inom IT och specialpedagogik samt samlar och sprider information och goda idéer.

I syfte att sprida ett specialpedagogiskt förhållningssätt tillhandahåller Skoldatateket/Språkoteket löpande:

- Föreläsningar, utbildningar och workshops.
- Konsultation i elevärenden
- Utlåningsverksamhet i samband med konsultation
- Handledning
- Nätverk för specialpedagoger och pedagoger i förskolan och grundskolan.

Lsåret 2012/2013 hanterades ärenden kring 87 pojkar, 44 flickor samt 9 specialpedagogisk handledning i arbetslag, vid 367 handledningstillfällen.

As E

Kommungemensamma uppdrag

<i>Uppdrag</i>	<i>Status</i>
Taxor och avgifter	Förskoleavgiften styrs av nationellt reglemente för maxtaxa.
Hög trygghet	<p>Inom förskolan arbetas med detta uppdrag till exempel genom: lika behandlingsplan, krisplan, handlingsplan vid brand etc. samt systematiskt arbetsmiljöarbete med skyddsronde.</p> <p>Värdegrundsarbete, tät kontakt med vårdnadshavare, trygghetsskapande i den pedagogiska vardagen. Genomtänkt inskolning. Rutiner och respektfullt bemötande av pedagoger.</p> <p>Från och med 2013 genomför Medborgarfokus kvalitetsgrupp tillsyn och granskning av såväl fristående som kommunal förskola.</p> <p>Kränkningar rapporteras till förvaltningschef och tas upp i nämnd två gånger per år.</p>
Ekologiska livsmedel	<p>Målet var att 25 % av inköpen skulle vara ekologiska. Förvaltningens kostsamordnare har i dialog med kökschefer, husmödrar och kokkar/kokerskor valt ut livsmedel som är lämpliga att byta ut till ekologiska för att målet ska nås.</p> <p>2013 uppgick de ekologiska inköpen till 23,4 % varför målet inte har uppnåtts.</p>

Kvalitetsgarantier

<i>Kvalitetsgaranti</i>	<i>Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)</i>	<i>Otsak till avvikelse</i>
Barnen är ute varje dag	Garantin är uppfyllt	
Barnen har möjlighet till fri lek varje dag	Garantin är uppfyllt	
Utvecklingssamtal sker en gång per termin	Garantin är uppfyllt	
Förskolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information	Garantin är uppfyllt	
Förskolorna följer en gemensam plan för att underlätta barnets övergång från förskola till förskoleklass eller grundskola	Garantin är uppfyllt	

As &

Förskolorna serverar näringsrik mat med begränsad mängd socker i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer	Garantin är uppfylld	
--	----------------------	--

Ekonomiskt resultat

Nämnden totalt

Förskolan inklusive pedagogisk omsorg

Förskola inkl. pedagogisk omsorg	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
Intäkt	25 921	25 925	23 939	1 986
Kostnad	-290 844	-289 896	-288 008	-1 888
Resultat	-264 923	-263 971	-264 069	98

Varav verksamhet i egen regi

Förskola inkl. pedagogisk omsorg	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
Intäkt	167 410	171 437	167 892	3 545
Kostnad	-172 982	-174 069	-167 892	-6 177
Resultat	-5 572	-2 632	0	-2 632

Analys av ekonomiskt resultat

Förskolan har ett positivt resultat på + 0,1 mkr gentemot budget. Utförarna i kommunal regi (egen regi) har ett sammanlagt negativt resultat på - 2,6 mkr.

Det negativa utfallet på kostnadssidan balanseras av + 2 mkr på intäktsidan som huvudsakligen beror på retroaktiva föräldrafakturor från 2011.

As R

Nyckeltal/verksamhetsmätt

T = totalt, kommunala enheter och fristående enheter

K = kommunala enheter

F = fristående enheter

Nyckeltal	2011	2012	2013
Förskolan			
Antal barn i barnomsorgskö som önskar placering inom 4 månader (interna uppgifter från placeringshandläggare) (K)	55 st (15 aug)	22 st (15 aug)	34 st (15 aug)
Antal lediga förskoleplatser (intern statistik från placeringshandläggare) (K)	70 st (15 sept.)	55 st (15 aug)	134 (15 aug)
Andel personal med högskoleutbildning (Källa: Skolverkets kommunblad) (T)	42 %	41 %	Publiceras 13 mars 2014
Personalens sjukfrånvaro (Intern statistik från personalavdelningen)			
- sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid (%) (K)	6,1 % (jan-nov)	7,1 % (jan-nov)	7,5 % (jan-nov)
- långtidssjukfrånvaro >60 dagar (%) (K)	38,3 % (jan-nov)	36,4 % (jan-nov)	44,8 % (jan-nov)

Framtiden

Barn- och utbildningsnämndens nya riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg kommer att börja gälla under 2014.

Tyresö kommun planerar att lansera en medborgarportal på webben som möjliggör att enkelt jämföra förskolor med varandra för att underlätta val av förskola.

Hösten 2014 kommer den nybyggda förskolan vid Njupkärrs skola att öppna. I samband med detta kommer förskolan Tärningen, Njupkärrs förskola samt lägenhetsavdelningen Källingen inom Kardemummans förskola att läggas ner och dessa barn bereds plats på den nya förskolan.

Paviljongen vid förskolan Speldosan läggs ner och från 1 juli kommer alla barn att rymmas inom förskolans ordinarie lokaler.

As S

Antalet barn i behov av särskilt stöd tenderar att öka. Detta innebär att förskolan måste anpassa verksamheten och satsa på kompetensutveckling för medarbetarna utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Naturvårdsvirket genomför tillsammans med förskolecheferna våren 2014 en genomlysning av kommunens samtliga förskolor, såväl kommunala som fristående, avseende kemikalier i förskoleniljön.

Förskolans utvecklingsgrupp fortsätter sitt arbete för en likvärdig förskola med hög kvalitet. Särskilt fokus kommer under 2014 att läggas på fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i de utvecklingsdagar som genomfördes hösten 2013.

Förvaltningen avser att se över brukarundersökningen i syfte att ha statistiskt säkerställda resultat för en kvalitativ och framåtsyftande analys.

Förskollärare och fritidspedagoger är fortfarande bristyrken. Högskolorna i regionen har ökat intaget av studenter på förskollärlinjen, vilket på sikt kan öka rekryteringsbasen. För att bibehålla och attrahera personal finns bland annat möjlighet att delta i nätverk och verksamhetsutveckling. Även volontärresorna är exempel på aktiviteter som kan öka attraktiviteten.

Kommunens planeringsförutsättningar för förskole- och skolverksamhet har väsentligt förändrats över tid. Genom att medborgarna gör aktiva val mellan olika huvudmän blir det svårare att förutse var det uppstår underskott respektive överskott av förskole- respektive elevplatser. Skola och förskola styrs i dag av utbud och efterfrågan där anpassning är central för en god ekonomisk hushållning.

På kommunnivå bedöms nuvarande lokalbestånd täcka förskolans behov inom de närmaste åren, det kan dock vara skillnader om man studerar behoven per delområde.

Arbetet med volymprognos för att säkerställa att antalet förskoleplatser i kommunen matchar framtida behov fortsätter.

Det huvudsakliga utvecklingsarbetet bedrivs lokalt på varje förskola utifrån lokalt identifierade utvecklingsbehov.

As R

Verksamhetsområde nr 8. Grundskola (Inklusive grundsärskola och fritidshem)

Verksamhet och syfte

I kommunen finns tretton kommunala grundskolor och tre fristående skolor. Tre av de kommunala skolorna har elever från förskoleklass upp till årskurs nio. En skola har elever från förskoleklass till årskurs fem och en från årskurs fyra till nio. De övriga skolorna bedriver undervisning för elever i förskoleklass till årskurs sex. Av de fristående förskolorna tar en skola emot elever från förskoleklass till och med skolår fem, en tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs sex och en fristående resurskola tar emot elever med särskilda behov i de högre årskurserna.

5388 elever går i någon av Tyresö kommunens kommunala skolor. 134 av dessa elever är bosatta i andra kommuner. 342 elever går i fristående skolor i kommunen. 519 elever folkbokförda i Tyresö går i en fristående skola utanför kommunen. Grundsärskolan har 42 elever inskrivna, varav 6 kommer från andra kommuner. 102 elever går i andra kommuners skolor.

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

Prognos - antal folkbokförda elever 6-15 år

År	2013	2014	2015	2016	2017
Antal elever	6316	6458	6609	6692	6715

(Källa: Kommunens befolkningsprognos, november 2013)

Grundskolans och grundsärskolans verksamhet syftar till att i enlighet med Läroplanen för grundskolan 2011 respektive Läroplan för grundsärskolan 2011, se till att eleverna inhämtar grundläggande demokratiska värden och nödvändiga kunskaper för ett aktivt liv i ett föränderligt samhälle. Skolans verksamhet arbetar mot de mål som anges i Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr-11) respektive Läroplan för grundsärskolan 2011. Verksamheten ska ge eleverna möjlighet till utveckling genom utforskande verksamhet, i en anda präglad av nyfikenhet och en lust att lära. Genom att erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt, ska skolans pedagoger sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former.

Alla skolverksamheter 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".

Alla kommunens förvaltningar arbetar aktivt för att motverka drogmissbruk. I grundskolans senare årskurser är detta ett arbetsområde som behandlas inom ramen för kursplanerna inom flera ämnen.

Året som gick

En skola för var och en

Förvaltningens arbete med En skola för var och en fortsätter. Syftet är att skapa inkluderande lärmiljöer som gynnar alla elever på alla kunskapsnivåer och motverka all form av exkludering.

As J

Sedan hösten 2012 är Tyresö med i ett forskningssamarbete med 11 andra kommuner, Malmö högskola och Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM. Forskningsprogrammet heter "Inkluderande lärmiljöer" och koordineras av IFOUS – Innovation forskning och utveckling i skolan. Forskningsprogrammet syftar till att bygga upp kunskap på tre nivåer: förvaltnings- skolläsnings- och klassrumsnivå, om hur man skapar förutsättningar för fler elever att lyckas i skolan. Just ett inkluderande perspektiv lyfts som en framgångsfaktor bland andra hos framgångsrika skolor.

Forskningen visar bl.a. på följande:

- Exkluderande lösningar innebär att man sänker kunskapsförväntningarna på de "flyttade" eleverna. Skolresultaten i de särskilda undervisningsgrupperna är extremt dåliga.
- Studier visar att variationen i undervisningen och därmed elevernas lärande gynnas av heterogena grupper där eleverna uppfattar och förstår ett fenomen på olika sätt.
- Kamrateffekten har stor betydelse. I en heterogen grupp finns möjligheter att ta efter beteende, motivation och inställning till skolarbete genom påverkan av välfungerande och högpresterande klasskamrater.
- Kompetensen hos medarbetarna i de särskilda undervisningsgrupperna har ofta varit inriktad på att hantera elevernas sociala beteende snarare än deras pedagogiska behov. Ofta har det saknats lärarkompetens med behörighet i olika ämnen och i många fall har det också saknats specialpedagogisk kompetens. Många gånger får assistenter ta hand om elever med störst behov av stöd.
- Det är ofta svårt att återkomma till en vanlig klass efter att ha blivit placerad i särskild undervisningsgrupp. En exkluderande placering är ofta ett beslut som får livslång verkan för den placerade eleven.

Både skollag och läroplan föreskriver att ett inkluderande perspektiv ska råda i skolan. Detta stöds av Salamancadeklarationen från 2006 samt både FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter. Endast rektor får, med stor restriktivitet, fatta beslut om placering i särskild undervisningsgrupp.

Hösten 2012 lades flera kommunövergripande små undervisningsgrupper ner och frigjorda medel delades ut i skolpeng och som sociodemografisk tilldelning. Det nätverk av lärare från samtliga skolenheter som startades hösten 2011 har under året träffats i kommunen och även deltagit i såväl nationella som regionala forskningsseminarier inom ramen för forskningsprogrammet. Vid seminarierna delges forskningsrön och utrymme ges till diskussioner på de tre olika nivåerna.

Ett system med kritiska vänner mellan skolor har byggts upp inom forskningsprogrammet och Tyresöskolor besökte skolor i Stockholm, Botkyrka och Borlänge. I oktober bjöd Tyresö in till ett regionalt seminarium med deltagare från ovan nämnda kommuner samt Linköping för att ge och få feedback utifrån gjorda besök. Dessutom bidrog Skoklatatekets specialpedagog med en workshop för att skapa förståelse för hur elever med olika funktionsnedsättning upplever skolan och skoluppgifter.

I kommunen har arbetet med en skola för var och en fortsatt. Lokalt har satsningar på kompetensutveckling gjorts, satsningar att höja såväl låg- som högpresterande elevens resultat samt värdegrundsarbete och bemötande, allt utifrån lokala behov. Dessutom har arbetet i det kommunala nätverket för att diskutera inkluderingsfrågor fortsatt.

Förstelärare

Under våren fördes diskussioner inom ledningsgruppen och med representanter för lärarfacken hur en satsning på förstelärare skulle se ut i Tyresö. Man enades om att uppdraget som förstelärare inledningsvis skulle vara ettårigt. Beslut fattades om ett ansökningsförfarande med ansökan, rektorsenkät och kollegaenkät. Strax innan sommarlovet kommunicerades detta till skolorna. Från Barn- och utbildningsförvaltningen inkom 26 ansökningar varav 18 erbjöds och tackade ja till uppdraget. Tillsammans med

Utvecklingsförvaltningens 3 förstelärare har Tyresö för tillfället 21 förstelärare av bidragsramens 23. Förstelärarna har fått ett lönepåslag om 5000 kr vilket bekostas av statsbidrag. Alla enheter har inte förstelärare och uppdraget ser olika ut på olika enheter. Under våren 2014 kommer detta att följas upp inför nästa ansökan.

Nätverk för fritidshemsutveckling

Sedan våren 2012 träffas personal från samtliga kommunala skolors fritidshem i ett nätverk tre till fyra gånger per termin. Oftast sker träffarna ute på fritidshemmen för att deltagarna ska kunna ta del av miljöer och arbetsätt och diskutera utifrån detta eller inläst litteratur. En av träffarna var en förmiddag med föreläsningar av både en forskare från Borås högskola och ett par erfarna fritidspedagoger och författare med fokus på fritidshemets roll och utveckling.

Matematiklyftet

Höstterminen 2013 inleddes en kommunövergripande kompetensutveckling inom matematik – Matematiklyftet – som bekostas av statsbidrag. Det är skolverkets satsning för att lyfta resultaten i svensk skola och samtliga kommunens matematiklärare deltar i satsningen som bygger på kollegialt lärande. På varje skolenhet har en matematikhandledare utsetts för att leda arbetet på den egna enheten och en person har fått en övergripande roll i kommunen att leda matematikhandledarna för att bidra till utveckling i samtliga kommunala skolor.

Skapande skola

Under året har så gott som samtliga elever i årskurs F-9 deltagit i en kultaraktivitet kopplad till skolan. Dans, teater, opera, film och nycirkus är exempel på vad eleverna fått uppleva, både i form av föreställningar och workshops. Satsningen bekostas av statsbidrag från Kulturrådet.

Tyresö Återvändarskola

Tyresö Återvändarskola har nu funnits i kommunen under tre år som permanent enhet och fortsätter att fånga upp de elever i kommunen som av en eller annan anledning glidit ur skolsystemet och blivit hemmasittare. Under 2013 arbetade Återvändarskolan med 10 elever som togs emot i de nya lokalerna i Kvarnhjulet.

En sammanställning som gjordes under året visade att av de totalt 31 elever som har slussats ut från Återvändarskolan sedan starten har 27 sysselsättning i dag. Återvändarskolan fångar numera upp eleverna tidigare, vilket innebär att de inte hunnit vara frånvarande från skolan lika långa perioder som tidigare.

Återvändarskolan består av två heltidstjänster och tar emot upp till 8 elever samtidigt. Arbetet består dels i att möta, stötta och undervisa de berörda eleverna men mycket kraft läggs också på att få såväl hem som nätverk kring eleverna att fungera.

Tyresö Skoldatatek & Språkotek

Tyresö Skoldatatek & Språkotek är en kommunövergripande verksamhet och en pedagogisk träffpunkt med fokus på inkluderande lösningar för barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor. Skoldatateket & Språkoteket utvärderar nyheter inom IT och specialpedagogik samt samlar och sprider information och goda idéer.

I syfte att sprida ett specialpedagogiskt förhållningssätt tillhandahåller Skoldatateket/Språkoteket löpande:

- Föreläsningar, utbildningar och workshops.
- Konsultation i elevärenden
- Utlåningsverksamhet i samband med konsultation
- Handledning
- Nätverk för specialpedagoger och pedagoger i förskolan och grundskolan.

Till Skoldatateket inkom 114 elevärenden under läsåret 2012/2013. Dessutom ansvarar Skoldatateket för kommunlicenser för kompensatoriska hjälpmedel samt inlästa läromedel.

Kvalitetspriset

Breviks skola tilldelades kommunens kvalitetspris. I motiveringen framhölls bland annat organisation i pedagoglag, extra satsning på basämnen svenska, matematik, engelska samt idrott, hög grad av individanpassning samt goda resultat.

Lokalförändringar

Under året inledde förvaltningen ett stort volymprognosarbete för att säkerställa tillgång till förskole- och skolplatser i Tyresö över tid. Detta arbete inleddes med område Trollbäcken för att under 2014 fortsätt med övriga kommundelar. I arbetet har en överkapacitet med cirka 600 skolplatser identifierats i kommunen. Detta antal kommer att öka när Engelska skolan etablerar sig från höstterminen 2014. I område Trollbäcken finns ingen överkapacitet avseende skolplatser i de yngre årskurserna men konsekvensen av Engelska skolan kan bli överkapacitet i årskurs 4-9.

Paviljongen Udden på Romuddens skola revs på grund av mögelangrepp och ersattes av en tillfällig paviljong.

Vid Tyresö skola sades paviljongen Stiernan upp. I skolan har byggnation av en ny hemkundssal inletts då denna för närvarande inryms i Stiernan.

Under vårterminen var årskurs 6 på Stimmets skola inrymd i Nyboda skolas plan 3 eftersom ventilationen på Stimmets skola byttes ut. Under hösten flyttade modersmålslärarna och elevhälsans psykologer in på plan 3 i Nyboda skola.

På Strandskolan byttes ventilationen ut, tillagningskök färdigställdes och i samband med det byggdes en ny hemkundssal.

På Fårdala skola och Hanvikens skola påbörjades ombyggnaden av tillagningskök. Efter detta återstår endast Sofiebergsskolans kök att byggas om.

Centralköket lades ner sista december och upphandling gjordes under hösten av matleverans till Sofiebergsskolan och Hanvikens skola. Centralkökets personal erbjöds och accepterade anställning i skolornas tillagningskök.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomförde inspektion gällande framförallt buller och ventilation på förskolor och skolor.

Engelska skolan

Engelska skolan beviljades tillstånd att starta skola i Tyresö hos Skolinspektionen Detta är positivt då det finns ett stort intresse från vårdnadshavare att placera sina barn där. Hur detta kommer att påverka de kommunala skolorna är under utredning.

Brukarundersökning

För första gången var det företaget CMA som genomförde brukarundersökningen. Undersökningen omfattar samtliga verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg och grundskolan i Tyresö kommun, såväl kommunala som fristående. Sammanlagt har 7 332 elever eller föräldrar ombetts att delta i undersökningen och 4 410 har besvarat enkäten, vilket ger en total svarsfrekvens motsvarande 60 procent. Detta innebär en minskning jämfört med 2012. För föräldrar i grundskolan är svarsfrekvensen 58 % (F-klass), 54 % (fritidshem), 51 % (åk 1), 49 % (åk 2), 58 % (åk 3), 51 % (åk 5) respektive 49 % (åk 8). För eleverna är svarsfrekvensen 78 % (åk 5) respektive 94 % (åk 8).

CMA research anger att svarsfrekvenser över 60 % i grundskolan F-6 och 50 % åk 7-9 är att betrakta som relevanta. För elever är procentsatsen 80 % att betrakta som relevant. Vi kan

se att föräldrarnas svarsfrekvenser i samtliga svarsgrupper gällande grundskola samt elevernas i åk 5 är lägre än angivet lägstavärde. För elever i åk 8 är värdet högre än angivet lägstavärde.

Sammantaget visar detta att undersökningen är att betrakta som tillförlitlig endast för elever åk 8. Övriga undersökningar är det tveksamt att dra djupgående slutsatser utifrån.

Svarsfrekvenserna kan ha påverkats av flera möjliga faktorer. Bland annat har kommunen bytt leverantör av tjänst, vilket skedde med relativt kort tidsfrist för att påbörja planeringen i god tid. De förseningar som enkäten drabbades av 2013 är avhjälpta inför 2014.

De utmärkande dragen för årets enkätundersökning är:

Grundskola

- Elever och elevers föräldrar svarar att man trivs och känner sig trygg i skolan.
- Föräldrar till flickor i grundskolan svarar oftare att deras barn trivs i skolan än vad föräldrar till pojkar gör.
- När eleverna själva får ange hur de trivs är det fler pojkar som svarar att de trivs.
- Föräldrar anser att deras barn får stöd och hjälp i skolan.
- Yngre elever och föräldrar till yngre barn/elever är mer positiva till undervisningen än äldre elever.
- 9 av 10 föräldrar till barn i förskoleklass till och med åk 5 skulle rekommendera sitt barns skola. 7 av 10 föräldrar till elever i åk 8 och elever i åk 5 skulle göra detsamma. Siffran för elever i årskurs 8 är 6 av 10.

Fritidshem

Mest nöjd med fritidsverksamheten är föräldrar till barn i förskoleklass och utvecklingen är att de blir allt nöjdare.

Som utvecklingsområden kan nämnas

I föräldrarenkäten: Arbetet med normer och värden, framförallt arbetet med kränkande behandling. Vidare att eleverna får det stöd och hjälp som behövs samt lärarnas engagemang i elevernas utveckling.

I elevenkäten: Trivsel och påverkan (att rektor ska lyssna till vad eleverna tycker) samt lusten att lära. 6 av 10 elever i årskurs 8 anser att skolarbetet integrerar dem så mycket att de får lust att lära sig mer. Elevernas lust att lära är ett område för utveckling.

Granskning av Särskilt stöd

Under våren gjorde revisionsbyrån PWC en granskning av "om Barn- och utbildningsnämnden genom sin styrning och uppföljning arbetar på ett ändamålsenligt sätt med stöd till elever med behov av särskilt stöd". Efter genomförd granskning bedömdes att nämnden styr och följer upp verksamheten på ett sådant sätt att den säkerställer att skolorna arbetar enligt gällande regelverk och att alla elever ges likvärdiga förutsättningar gällande särskilt stöd.

Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket påbörjade under hösten en granskning av verksamheterna inom både Utvecklingsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Granskarna fann att det på kommun- och förvaltningsnivå finns tillräckliga och ändamålsenliga rutiner och dokument för att säkerställa arbetsmiljön. Verktyget SMART (Skydd mot alla risker och tillbud) kommer att bidra till ytterligare systematik i arbetet. Arbetet fortsätter under 2014 på enhetsnivå.

Synpunkter och klagomål

Från årsskiftet till 1 oktober 2013, då Synpunktshandlingen övergick till Medborgarfokus ansvar genom kommunens nya e-tjänstsystem, inkom 57 synpunkter till Barn- och utbildningsförvaltningen. 24 av dessa synpunkter är individärenden, 33 övriga synpunkter.

as 7

Angående grundskolan gällde synpunkterna bland annat

- organisation/verksamheten i skolorna (13st),
- skolvalet och/eller överklagan av beslut om skolplacering (11st),

Övriga inkomna synpunkter har handlat om:

- skolskjuts (4st)
- skolportalen (3st)
- elev- och föräldrarenkäten (2st)
- skolmaten (2st)

Tillsyn av Medborgarfokus

Kvalitetsgruppen genomförde temagranskning avseende hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor.

Sammanfattade resultat avseende föräldrainflytande:

Föräldrarna erbjuds samtal i olika former på samtliga skolor. Däremot saknas föräldraråd på ca 40 % av skolorna. Inom varje skolenhet analyseras resultatet i samverkan med föräldrar för att åstadkomma en så stor samverkan som möjligt.

Arbetet mot kränkande behandling

I Tyresö kommun anmäler skolorna kränkningar till Barn- och utbildningsförvaltningen. Två gånger per år redovisas anmälningarna för Barn- och utbildningsnämnden. Kommunen uppfyller därmed skollagens krav på att anmäla kränkningar till huvudmannen. I anmälningsblanketten fyller skolorna i vad som inträffat, vilka åtgärder som vidtas och hur ärendena följs upp. Vid de båda avstämningsmötena under år 2013 hade cirka 35 anmälningar inkommit. I övervägande del av anmälningarna, cirka 85 %, var det pojkar som var inblandade både när det gäller att ha utsatt någon för kränkningar och att ha blivit kränkt. I samtliga rapporterade kränkningsfall har samtal förts med elever, lärare/mentorer och vårdnadshavare. När det funnits behov har specialpedagoger, kuratorer och psykologer kopplats in. I förekommande fall har ärendena även tagits upp i elevvårdskonferenser, med antinobbningsteam, hjälpgrupper och det Mobila teamet.

Under år 2013 gjordes också, på uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden, en kartläggning kring vilka metoder skolorna i Tyresö använder i arbetet mot kränkande behandling. Samtliga skolenheter i Tyresö kommun uppfyller skollagens krav på att ha en årlig plan mot kränkande behandling. I skolornas planer beskrivs hur man arbetar med att förebygga och åtgärda kränkningar på olika sätt. Planerna innehåller bland annat kartläggningar av risksituationer och checklistor för hur personalen ska agera i konkreta kränkningssituationer.

Volontärresor

Hösten 2013 reste fyra pedagoger (tre från förskola och en från grundskola) på volontärresa. Resmålen och projekten var: barnhem i Ghana, barnhem i Thailand och skola i Indien. Volontärerna har på olika sätt dokumenterat sina resor och utvecklar verksamheten för både elever och kollegor utifrån gjorda erfarenheter.

Introduktionsår

Under året har behovet av mentorer till nyutexaminerade lärare och förskollärare kunnat tillgodoses.

Förändringar i skolvalet

Nämnden fattade beslut om att syskonförnrur ska vara ett kriterium i skolvalet. Detta kommer att innebära att familjer inte riskerar att få sina barn placerade i olika skolor.

as
E

Nämndplanens mål

T = totalt, kommunala enheter och fristående enheter

K = kommunala enheter

F = fristående enheter

Mål	Resultat	Analys/Kommentar
Mål att uppnå 2013		
Mål 1 Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass ska vara minst 75 %. Nuläge: 71,9 % år 2011. (Källa: "Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen", Skolverkets kommunblad)(I)	Det senast publicerade jämförelsetalet, 47 %, avser verksamhetsåret 2012. Resultat för 2013 publiceras 13 mars 2014.	Resultatet har försämrats inaktant. Bedömningen är att resultatet varierar bland annat beroende på att personalen i förskoleklass följer med eleverna till åk 1-3 på vissa skolor.
Mål 2 Personaltätheten på fritidshemmen "Inskrivna elever per anställd" ska vara minst i nivå med den kommungemensamma gruppen. (Källa: Skolverkets kommunblad) (I)	2012 var siffran 12,0 att jämföra med den kommungemensamma gruppens 12,9. Resultat för 2013 publiceras 1 april 2014.	Prognosen utifrån 2012 års resultat är att målet kommer att nås.
Mål 3 Andelen föräldrar som upplever att "Fritidshemnets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn" ska ha ökat. Nuläge: 95 % tycker att det stämmer bra eller mycket bra. (Källa: Kommunens brukarenkät) (I)	Resultatet 2013 är att 82 % av föräldrarna anser att påståendet "Fritidshemnets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn" stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra.	Andelen nöjda brukare har minskat. Det försämrade resultatet kommer att följas upp på varje skolenhet samt inom ramen för nätverket för fritidshemsutveckling.
Mål 4 Andelen föräldrar som upplever att "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" ska ha ökat. Nuläge: 86 % tycker att det stämmer bra eller mycket bra. (Källa: Kommunens brukarenkät) (I)	Resultatet 2013 är att 83 % av föräldrarna anser att påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra.	Andelen nöjda brukare har minskat. Det försämrade resultatet kommer att följas upp på varje skolenhet samt inom ramen för nätverket för fritidshemsutveckling.

<p>Mål 5 a Måluppfyllelsen ska vara minst 90 % per delprov på de nationella proven i matematik för åk 3. (I)</p>	<p>Matematik 2013 A. Muntlig kommunikation: 93,8 % B. Skriftliga räknemetoder, statistik: 83,4 % C. Bråk, uppdelning av tal: 97 % D. Geometriska begrepp: 92,4 % E. Taluppfattning, huvudräkning: 95,1 % F. Problemlösning: 88,1 % G. Måttning: 96,3 %</p>	<p>Måluppfyllelsen är hög på alla delprov. Målet om 90 % måluppfyllelse uppnås i fem av sju delprov. Resultatet har försämrats jämfört med 2012 då sex av åtta prov uppnådde målvärdet.</p>
<p>Mål 5 b Måluppfyllelsen ska vara minst 90 % per delprov på de nationella proven i svenska för åk 3. (I)</p>	<p>Svenska 2013 A. Muntlig uppgift: 87,7 % B. Läsning skönlitterär text: 96,8 % C. Läsning faktatext: 95,3 % D. Elevens högläsning: 95,5 % E. Läsning textsamtal: 97,3 % F. Skrivuppgift berättande text: 92,4 % G. Skrivuppgift stavning interpunktion: 90,1 % H. Skrivuppgift faktatext: 89,7 %</p>	<p>Måluppfyllelsen är hög på alla delprov. Målet om 90 % måluppfyllelse uppnås i sex av åtta delprov. Resultatet har förbättrats sedan 2012 då fem av åtta prov uppnådde målvärdet.</p>
<p>Mål 6 Minst 92 % av eleverna ska vara godkända till ett nationellt program (minimum 8 ämnen = yrkesprogram) på gymnasiet. Nuläge 90,9 % (Källa: Skolverket) (I)</p>	<p>2013 var 86,1 % av eleverna i Tyresö godkända till gymnasieskolans yrkesprogram.</p>	<p>Andelen behöriga till yrkesprogrammet sjunker från 89,5 % till 86,1 % mellan 2012 och 2013. Tyresö hamnar därmed under rikssnittet. Resultatet har analyserats i samarbete med rektorerna. Behov av insatser varierar mellan skolenheterna</p>
<p>Mål 7 Den ogiltiga frånvaron får högst uppgå till 2,8 %. Nuläge: 3,32 % åk 7-9. (Källa: Intern statistik, Extens, mätperiod januari-juni 2012) (K)</p>	<p>2,31 % ogiltig frånvaro (augusti-december, HT13)</p>	<p>Andelen ogiltig frånvaro i åk 7-9 är bättre än målet. Statistiken för den ogiltiga frånvaron januari-juni 2013 är dock inte tillförlitlig då andelen lärarkvitterade lektioner inte är tillfredsställande.</p>
<p>Mål 8 Minst 95 % av föräldrarna ska vara nöjda: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola" (Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan) (K)</p>	<p>88 % av föräldrarna var helt eller delvis nöjda med verksamheten i sitt barns skola.</p>	<p>Andelen nöjda brukare har minskat. Resultatet har försämrats sedan 2012 då 92 % av föräldrarna var helt eller delvis nöjda. Resultatet kommer att följas upp på berörda skolenheter.</p>

As

Kommungemensamma uppdrag

<i>Uppdrag</i>	<i>Status</i>
Taxor och avgifter	Grundskola och grundsärskola är kostnadsfri. Fritidshemsavgiften styrs av nationellt reglemente för maxtaxa. För fritidsklubb tas en avgift om 500 kr per termin ut.
Hög trygghet	Skolorna arbetar medvetet med trygghetsskapande åtgärder inom ramen för undervisningen, samt exempelvis: Aktivt mentorskap. Kartläggning av risker för otrygghet och kränkningar. Förebyggande och åtgärdande insatser i likabehandlingsplan utifrån kartläggningen. Ordningsregler kända av alla. Trygghetsteam/annan form av antimobbingsarbete. Utbyggd och tillgänglig elevhälsa med fokus på det förebyggande arbetet. Fritidspersonal och rastverksamhet. God vuxentillgång på raster och vid lunch. Goda kontakter med övriga instanser i samhället, till exempel fritidsgård, närpolis, mobila teamet och socialtjänsten. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Kränkningar rapporteras till förvaltningschef och tas upp i nämnd två gånger per år.
Ekologiska livsmedel	Målet var att 25 % av inköpen skulle vara ekologiska. Förvaltningens kostsamordnare har i dialog med kökschefer, husmödrar och kokkar/kokerskor valt ut livsmedel som är lämpliga att byta ut till ekologiska för att målet ska nås. 2013 uppgick de ekologiska inköpen till 23,4 % varför målet inte har uppnåtts.

Kvalitetsgarantier

<i>Kvalitetsgaranti</i>	<i>Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)</i>	<i>Orsak till avvikelse</i>
Eleverna har schemalagda värdegrundsövningar som syftar till god självbild samt respekt och empati för andra.	Garantin är inte uppfyllt.	Alla skolor har inte värdegrundsarbetet schemalagt utan väver in det i övrig undervisning. Samtliga skolor bedriver dock ett aktivt värdegrundsarbete.
Elevernars utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i Unikum, ett gemensamt system som följer eleven genom grundskolan och grundsärskolan.	Garantin är inte uppfyllt.	En skola använder inte Unikum

as

Skolorna har elevråd och klassråd som ger eleverna möjlighet att påverka verksamheten. I satskolan ges eleverna möjlighet till inflytande utifrån sina och gruppens förutsättningar.	Garantin är uppfylld	
Skolorna följer gemensamma planer för att underlätta elevernas övergång mellan skolformer och stadier.	Garantin är uppfylld	
Skolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information	Garantin är uppfylld	
Fritidshemmen informerar regelbundet föräldrarna om verksamhetens innehåll	Garantin är uppfylld	
Skolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer.	Garantin är uppfylld	

Ekonomiskt resultat

Nämnden totalt

Grundskolan inklusive grundsärskolan och fritidshem

Grundskola mfl	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
Intäkt	47 463	47 451	44 598	2 853
Kostnad	-621 229	-652 153	-638 336	-13 817
Resultat	-578 496	-604 702	-593 738	-10 964

* Inkl. modersmål gymnasiet -1,3 mkr

Varav verksamhet i egen regi

Grundskola mfl	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
Intäkt	402 316	529 564	505 080	24 484
Kostnad	-392 146	-528 672	-505 080	-23 592
Resultat	10 170	892	0	892

As 8

Analys av ekonomiskt resultat

Grundskolan, inklusive modersmål gymnasiet, har ett negativt resultat på - 10,9. Den största differensen i kostnader beror på budgettekniska fel då nivån på skolpengen varit för hög gentemot ram vilket i sin tur berodde på felaktigt antagande kring antal interkommunala elever. Detta innebär en felräkning på cirka - 10 mkr.

Vidare har kostnaderna för modersmål med studiehandledning ökat gentemot budget: för gymnasieelever -1,3 mkr och för grundskoleelever -1,7 mkr gentemot budget. Detta beror på ett ökat antal elever med behov av modersmålsundervisning.

Det positiva utfallet på intäktsidan (+ 2,8 mkr) beror bland annat på att kommunen mottagit fler elever till grundsärskolan än beräknat. Kommunens egna resultatenheter uppvisar ett positivt resultat på + 0,9 mkr för 2013.

Nyckeltal/verksamhetsmätt

T = totalt, kommunala enheter och fristående enheter

K = kommunala enheter

F = fristående enheter

Nyckeltal	2011	2012	2013
Grundskola			
Personalens sjukfrånvaro (intern statistik från personalavdelningen)			
-sjukfrånvaros del av ordinarie arbetstid (%) (K)	5,0 % (jan-nov)	5,9 % (jan-nov)	6,3 % (jan-nov)
-långtidssjukfrånvaro >60 dagar (%) (K)	42,2 % (jan-nov)	45,0 % (jan-nov)	48,9 % (jan-nov)
Ogiltig frånvaro, åk 7-9 (intern statistik ur "Extens") (K)		3,06 % (aug-jun läsåre 11/12)	2,31 % (aug-dec, ht 2013)
Nationella prov åk 3 (Skolverkets statistik) (T)	Ma: 68,9 % Sv: 75,1 %	Ma: 78,8 % Sv: 68,7 %	Ma: 74,7 % Sv: 82,4 %
Nationella prov åk 6 (Skolverkets statistik) Andel (%) elever med poängbetyg A-E (gottkänt resultat) (T)	Mättes ej	Ma: 73,7 % Sv: 75,2 % Eng: 85,0 %	Ma: 96,0 % Sv: 96,8 % Eng: 98,1 %
Nationella prov åk 9 (Skolverkets statistik) (T)	Ma: 79,0 % Sv: 98,1 % SVA: Eng: 99 %	Ma: 86,7 % Sv: 98,0 % SVA: Eng: 98,3 %	Ma: 87,8 % Sv: 94,9 % SVA: 70,4 % Eng: 97,1 %

As

Betyg åk 6 Andel som nått målen i alla ämnen: (Intern statistik) (K)	-	-	77,6 %
Betyg åk 7 Andel som nått målen i alla ämnen: (Intern statistik) (K)	-	-	67,8 %
Betyg åk 8 Andel som nått målen i alla ämnen: (Intern statistik) (K)	-	-	69,3 %
Betyg åk 9 (Skolverkets statistik) (T) Meritvärde: Andel som nått målen i alla ämnen: Gymnasiebehörighet:	216,4 p 78,9 % 90,9 %	216,8 p 78,5 % 89,5 %	210 p 76,2 % 86,1 %
Sinkunnighet (andelen barn som tagit "Järnmärket" ¹ , intern statistik från idrottslärarna på enheterna) (K)	Mättes ej	Mättes ej	Årskurs 2: 77 % Årskurs 5: 92 %
Grundsärskola			
Ogiltig frånvaro åk 7- 9 (intern statistik ur "Extens") (K)	-	-	4,57 % (aug-dec, ht 2013) OBS! Litet underlag
Föräldrainflytande – "Mina och mitt barns synpunkter tas tillvara på ett bra sätt" (Källa: Förvaltningens Brukarenkät, OBS! endast en mätpunkt per år) (K)	91 %	96 %	88 %

¹ Järnmärket: Dyka från kant, simma 50 meter magläge på djupt vatten, 25 meter ryggsim på djupt vatten, flyta 1 minut.

as F

Framtiden

Arbetet med en skola för var och en, och forskningsarbetet inom "Inkluderande lärmiljöer" fortsätter.

Antalet barn i behov av särskilt stöd tenderar att öka. Detta innebär att skolan måste anpassa verksamheten och satsa på kompetensutveckling för medarbetarna utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Antalet nyanlända elever och elever med olika funktionsnedsättning ökar, vilket innebär att skolan måste anpassa såväl organisation och gruppstorlek som lokaler och medarbetarnas kompetens utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Antalet förstelärare utökas. Bidragsramen för Tyresö läsåret 2014/15 omfattar 67 personer att jämföras med årets 23.

Ett antal föreningar kommer efter ansökan att erbjudas möjlighet att starta profilfrutids för elever i årskurs 3-6.

2014 kommer syskonförtur för första gången att vara ett kriterium vid skolplacering.

Fortsatt arbete i nätverket för fritidshemsutveckling.

Skolverket har fått uppdraget av regeringen att genomföra en fortbildning inom läs- och skrivutveckling med fokus på kollegialt lärande. Detta läsluft kommer att pågå från läsåret 2014/15 till och med läsåret 2017/18.

Skolinspektionen genomför inspektion i Tyresö våren 2014.

Fortsatt arbete inom matematiklyftet under vårterminen 2014.

Ansökan om statsbidrag för att fortsätta arbete med kultursatsningen Skapande skola.

Beträffande modersmålet pågår en översyn.

Tyresö planerar att lansera en medborgarportal på webben som möjliggör att enkelt jämföra skolor med varandra för att underlätta val av skola.

Förvaltningen avser att se över brukarundersökningen i syfte att ha statistiskt säkerställda resultat för en kvalitativ och framåtsyftande analys.

Förskollärare och fritidspedagoger är fortfarande briststyrken. Högskolorna i regionen har ökat intaget av studenter på förskollärlinjen, vilket på sikt kan öka rekryteringsbasen. För att bibehålla och attrahera personal finns bland annat möjlighet att delta i nätverk och verksamhetsutveckling. Även volontärresorna är exempel på aktiviteter som kan öka attraktiviteten.

Den 1 juli 2015 gäller behörighetsförordningen för lärare fullt ut och efter det får endast legitimerade lärare ansvara för undervisningen och sätta betyg. För att säkerställa behörigheten är det viktigt att lärarna utnyttjar de möjligheter som Lärarlyftet II erbjuder. En dags ledighet för inläsning per högskolepoäng med bibehållen lön erbjuds den som studerar inom lärarlyftet II. För att kunna överblicka behörigheterna i kommunen och därigenom arbeta proaktivt med personalen kommer IT-stöd för detta behövas. På små skolor kan tjänsteunderlaget vara så litet att det blir svårt att säkerställa behörigheten. Det är även möjligt för fritidspedagoger att läsa in praktisk-estetiska ämnen och genom detta bli behöriga att undervisa. Åtta lärare har deltagit och läst bild, engelska, matematik, bild för fritidspedagoger och NO.

För att öka andelen legitimerade speciallärare i grundsärskolan är det möjligt att delta i Läraryftet II för att nå behörighet och legitimation. Detta är en yrkesutbildning som omfattar 90 högskolepoäng. En lärare i kommunen genomgår denna utbildning för närvarande.

Kommunens planeringsförutsättningar för förskole- och skolverksamhet har väsentligt förändrats över tid. Genom att medborgarna gör aktiva val mellan olika huvudmän blir det svårare att förutse var det uppstår underskott respektive överskott av förskole- respektive elevplatser. Skola och förskola styrs i dag av utbud och efterfrågan där anpassning är central för en god ekonomisk hushållning.

Kommunen bedöms idag ha en överkapacitet av skolplatser inom den kommunalt drivna grundskolan. Detta kommer att öka ytterligare genom etableringen av Engelska skolan.

Arbetet med volymprognos för att säkerställa att antalet elevplatser i kommunen matchar framtida behov fortsätter.

I dag har kommunen flera små skolor med otillräckligt antal elever för att balansera intäkter (elevpeng) mot de kostnader (företrädesvis personalkostnader och lokalkostnader) som finns. Grundskolans verksamhet behöver anpassas till aktuella förutsättningar genom att till exempel tillskapa specialsalar för övningsämnen.

Det huvudsakliga utvecklingsarbetet bedrivs lokalt på varje enhet utifrån lokalt identifierade utvecklingsbehov.



Verksamhetsområde nr 9 Fritidsgårdar

Verksamhet och syfte

I kommunen finns tre fritidsgårdar; Nyboda, Kringlan och Bergfoten, samt tre träffpunkter; i Strand, Krusboda och Brevik. Träffpunkten i Brevik drivs i samverkan mellan kommunen och villaägarföreningen. Verksamheterna är öppna för alla ungdomar, med undantag för Bergfotens fritidsgård, som bedriver verksamhet särskilt riktad till ungdomar med funktionsnedsättning. Vid flera av fritidsgårdarna drivs även fritidsklubsverksamhet för barn i åldern 10-12 år. Verksamheten är öppen på eftermiddagarna klockan 14:00-17:00 alla vardagar under terminerna.

Fritidsgårdsverksamheten syftar till att ge eleverna en meningsfull fritidsverksamhet, efter skoltid, genom en rolig, varierande och trygg verksamhet. Verksamheten ska präglas av respekt för varje enskild individ och anpassas så att alla ungdomar kan delta i verksamheten.

Året som gick

Verksamheten "Unga föräldrar" har genomförts under året och har hela tiden växt. Cirka 35 unika föräldrar har besökt verksamheten som är uppskattad av de unga föräldrarna och även de blivande unga mammor har deltagit. Under året har verksamheten haft besök av bland annat en språkpedagog och en kurator.

Under hösten 2013 verksamhet för 12-16 år på eftermiddagar öppnast upp i Östra Tyresö. Verksamheten bedrivs i Träffpunkt Strands lokaler. Verksamheten har varit välbesökt och kommer att fortsätta under 2014.

Verksamheten har 11 tillsvidareanställda fritidsledare varav cirka 65 % har fritidsledarutbildning, 1 hälsopedagog och 15-20 timanställda med olika kompetenser. Bland de timanställda finns ett antal dansföreläsare som endast jobbar med fritidsgårdarnas dansverksamhet. Fritidsledare i Tyresö jobbar ibland på flera verksamheter i syfte att sprida deras kompetenser till fler ungdomar i kommunen. Detta gör också att verksamheten snabbt kan förändras utifrån ungdomarnas önskemål. En stor del av verksamheten bedrivs idag för 10-12 åringar i form av fritidsklubbar.

Personalens arbetsmiljö är god och personalen erbjuds kontinuerlig handledning. Sjukfrånvarotalen är bland de lägre i kommunen.

Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys/Kommentar
Mål att uppnå 2013		
Det ska finnas en fritidsgård/träffpunkt i alla kommundelar. Nuläge: Fritidsgårdar finns i två av våra tre kommundelar - i Trollbäcken, centrala Tyresö men inte i östra Tyresö.	Målet är uppfyllt.	En träffpunkt har startats i östra Tyresö.

As &

Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Taxor och avgifter	Fritidsgårdarnas verksamhet är anslagsfinansierad. Alla arrangemang är kostnadsfria.
Hög trygghet	Fritidsgårdsverksamheten syftar till att ge ungdomar en meningsfull, rolig, varierande och trygg fritid. Verksamheten präglas av respekt för varje enskild individ och anpassas så att alla ungdomar kan delta i verksamheten. Verksamheten bidrar till tryggheten i kommunen genom uppsökande fältverksamhet.
Ekologiska livsmedel	Förvaltningen mäter inte detta separat för fritidsgårdarna, då endast små inköp för mellanmål görs.

Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Alla som kommer till fritidsgården får ett personligt bemötande av personalen.	Garantin är uppfyllt	
Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria.	Garantin är uppfyllt	Garantin är uppfyllt när det gäller alkohol. Eventuell påverkan av andra droger kan inte testas. Däremot förs dialog med polis och socialtjänst om hur verksamheten ska hantera detta.
Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra aktiviteter	Garantin är uppfyllt	Alla som vill ges möjlighet att delta. Enligt enkäten är det endast 50 % av besökarna som vill vara delaktiga. 80 % har svarat att man kan vara delaktig om man vill. Övriga 20 % svarade att de inte vill vara delaktiga.

As J

Ekonomiskt resultat

Nämnden totalt

Fritidsgårdar allt i egen regi

Fritidsgårdar	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse 2013
Intäkt	3 296	3 268	3 203	65
Kostnad	-13 589	-13 626	-13 881	255
Resultat	-10 293	-10 358	-10 678	320

Analys av ekonomiskt resultat

Fritidsgårdar går med ett resultat på + 0,3 mkr gentemot budget 2013. Det positiva resultatet härrör främst från att personalen i större utsträckning varit friska vilket lett till att budgeten för vikarier ej förbrukats.

2012 gick fritidsgårdar med ett resultat på - 0,9 mkr. Utfallet 2013 visar på att fritidsgårdar har en budget i balans.

Framtiden

Fritidsgårdarna kommer att ha en viktig roll att spela när det gäller att stötta och erbjuda alternativa fritidssysselsättningar för ungdomar från sociodemografiskt svagare miljöer.

Ett antal föreningar kommer efter ansökan att erbjudas möjlighet att starta profiltids för elever i årskurs 3-6.

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Utvecklingsstrateg

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-02-05

1 (2)

Diarienummer

2014/BUN 022,10

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse med bokslut 2013

Förslag till beslut

1. Nämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2013 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2013 överlämnas till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Anita Brynje
Förvaltningschef



Erik Sanner
Utvecklingsstrateg

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2013. Resultaten redovisas per verksamhetsform; Förskola och pedagogisk omsorg, Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem samt Fritidsgårdar.



Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen respektive nämndplanen har uppnåtts.

§ 4

Dnr 2014/KFN 0027 12

**Verksamhetsberättelse 2014 KFN, bibliotek,
kultur, fritid**

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Verksamhetsberättelsen för 2013 godkänns.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, hänvisar till sin budget.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen för 2013 presenteras i bilaga.

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2013 (KFN).docx

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden den 10 februari 2014

4. Verksamhetsberättelse 2014 KFN, bibliotek, kultur, fritid.

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

Miljöpartiet har dock de senaste åren haft ytterligare förslag på satsningar som enligt våra bedömningar skulle ha gjort Tyresö till en grönare och skönare kommun jämfört med alliansens snålare satsningar på kultur. Våra förslag och satsningar hittar du i vår alternativa kommunplan. Men våra satsningar handlar inte bara om mer resurser till kultur- och naturskolan, biblioteken, skolorna, fritids mm utan också om ett mer inkluderande perspektiv med utvecklad demokrati, möjligheter för barn och unga att själva genomföra kulturaktiviteter utan att måsta vara med i en förening.

Miljöpartiet är mer proaktiva än alliansen att satsa direkt när signalerna om tex lästapp ibland Sveriges unga kom, vår motion om initiativ är fortfarande under beredning, och alliansen väntar istället för att ta tag i problemet.

Miljöpartiet har föreslagit att förvaltningen ska skaffa sig en samlad bild av vilka idrotts- och fritidsaktiviteter som levererar mest friskvård, är mest jämställda samt vilka som fått minst och mest kommunalt stöd. Något som alliansen av avvisat pga att det är så svårt att få en samlad bild. Vi tror dock inte att det är för svårt att utreda, utan snarare att det är befogat inför beslut om utbetalning av stöd i miljonklassen, som dem till fotbollen samt tennis- och badmintonhallen.

Av den ekonomiska rapporten i ärende 3 och verksamhetsberättelsen framgår det ändå att alliansen prioriterar idrotten på kulturens bekostnad. Innan fördelar och nackdelar är belysta kan vi inte bara acceptera nuvarande fördelning.

Tyresö den 10 februari 2014

Peter Bylund, ledamot

Jenny Leontine Olsson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2013



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	3
2	Verksamhetsområde nr 13 Bibliotek, kultur och fritid	4
2.1	Verksamhet och syfte	4
2.2	Året som gick.....	4
2.3	Nämndplanens mål.....	6
2.4	Kommungemensamma uppdrag	8
2.5	Kvalitetsgarantier.....	8
2.6	Ekonomiskt resultat.....	10
2.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	10
2.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	11
2.9	Framtiden	12

1 Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för satsningar inom kultur och fritid. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är:

- Kommunens allmänna kulturverksamhet
- Biblioteksverksamhet
- Kulturskolan
- Naturskolan
- Bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet
- Verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen

Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Kultur	18 056	18 355	299
Fritid	66 583	67 389	806
Bibliotek	15 917	15 863	-54
Nämnd	241	243	2
Summa	100 797	101 850	1 053

2 Verksamhetsområde nr 13 Bibliotek, kultur och fritid

2.1 Verksamhet och syfte

Bibliotek

I kommunen finns tre bibliotek. Biblioteket har under 2013 fortsatt med utökat öppethållande med självservice på biblioteket i Tyresö centrum. Biblioteket i Trollbäcken har byggts om och ryms nu i helrenoverade mindre och effektivare lokaler. Via bibliotekets webbsida och applikation för smartphones kan man dessutom erbjuda ett stort antal smarta e-tjänster.

Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

Kultur

Tyresö kultur omfattar kulturenheten med konsthall, kulturskola, ungdomscafé Bonza, föreningsgården och naturskolan. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig mot barn och ungdomar.

Syftet med enhetens verksamhet är att tillhandahålla ett brett varierat kulturutbud och meningsfull fritid för kommuninnevanorna.

Fritid

Fritidsenheten erbjuder olika former av föreningsstöd samt står för ett engagemang för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning görs.

Ändamålsenliga anläggningar inom verksamhetsområdet ska erbjudas.

Enhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter, främst för barn och ungdomar.

2.2 Året som gick

Bibliotek

Den nya tjänsten Media Press Display har startats där besökare kan läsa dagstidningar från hela världen digitalt via bibliotekets webb eller i bibliotekets tidningsavdelning. Under hösten har det varit ett ökat intresse för distansstudenter att tentera på biblioteket.

Biblioteket genomförde flera programpunkter under kulturveckan "Kultur i höstmörkret" då besökare bl.a. hade möjlighet att delta i boktävlingar, utställningar, maratonuppläsningar och pyssel.

Samarbetet med SeniorNet i Tyresö har fortsatt och resulterat i regelbundna träffar för seniorer. Flera större program på Europeisk och nationell nivå som en del av den treåriga Digidel-satsningen har

genomförts. Kampanjen Digidel verkar för ökad digital delaktighet med målet att ytterligare 500 000 svenskar ska börja använda Internet innan utgången av år 2013.

Biblioteket har under året satt flera e-serviceprojekt i drift som kommer att höja servicen till medborgarna. Några är pilotprojekt som genomförs på nationell nivå:

- E-hub projektet som tillhandahåller e-böcker på bibliotekets egen webbplats
- Mediajukeboxen för mobil
- En ny e-tjänst – betala skulder & avgifter på nätet
- En ny kartfunktion i webbgränssnittet för att finna var någonstans böckerna finns i hyllan.

Kultur

För första gången anordnades en kulturvecka i Tyresö. Kulturavdelning samarbetade med flera kulturföreningar som tillsammans kunde presentera ett varierat program med föreställningar, konserter, utställningar och upplevelser. Kulturveckan pågick mellan 10-17 november och hade många besökare under hela veckan.

Kulturavdelningen har under året haft redaktörskap för ett omfattande bokprojekt. En grupp Breviksbor har forskat och skrivit om sin hembygd under 8 år. Boken med titeln *Breviksön – i skuggan av en markis* gavs ut i samband med kulturveckan i november.

Vid slottsområdet i Tyresö arrangerades en rad program som på olika sätt har en lokalhistorisk prägel. Samarbetet med prins Eugens Waldermarsudde och den nya boken *Konstnärskolonin i Tyresö* gav inspiration till föreläsningar, utställningar, berättarprogram och vandring i prins Eugens fotspår. Waldermarsudde öppnade även en stor utställning med kända konstnärers verksamhet i Tyresö och gav ut en bok på temat.

Under året besöktes kommunen av professionella teatergrupper från Stockholmregionen: Dockteatern Tittut, Boulevardteatern, Pygmeateatern, Teater Tre, Frilanstatern och Cirkus Tigerbrand m.fl. som spelade offentlig barnteater i olika delar av kommunen. Programmet *Sagornas skog* var en upplevelsedag i Albyskogen som genomfördes i samarbete med Naturskyddsföreningen och Friluftsförbundet.

Under hösten lanserades fyra nya e-tjänster:

- Ansökan om kulturbidrag
- Redovisning av kulturbidrag
- Ansökan om kulturstipendium
- Förlag till nomineringar inför Kultur och idrottsgalan

Fritid

Sedan den 1 januari 2013 har kultur- och fritidsnämnden det ekonomiska ansvaret för Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby friluftsgård och kommunens friluftsbad. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ligger sedan tidigare även kommunens idrottshallar. Viss tillsyn och drift av bollplaner samt icke kommunala friluftsbad i samverkan med till exempel villaägarföreningar, ligger också under ansvarsområdet.

En tydlig trend under 2013 har varit att de uthyrningsbara lokalerna utnyttjas mer frekvent. För privatkunder ökar beläggningsgraden, både vad gäller möten, fest eller träning. Ökningen under 2013 motsvarar ca 10 % av den totala tiden. De kommunala anläggningarna som fotbollsplaner, idrottshallar, gymnastiksal, ishallar etc. står för en total bokningsfrekvens på över 70 000 timmar per år.

Under våren och hösten har alla föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet en utbildning *Aktivitetskort på Nätet* (ApN). Det är ett internetbaserat program som förenklar närvarorapporteringen av det lokala aktivitetsstödet. Verktöget har implementerats under 2013 och från och med 2014 ska all redovisning ske via ApN i Tyresö kommun.

2.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Nämndplanens mål		
E-tjänster Aktivitetskort på nätet (ApN), ska vara implementerat och i full drift senast 31 december 2013.	Målet är uppfyllt.	Verktöget har implementerats under 2013 och från och med 2014 ska all redovisning ske via ApN i Tyresö kommun.
Spontanidrott Den tid i kommunens anläggningar som är tillgänglig för allmänheten ska öka. Målet avser de anläggningar som även nyttjas av kommunens föreningsliv.	Målet är uppfyllt.	Kommunen har utökat med ytterligare två konstgräsplaner: en 11-mannaplan och en 7-mannaplan. Det är stor tillgänglighet för invånare på kommunens anläggningar.
Nöjda medborgare NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen) i SCB:s undersökning 2013.	Målet är uppfyllt.	Värdet år 2013 är 67, en ökning med 2 enheter sedan 2011. Värdet är det högsta bland Södertörnskommunerna.
Kommunövergripande mål		
Ett arbete med en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt påbörjas för att sedan bli klart år 2014.	Målen beräknas bli uppfyllt.	Fritid medverkar i arbetet kring Albyområdets utveckling. En strategi är påbörjad och planeras vara färdig under 2014. Kulturenheten och naturskolan är engagerade i projektgruppen för Alby-projektet.
Initiativ tas till ett samarbete med närliggande kommuner under året, för att undersöka möjligheten till byggande av gemensamma idrottsanläggningar.	Målet har uppfyllts.	Kommunerna Fludinge, Haninge, Stockholm och Tyresö planerar en långfärds-skridskobana på Drevviken.

<p>Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).</p>	<p>Målet har uppfyllts.</p>	<p>I den undersökning som SCB genomförde våren 2013 låg medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar för Tyresö bland de tio högsta värdena. Tyresö fick sjunde högsta värde bland de 137 kommuner som deltog i undersökningen. Det sammantagna värdet är 56. Idrott och motionsanläggningar 64 (över snittet) och kultur 57 (under snittet).</p>
<p>80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.</p>	<p>Målet har delvis uppfyllts</p>	<p>Enligt "kommunens kvalitet i korthet" angav 93 % av medborgarna att de inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. 48 % av medborgarna uppgav att de får kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga. Frågorna mäts på kommunövergripande nivå.</p>
<p>Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgarnpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.</p>	<p>Målet har uppfyllts</p>	<p>Biblioteket uppfyller målet genom sin ARENA-webb och smartphoneapplikationen My Library där låntagarna kan sköta en mängd ärenden. Biblioteket hade 91 756 webb-besök under 2013.</p> <p>Kulturavdelningen inför nya e-tjänster under hösten: ansökan och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendium samt föreslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser.</p> <p>Fritidsavdelningen har 2013 startat upp APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna. Fullt i drift från och med 1 jan 2014. Det går också att boka uthyrningsbara lokaler direkt via webben.</p>
<p>Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.</p>	<p>Målen har uppfyllts</p>	<p>Bibliotek och Fritid: samtliga medarbetare svarade på enkäten. Kultur: 74 % besvarade.</p> <p>Nöjd-medarbetarindex Fritid: 72 Kultur: 84 Biblioteket: 76</p>

Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.	Målet har uppfyllts.	
---	----------------------	--

2.4 Kommungemensamma uppdrag

Gemensamma uppdrag enligt Kommunplanen 2013-2015

Uppdrag	Status
Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	<p>Kommunstyrelsen ändrade kopieringstaxan under året vilket bidrog till att intäkterna minskade på biblioteken.</p> <p>Den 1 januari trädde taxejusteringen i kraft som påverkar ishallar, bollplaner, idrottshallar och samlings-salar. En delutvärdering genomfördes under hösten och det fastslogs att bokningsfrekvensen och nyttjandegraden inte har påverkats till följd av taxejusteringen.</p> <p>Kulturskolans avgifter är indexreglerade. Taxan för att hyra lokaler i Kvarnhjulet reglerades vid årsskiftet 2013 och 2014.</p>
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Utemiljön kring Kvarnhjulet har byggts om. Ungdomar är engagerade i tillbyggnaden av Skatepark 135. Verksamhet med sommarkafé vid skateparken drivs av café Bonza.

2.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Bibliotek		
Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.	Garantin är uppfyllt.	
Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats och app, dygnet runt året runt.	Garantin är inte uppfyllt.	Sex längre serverstopp på helger under året som inte kunde åtgärdas på grund av att jour på IT-avdelningen saknas.

Biblioteket ger service till alla som efterfrågar deras tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.	Garantin är uppfylld.	
Biblioteket bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 samt vägleder grupper från barnavårdscentralen till boktips och visning av biblioteket varje år.	Garantin är uppfylld.	
Kultur		
Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.	Garantin är uppfylld.	
Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.	Garantin är uppfylld.	
Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.	Garantin är uppfylld.	
Kötiden till Kulturskolan är max 6 månader för förstahandsvalet.	Garantin är inte uppfylld.	På grund av det låga antalet avhopp i Kulturskolans verksamhet har det uppstått kö till sång och piano trots ökat elevintag.
Åtta samtidskonst- och temautställningar.		
Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i alla delar av kommunen.		
Fritid		
Bidrag till föreningar betalas ut senast 14 dagar efter att kommunen fått in en komplett ansökan.	Garantin är uppfylld.	
Vi arrangerar föreningsträffar för samtliga föreningar i kommunen en gång per år.	Garantin är uppfylld.	
När en förening hyr en lokal och behöver en vaktmästare finns vi på plats inom 30 minuter.	Garantin är uppfylld.	
Om en förening inte kan använda en bokad lokal på grund av vårt agerande kompenserar vi med en ersättningslokal.	Garantin är uppfylld.	
Fotbollsplaner där det spelas matcher underhålls varje dag under fotbollssäsongen.	Garantin är uppfylld.	
Isen i våra ishallar spolar vi minst	Garantin är	

fem gånger per dag.	uppfylld	
Omklädningsrum och toaletter städas dagligen måndag till fredag. På lördagar och söndagar ser vaktmästare till att det går att använda lokalerna.	Garantin är uppfylld.	
Fräddrottsbanorna på Trollbäckens IP får daglig tillsyn. De sköts efter behov och aktivitet.	Garantin är uppfylld.	
All inredning och utrustning får kontinuerligt underhåll.	Garantin är uppfylld.	
Alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för är märkta med en skylt.	Garantin är uppfylld.	

2.6 Ekonomiskt resultat

Nämnden totalt

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	7 810	9 665	5 885
Kostnad	65 952	110 462	107 735
Resultat	58 142	100 797	101 850

2.7 Analys av ekonomiskt resultat

Totalt redovisar nämnden ett överskott på 1 mkr. Under 2013 har inkomsterna för uthyrning av lokaler ökat. Sänkta kostnader för några av idrottsanläggningarna och simhall har också bidragit till god ekonomi. Ny simhall invigdes i januari 2013. Vandrarhuset har gått över i ny regi.

Bibliotekets intäkter sjönk under året med 300 tkr, främst beroende på ändring av kopieringstaxan, förbättrad hantering av förseningsavgifter och vikande efterfråga på att hyra DVD-filmer. Kulturens intäkter och kostnader är högre än budgeterat och ger ett positivt netto på 0,3 mkr.

2.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9350	9410	9435
- varav flickor	4220	4260	4270
- varav pojkar	5130	5150	5165
Bibliotek			
Lån/innevånare	5,43	5,44	5,20
Nya låntagare	2638	2807	2493
Utlåning av media	234 339	236 852	227 822
Fysiska besök	257 634	247 822	239 177
Webb-besök	77 398	82 423	91 756
Besök/invånare	7,7	7,5	7,5
öppettimmar	5141	5748	5682
* inkl. webbesök			
Kultur			
Besök i Tyresö konsthall	22 415	22 740	22 900
Utställningar	8	8	8
Elever som deltagit i visning och arbete i verkstaden	453	485	385
Elever i kulturskolan	1 179	1 361	1352
Program genomförda i egen regi	97	98	95
Besökare offentliga arrangemang	15 430	16 042	10 757
- varav under 18 år	8 250	8 291	5115
Skapande skola-satsningen 2011/2012 respektive 2012/2013	690 000 kr	1 113 000 kr	1 025 000
Elever som fick del av satsningen	823	3 727	4 057
Nettokostnad per elev i kulturskolan per invånare 7-19 år	1 051	1047 kr	1 104
Andel elever i kulturskolan	14 %	17 %	17 %
Fördelning flickor/pojkar	60/40	62/38	62/38
Nöjd medborgarindex – kultur (mäts vartannat år)	62*	-	57

2.9 Framtiden

Bibliotek

Biblioteksverksamheten kommer även i framtiden fylla en viktig plats i kommunens serviceutbud. Det är kommunens mest besökta verksamhet både på de fysiska biblioteken och via webb och e-tjänster.

En ny bibliotekslag träder i kraft den 1 januari 2014. Utifrån den ska kommunen upprätta en ny biblioteksplan för de olika biblioteksformerna, folkbibliotek, skolbibliotek och gymnasiebibliotek.

Litteraturutredningen (SOU 2012:65) föreslår ett läslyft för Sverige och visar att det behövs kraftfulla åtgärder för att förbättra ungas läsförståelse och öka lusten att läsa. Det har skett en påtaglig försämring av läsförståelsen bland unga. Det föreslås att en plan för läslyftet tas fram med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018. En proposition med åtgärder läggs på regeringens bord 2014.

Kultur

Medborgare i alla åldrar förväntar sig hög tillgänglighet och möjlighet till medinflytande. Verksamheterna måste anpassas efter nya förväntningar och krav. Kraven på nya e-tjänster och tillgång till digitala självservice-tjänster ökar.

Den äldre befolkningen ökar i antal, vilket leder till konsekvenser ur både folkhälso- och ekonomiskt perspektiv. Inom kultursektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder till såväl ekonomiska som mänskliga vinster.

Fritid

Fler föreningar når elitnivå och det medför allt högre krav på hallar och anläggningar som är anpassade för spel på högre nivå. För kommunerna innebär det stora investeringar. Det kommer bli svårt för kommunerna att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden. Ingen kommun klarar av att ensam ha elitidrottsarenor för alla sporter. Det är viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av tävlingsarenor.

Datum 2014-02-10
Tid 18:30–21:50
Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

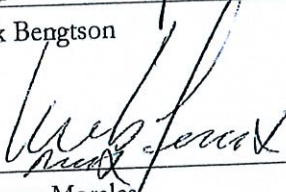
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen plan 7, kommunhuset

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare 
Lena Riddervold

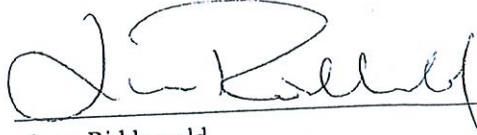
Ordförande 
Dick Bengtson



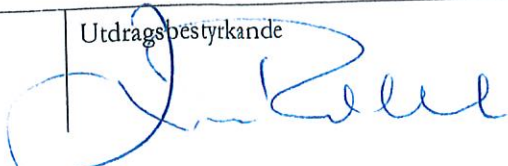
Justerande 
Alfonso Morales

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-02-10
Datum då anslaget sätts upp 2014-02-17
Datum då anslaget tas ned 2014-03-10
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift 
Lena Riddervold

  
Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Carl-Olof Strand (KD)
Alfonso Morales (S)
Gunilla Dahlberg (M) gick kl. 20.10
Johannes Samuelson (M)
Mats Lindblom (FP) kom kl. 18.45
Bo Furugård (S)
Peter Bylund (MP)

Ersättare


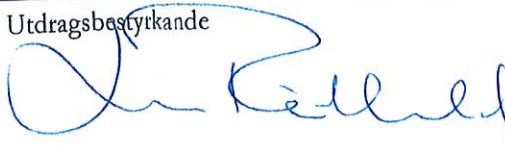
Lilian Edberg (M)
Kaijsa Keusch (S)
Jenny Leontine Olsson (MP)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lars Andersson, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Susanne Nyberger, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Thomas Dennerby, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Marianne Broberg (M)
Thomas Holmberg (FP)
Tony Aorahim (KD)
Birger Vourinen (C)
Katalin Holmgren (S)
Karin Sällberg (S)
Gunilla Andersson (V)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Verksamhetsberättelse 2013

Plan och exploatering

Väghållning och park

Miljö, trafik och övrigt

Vatten och avlopp

Renhållning

Bygglov (redovisas separat)



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde.....	4
2	Verksamhetsområde nr 1 Plan och exploatering	5
2.1	Verksamhet och syfte	5
2.2	Året som gick.....	5
2.3	Nämndplanens mål	11
2.4	Kommungemensamma uppdrag.....	13
2.5	Kvalitetsgarantier.....	13
2.6	Ekonomiskt resultat.....	14
2.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	14
2.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	16
2.9	Framtiden	16
3	Verksamhetsområde 2 Väghållning och park.....	18
3.1	Verksamhet och syfte	18
3.2	Året som gick.....	18
3.3	Nämndplanens mål	19
3.4	Kommungemensamma uppdrag.....	20
3.5	Kvalitetsgarantier.....	20
3.6	Ekonomiskt resultat.....	22
3.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	22
3.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	22
3.9	Framtiden	23
4	Verksamhetsområde nr 3 Miljö, trafik och övrigt.....	24
4.1	Verksamhet och syfte	24
4.2	Året som gick.....	24
4.3	Nämndplanens mål	26
4.4	Kommungemensamma uppdrag.....	28
4.5	Kvalitetsgarantier.....	28
4.6	Ekonomiskt resultat.....	28
4.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	29
4.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	29
4.9	Framtiden	30

5	Verksamhetsområde Vatten och avlopp	31
5.1	Verksamhet och syfte	31
5.2	Året som gick	31
5.3	Nämndplanens mål	31
5.4	Kommungemensamma uppdrag.....	32
5.5	Kvalitetsgarantier.....	32
5.6	Ekonomiskt resultat.....	33
5.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	33
5.8	Nyckeltal/verksamhetsmätt.....	33
5.9	Framtiden	33
6	Verksamhetsområde Renhållning	34
6.1	Verksamhet och syfte	34
6.2	Året som gick	34
6.3	Nämndplanens mål	35
6.4	Kommungemensamma uppdrag.....	35
6.5	Kvalitetsgarantier.....	36
6.6	Ekonomiskt resultat.....	36
6.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	37
6.8	Nyckeltal/verksamhetsmätt.....	37
6.9	Framtiden	37

1 Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen driver kommunens samhällsplanering, miljö-, klimat-, naturvårds- och folkhälsoarbete samt ansvarar och planerar för en god och hållbar boendemiljö för Tyresös drygt 44 000 invånare. Det innebär bland annat plan- och exploatering, bygglov, renhållning, vatten och avlopp, trafik, gata och park samt ansvar för kommunens grundläggande kartverk och mättningsarbeten. Vi arbetar med medborgarna i fokus. Projekten är varierande och sträcker sig från omvandling av gamla fritidshusområden till nya småhusområden och större exploateringsprojekt och infrastrukturinvesteringar.

Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Plan och exploatering	17.223	17.898	675
Väghållning och park	57.274	54.498	-2.776
Miljö, trafik och övrigt	7.407	4.680	-2.727
Vatten och avlopp	3.767	0	3.767
Renhållning	-1.470	0	-1.470
Bygglov	4.331	4.339	8

2 Verksamhetsområde nr 1 Plan och exploatering

2.1 Verksamhet och syfte

Till *mark- och exploateringsenhetens* verksamhet hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltande av kommunens mark.

Till *planenhetens* verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering (med kommunens översiktplanerare i förvaltningens stab) och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

Huvuduppgiften för *mät- och kartnheten* består i att vara del av eller stödja andra verksamheters myndighetsutövning och övrig verksamhet. Mät-, kart- och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (till exempel adressättning). Verksamheten är till viss del reglerad genom lagar och förordningar, bland annat fastighetsbildningslagen, och plan- och bygglagen (PBL). I enhetens uppdrag ingår att:

- Ajourföra och tillhandahålla grundläggande geografisk information till interna och externa kunder.
- Förvalta kommunens kartsystem och geografiska databaser.
- Utföra myndighetsrelaterad kart- och mättningsverksamhet med anknytning till PBL och fastighetsbildning.
- Ansvara för kommunens mät-, kart- och GIS-samordning samt uppdragsverksamhet inom dessa områden.

2.2 Året som gick

Planenheten samt Mark- och exploateringsenheten

Under 2013 genomfördes en omorganisation då plan- och bygglovenheten tillsammans med mark- och exploateringsenheten bildade Stadsbyggnadsavdelningen under en gemensam chef. Plan- och bygglovenheten delades i två separata enheter. För respektive enhet tillsattes en verksamhetsansvarig. Syftet med omorganisationen var att samla ihop hela plan-, bygg- och genomförandeprocessen från tidiga idéer till genomförande. Det strategiska planeringsarbetet får bättre förutsättningar genom samordningen samtidigt som enheterna även får möjlighet att fokusera på enskilda faser i projekten och att genomförandedelen stärks. Enheten har ett nära samarbete med översiktsplaneringsfunktionen i staben på förvaltningen.

Planenheten har, med en extra tjänst som tillsattes under omorganiseringen, full bemanning med fem årsarbetare. För att klara hög arbetsbelastning har extra resurser köpts in externt. Ingen har slutat eller varit långvarigt sjukskriven under 2013. Översiktsplaneringen drivs av en årsarbetare i staben. En praktikant arbetade med översiktsplanering under kvartal 1-2 vilket var värdefull hjälp. Konsulter har anlåtats inom översiktsplanering för att utgöra processtöd och ta fram rapporten och Tyresös identitet, för att ta fram en grönstrategi och en översiktlig kulturmiljöinventering

Mark- och exploateringsenheten har under 2013 genomgått stora personalomsättningar. Detta har inneburit en möjlighet att se över enhetens organisation och under 2014 kommer kompetensen inom genomförandeskedet att stärkas genom att två byggprojektledare tillsätts. Med full bemanning består enheten av 11 årsarbetare, varav 5 stycken huvudsakligen arbetar med fastighetsjuridiska frågor, 3 stycken med projektering och 2 stycken med byggledning. En person arbetar med internt verksamhetsstöd på 25 %.

Generellt är intresset för att exploatera inom Tyresö kommun mycket stort och det är hög arbetsbelastning på enheterna.

Översiktlig planering

Samtliga mål inom översiktlig planering satta för 2013 är uppfyllda. Inom översiktlig planering drevs 2013 två projekt; att ta fram en ny översiktsplan och en utvecklingsplan för Alby naturreservat. Därutöver har översiktlig planering deltagit i en rad andra projekt.

PROJEKT NY ÖVERSIKTSPLAN

Tyck om Tyresö 2035, en tidig dialog i processen att ta fram en ny översiktsplan, genomfördes under två månader på hösten. Bland annat turnerade en rosa byggbod runt i kommunens delar och öppnade upp för dialog med kommuninvånarna. Projektet och dialogen pågick även på internet via kommunens hemsida samt på sociala medier samt på plats IRL via besök hos organisationer och föreningar. Dialogen har fått mycket positiv respons och bara i byggboden fick vi cirka 2 000 besök. Arbetsättet har även fått uppmärksamhet från övriga landet, bland annat kommer Tyresö att finnas med i en skrift från SKL om översiktsplanering. Även kommuner som Örebro och Skellefteå har hört av sig och är intresserade av vårt arbete.

En ny hemsida, om projektet att ta fram en ny översiktsplan, tyreso.se/2035 har lanserats.

Tyresös identitet – en rapport – har tagits fram som underlag till nya översiktsplanen. Fyra workshops genomfördes varav en med politiker och resterande med tjänstemän. I rapporten presenteras 9 teman som ska bidra till att stärka bilden av framtidens Tyresö. När översiktsplanen är antagen ska alla projekt i kommunen förhålla sig till de 9 temana för att på så vis bidra till att kommunens identitet framgår tydligare. Temana är; Natur och vatten, Rekreation och fysisk aktivitet, Ett småskaligt och mänskligt format, Nära till allt, Nod, Dialog och kommunikation, Varierad samt Kultur och Hållbarhet.

Planeringsunderlag har upphandlats avseende en grönstrategi och en översiktlig kulturmiljöinventering (färdigställs januari 2014).

Framtidsmingel x 3 har arrangerats på temana välanvänd ÖP i Trosa, den rosa byggboden och framkomlighet. Intern förankring av översiktsplaneprojektet har även skett genom presentationer för olika förvaltningsgrupper och på planeringsdagar.

Ett samarbete med KTH-Arkitektur har inletts. I åk 3 kommer studenterna att rita på förslag till ett bostadsutvecklingsprojekt i kommunen under våren 2014.

Översiktsplaneringen har deltagit på konferenser och liknande, ex Politikerkonferens, Företagsfrukost och Företagskonferens i Tyresö.

Strategin för översiktsplanering i Tyresö kommun, antogs av MSU 121114, har gjorts känd genom att tas upp i de sammanhang där översiktsplaneraren föreläst samt att den presenteras på hemsidan för ny översiktsplan samt på den gällande översiktsplanens hemsida.

PROJEKT ATTRAKTIVA ALBY

En dialog har genomförts genom en enkätundersökning. Cirka 500 personer besvarade enkäten och tyckte till om utvecklingen av Alby naturreservat. Förslag till åtgärder på en övergripande nivå har tagits fram för att göra Alby attraktivare (delredovisning i januari 2014 och slutredovisning senast i juni 2014).

ÖVRIGT INOM ÖVERSIKTSPLANERING

- Deltagit i kommundemensamma projekten om att utveckla en ny gymnasieskola och projektmodell.
- Ett mellankommunalt samarbete om Tyrestakilen har inletts.
- Flertalet remisser har besvarats; bl.a. översyn av riksintresse för triluftslev, stomnätsstrategi, länsplan, RUFs aktualitet med flera varav vissa tillsammans med Södertörnskommunerna.
- Samverkan i nätverket Södertörns planeringschefer inklusive Södertörnskonferensen.

- Bostadsförsörjningsplanen, i form av gällande översiktsplan, formaliserades och kompletterades med ett PM.
- Fortbildning genom deltagande i utvalda seminarier.

Planering, exploatering och projektering

Samtliga mål inom området är uppfyllda. Nedan redovisas vad som skett inom de olika kommundelarna:

Bollmora

TYRESÖ CENTRUM

I Tyresö Centrum pågår genomförandet av planprogrammet från 2007. Under 2013 arbetade enheterna med flera olika projekt så som:

- *Norra Tyresö Centrum*
Ett kvalitetsprogram med kvartersindelning och gatustruktur arbetades fram, förankrades och beslutades på MSU i december. Kvalitetsprogrammet styr den övergripande utvecklingen för området och redovisar vision och mål för området. Det redovisar även strategier och hur dessa kan uppnås genom konkreta åtgärder. Etappindelning och översiktlig ekonomisk kalkyl har tagits fram parallellt med programmet. Som förutsättning för att den planerade utvecklingen ska kunna genomföras togs även beslut om att Forellskolan ska rivas. Samordning för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum har genomförs både internt inom kommunen och extern med fastighetsägare, verksamma inom området och med potentiella exploitörer. En tidig dialog har skett med kommunens olika förvaltningar, dels genom workshop och dels genom möten. Möten har hållits med samtliga fastighetsägare. Ett informationstillfälle med workshop arrangerades under december för potentiella exploitörer och fastighetsägare. Syftet var att undersöka intresset för området och få in synpunkter och idéer för hur de framtida samarbetena ska genomföras. Norra Tyresö Centrum har även deltagit som betatesprojekt för en svensk standard av certifieringsmetoden Breeam Communities. I det intensiva arbetet med Breeam har sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter beaktats och arbetats in i kvalitetsprogrammet. Arbetet med Breeam har bidragit till att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil i området.
- *Tyresö View och Park*
Byggnation av Tyresö View och Tyresö Park har pågått under året och förväntas kunna färdigställas helt under 2014.
- *Stadsparken*
Under 2013 har ett parallellt uppdrag genomförts för utformningen av Stadsparken. I Stadsparken ska trevliga gemensamhetsytor skapas som bidrar till ett tryggare, vackrare och mer levande centrum. Projektering av parken pågår och upphandling och genomförande är beräknat att ske under 2014.
- *Omgestaltning av Tyresövägen*
I samband med att en ny infart till Tyresö Centrum anlades i form av Bollmora Allé och att Tyresövägen fick en ny rondell så har det funnits ett behov av att omgestalta Tyresövägen på sträckan mellan Bollmora Allé och Bollmoravägen. Under 2013 genomfördes denna omgestaltning och en avsmalning av Tyresövägen från motorvägsstandard till stadsgata skedde.
- *Breddning av Tyresövägen*
Arbete med förberedelse för en breddning har påbörjats under 2013. Vattenfall eldistribution har fått i uppdrag att utreda möjligheten till nedgrävning av Petterbodas kraftledning och en översyn av nödvändiga detaljplaneändringar har gjorts. En plan för projektering av gång- och cykelväg samt 3:e körfält av etapp 1 har gjorts.

- *Hasselbacken*
Under 2013 har planeringen för bostäder vid Hasselbacken fortsatt. Detaljplanen och exploateringsavtalet antogs i december 2013 och vann laga kraft i januari 2014. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra cirka 200 bostadslägenheter med kontor och handel i markplan. Byggnaderna får uppföras i fyra till sex våningar. Inom området planeras även för ett parkeringshus med kontor i översta våningen. Det framarbetade kvalitetsprogrammet redovisar och reglerar hur området ska utformas. I samband med att detaljplanen genomförs kommer kommunen att investera i en gång- och cykelbana på Granängsvägen.
- *Nyfors*
Förnyelseplanering har pågått för Nyfors. Eftersom det har varit stor opposition mot planen har flera olika exploateringsgrader har beaktats ur olika perspektiv och redovisats i modeller. Beslut om granskning av detaljplanen och gatukostnadsutredningen togs på MSU i november.

ÖVRIGA PROJEKT I BOLLMORA

Andra projekt som enheterna arbetat med i Bollmora under 2013 är:

- Detaljplanerna för *handel- och småindustri vid Tyresövägen – Njupkärrsvägen*. Detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglov har getts för livsmedelsbutiken Willys. Markarbetena på platsen pågår. Genom detta har Tyresö under 2013 blivit något större eftersom en del av Nacka kommun har överförs till Tyresö kommun.
- Planering har pågått för mindre *hyreslägenheter vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto)*. Planen har antagits men är överklagad. Markanvisningsavtalet har antagits och vunnit laga kraft men är villkorat av detaljplanen. I samband med att detaljplanen genomförs ska kommunen bland annat investera i en gång- och cykelbana på del av Njupkärrsvägen.
- Genomförandet av detaljplanen och exploateringsavtalet för *Bostäder vid Bollmora allé (Tyresö Trädgårdar)* har påbörjats. Ett parkeringshus är uppfört och markarbeten för bostäderna pågår. En entreprenad har genomförts för att säkerställa grovinfatt till området samt omläggning av kommunala VA-ledningar.
- En utredning för *lokalisering av ett nytt gymnasium* påbörjades under hösten 2013. Flera olika alternativ har beaktats och en jämförelse sammanställts. Arbetet fortsätter under 2014.
- Under hösten 2013 har en *förstudie för lokalisering av ny ishall* genomförts och arbetet fortsätter under 2014.
- Genomförandet av detaljplanen och exploateringsavtalet för *Bostäder vid Njupkärrsvägen (Skogshöjden)* har skett.
- Kommunen har påbörjat upphandling av en *ny rondell på Njupkärrsvägen*.
- Entreprenad för *parkering vid Simhallen*.
- Genomförande av detaljplan och markanvisningsavtal för HSB:s *Bostäder vid Siklöjevägen*.
- Planarbete för *befintligt lekland* i Petterboda industriområde.

Trollbäcken

Det är ont om mark i kommundelen samtidigt som det finns stor efterfrågan av mark för bebyggelse. Planering sker vid behov löpande för mindre förtätningsområden. Planarbetet för *Sofiebergsskolan, fastigheterna Bergaliden 6 och 7, kv Trädgårdsbruket samt fastigheten Näsby 4:1562* har under året avslutats och detaljplanerna vunnit laga kraft. Under 2013 har planbesked getts för avstyckning och mindre förtätning inom befintlig bebyggelse.

Som ett samlat grepp över utvecklingen har inventering, analys och planering har påbörjats för norra delen av *Fornuddsparcken*. Planenheten utreder om det är möjligt att förtäta bebyggelsen i området i samband med planering av ett nytt äldreboende. Syftet är att det befintliga äldreboendet Ängsgården ska ersättas med ett nytt.

Under 2013 har markstabiliserande åtgärder vid Tegvägen slutförts och ett statsbidrag för detta på 60% av kostnaden har betalats ut.