

Protokollsutdrag

§ 175

Dnr 2015/KS 0207 10

Reviderad budget 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profiltid under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Kommunstyrelsens beslut

5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljningen av tertial 1, 2016.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

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

Marcus Obligado (V) lämnar ersätтарыttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.



Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Sawestahl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

samt att kommunstyrelsen beslutar att:

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

5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljningen av tertiäl 1, 2016.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till punkt 2.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 2. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslag punkt 2.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 3-6 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf

Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf

Reviderad budget 2016.pdf

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profilfritids.pdf

Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf



Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf

Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf

Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf

20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf

Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf

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

Kommunstyrelsen 2015-11-12

§ 175 Reviderad budget

Vi socialdemokrater yrkade avslag på att utöka profilfritids anslag med 2 100 000 kronor under 2016. I grunden är vi positiva till samverkan mellan skola och föreningsliv, men vid utvärderingen av projektet profilfritids kvarstår många av de frågor som vi framförde när projektet startade. Vi anser också att det är minst sagt anmärkningsvärt att utöka ramen med 300 % för 2016 när det är frågan om en förlängning. I förhållande till 2015 är det fråga om en dubblering av anslaget.

Vi har ingenting emot att stödja fritidsverksamheten, tvärtom. Men att prioritera en relativt liten andel barn sker de facto på bekostnad av kommunens övriga fritidsverksamhet. På skolornas fritidshem ökar barngruppernas storlek år efter år. Skolverket har riktat allvarlig kritik mot att ledningen har så bristande kunskap om fritidshemmens verksamhet att det är svårt att veta vilka åtgärder som ska sättas in för att lösa de kvalitetsbrister som finns.

Vi ställer oss med bakgrund av detta positiva till punkt 5, att omfördela 5 149 000 kronor till fritids för demografiska förändringar, det vill säga att fler barn än planerat är inskrivna i verksamheten. Men vi kvarstår vid vår tydliga uppfattning att fritids ekonomi bör särredovisas från skolans. Pengar som avsätts till fritids, som har egen läroplan med egna mål, ska användas till fritids. När verksamheterna inte särredovisas, används istället pengarna till skolan. Anledningen till det är att skolan är underfinansierad, och rektorerna känner sig tvingade att prioritera skolan före fritids.

Vi har tidigare påtalat det ohållbara i en situation där ekonomisystemet inte fungerar. Ekonomistyrningen har inte varit möjlig, då systemet ännu inte efter flera år har effektuerats i förvaltningarna. Huruvida controllerfunktionerna ska finnas nära nämnderna, ekonomienheten eller både och finns många synpunkter kring, men för vår del är det viktigaste givetvis att ha ett tillförlitligt system som hjälp att styra verksamhet och ekonomi.

Särskilt tydligt har problemet varit i socialnämnden, där stora underskott har en tendens att dyka upp från den ena månaden till den andra. En av anledningarna till den dåliga ekonomin är den ännu sämre planeringen av nya särskilda boenden. Handfallenheten leder till drastiskt ökade kostnader av köpta platser, och viteskostnader när vi brister, som "grädd på moset". Det är alltså helt nödvändigt att bifalla förslaget vad gäller anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" för nya boendeplatser.

Vi är förvånade över att alliansen inte tar chansen att revidera budgeten även för barn- och utbildningsnämnden. Tidigare har vi socialdemokrater yrkat att nämnden ska tilldelas medel för verksamhetsområdena barn i behov av särskilt stöd samt särskola då behoven ökat och verksamhetsområdena är underfinansierade. Istället för ökade anslag i den reviderade budgeten, vilket vore rimligt, ser vi nu en åtstramning av den totala budgeten inom verksamhetsområdena inför 2016. Vilka konsekvenser det medför för barn och pedagoger berörs inte, utan måste betraktas som sekundärt. Antalet barn har ökat i fler verksamheter än på fritids, varför en betydligt större uppräkningsberäkning borde vara aktuell. BoU-nämnden borde rimligtvis ha kommit in med en begäran om uppräkningsberäkning av budgeten inför 2016.

För socialdemokraterna



Anita Mattsson



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 12 november 2015

§ 175 Reviderad budget 2016

Miljöpartiet väljer att inte delta i beslutet. Vi hänvisar till vårt förslag till kommunplan för 2016-2019, "En budget för barn, unga, miljö och klimat", som vi lämnade i kommunfullmäktige den 16 juni 2016.

Även om vi inte deltar i beslutet vill vi framföra vår syn på alliansens förslag:

1. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 1 439,5 tkr som kompensation för ökade driftskostnader till följd av genomförda investeringar.

Miljöpartiet anser det är motiverat att täcka upp för ökade driftskostnader av redan genomförda investeringar.

2. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.

Miljöpartiet anser inte att det är prioriterat att satsa vidare på profilfritids. Vi anser att det är viktigare att ha fritidsgårdar i alla kommundelar.

3. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.

Miljöpartiet ser att det finns ett behov av fler boendeplatser och därför är utökningen av anslaget väl motiverat.

4. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Miljöpartiet kan inte utläsa att det överhuvudtaget finns något underlag med förklaring till varför det behövs ett ökat anslag för lokalkostnader. Därför kan vi inte ställa oss bakom det.

5. Omfördela 5 146 tkr ur anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.

Miljöpartiet anser att det är fullt rimligt att göra en omfördelning till följd av ökad efterfrågan på fritidshem.

6. Uppdra till kommundirektören att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljning av tertiäl 1, 2016.

B am

Miljöpartiet ställer sig bakom att utreda behoven och resurserna till individ- och familjeomsorg. Vi ser med stor oro på att verksamheten med nuvarande resurser har svårt att klara sitt uppdrag. Miljöpartiet har också lyft fram behovet av förebyggande insatser, både för att undvika sociala problem och för att undvika efterföljande kostnader längre fram i tiden.

Vi har tidigare uppmärksammat att verksamheten är mycket ansträngd och föreslog i vår Kommunplan för 2016, i den del som berör Socialnämnden, flera satsningar på bl.a. återanställning av socialsekreterare och lönekomensation för att behålla de vi har idag. Dessutom hade vi förslag på satsningar på ökade resurser till förebyggande verksamhet, familjebehandling och familjerådgivning.

För miljöpartiet de gröna



Marie Åkesdotter





§ 175 reviderad budget 12/11-15

Skillnaden i hur man ser på ekonomi skiljer sig stort mellan höger och vänster. För Vänsterpartiet är ekonomin det medel vi har att ta till för att garantera alla medborgare en god och jämlik välfärd, en tillfredställande arbetsmiljö för kommunens anställda och en trygg och säker utemiljö för alla. Med hjälp av kommunens ekonomi vill vi bygga ett jämställt, klimatsmart och jämlikt Tyresö där våra invånare ska känna sig hemma. För högern tycks ekonomin snarare vara målet. Fast än kommunens verksamheter redan idag är underfinansierade och trots att sjukskrivningarna ökar fortsätter den moderatstyrda alliansens att i budget efter budget sätta välfärden på svältkur. Istället för att se över vilka utgifter vi kan spara in på som inte rör verksamheterna eller höja skatten marginellt så åläggs alla förvaltningar med privatiseringskrav och vidare nedskärningar.

Vänsterpartiet lägger inte förslag som vi inte också fullt ut finansierar, så enkelt är det. Ändå är det så att vi tycker att det finns saker som vi inte rimligtvis kan prioritera bort. Alla barns rätt till en jämlik skola, alla äldres rätt till en värdig och lustfylld ålderdom och alla invånares rätt till kultur och fritid är områden som vi är beredda att prioritera när prioriteringar måste göras.

Därför föreslog vi satsningar om 45 miljoner mer än alliansen på området barn och utbildning. Om vårt förslag hade fått en majoritet i kommunfullmäktige hade vi helt brutit trenden med besparingar och ökad arbetsbörda för personalen. Istället för som nu dra ner arbetsstyrkan inom förskola och skola med 18 helårstjänster hade vi kunnat anställa fler, höja lönerna och förbättra de pedagogiska förutsättningarna.

Även inom andra områden slår alliansens ekonomiska politik hårt. På socialnämndens olika områden ser vi att det har uppstått ett behov av att göra nedskärningar för att uppnå en budget i balans. Trots att socialnämndens olika områden kan påverka människor som befinner sig en svår utsatthet finns inga konsekvensanalyser gjorda på hur de förändringar som nu görs slår mot dessa människor.

I Vänsterpartiet är vi oroliga över alliansens ointresse för jämställdhetsfrågorna. För Vänsterpartiet är jämställdheten inte bara en absolut ideologisk grundpelare utan också konkret politik. Satsningar på Välfärden, inrättandet av en jämställdhetsutvecklare i kommunen, ökade medel till tjejs och kvinnojouren i Tyresö och ett outröttligt arbete för jämställda löner är och förblir Vänsterpartiets krav på den styrande alliansen.

Vänsterpartiets förslag till budget för kommunen i sin helhet innehåller satsningar på välfärden om nästan 90 miljoner kronor utöver alliansens förslag. Det är satsningar som krävs för att undvika situationer där verksamheter tvingas till besparingar och såväl invånare och personal drabbas.

am

För Vänsterpartiet,

Marcus Svanfeldt Obligado



Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-11-03
1 (3)

Diarienummer
2015/KS 0207 10

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad budget 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 1 493,5 som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profiltid under 2016.
3. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom att:

5. Omfördela 5 149 tkr ur anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Uppdra till kommundirektören att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre



underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senaste i samband med uppföljningen av tertial 1, 2016.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställt kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade 2015-10-08 prognos för skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2016. Av prognosen framgår att skatteintäkterna beräknas bli 3,9 mkr högre än i fastställd kommunplan och generella statsbidrag och utjämning blir 12,5 mkr lägre. Den sammantagna effekten av skatter och statsbidrag är en intäkt som är 8,6 mkr lägre än vad som tidigare antagits.

Räntenivån har under en tid varit låg. Vid omsättning av lån har en betydligt lägre låneränta erhållits, och räntekostnaden för lånen ligger nu under en procent. Flera lån har bundits på längre tid vilket ökar förutsägbarheten av framtida räntekostnad. Bedömningen är nu att budgeten för finansiella kostnader på 20 mkr kan revideras ned till 8,5 mkr, vilket innebär en lägre kostnad med 12,5 mkr.

Sammantaget förstärks kommunens finansieringssida med 2,9 mkr jämfört med fastställd budget.

I samband med nämndernas behandling av sina planer och budget för 2016 har framkommit behov som tidigare inte beaktats. Dessutom har anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" felaktigt blivit för lågt och behöver rättas till. Vilka behoven är och den ekonomiska effekten framgår av bilaga 1. Den sammanlagda kostnadsökningen 2016 är 14,9 mkr.

I 2016 års budget finns ett anslag till kommunstyrelsens förfogande för förändrad demografi. Vid en genomgång av nyttjandegraden inom fritidshem har konstaterats att nyttjandegraden de facto är högre än vad som antogs vid anslagsfördelningen till verksamhetsområde "Grundskola". Med en beräkning utifrån rätt nyttjandegrad blir den ekonomiska effekten att verksamhetsområdets preliminära budget behöver utökas med 5,1 mkr. Omfördelning av medel sker från anslaget för demografisk förändring.

Den sammanlagda ekonomiska effekten av förslaget till reviderad budget blir en resultatförsämring med 12 miljoner kronor under 2016. Detta medför i sin tur att resultatnivån på två procent av skatter och statsbidrag inte nås 2016.

Sammanfattning förslag reviderad budget 2016

Verksamhetsområde

| | Belopp tkr | Anmärkning |
|---|------------------|--|
| Skatteintäkter | 3 900,0 | |
| Generella statsbidrag och utjämnning | -12 500,0 | |
| Finansiella kostnader | 11 500,0 | |
| Totalt finansiering | 2 900,0 | |
| Bibliotek, kultur och fritid | 1 400,0 | Tidsbegränsat anslag 700 tkr |
| Bibliotek, kultur och fritid | 1 492,5 | Nivåhöjande. Helårseffekt 2 505 tkr fr o m 2017 |
| | 403,0 | |
| | 223,0 | |
| | 462,5 | |
| | 256,0 | |
| | 148,0 | |
| Förändrade behov | 11 000,0 | Nivåhöjande. Helårseffekt 13 mkr fr o m 2017. |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | | Prövas i samband med T1, 2016 |
| Individ- och familjeomsorg | 300,0 | Nivåhöjande |
| Politisk verksamhet | 700,0 | Tidsbegränsat anslag |
| Bibliotek, kultur och fritid | 14 892,5 | |
| Resultatpåverkan 2016 | -11 992,5 | |

Reviderad budget 2016

Finansförvaltning

- Skatteintäkter, ökad intäkt **3,9 mkr**
- Generella statsbidrag och utjämnning, minskad intäkt **12,5 mkr**
- Finansiella kostnader, minskad kostnad **11,5 mkr**
- Sammanlagt resultatpåverkan **+2,9 mkr**

Demografibaserad justering

- Ökad nyttjandegrad i fritidshem
- Kostnad 5,1 mkr
- Finansieras via kommunstyrelsens "Buffert för demografi" vilket innebär ingen budgetmässig resultatpåverkan 2016, dock från och med 2017

Rättelse anslag

- VO Bibliotek, kultur och fritid har felaktigt fått ett avdrag i stället för ett tillägg med 0,7 mkr för profiltitids.
- Ökad kostnad **1,4 mkr**
- Resultatpåverkande

Effekter av investeringsbeslut

- Kylanläggning Fontanahallen, ökad kostnad 403 tkr (806 tkr från 2017)
- Fårdala ridskola, ökad kostnad 223,2 tkr
- Strandbadet, ökad kostnad 462,5 tkr (925 tkr från 2017)
- Upprustning fastigheter Alby, ökad kostnad 256 tkr
- Verksamhetsutveckling Alby, ökad kostnad 148 tkr (296 tkr från 2017)
- Sammantagen resultatpåverkan 2016 1 493 tkr (2017; 2 506,5 tkr)

tyresö kommun



Ökade behov

- Funktionshinderomsorg: 15 nya platser i LSS-boende
 - Ökad kostnad med 11 mkr 2016 (13 mkr från 2017)
- IFO: behov av tillfälliga medel (utöver tidigare beslutade 3,6 mkr)
 - Ökad kostnad 6 mkr 2016
 - Genomlysning av verksamheten bör genomföras i god tid inför 2017

Ökade behov

- **Bibliotek, kultur och fritid: Profiltitids hösten 2016**
 - Kostnad 700 tkr 2016
- **Politisk verksamhet: lokalkostnader**
 - Kostnad 300 tkr från 2016
- Total resultatpåverkan ökade behov 18 mkr



Sammanfattning

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Skatteintäkter | 3,9 |
| Generella statsbidrag och utjämnning | -12,5 |
| Finansiella kostnader | 11,5 |
| Totalt finansiering | 2,9 |
| | |
| Rättelse anslag | 1,4 |
| Effekter av investeringsbeslut | 1,5 |
| Förändrade behov | 18,0 |
| Totalt verksamhet | 20,9 |
| | |
| Resultatpåverkan 2016 | -18,0 |

§ 84

Dnr 2013/KFN 0081 71

Utvärdering av profilfritids

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Att medel anslås till kultur- och fritidsnämnden vid kommande budgetkomplettering, så att verksamheten kan permanentas för de av nuvarande anordnare som önskar fortsätta.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel så att verksamheten kan permanentas.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel så att verksamheten kan permanentas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Utvärderingen godkänns.

Särskilt yttrande

Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.

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

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i kommunplanen att minst en fritidsgård/ fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utforare i annan regi.



Medel avsattes för en tvåårsperiod med början hösten 2014.

Sex föreningar lämnade in ansökningar varav två samarbetade med varandra.

De fyra profilfritidsen startade upp sin verksamhet hösten 2014.

Ordförandeutlåtande

När projektet Profilfritids startade höstterminen 2014 var syftet att till skapa en ny, unik, omsorgsform som skulle ge barn och föräldrar ytterligare ett alternativ till inskriven omsorg under eftermiddagstid och under skolloven.

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

Ett annat syfte var att ge föreningarna möjlighet att bredda sin verksamhet och underlätta personalpusslet.

Den utvärdering som nu är gjord visar att både barn, föräldrar och de anordnande föreningarna i stort sett är nöjda med verksamheten och vill fortsätta i en permanent verksamhet.

Min vision är att Tyresö på sikt ska kunna ha fler Profilfritids än idag, inte bara inom idrott utan även inom kultur såsom dans, bild eller teater. För att uppnå detta krävs en översyn av framförallt lokalfrågan. Både lokal att vistas i, men även möjligheter att ibland kunna få tillgång till andra kommunala lokaler såsom idrottshallar.

För att få tid med en ordentlig studie kring detta föreslår jag att de anordnare som deltar i projektet och vill fortsätta, i ett första steg ska få göra det med en löpande avtalsperiod om fyra läsår. Om det visar sig möjligt, och intresse finns hos även andra föreningar, är det min ambition att fler Profilfritids ska kunna starta hösten 2017.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, utvärdering av profilfritids.pdf

Bilaga 1 Avtal.pdf

Bilaga 2 enkät barnen.pdf

Bilaga 3 Enkät föräldrar.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden 2015-10-19

Ärende § 84 Utvärdering profilfritids

Vi Socialdemokrater valde att inte delta i beslutet om att utvärderingen av profilfritids skickas till kommunstyrelsen med förslag om att anslå medel till nämnden vid kommande budgetkomplettering, så att verksamheten kan permanentas.

Vid projektets uppstartande framförde vi ett antal kritiska synpunkter på projektets utformning. Det handlade bland annat om projektets finansiering, oklarheter kring avgiften samt möjligheterna till samverkan med skolan och hur verksamhetens kvalitet skulle kunna säkerställas.

När nu projektet utvärderats kan vi konstatera att många av dessa frågor kvarstår. Utvärderingen föreslår bland annat att verksamheten inte ska omfattas av skollagen. Redan innan profilfritidsverksamheten startade tog vi upp det komplicerade i detta. Att inte låta verksamheten omfattas av skollagen leder till oklarheter kring vilka regler för tillsyn som ska gälla. I utvärderingen efterfrågas också möjligheter för personalen till kompetensutveckling och samverkan med övrig fritidsverksamhet i kommunen och detta tycks det i nuläget inte heller finnas någon plan för. Frågan om huruvida maxtaxa ska tillämpas framöver eller ej kvarstår också vilket riskerar att leda till höga kostnader för enskilda familjer.

I grunden är vi positiva till samverkan mellan skola och föreningsliv och vill gärna uppmuntra till fysisk aktivitet. För att göra ett sådant här projekt permanent krävs dock att man först hittar en lösning till ovanstående för att inte riskera en onödigt dyr och långsiktigt ohållbar utformning av verksamheten.

För den socialdemokratiska gruppen

Karin Ljung
Karin Ljung



Särskilt yttrande

§ 84

Profilfritids

Vi i Miljöpartiet reserverar oss mot att vi ska i dagsläget satsa vidare på profilfritids.

Vi anser att det är viktigare att ha fritidsgårdar i alla kommundelar.

För miljöpartiet de gröna

Rickard Ljung

Mikael Ordenius

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-10-06
1 (9)

Diarienummer
2013/KFN 0081 71

Kultur- och fritidsnämnden

Utvärdering av profilfritids

Förslag till beslut

1. Godkänna utvärderingen av profilfritids

Utvecklingsförvaltningen


Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredare

Sammanfattning

Kommunens satsning avseende profilfritids har utvärderats. En enkät till föräldrar och barn har lämnats och frågor har ställts till de anordnande föreningarna. I stort sett är barnen, föräldrar och föreningar nöjda med verksamheten och vill att den ska fortsätta. Några synpunkter har framkommit t.ex. problem kring användning av gymnastiksalar, möjlighet till kompetensutveckling av personalen och funderingar på åldersgruppen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i kommunplanen att minst en fritidsgård/ fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.

Medel avsattes för en tvåårsperiod med början hösten 2014. Hösten 2013 bjöd Tyresö kommun in till ett informationsmöte. Ett utskick gjordes också till föreningar i kommunen samt information lades ut på hemsidan om möjligheten att ansöka om att vara anordnare för profilfritids. I ansökan fick föreningarna bl.a. redovisa vilken inriktning profilfritids skulle ha, vilka lokaler som skulle användas, budget, bemanning och planerat antal barn.

Sex föreningar lämnade in ansökningar varav två samarbetade med varandra. Kommunen beslutade att låta alla starta. Dessa är:

1. Hanvikens SK (Idrottsfritids)
2. Tyresö Ryttaförening (Hästfritids)
3. Brännpunkten och Tyresö amerikanska fotbollsförening (Fritidsroyal)
4. Tyresö FF och Tyresö basket

Tyresö kommun skrev avtal¹ med respektive av de fyra profilfritidsen och de startade upp sin verksamhet hösten 2014. Varje profilfritids får 350 000 kronor per år i två år samt 50 000 kronor i startbidrag. Totalt har 3 miljoner kronor avsatts t.o.m. halvårsskiftet 2016.

Syfte med profilfritids

Många barn och unga lägger stor del av sin fritid på sina fritidsintressen, oftast i föreningsregi. Tyresö har många föreningar som på olika sätt redan idag ordnar olika typer av fritidsverksamhet. Med profilfritids skapar kommunen en större valfrihet för familjerna att även kunna välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån sina egna intressen. Det ger även de föreningar som vill

¹ Se bilaga 1

och kan, möjlighet att både organisera och finansiera den verksamhet som många gånger finns redan idag.

Bakgrundsfakta

| | Hanviken | Tyresö Ryttarförening | Brännpunkten /Royal crowns | Tyresö basket Tyresö FF |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------|
| Antal barn | 23 | 20 | 15 | 18 |
| - varav | 23 | 1 | 11 | 18 |
| pojkar | 0 | 19 | 4 | |
| - varav flickor | | | | |
| Bor i Tyresö | Troll- Bäcken 1 centrum 1 annan kommun | Alla bor i Tyresö, Spritt över kommunen | Tyresö centrumområdet 1 utanför kommunen | Krusboda och centrum |
| Personal | 4 st. 1,6 åa | 3 st. 1 åa | | 6 st. 1,5 åa |
| Ålder | 11 år 7 10 år 13 9 år 3 | 12 år 4 11 år 13 10 år 3 | Spritt 9-12 år | 10 år 18 |

Utvärdering

Under hösten 2015 har en utvärdering av profilfritids verksamhet genomförts. En enkät har besvarats av de inskrivna barnen² och ett urval av föräldrar³. Frågor har också ställts till föreningarnas styrelser om genomförandet.

² Se bilaga 2

³ Se bilaga 3

Barnen

Hanvikens idrottsfritids

19 barn har svarat på enkäten. Alla är pojkar och alla utom en går på Kumla skola. En bor utanför kommunen. De flesta är 9 eller 10 år och tre är 11 år. De allra flesta är nöjda med verksamheten och fritidsledarna. Ett par är mindre nöjda och vet inte om de ska fortsätta nästa termin. Tre barn går inte på andra aktiviteter inom föreningen. De flesta gick tidigare på skolans fritids. Om man inte gick på idrottsfritids skulle hälften gå på skolans fritids/Kringlan (fritidsklubb för mellanstadiebarn) och hälften skulle vara hemma eller vet inte. Några saker som framkommit att man saknar är pingisbord, basket, mer fotboll och inomhussporter.

Tyresö Ryttarförening

12 barn har svarat på enkäten. 11 flickor och en pojke. Alla barnen bor ganska spritt i Tyresö och går på olika skolor, Tyresö, Strand, Krusboda, Nyboda, Engelska skolan och Sofieberg. Alla utom en går på andra aktiviteter inom Tyresö Ryttarförening. De flesta gick tidigare på skolans fritids och vill fortsätta på hästfritids nästa termin. Om de inte gick på fritids skulle de antingen vara hemma, gå på skolans fritids eller vara i stallet. Alla är nöjda med aktiviteterna och fritidsledarna.

Fritids Royal

10 barn har svarat på enkäten, flest pojkar. Alla bor i Tyresö utom en. Barnen går på olika skolor, Njupkärr, Stämnet, Brevik och Engelska skolan. Alla är nöjda med aktiviteterna och fritidsledarna och vill fortsätta nästa termin. Ungefär hälften går på en annan aktivitet inom föreningen. Om man inte gick på FritidsRoyal så svarar de flesta att man skulle vara hemma och spela datorspel.

Tyresö basket/ Tyresö FF

17 barn har svarat på enkäten. Alla är pojkar och 10 år. Flest bor i Krusboda och går på Krusboda skola. Några bor i centrumområdet och går på Njupkärr och Stämmets skola. Alla är nöjda med aktiviteterna och fritidsledarna. Alla går på andra aktiviteter inom föreningen. Några går inte varje dag på profolfritids.

Om man inte gick på detta fritids skulle man gå på skolans fritids eller vara hemma.

Föräldrarna

Hanviken

I Hanvikens SK har föräldrar till 23 barn svarat. Alla är nöjda med verksamheten och upplever att barnen trivs. Alla utom två gick tidigare på skolans fritids. Tre är inte nöjda med lovverksamheten och öppettiderna. De allra flesta var redan tidigare aktiva i föreningen, bara två var det inte tidigare. Alla föräldrar kan rekommendera idrottsfritids till andra föräldrar.

Om de inte gick på profilmfritids svarar 12 att de skulle de gå på skolans fritids eller "Kringlan" (fritidsklubb för mellanstadiebarn). Resten svarar att barnen skulle gå hem och spela datorspel, vara med kompisar, några för fram att de skulle äta dåligt mellanmål. Det som fått föräldrarna att välja Hanvikens idrottsfritids är att barnen få röra sig, närvarokontroll, pröva på många sporter, barnen har ett stort sportintresse, kompisar har bytt, närhet och att man inte varit nöjd med skolans fritids.

Föräldrarna är mycket nöjda med den engagerade personalen och många för fram att man är mycket nöjda med verksamheten.

Några synpunkter som framkommit om förbättringar är bättre öppettider på loven och att mobiler aldrig ska användas. En för fram att det inte finns någon syskonrabatt och det då blir ganska dyrt.

Tyrsö Ryttarförening

Sex föräldrar har svarat på enkäten. Alla är nöjda med verksamheten och upplever att barnen trivs samt att öppettider och lovverksamhet varit bra. En upplever att det varit svårt att ta sig till hästfritids. Tre föräldrar anger att barnen inte varit aktiva inom föreningen tidigare. Alla kan rekommendera profilmfritids till andra föräldrar.

Det som fått föräldrarna att välja profilmfritids är att barnen har ett stort hästintresse. Om barnen inte gick på hästfritids skulle de vara hemma eller på skolans fritids.

Tyresö basket/Tyresö FF

Nio föräldrar har svarat på enkäten. Alla är nöjda med verksamheten och upplever att barnet trivs. Många av föräldrarna som svarat på enkäten säger att barnen gått en kort tid på profilfritids. Alla utom en var tidigare aktiv i föreningen. Om barnen inte gick på idrottsfritids skulle de vara hemma eller gå på skolans fritids. Det som fick dem att välja detta fritids är möjligheten att testa olika aktiviteter, aktiv fritid, kompisar som skulle börja.

Närvaro

Vid genomgång av närvarolistorna visar att det är 2-4 barn borta varje dag på hästfritids. Det har även varit en hög närvaro på loven.

I Tyresö Basket/Tyresö FF har SportAdmin använts och redovisningen visar att antalet inskrivna barn är 18 nu efter sommaren, men var 13 förra läsåret. Om man tittar på en vecka i oktober varierar antalet närvarande barn mellan 9 och 17. Om man tittar på förra läsåret var det i genomsnitt fem-sex barn närvarande per dag.

Hanviken har redovisat närvaron i Myclub och det har varit något svårt att få ut en sammanställning, men närvaron har varit hög.

I genomförandet visade det sig svårt att göra närvarokontrollen via ApN, eftersom föreningen bara kan få bidrag för en aktivitet och barn per dag. ApN är uppbyggd som underlag för lokalt aktivitetsstöd och det är ju många barn som går på profilfritids och sedan går på en aktivitet på kvällen. Deltagande i profilfritids ger inte lokalt aktivitetsstöd.

Ekonomi

I Tyresö Ryttarförening har ekonomin gått ihop. Profilfritids ska bära sig av egen kraft och inte påverka annan verksamhet inom föreningen. Startbidraget användes till att göra iordning torpet, som användes till fritids. FritidsRoyal har haft tajt med ekonomin, men försökt vara kostnadseffektiva. Ekonomin för Hanviken går precis ihop, vilket skapar begränsningar när det gäller vidareutbildning och anställningsformer. Hanviken har investerat i möbler och

inredning utöver profilfritidsbudgeten. Ekonomin har gått ihop för Tyresö basket och Tyresö FF.

Personal

Personalen på hästfritids har erfarenhet av att arbeta med skola och fritidsverksamhet. Två av personalen arbetar med andra saker i föreningen. Tyresö Ryttnarörening har framfört behovet av kompetensutveckling och coaching för personalen.

På Hanviken finns en anställd bara för att driva profilfritids, som har erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Övriga är timanställda och har viss erfarenhet. Alla jobbar bara med profilfritids.

Personalen inom FritidsRoyal har erfarenhet av arbete med barn och unga och arbetar med profilfritids.

Personalen inom Tyresö basket/ Tyresö FF har erfarenhet eller utbildning av arbete med barn, men för fram att rekrytering av personal har varit ett problem. Personalen har andra uppgifter också inom föreningarna.

Öppettider och åldersfördelning

Några föräldrar har framfört att de skulle vilja att fritids öppnar tidigare på loven. Det skulle behövas medel till fler öppetömmar för att kunna genomföra städning, ta in vikarier m.m. Det borde finnas större flexibilitet avseende åldersfördelningen tycker Fritidsroyal. För Hanviken finns det barn i årskurs 2 som är intresserade av att börja. Åldersindelningen bör bestämmas av varje profilfritids.

Samarbete med kommunen

Profilfritids har varit ett bra initiativ från kommunen och kontakterna har fungerat bra. Föreningarna tycker att verksamheten ska permanentas. Det har varit lite problem i uppstarten. Det borde gå att informera och profilera verksamheten på ett opariskt sätt. Tyresö Ryttnarörening har främst velat ha

stöd för en fritidsledare för alla barn i ridklubben, men detta har varit ett bra alternativ. Vissa frågor har varit lite svårt att få svar på hos kommunen.

Lokaler

Hanvikens SK har behov av att få tillgång till en gymnastiksal vintertid och har fått betala Kumla skola för att hyra en tid som skolan inte använder.

Tyresö basket/Tyresö FF vill bedriva verksamhet i Bollmorahallen.

Utvecklingsmöjligheter

Om verksamheten ska permanentas behövs en tydligare styrning och struktur inom föreningen menar Tyresö Ryttsförening. Personalen skulle behöva kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med övrig fritidsverksamhet inom kommunen.

Ett samarbete mellan de olika utövarna är önskvärt avseende aktiviteter, utbildning m.m. Ett samarbete med skolornas fritidsverksamhet är också önskvärd. Ett förslag Hanviken har är att ge medel per deltagare.

För att driva profilfritids vidare behövs en annan anslagsmodell som ger större flexibilitet vad gäller anställningsformer och en utökning av verksamheten. Stadgarna i Hanvikens SK säger att verksamheten ska vara öppen för alla och inte ett fåtal.

FritidsRoyal menar att informationsinsatserna om profilfritids behöver utvecklas.

Förvaltningens reflektioner

När det gäller lokaler anges i avtalet mellan kommunen och föreningarna att föreningen ska använda en lokal som de redan har tillgång till.

Som anges ovan har föreningar angett att de velat få tillgång till en gymnastiksal för verksamheten. Föreningarna har fått ansöka om att boka en gymnastiksal

som alla andra. Fram till kl. 16.00 är det skolorna som disponerar gymnastik- och sporthallarna. Efter kl. 16.00 är det fridssavdelningen och för barn- och ungdomsverksamhet gäller då nolltaxa.

Fr.o.m. hösten 2015 kommer Engelska skolan att hyra Bollmorahallen fram till kl. 16.00 och betalar en hyra till Tyresö kommun. Det kommer då att bli svårt för några av profilfridssen att kunna använda Bollmorahallen utan att först förhandla med Engelska skolan och betala en hyra till dem.

Det kan vara rimligt att kommunen tittar över denna fråga och se om det går att förenkla.

För att kunna fortsätta med profilfridss behövs medel tillföras. Eventuella medel bör budgeteras inom verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamheten bör fortsätta på samma sätt som idag genom ett ansökningsförfarande och beslut utefter ett antal kriterier som kommunen sätter upp. Efter beslut om vilka föreningar som får driva profilfridss upprättas ett avtal mellan föreningen och kommunen. Det kan vara rimligt att sätta upp en tidsgräns.

Det känns rimligt att verksamheten organiseras inom verksamhetsområde 9, eftersom skollagens regelverk inte bör vara tillämplig för denna verksamhet. Det innebär att föreningarna liksom idag sköter anställning, information, fakturering m.m. och har kontakter med föräldrarna.

Kommunens ansvar blir att bedöma ansökningarna och fördela medlen samt följa att verksamheten följer avtalet.

Det måste tas ställning till hur många profilfridss det finns möjlighet att driva samt vilken styrning föreningarna ska ha.

Om närvarorapporteringen ska ske i ApN behöver kommunen se över så att inte det blir några problem med redovisningen av lokalt aktivitetsstöd.

Datum
2014-04-29
1 (3)

Dnr

Mellan Tyresö kommun, nedan kommunen, och Hanvikens SK, nedan anordnaren har träffats följande

Avtal om anordnande av profilfritids

1§ Anordnaren ska anordna fritidsverksamhet profilerad mot ett tydligt koncept.

2§ Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 9-12 år (skolar 3-6). Barn folkbokförda i Tyresö äger företräde.

3§ Barnen ska vara inskrivna i verksamheten. Närvarokontroll ska ske dagligen och rapporteras i APN (aktivitetskort på nätet).

4§ Verksamheten ska hållas öppen mellan kl. 14.00–18.00 under helgfria vardagar. Under lov och studiedagar ska öppetiderna vara 9.00–17.00.

Verksamheten får ha semesterstängt 5 veckor på sommaren.

Andra öppetider utifrån deltagarnas behov kan tillåtas efter överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen.

5§ Verksamheten ska servera ett mellanmål per dag. Under lov och studiedagar ska det även serveras lunch.

6§ All utrustning eller annat material som krävs för deltagande i aktiviteter ska vid behov tillhandahållas av anordnaren.

7§ Verksamheten ska bedrivas i lokaler anpassade för ändamålet.

Tyresö kommun

Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94
kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun 

8§ Minst en anställd i verksamheten ska ha utbildning eller erfarenhet av arbete med barn/unga, fritidsledarutbildning eller motsvarande.

9§ Anordnaren ska före start lämna in utdrag ur brottsregistret för alla som kommer att arbeta i verksamheten.

10§ Alla barn som är folkbokförda i kommunen omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Anordnaren ansvarar för eventuella övriga försäkringar som kan behövas för verksamheten.

11§ Kommunen ger ett engångsbidrag på 50 000 kronor för uppstart av verksamheten.

12§ Kommunen betalar ett årligt driftbidrag på 350 000 kronor. Hälften utbetalas i januari och hälften i augusti. Kommunalt aktivitetsstöd utgår inte för denna verksamhet.

13§ Anordnaren har rätt att ta ut en avgift på max 800 kr/månad i 11 månader/år. Om medlemskap i föreningen krävs ska medlemsavgiften ingå i maxbeloppet 800 kr/mån.

14§ Barn- och utbildningsförvaltningen har rätt att inspektera verksamheten.

15§ Tillämpliga säkerhetsföreskrifter ska följas och erforderliga tillstånd ska finnas.

16§ Eventuell avveckling av verksamheten ska meddelas barn- och utbildningsförvaltningen tre månader i förväg. Då ska avräkning av erhållet driftsbidrag ske och eventuell återbetalning till kommunen ske.

17§ Brister i tillsyn av barnen eller annan misskötsel medför att kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

18§ Avtalet gäller tidsperioden 1 augusti 2014 till 31 juli 2016. Senast sex månader innan avtalstidens utgång kommer kommunen meddela om förlängning är aktuell.

19§ Kommunens kontaktperson för verksamhetsfrågor är Håkan Bertilsson och för föreningsfrågor Stefan Fridén.

Föreningens kontaktperson.....

Tyresö

Tyresö

Anita Brynje
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Hanvikens SK

Vad tycker du om fritids?

Tyresö basket/Tyresö FF

Är du flicka/pojke/annat:

Hur gammal är du?

Var bor du?

Vilken skola går du i?

Gör en ring runt det svar som stämmer för dig

Gick du tidigare på skolans fritids

JA

NEJ

Går du på andra aktiviteter inom föreningen

JA

NEJ

Går du på aktiviteter i andra föreningar

JA

NEJ

Brukar du gå varje dag på fritids

JA

NEJ

Vill du fortsätta på detta fritids nästa termin

JA

NEJ

Är fritidsledarna/ledarna bra

JA

NEJ

Har mellis varit bra

JA

NEJ

Är du nöjd med fritidsaktiviteterna (Gör en ring runt den gubbe som stämmer bäst)



Om du inte gick på detta fritids vad skulle du göra då?

Är det några aktiviteter du saknat? Skriv gärna vilka i så fall:

Vad skulle kunna förbättras?

ENKÄTFRÅGOR AVSEENDE

PROFILFRITIDS



Tyresö basket/Tyresö FF

Gick ditt barn tidigare på skolans fritids?

Ja Nej

Är du nöjd med verksamheten?

Ja Nej

Upplever du att ditt barn trivs?

Ja Nej

Har lovverksamheten varit bra?

Ja Nej

Har öppettiderna varit bra?

Ja Nej

Har det varit lätt för ditt barn att ta sig till profilfritids?

Ja Nej

Var ditt barn redan tidigare aktivt inom föreningen?

Ja Nej

Kan du rekommendera profilfritids till andra föräldrar?

Ja Nej

Om ditt barn inte gick på profilfritids vad skulle ditt barn göra då?

Vad fick er att välja detta fritids ?

Vad kan ev. förbättras?

(svara gärna på de tre sista frågorna på baksidan)

Datum 2015-10-19
 Tid 18:30-20:15
 Plats Myggdalen


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

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

Paragrafer 78 - 89


Sekreterare


Lena Riddervold

Ordförande


Dick Bengtson

Justerande

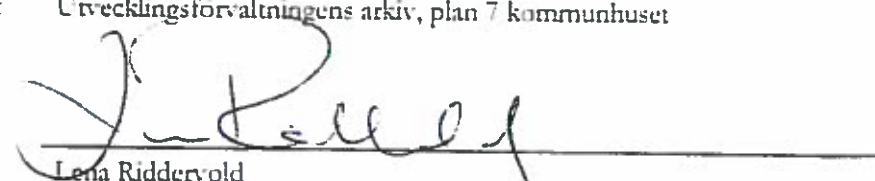

Rickard Ljung

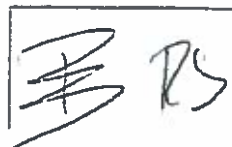
ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
 Sammanträdesdatum 2015-10-19
 Datum da anslaget sätts upp 2015-10-27
 Datum da anslaget tas ned 2015-11-18
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift


Lena Riddervold



Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

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

Ersättare

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

Övriga

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

Frånvarande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 148

Dnr 2015/KS 0207 10

Justering budget/kommunplan 2016-2018

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.
-

Beskrivning av ärendet

Handlingar är under utarbetande. Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde.

Handlingar tillkommer inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



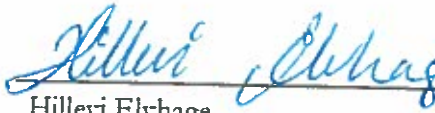
Datum 2015-10-22
Tid 09:00–11:45
Plats Sammanträdesrummet Bollmora


Beslutande Se närvarolista

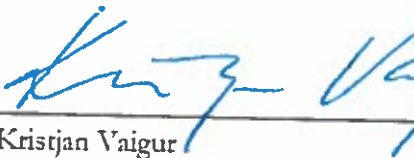
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2015-10-26

Paragrafer 143 - 157

Sekreterare 
Hillevi Elvhage

Ordförande 
Mats Lindblom

Justerande 
Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2015-10-22
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-27
Datum då anslaget tas ned 2015-11-18
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande





Närvarolista

Beslutande



Mats Lindblom (FP)
Anita Mattsson (S)
Andreas Jonsson (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sawestahl (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Anna Steele (FP)
Anna Lund (KD)
Karin Ljung (S)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret
Jonas Jansfors, tf HR-chef, HR-enheten
Britt-Marie Lundberg-Björk, förvaltningschef, utvecklingsförvaltningen, till och med § 145
Åsa Danielsson, förvaltningschef, socialförvaltningen, till och med § 147
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 143-147 samt § 149
Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret, §§ 143-147 samt § 149
Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, fastighetsenheten, §§ 143-146
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret
Eva Lagbo Bergqvist, Public Partner, § 149
Anki Svensson, ordförande barn- och utbildningsnämnden, §§ 143-147 samt § 149

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

Frånvarande

Fredrik Saweståhl (M)

Helen Dwyer (C)

Anders Linder (S)

Marcus Obligado (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2015/BUN 0112

Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämndplanen för 2016 antas.

UTDRAG

~~Reservation~~ Särskilt yttrande

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar skriftligt yttrande och Vänsterpartiet ett ersätтарыttrande.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämnden för 2016.

Beslutsgång

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet och Vänsterpartiet skulle inte heller deltagit om rösträtt funnits.

Bilagor

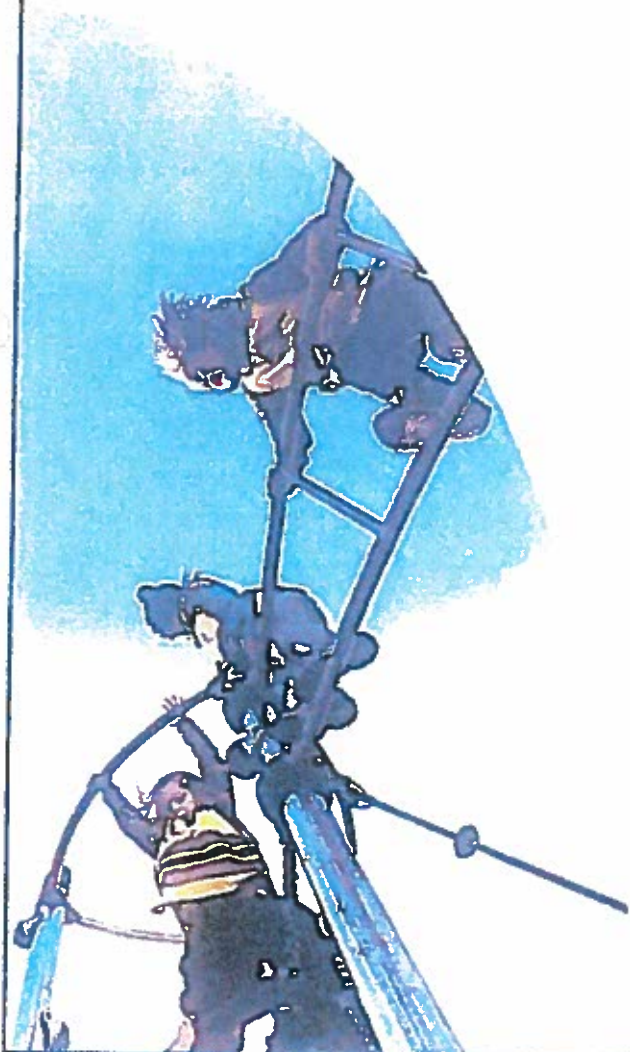
- Bilaga 1_Kommunikationsplan.docx
- Nämndplan BoU 2016_BUN.pdf
- Bilaga 2_Nyckeltal 2016.docx
- Bilaga 3_Riskhanteringsplan.docx
- Bilaga 4_Styrande planer och policys.docx
- Bilaga 5_Förvaltningens organisation.pptx
- Ordförandeutlåtande nämndplan 2016.docx
- Särskilt yttrande MP.pdf
- Särskilt yttrande S .pdf
- Ersätтарыttrande V.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområden 1 och 2





Innehållsförteckning

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

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

| | | |
|-----|--|----|
| | Grundsärskola | 31 |
| 5.7 | Nyckeltal | 32 |
| 6 | Riskhantering | 33 |
| 7 | Uppföljning, utvärdering och kommunikation | 33 |
| 7.1 | Årshjul | 34 |
| 8 | Styrande planer och policys | 35 |
| 9 | Bilagor | 36 |



1 Vision för Tyresö kommun 2030

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

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

2 Strategiskt målområde

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

2.1 Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

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

3 Nämndens uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Nämndens budget

| Kommunbidrag (tillt per VE) | Budget 2015 | Budget 2016 | Varor Utläning av budget | Varor Demografiskaread förändring | Förändring i % |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|
| Förskola | 274 900 | 267 800 | 0 | 10 000 | 3,6% |
| Grundskola | 643 500 | 641 000 | 1 500 | 18 000 | 2,8% |
| TOTALT | 918 400 | 908 800 | 1 500 | 28 000 | 3,0% |

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

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

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

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

Tabell 2. Resursfördelning från kommunplanen Kålla. Kommunplan, presentationen 2015-2018 och budget för 2016.

3.2 Förvaltningsgemensamma kostnader

| Förvaltningsgemensamt (tkr) per VO | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring i tkr |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Förskola | 7 685 | 12 500 | + 4 815 |
| Grundskola | 29 648 | 28 600 | - 1 048 |
| TOTAL | 37 333 | 41 100 | + 3 767 |

Tabell 3. Fördelning förvaltningsgemensamma kostnader

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

3.3 Särskilda uppdrag ur Kommunplan 2015-2018

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

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

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

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

3.4 Särskilda uppdrag gemensamma för BUN, SN och GAN

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

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

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

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

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

3.5 Särskilda uppdrag från barn- och utbildningsnämnden

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

4 Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

4.1 Verksamhet och syfte

Förskolan vilar på demokratis grund. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhärmta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning och inte heller utsättas för annan kränkande behandling. Förskolan i Tyresö arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn - ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var och en".

I Tyresö finns 22 kommunala och 16 fristående förskolor, samt en kommunal och nio fristående pedagogisk omsorg. Dessutom driver socialförvaltningen en öppen förskola på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen.

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

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

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

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

| År | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal barn 1-5 år | 3 052 | 3 151 | 3 328 | 3 371 | 3 467 |

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

I Tyresö finns även vårdnadsbidrag som ett alternativ. I mars 2015 fanns totalt 2 839 folkbokförda Tyresö barn inskrivna i barnomsorgen. Av barn som har barnomsorg är fördelningen att 97 procent går i förskola och 3 procent går i pedagogisk omsorg.

Cirka 63 procent av barn i förskoleverksamhet går i en kommunal förskola och cirka 37 procent går i en fristående förskola.

Placeringarna av barn inom verksamhetsområden fördelar sig enligt nedanstående sammanställning:

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

Tabell 5 Fördelning av folkbokförda barn i Tyresö mars 2015 Källa i xlsx, avläst: mars 2015 (15/3 15)

En förskola för var och en

Alla grundskoleverksamheter inom förvaltningen arbetar pedagogiskt på ett sätt som främjar inkludering av alla elever på alla kunskapsnivåer, ett arbets- och synsätt som går under namnet "En skola för var och en". För att omsätta detta även i förskolan behövs anpassningar av förskolans organisation och gruppstorlek, arbetssätt, lokaler och medarbetarnas kompetens utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

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

Ny och tydlig organisation

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

4.2 Verksamhetens inriktning

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

Tyresös förskolor ska ha hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet skapas genom kunnig och engagerad personal. Förskolorna måste ha en tydlig och uthållig

utvecklingsstruktur och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Personalen i förskolan är viktig för barnens utveckling och bör därför få det stöd, vidareutbildning och utrustning som krävs. Det är viktigt att alla medarbetare är utbildade i den pedagogik som används på förskolan

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

4.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Tidiga insatser

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

fortsätta

Pedagogik i fokus

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

Personalens kompetens och attraktiv arbetsgivare

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

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

Leda för resultat

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

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

Miljö och material

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

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

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

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

Värdegrund i en föränderlig värld

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

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

Nyanlända

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

Kvalitet i förskolan

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

Flexibel barnomsorg

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

Vårdnadsbidrag

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

Säkerställa lokaltillgång

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

Barn- och elevhälsa

Kraven för en god, inkluderande lärmiljö i förskolan kräver, förutom duktiga pedagoger och ändamålsenliga lokaler, också en bra standard på såväl inventarier som lekmaterial och digital infrastruktur. En bra förskola är en viktig del i barnets utveckling och tidiga insatser för att stödja barn med svårigheter i förskolan är en god investering inför barnets fortsatta skolgång.

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

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

4.4 Nämndmål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

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

Delaktighet

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

Mål 1

Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka.

Indikatorer

Föräldraenkät: "Mitt barns tankar och intressen tas allvara" Ingångsvärde 2015: 78 procent.

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

Miljö

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

Mål 2

Upplevelsen av trygghet ska öka.

Indikator

Föräldrakät: "Mitt barn är tryggt i förskolan" Ingångsvärde 2015: 94 procent.

Resultat

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

Mål 3

Lärandet ska öka i verksamheten.

Indikatorer

Föräldrakät: "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" Ingångsvärde 2015: 83 procent.

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

4.5 Nämndens särskilda uppdrag

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

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

4.6 Ekonomi

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

Tabell 6. Intäkter för verksamhetsområdet

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

Tabell 7. Budget för verksamhetsområdet

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

| | | Total | I regionen | Andra kommuner | Förstärkt |
|-------------------|--------|-------|------------|----------------|-----------|
| | 1-5 år | 2807 | | | |
| Förskola | 1-2 år | 849 | 61,98% | 0,47% | 17,55% |
| | 3-5 år | 1967 | 62,37% | 0,62% | 37,01% |
| Pedagogisk omsorg | 1-2 år | 20 | 11,49% | 0,00% | 88,51% |
| | 3-5 år | 60 | 5,19% | 0,00% | 94,81% |
| Vårdnadsbidrag | | 11 | | | |

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

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

| Barnomsorgens kostnader 2015-2016 | | | | | Barnomsorgens kostnader 2016-2017 | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Basbelopp | 91 420 | 95 420 | 98 420 | 99 420 | 91 420 | 95 420 | 98 420 | 99 420 | 99 420 |
| Lokalkostnader | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 |
| Administrativa Pk | 0% | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 0% | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 1 234 |
| Moms Pk | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundbelopp per år | 103 765 | 107 765 | 110 765 | 111 765 | 103 765 | 107 765 | 110 765 | 111 765 | 111 765 |
| Förskottbetalningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundbelopp vid tillägg per år | 103 765 | 107 765 | 110 765 | 111 765 | 103 765 | 107 765 | 110 765 | 111 765 | 111 765 |
| Grundbelopp per individ | 0,723 | 0,746 | 0,767 | 0,773 | 0,723 | 0,746 | 0,767 | 0,773 | 0,773 |
| Barnomsorgens kostnader 2015-2016 | | | | | Barnomsorgens kostnader 2016-2017 | | | | |
| Basbelopp | 75 179 | 75 179 | 75 179 | 75 179 | 75 179 | 75 179 | 75 179 | 75 179 | 75 179 |
| Lokalkostnader | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 |
| Administrativa Pk | 0% | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 0% | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 1 234 |
| Moms Pk | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundbelopp per år | 87 524 | 88 558 | 88 558 | 88 558 | 87 524 | 88 558 | 88 558 | 88 558 | 88 558 |
| Förskottbetalningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundbelopp vid tillägg per år | 87 524 | 88 558 | 88 558 | 88 558 | 87 524 | 88 558 | 88 558 | 88 558 | 88 558 |
| Grundbelopp per individ | 0,641 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,641 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |

Tabell 9. Prestationsersättning med prislista 2015.

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

4.7 Nyckeltal

Presenteras i Bilaga 2.

5 Verksamhetsområde 2: Grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem

5.1 Verksamhet och syfte

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

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

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

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

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

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

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

Tre kommunala grundskolor: Kumla skola, Strandskolan och Tyresö skola, bedriver undervisning för elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Nyboda skola bedriver undervisning för elever från årskurs fyra till nio och Dalskolan från årskurs 7-9. De återstående åtta kommunala grundskolorna bedriver undervisning för elever i förskoleklass till och med årskurs sex.

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

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

| År | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal barn 6-15 år | 6 783 | 6 853 | 6 928 | 7 045 | 7 131 |

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

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

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

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

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

Ny och tydlig organisation

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

Kunskapsresultat

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

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

Genomsnittligt meritvärde 2006-2015
Tyresö jämfört med länet och riket (kommunala huvudmän)

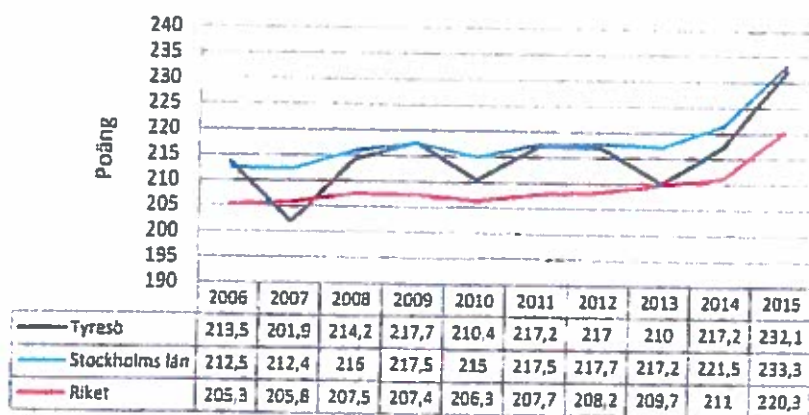


Diagram 1 Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, 2006-2015. Källa: Skolverket (SIRIS)

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

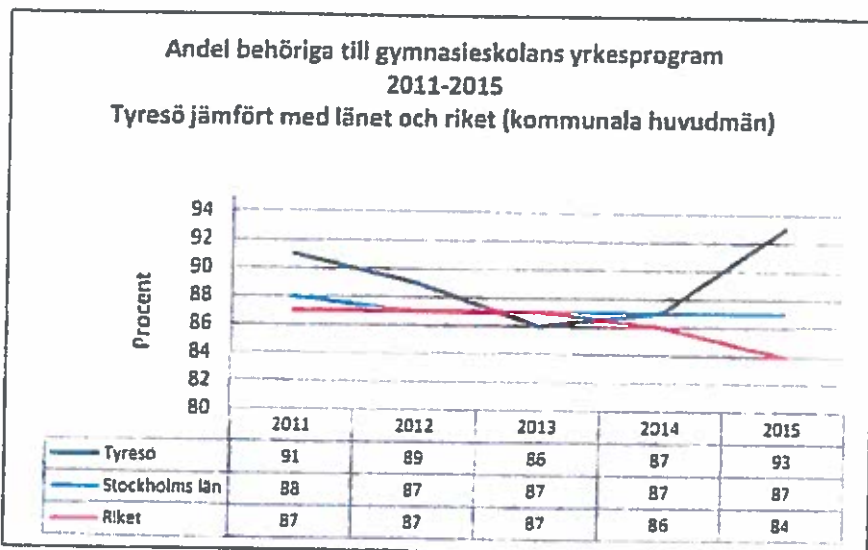


Diagram 2. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, 2011-2015. Källa: Skolverket (SIRIS).

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

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

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

**Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
2006-2015
Tyresö jämfört med länet och riket (kommunala huvudmän)**

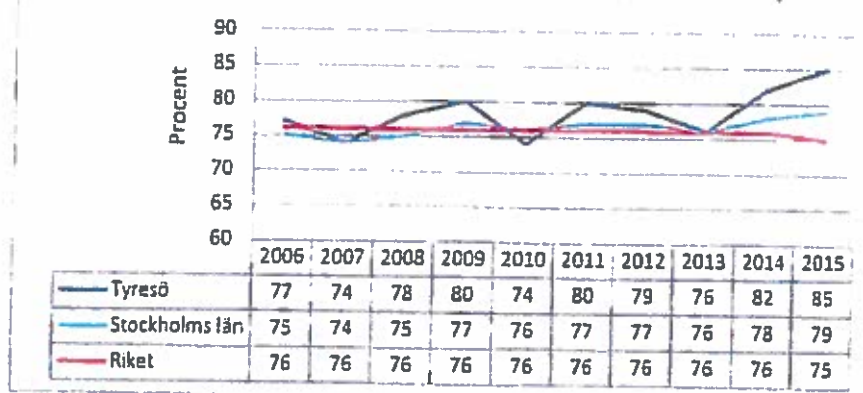


Diagram 3 Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9, 2006-2015. Källa: Skolverket (SIRIS)

Nyanlända elever och modersmålsundervisning

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

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

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

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

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

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

Eftersom modersmålet i början ofta är den nyanlända elevens enda verktyg för inläring blir modersmål och studiehundledning på modersmål avgörande för fortsatt framgångsrik skolgång. Forskning visar att modersmål spelar en viktig roll i elevernas allmänna språk- och kunskapsutveckling. I september 2015 undervisades totalt 620 elever i modersmål på 28 olika språk

En skola för var och en

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

Det särskilda stödet ges i så stor utsträckning som möjligt inom klassens ram, helt i enlighet med såväl nationella styrdokument som UNESCOs Salamancadeklaration (om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever i behov av särskilt

ströd). För att kunna erbjuda elever detta stöd och skapa inkluderande lärmiljöer har under en följd av år satsats på kompetensutveckling bland annat inom lärtalsmetodik, samtalsmetodik samt i hur man stödjer barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att alla elever ska nå målen anpassar skolan organisation och gruppstolek, arbetsätt, lokaler och medarbetarnas kompetens utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

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

Tyresö deltog åren 2012 – 2015 i ett treårigt forskningsprogram tillsammans med 11 andra kommuner och Malmö högskola. Programmet, "Inkluderande lärmiljöer", följdes med intresse och delfinansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Syftet var att belysa och generera ny kunskap på såväl huvudmannanivå som skol- och klassrumsnivå inom området inkluderande lärmiljöer. Deltagandet i forskningsprogrammet har stärkt och gett evidens åt arbetet med "En skola för var och en" i Tyresö.

Barn- och elevhälsa

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

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

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

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

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

Resursfördelning

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

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

Studie- och yrkesvägledning

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

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

Läsllyftet

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

Förstelärare

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

Leda för resultat

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

PRIO

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

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

Samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer

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

5.2 Verksamhetens inriktning

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

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

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

5.3 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Tidiga insatser

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

Värdegrund i en föränderlig värld

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

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

Nyanlända

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

Kompetensförsörjning

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

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

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

Informations- och kommunikationsteknik

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

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

Tyresö – en kommun i utveckling

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

5.4 Nämndmål

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

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

Delaktighet

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

Mål 1

Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka.

Indikatorer

Elevenkät åk 5: "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". Ingångsvärde 2015: 84 procent

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

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

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

Miljö

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

Mål 2

Upplevelsen av trygghet ska öka

Indikatorer

Elevenkät åk 5: "Jag känner mig trygg i skolan". Ingångsvärde 2015: 91 procent.
Elevenkät åk 8: "Jag känner mig trygg i skolan". Ingångsvärde 2015: 89 procent.

Resultat

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

Mål 3

Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet.

Indikator

Kunskapsresultat: "Andel elever med godkända betyg i alla ämnen". Ingångsvärde 2015: 85 procent.

Mål 4

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

Indikator

SKL, Öppna jämförelser: Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Ingångsvärde 2014: 74,80 (Resultat för 2015 publiceras november 2015)

5.5 Nämndens särskilda uppdrag

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

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

5.6 Ekonomi

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

Tabell 13. Intäkter för verksamhetsområden

Budget VO grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem

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

Tabell 14 Budget för verksamhetsområdet

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

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

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

Tabell 15 Beräkning underlag till volymberoende kostnader grundskola

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

Tabell 16. Beräkningsunderlag till volymbaserade kn-mått för fritidshem och fritidsklubb. Förskoleklassens fritidspeng betalas inte ut i juli då dessa elever tillhör förskoleverksamheten denna månad. Därav det lägre snittantalet jämfört med förskoleklass.

Prislista grundskola inklusive fritidshem

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

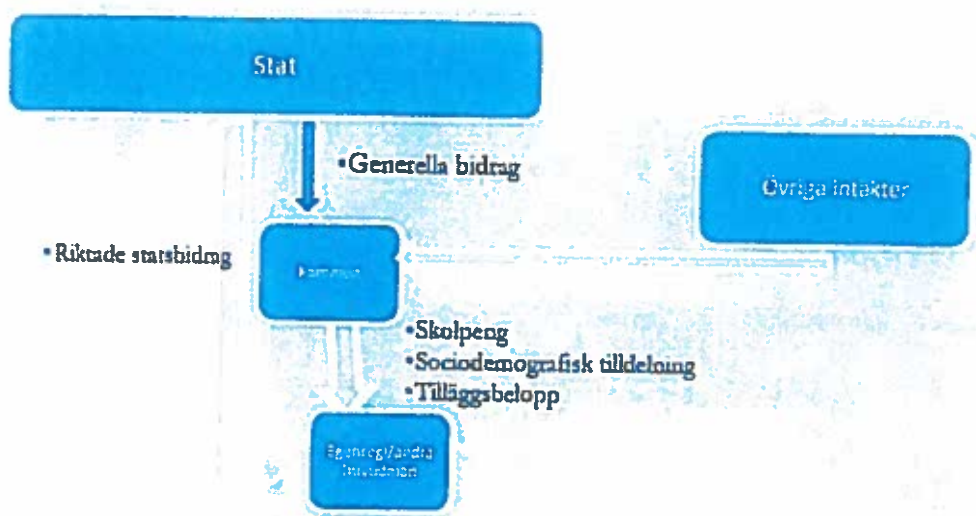


Bild 1. Förenklad bild av fördelning stat och kommun 2016

Grundsärskola

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



| Grundsäkerhets förhållning | Förklarad grundlöshet 2014 | Förklarad grundlöshet 2015 | Förklarad grundlöshet 2016 | Kommensalt förklarad grundlöshet 2014 | Kommensalt förklarad grundlöshet (2015) | Förklarad grundlöshet 2015 | Förklarad grundlöshet 2016 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| Bubelopp | 154 713 | 154 713 | 154 713 | 1 271 | 71 279 | 71 279 | 71 279 |
| Lokalstatuter | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 |
| Administration 3% | | 5 478 | 5 478 | | 2 497 | 2 497 | 2 497 |
| Administration 1% | | | | | | | |
| Aloms 2% | | | 11 289 | | | 5 335 | 5 335 |
| Grundbidrag per le | 182 810 | 182 810 | 199 371 | 17 281 | 92 581 | 98 133 | 98 133 |
| Tillkommer förklarad | | | | 5 925 | 6 925 | | 6 925 |
| Grundbidrag inkl förklarad per le | 182 810 | 182 810 | 199 371 | 96 811 | 99 507 | 98 133 | 105 058 |
| Grundbidrag per månad | 15 234 | 15 234 | 16 614 | 1 438 | 7 709 | 8 178 | 8 755 |
| Bubelopp | 210 907 | 210 907 | 210 907 | 1 438 | 108 501 | 108 501 | 108 501 |
| Lokalstatuter | 27 907 | 27 907 | 27 907 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 |
| Administration 3% | | 7 164 | 7 164 | | 2 497 | 2 497 | 2 497 |
| Administration 1% | | | | | | | |
| Aloms 2% | | | 11 739 | | | 7 379 | 7 379 |
| Grundbidrag per le | 253 814 | 253 814 | 261 737 | 127 161 | 131 797 | 138 126 | 138 126 |
| Tillkommer förklarad | | | | 6 925 | 6 925 | | 6 925 |
| Grundbidrag inkl förklarad per le | 253 814 | 253 814 | 261 737 | 134 086 | 138 722 | 138 126 | 145 051 |
| Grundbidrag per månad | 19 984 | 19 984 | 21 728 | 11 174 | 11 174 | 11 510 | 12 146 |
| Bubelopp | 281 981 | 281 981 | 281 981 | 142 929 | 142 929 | 142 929 | 142 929 |
| Lokalstatuter | 27 907 | 27 907 | 27 907 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 |
| Administration 3% | | 9 257 | 9 257 | | 1 834 | 1 834 | 1 834 |
| Administration 1% | | | | | | | |
| Aloms 2% | | | 17 487 | | | 11 181 | 11 181 |
| Grundbidrag per le | 341 898 | 341 898 | 337 244 | 111 534 | 111 534 | 116 353 | 116 353 |
| Tillkommer förklarad | | | | 6 925 | 6 925 | | 6 925 |
| Grundbidrag inkl förklarad per le | 341 898 | 341 898 | 337 244 | 118 459 | 118 459 | 118 363 | 123 278 |
| Grundbidrag per månad | 28 491 | 28 491 | 28 104 | 14 955 | 14 955 | 14 861 | 15 274 |
| Bubelopp | 371 773 | 371 773 | 371 773 | 181 719 | 181 719 | 181 719 | 181 719 |
| Lokalstatuter | 27 907 | 27 907 | 27 907 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 |
| Administration 3% | | 11 794 | 11 794 | | 6 479 | 6 479 | 6 479 |
| Administration 1% | | | | | | | |
| Aloms 2% | | | 21 701 | | | 12 544 | 12 544 |
| Grundbidrag per le | 399 680 | 399 680 | 396 371 | 127 824 | 127 824 | 132 827 | 132 827 |
| Tillkommer förklarad | | | | 6 925 | 6 925 | | 6 925 |
| Grundbidrag inkl förklarad per le | 399 680 | 399 680 | 396 371 | 134 749 | 134 749 | 132 827 | 139 752 |
| Grundbidrag per månad | 33 307 | 33 307 | 33 031 | 17 454 | 17 454 | 17 402 | 17 402 |
| Bubelopp | 411 670 | 411 670 | 411 670 | 181 719 | 181 719 | 181 719 | 181 719 |
| Lokalstatuter | 27 907 | 27 907 | 27 907 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 18 045 |
| Administration 3% | | 11 794 | 11 794 | | 6 479 | 6 479 | 6 479 |
| Administration 1% | | | | | | | |
| Aloms 2% | | | 21 701 | | | 12 544 | 12 544 |
| Grundbidrag per le | 440 078 | 440 078 | 433 371 | 127 824 | 127 824 | 132 827 | 132 827 |
| Tillkommer förklarad | | | | 6 925 | 6 925 | | 6 925 |
| Grundbidrag inkl förklarad per le | 440 078 | 440 078 | 433 371 | 134 749 | 134 749 | 132 827 | 139 752 |
| Grundbidrag per månad | 36 673 | 36 673 | 36 114 | 17 454 | 17 454 | 17 402 | 17 402 |

5.7 Nyckeltal
Presenteras i Bilaga 2.

6 Riskhantering

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

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

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

Riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 3.

7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunikationsplan återfinns i Bilaga 1.

7.1 Årshjul

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

Januari/februari

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

Mars/april

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

Maj

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

Juni

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

Augusti/september

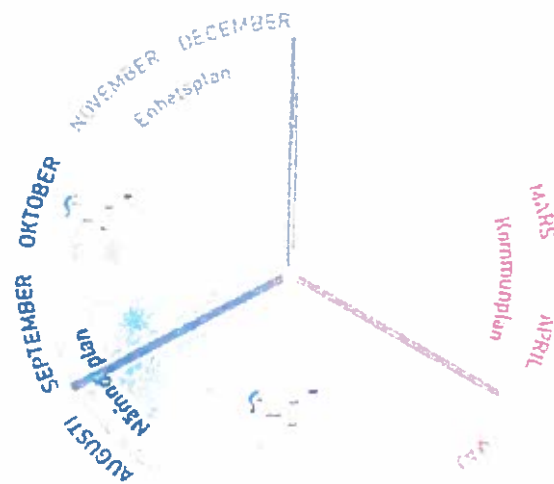
- Nämnden arbetar med kommunplanen och bryter ned den till 1 ånga mål och budget
- Arbeta med delårsbokslut per den 31 augusti
- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen
- Nyckeltal till nämnd
- Delårsuppföljning av nämndmål
- Enhetsplaner för kommande läsår 15 september

Oktober

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

November/december

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



Önskat uppföljning av ekonomiska målsättningar och kvalitetsgaranter av kvalitetsrapportering

8 Styrande planer och policys

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

9 Bilagor

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Riskhanteringsplan

Bilaga 4. Styrande planer och policies

Bilaga 5. Organisation barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamhetsområden

1.1 Syfte

Den externa kommunikationen syftar till att

- öka kunskapen hos medborgarna hur de kan påverka och nyttja nämndens/hela förvaltningens service,
- öka förtroendet för förvaltning, förskolor och skolor inom nämndens verksamhetsområden.

Den interna kommunikationen syftar till att

- skapa en öppen, inkluderande och servicevanlig kultur,
- skapa delaktighet och främja arbetstrivsel, utveckling och effektivitet,
- skapa en helhetssyn på verksamheten där varje del bidrar till det gemensamma målet

1.2 Budskap

Huvudbudskap

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att ge Tyresös barn och unga en bra och trygg start i livet. Vi skapar en likvärdig förskola och skola för var och en genom ett pedagogiskt ledarskap, inkluderande lärmiljöer och en helhetssyn på vår verksamhet. Målet är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Budskap per verksamhetsområde

- Förskolans pedagogiska utveckling är stark och i Tyresö ser vi förskolan som en viktig framgångsfaktor för barns lärande. Förskolan arbetar med att stimulera barnens intresse för bland annat språk, naturvetenskap, teknik och matematik samt skapa en digital lärmiljö. Pedagogerna utvecklas genom lokala och centrala satsningar och vi arbetar med att skapa barngrupper i balans utifrån sammansättning och storlek. Målet är en likvärdig förskola för var och en samt ett gott pedagogiskt ledarskap.
- Grundskolan arbetar målmedvetet för att alla elever ska nå gymnasiebehörighet och få en bra grund inför vuxenlivet. Tyresös skolor ligger långt framme vad gäller inkluderande lärmiljöer, där varje elev blir sedd och utmanad utifrån sina förutsättningar. Tillsammans skapar vi just nu en likvärdig förskola och skola i ständig utveckling där alla jobbar mot samma mål; att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

1.3 Strategi

Vår kommunikation ska, i bemötandet av medborgarna och kollegor emellan präglas av kommunens gemensamma förhållningssätt:

- Respekt, vi visar tolerans och respekt för individen

- Närhet, beslut ska fattas av eller nära människor själva
- Valfrihet, vi erbjuder olika alternativ för ökad valfrihet
- Medborgarperspektiv, vi visar stor servicekänsla och lyhörddhet mot medborgarna.

All kommunikation som ska vara:

- saklig och ärlig
- ges i rätt tid
- samordnad och anpassad till målgruppen avseende språkbruk och informationskanal och budskap
- följa den grafiska profilen

1.4 Ansvar och arbetsfördelning

Varje chef inom förvaltningen

- har ett informationsansvar gentemot sina direkt underställda medarbetare och för kommunikation enheter emellan,
- ansvarar för att det ges kunskap och information om verksamhetspåverkande händelser, beslut, målsättningar och måluppfyllelse samt att möjlighet till dialog och delaktighet ges gällande detta
- ska i budgetarbetet tänka igenom vilka informationsinsatser som kommer krävas under året och avsätta resurser för detta,
- ansvarar för att barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer och styrdokument följs,
- vid större projekt och planerade verksamhetsförändringar ska en kommunikationsplan upprättas i samråd med en informatör.

Varje medarbetare inom förvaltningen

- har ett informationsansvar gentemot sin närmaste chef,
- har skyldighet att själv ge och söka information,
- måste få tillgång till kunskap och information om verksamhetspåverkande händelser, beslut och målsättningar samt måluppfyllelse.

1.5 Intern kommunikation

Kommunikationen internt ska

- genomsyras av det gemensamma förhållningssättet- Respekt, Närhet, Valfrihet och Medborgarperspektiv,
- förankra övergripande vision och mål,
- vara inkluderande, det vill säga vänlig och välkomnande samt bjuda in till delaktighet
- vid kriser eller allvarliga händelser förmedlas information internt först, till förvaltningen och kommunledningen (via kris-appen), till anställda på enheterna och därefter externt.

1.6 Förvaltningskontorets ansvar

Utmaningar 2016

- skapa en förutseende (proaktiv) kommunikationskultur,

- skapa en öppen och tydlig intern dialog kring den pågående omorganisationen,
- förebygga och hantera oförutsedda händelser och kriser,
- skapa en professionell bild av Tyresös förskolor och grundskolor,
- stötta likvärdighet i förvaltningens och enheternas externa kommunikation
- hålla förvaltningens webbplatser uppdaterade och aktuella,
- fortsätta att utveckla den gemensamma värdegrunden.

1.7 Kanaler

Interna kanaler

- Intranätet
- Förvaltningschefens nyhetsbrev
- Möten/dialog
- APT
- Epost

Externa kanaler

- Tyreso.se
- Kommunens sociala medier
- Kommunbilaga med tema skola minst en gång under året.
- Skolnytt, nyhetsbrev med samlad information om förskola, grundskola och gymnasiet. Utskicksplan förbereds.
- Pressutskick
- Förskolornas och skolornas kanaler såsom veckobrev, Google sites, bloggar, Unikum etc.

1.8 Översiktlig aktivitetsplan

Löpande under året ska följande kommuniceras

- nämndbeslut
- utveckling
- aktuella rapporter från Skolverket; betygsstatus, nationella prov och annan måluppfyllelse
- nödvändiga oförutsedda kommunikationsinsatser
- retroaktiva avgiftskontrollen, information och fakturor, februari-maj och september-november
- Händelser rörande omorganisationen
- Vision: En skola för var och en

Vidare enligt nedan tidplan

Januari

- Ny organisation från och med 1 januari
- Information om skolvalet (tidpunkt kan komma att ändras beroende på eventuellt beslut om uppdelning av skolvalet i tre delar)

- Information om elev- och föräldraenkäten

Februari

- Enhetsplanerna
- Öppna jämförelser – efter analys i nämnd i februari

Mars

- Information inför sommarlovet och vistelsetid som då gäller för barn mellan 3-5 år (allmän förskola) och som är inskrivna 20-timmar/vecka

Mars/april

- Resultat elev-och föräldraenkäten

April/maj

- Uppsägningar förskolebarn som går till förskoleklass efter sommaren och åk 3 fritidshem
- Extra tydlig information om avgift 12 månader/år på föräldrafakturer i maj

Maj

- Information om skolavslutning samt terminsstart
- Information om ansökan om skolskjuts

Augusti

- Information om terminsstart

Oktober/november

- Nämndplan
- Information inför jullovet och vistelsetid för barn mellan 3-5 år (allmän förskola) och som är inskrivna 20-timmar/vecka

November

- Information om ansökan om skolskjuts (om ansökan behöver göras varje termin, annars endast i maj)

December

- God jul och tack för terminen till alla elever och medarbetare

Bilaga 2. Nyckeltal

Nyckeltal ska följas för att säkerställa att verksamheten inom barn- och utbildning håller en hög kvalitet till rätt kostnad. Nyckeltalen ämnar utgöra relevant underlag för nämnden att styra verksamheten.

Nyckeltalsbilagan kompletterar andra uppföljningar som utförs inom förvaltningen. Volymer, dvs. antalet barn och elever i kommunens verksamheter, följs upp månatligen via den ekonomiska uppföljningen. Volymprognos och utfall, dvs. antal barn ungdomar som flyttar in/ut från kommunen kontra antalet förskole- och skolplatser i området, följs månadsvis och rapporteras till nämnd i de fall stora avvikelser uppstår. Kunskapsresultat följs upp i en resultatsammanställning som presenteras i nämnden och kunskapsresultaten följs även upp i enheternas enhetsplaner. Kvalitet utifrån ett elev- och föräldraperspektiv följs upp via en enkätundersökning som redovisas i nämnden. Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning som redovisas i nämnden och åtgärder vidtas på varje enhet.

| Nyckeltal | Definition | Frekvens Källa | Utfall 2012 | Utfall 2013 | Utfall 2014 |
|--|---|---|---|---|--|
| <i>Resursindikator - Kompetens</i> | | | | | |
| Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi) | Andel årsarbetare med förskolläraryxamen, fritidspedagogexamen eller läraryxamen, kommunal regi. <i>(Enbart förskolläraryxamen inom parentes)</i> | 1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal | - Totalt antal årsarbetare Ty: 277 | - Totalt antal årsarbetare Ty: 284 | Ty: 35 % (33) Län: 33 % Riket: 49 % Totalt antal årsarbetare Ty: 270 |
| *Nytt mått 2014 | | | | | |
| Andel årsarbetare (lärare) med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi) | Andel lärare, omräknat till heltidstjänster, som har någon pedagogisk högskoleexamen (med dessa har likställda personer som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade lärartjänster och personer som haft förordnande som behörig lärare). | 1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal | Ty: 81 % Län: 83 % Riket: 86 % Totalt antal årsarbetare Ty: 342 | Ty: 82 % Län: 83 % Riket: 86 % Totalt antal årsarbetare Ty: 326 | Ty: 86 % Län: 83 % Riket: 86 % Totalt antal årsarbetare Ty: 356 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| <p>Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (kommunal regi)</p> | <p>Andel årsarbetare på kommunalt fridshem med förskollärarytbildning, fritidspedagogytbildning eller lärarutbildning. Här ingår också personer som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade tjänster och personer som haft förordnande som behöriga.</p> | <p>1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal</p> | <p>Ty: 29 % Län: 31 % Riket: 56 % Totalt antal årsarbetare Ty: 124</p> | <p>Ty: 32 % Län: 31 % Riket: 56 % Totalt antal årsarbetare Ty: 111</p> | <p>Ty: 31 % Län: 29 % Riket: 54 % Totalt antal årsarbetare Ty: 124</p> |
| <p><i>Restursindikator - Personaltätet</i></p> | | | | | |
| <p>Antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)</p> | <p>Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknads-politiska åtgärder) räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden.</p> | <p>1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal</p> | <p>Ty: 5,3 Län: 5,3 Riket: 5,4</p> | <p>Ty: 5,2 Län: 5,3 Riket: 5,4</p> | <p>Ty: 5,9 Län: 5,2 Riket: 5,3</p> |
| <p>Antal elever per lärare (årsarbetare) i skolan</p> | <p>Antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster under mätveckan exklusive lärare som undervisar asylsökande elever.</p> | <p>1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal</p> | <p>Ty: 13,8 Län: 12,9 Riket: 12,1</p> | <p>Ty: 13,6 Län: 13,5 Riket: 12,1</p> | <p>Ty: 13,2 Län: 13,0 Riket: 12,1</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| Antal elever per anställd i fridshemmet* | Antal inskrivna elever dividerat med antal anställda i kommunal regi. Antal elever omfattas oavsett vistelsetid och antal anställda oavsett tjänstgöringsgrad. | 1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Skolverket, jämförelsetal | Ty: 11,5 % Län: 12,8 % Riket: 12,4 % Totalt antal anställda Ty: 233 | Ty: 11,8 % Län: 13,4 % Riket: 12,8 % Totalt antal anställda Ty: 223 | Ty: 13,5 % Län: 13,4 % Riket: 13,0 % Totalt antal anställda Ty: 219 |
| *Antal är ett mer adekvar mått än andel då stor andel anställda i fridshemmet arbetar både i skolan och på fridshemmet. | | | | | |
| <i>Vofimer - Marknadsandel</i> | | | | | |
| Andel barn i kommunal barnomsorg | Antal folkbokförda tyresöbarn i den kommunala förskolan inkl. ped omsorg av totala antalet folkbokförda barn som nyttjar barnomsorg. | 1 ggr/läsår Mått 15 oktober Källa: Extens | 62 % | 62 % | 62 % |
| Andel barn i kommunal skola, förskoleklass | Antal folkbokförda tyresöelever i den kommunala grundskolan (inkl. grundsärskolan) av det totala antalet folkbokförda elever i Tyresö kommun. | 1 ggr/läsår Mått 15 oktober (elever i skolan) Mått 31 december (utfall, folkbokförda elever) Källa: Extens, SCB | 89 % | 89 % | 87 % |
| Andel barn i kommunal skola åk 1-3 | Se ovan. | Se ovan. | 89 % | 89 % | 89 % |
| Andel barn i kommunal skola åk 4-6 | Se ovan. | Se ovan. | 84 % | 82 % | 74 % |
| Andel barn i kommunal skola åk 7-9 | Se ovan. | Se ovan. | 76 % | 78 % | 72 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------|-------|-------|
| Andel barn i kommunal skola åk F-9 | Se ovan. | Se ovan. | 84 % | 84 % | 79 % |
| <i>Förskola platsansvar</i> | | | | | |
| Platsansvar i förskolan | <p>Andel barn som får en förskoleplats i kommunen inom tre månader</p> <p>Barn som erbjuds plats utifrån önskat placeringsdatum om anmälan har kommit in senast tre månader innan detta datum. Plats ska annars tillhandahållas senast tre månader efter det att anmälan har kommit in.</p> | Källa: Intern statistik, Hypemet Analysverktyget | 100 % | 100 % | 100 % |

Bilaga 3. Riskhanteringsplan

| Risk | Åtgärd | Kontrollinsatser | Ansvarig |
|---|---|---|---|
| Hög arbetsbelastning som leder till utbrändhet/sjukfrånvaro | <ol style="list-style-type: none"> Gå igenom tjänstefördelningen. Om fördelning inom skolpeng till utbildningskontor som ger möjlighet till ökad bemanning. Ökad skolpeng. | Regelbunden uppföljning på APT och avstämning med enkät | Rektor respektive förskolechef i samarbete med respektive verksamhetschef |
| Dålig luftkvalitet som leder till en ansträngande arbetsmiljö | Inför skydds rond mäta luftnivåer. | Luftnivåer stäms av mot gällande riktlinjer. | Fastighetsavdelningen i samarbete med rektor respektive förskolechef |
| Hög bullernivå som leder till en ansträngande arbetsmiljö | Inför skydds rond mäta ljudnivåer. | Ljudnivåer stäms av mot gällande riktlinjer. | Fastighetsavdelningen i samarbete med rektor respektive förskolechef |
| Mobbning och kränkande behandling | Ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. | Alla enheter har en reviderad plan mot diskriminering och kränkande behandling. | Rektor respektive förskolechef |



| | | | |
|--|--|--|--|
| Bidrar i utförandet av det systematiska kvalitetsarbetet | Säkerställa att nya enhetsmallar stödjer det systematiska kvalitetsarbetet | Regelbunden uppföljning i samband med enhetsplanen | Verksamhetschef för respektive verksamhetsområde |
|--|--|--|--|

Bilaga 4. Styrande planer och policys

Policys och andra styrdokument

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

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

Reglementen visar vilket ansvar olika styrelser och nämnder har.

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

Kommunövergripande styrdokument som är tillämpliga för barn- och utbildningsnämnden
Bland de styrdokument som är kommunövergripande är det närmast följande som har en praktisk funktion att fylla under Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde:

Policys

Policy för upphandling (KF 2010)
Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
Kommunikationspolicy (2011)
Personalpolicy (KS 2008)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)

Planer

Likabehandlingsplan (KS 2013)
Tillgänglighetsplan (KS 2011)
Integrationsplan (KF 2007)
Brottsförebyggande program (KS 2000)
Klimatstrategi (KF 2010)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Reglementen/Delegationsordningar

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2012)
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2015)
Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2013)

Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument

Riktlinjer för förskola, fridshem och pedagogisk omsorg i

Tyresö kommun (BUN 2015)

Bullestrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (BUN 2010)

Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor inom barn- och utbildningsverksamhetsområde (BUN 2006)

Ansvar och arbetsgång vid kränkande behandling (BUN 2012)

Riktlinjer handlingsplan mot nätmobbning (BOU 2012)

Policy för elevavgifter (BUN 2011)

Riktlinjer för lunch och resor i samband med PRAO och anpassad studiegång (BOU 2011)

Riktlinjer om individuella utvecklingsplaner (BOU 2010)

Handlingsplan samverkan skola och socialtjänst (BUN 2012)

Samverkansdokument skola och socialtjänst (BUN 2013)

Riktlinjer för förstelärare (BOU 2016)

Förvaltningskontor

Förvaltningschef

Ledningsstöd

Kontorschef
Stabskontor

(myndighetsutövning, administration,
verksamhet och stöd)

Verksamhetschef
Förskola

Verksamhetschef
Barn- och Elevhälsa

Verksamhetschef
Grundskola

Förskolechefer

Förskolor

Fristående förskolor
och grundskolor

Rektorer

Grundskolor

Barn- och
elevhälsoteam



tyresö kommun

Ordförandeutlåtande:

Förskolan lägger grunden för att varje barn ska lyckas under sin skolgång. Redan här finns det möjligheter att fånga upp de som halkar efter och ge de rätt stöd för att lyckas. Ett gediget forskningsunderlag talar för att en bred och tillgänglig förskola med god kvalitet och höga pedagogiska ambitioner är en mycket bra grund för fortsatt lärande.

Vidare ska förskolan utveckla och skapa en stimulerande användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Arbetsmetoder och förhållningssätt i miljön ska gynna barnens språkutveckling med fokus på läroplanens mål.

När arbetslivet utvecklas och moderniseras är det viktigt att barnomsorgen och förskolan bättre anpassas efter föräldrarnas arbetssituation. Även om modern teknik gör det möjligt att jobba utanför arbetsplatsen och många arbetsgivare är flexibla gäller det långt ifrån alla. Barnomsorg på obekväma arbetstider är avgörande för att underlätta såväl livspussel som att öka möjligheten till arbete.

Eleverna i Tyresös grundskolor ska få en bra utbildning. Alla elever, oavsett bakgrund, ska ha en bra grund att stå på för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. För att det ska vara möjligt måste utbildningen hålla en hög kvalitet. Det pedagogiska ledarskapet är tydligt och våra rektorer har kunskap och kompetens för att tolka det nationella uppdraget, omsätta det i undervisningen samt styra och leda arbetet för en hög måluppfyllelse för eleverna. Skolorna måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur för arbetet med att förbättra kvaliteten och arbetet måste ske systematiskt och kontinuerligt.

Fritidshemmen ska komplettera skoldagen för de yngre eleverna samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera och fritidshemmet ska innehållsmässigt ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

as P

För att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter har förvaltningen under 2015 lagt förutsättningarna för en ny organisation som stöder intentionerna i styrdokumentet. Förskolechef på förskolan säkerställer ett nära pedagogiskt ledarskap vilket ger ett tydligare fokus på förskolans uppdrag. Rektorer ges förutsättningar för ett nära pedagogiskt ledarskap på skolorna. Verksamhetscheferna ansvarar för helheten och den kommunövergripande utvecklingen av förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen.

De övergripande strategiska målen för att våra verksamheter är delaktighet, miljö och resultat. Det är viktigt att barn och elever känner sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkskanaler ökar delaktigheten.

Miljön i våra verksamheter ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbning får inte förekomma och alla barn och elever ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska vidare präglas av arbetsro och bidra till lusten att lära.

Kunskapsresultaten står i centrum och alla ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar – en skola för var och en.

Anki Svensson (M)

AS



Särskilt yttrande

Nämndplan 2016

Ärende Nämndplan 2016

2015/BUN 0112

Vi socialdemokrater hade i vårt budgetförslag inför 2016, 28 miljoner mer i satsningar till förkola och skola, än Tyresös moderater och allians. Satsningar som skulle möjliggjort ökad lärartäthet och satsningar för ökat lärande. Resurser som skolor och förkolor i ett tufft ekonomiskt läge hade behövt.

Snart lämnar vi ett tufft år bakom oss, ett år som föregicks med ett negativt resultat – minus 7 miljoner kronor, vilket lett till åtstramningsåtgärder för att få kostnaderna att hållas inom givna, alltför snäva ramar. Dessa åtgärder tycks ha haft effekt och bidrar till att utfallet för 2015 inte kommer att bli ett så stort underskott som prognoser i början av året.

Vi socialdemokrater anser, i likhet med vad förvaltningen framhåller i ett yttrande över en av våra motioner att mindre bangrupper spelar roll för inläring och för yngre barns välmående. Här är även forskning tydlig. Forskning är även tydlig gällande vikten av tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd.

I valrörelsen förra året utlovade Tyresös moderater en satsning på 120 miljoner kronor för mindre klasser/grupper och högre personaltäthet i förskola och skola. I kommunplanen och nämndplanen står angivet att barn och utbildningsnämnden har i uppdrag att arbeta för detta. Det är därför ytterst förvånande att Tyresös moderater och allians driver igenom en nämndplan för 2016 som inte innehåller resurser eller åtgärder för mindre klasser/grupper eller ökad personaltäthet. Istället ges Tyresös grundskolor ett generellt besparingskrav då;

- Ingen uppräknig för pris- eller lönekomensation görs
- Ersättningen för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med det socioekonomiska stödet, sänks med nästan 4 miljoner kronor
- Anslag till särskola sänks med 1,5 miljoner

Med tanke på att nästa års budget, är lagd utifrån ett underfinansierat år med kraftiga underskott till följd, är det lätt att dra slutsatsen att även 2016 års budget innebär ett år av effektiviseringar utefter snäva budgetramar.

Våra lärare och förskolepedagoger i Tyresö gör ett fantastiskt jobb utifrån givna ramar. Men det finns en gräns för hur mycket vi kan pressa dem genom att effektivisera våra enheter. Att arbetsbelastningen på lärare, barnskötare och förskollärare är ett problem ger de stigande sjuktalen signaler om. Vill vi ha färre

As A

barn i barngrupper/klasser och ökad personaltäthet, men inte öka den totala lönesumman vi betalar ut, innebär det en sänkning av lärarlönerna för att klara målet med samma budget.

Kommuner runt om Tyresö gör nu kraftiga satsningar på lärarlöner, vilket vi måste ha med i vår beräkning om Tyresö ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

Inför 2016 börjar det nya hyressystemet att gälla för Tyresös förskolor och skolor. Ett hyressystem där hyran debiteras utifrån skolans totala kapacitet av elever, med utgångspunkt att grundskolor beräknas ha 25 elever/klass. Ett hyressystem som går emot det övergripande uppdraget om minskade barngrupper i både förskola och skola. Möjligen kan statsbidrag för mindre klasser och barngrupper bli den borgerliga majoritetens räddning.

Det är positivt att Tyresös moderater och allians nu vill se över en förskola med dygnet runt öppettider, något vi socialdemokrater har föreslagit i flera år.

Barn och utbildningsförvaltningen diskuterar i sin omvärldsanalys i nämndplanen att vi har att ta med i beräkningen att vi står inför den största flyktingkatastrofen i modern tid. Vi måste ta höjd för att på ett bra sätt integrera de barn som kommer till Tyresö i förskola och skola. Det kommer att kräva resurser och vi är gärna med och diskuterar hur detta skulle kunna utformas på ett bra sätt.

Förändringar i resurssystemet

Vi socialdemokrater håller med om att ansökningsförfarandet för barn i behov av särskilt stöd tycks vara allt för tidskrävande och att stödet behöver ses över. Dock hade vi velat se en utredning och analys av hur nuvarande resursfördelning svarar mot de under senare år kraftigt ökande behov innan någon förändring hade gjorts

Elevers rätt till utbildning får inte bli en rättighet enbart formulerad på papper utan måste fungera reellt i klassrummet. Såväl forskning som lärarfack understryker vikten av ett individuellt utformat stöd. Att minska möjligheten till det stödet samtidigt som ett effektiviseringskrav gäller för förskolor och skolor, innebär inte att vi ger våra barn och pedagoger de bästa förutsättningarna att lyckas med sina uppdrag. Vi är oroliga att för att alla barn och elever inte kommer att ges de stöd de har rätt till.

För den socialdemokratiska gruppen

Jannice Rockström

As 4



2015/BUN0112

Särskilt yttrande till ärende 2 Beslut om ny nämndplan 2016 i Barn- och
Utbildningsnämndens möte 2015-10-21.

Vi har valt att inte delta i beslutet om ny nämndplan som presenterades av alliansen trots att flera delar av alliansens nämndplan är bra. Dock anser vi fortfarande att det som föreslås utifrån de utlovade satsningar på skola och förskola som aviserats inte räcker. Tyvärr är det fortfarande så att även denna plan i vissa stycken inte belyser de områden som kräver särskilda åtgärder som vi anser är påkallade. Vi hänvisar istället till de förslag vi har lagt i vår kommunplan avseende förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

I sin omvärldsanalys tas viktiga områden upp som bl a vikten av att kunna attrahera personal och vikten av tidiga insatser behov av krav på god lärmiljö och duktiga pedagoger och ändamålsenliga lokaler. De områden som man tar med är alla viktiga men dessa två områden ser vi som särskilt viktiga, för utan duktig personal kan vi inte nå uppsatta mål och ej heller ge eleverna den kunskap och skolgång de behöver. Barn i behov av särskilt stöd behöver utöver kompetent personal även lokaler och läromedel anpassade utifrån deras behov, skriver man i nämndplanen. Vi har också med en särskild post om 18,5 miljoner för lönekomensation för att med hjälp av detta både höja lärarkretsens status och kunna attrahera och behålla fler pedagoger till Tyresös skolor.

Under punkten särskilda uppdragen har förskolan återigen att arbeta med

- Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper
- Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommundelar

Vi hoppas att de nya medel som Tyresö kommun fått i form av statsbidrag kan ge oss en möjlighet att se en trend som följer uppsatta mål. Det tredje målet att genomlys behovet av förskoleplatser är extra viktigt eftersom vi har en så stor befolkningsökning och vi ser fram emot att de prognoser som tas fram speglar den verkliga tillströmningen av barn.

De särskilda uppdragen för grund- och grundsärskolan och fritidshemmen är

- Arbeta både för mindre klasser och ökad lärartäthet i lågstadiet

AS

- Genomlysna behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar
- Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

Alla dessa punkter är viktiga och särskilt angeläget är att öka lärartätheten och att vi fångar upp elevers behov så tydligt som möjligt och till detta behövs tid och resurser. Än så länge visar inte siffrorna på att vi har en ökad lärartäthet.

Vi tycker att satsningen på kompetenshöjning för ledarskapet inom skolan med ledarutbildningen Leda för resultat är bra men skulle nog önska att alla ledare erbjöds denna kurs. Satsningen på PRIO (Prioritering, Resultat, Initiativ och Organisation) som SKL håller är ett bra program i förbättringsarbetet. Vi skulle gärna se en utvärdering av vad detta hittills gett för de skolor som fått delta.

För att dessa uppdrag skall kunna genomföras krävs mer pengar och vi ser inte att nuvarande förslag till budget och det underskott som man riskerar att ha med sig in i 2016 ger de rätta förutsättningarna för att arbeta långsiktigt med dessa områden. I vårt förslag till kommunplan har våra satsningar på skolan utgått ifrån att vi gör en skattehöjning och att vi med dessa medel kan skjuta till extra pengar. Man avsätter inte pengar utan hoppas på statliga bidrag. Nu får förskolan statliga bidrag så det återstår att se hur de kommer förvaltas. I vår budget avsätter vi sammanlagt 10 miljoner enbart på satsningar på minskade barngrupper med fler förskolelärare och att öka andelen behöriga lärare i skolan. Vi vill bygga långsiktigt för Tyresös skolor och inte förlita oss på punktinsatser ifrån rikspolitiskt håll.

Under punkten Nyanlända till exempel nämns bara att andelen nyanlända kommer att ställa krav på hur verksamheten organiseras. Eftersom det kommer ny lagstiftning ” Allmänna råd avseende nyanlända elever” inom området som är mycket välbehövlig, kanske detta kan ge stöd till en mer utförlig plan i hur detta skall hanteras. Forskning visar tyvärr att alltför många av de nyanlända i Sverige som kommer hit utan att ha haft tillgång till ordentlig skolgång har mycket svårt att hinna ifatt och kunna integreras till högre studier och i förlängningen arbete.

En punkt som Miljöpartiet också verkligen väljer att satsa på är elevhälsa. I alliansens nämndplan betonas mest Språkoteket och den fysiska arbetsmiljön som är nog så viktiga men vi efterlyser även satsningar på resurser till kuratorer, skolsköterskor och hälsofrämjande åtgärder. Vi skjuter till 2 miljoner i vår budget för att ge detta område extra fokus och att motverka ohälsa och motverka inte minst psykisk ohälsa.

As A

Under punkten "En skola för var och en" står också att läsa så har man satsat på kompetensutveckling inom bland annat lärstilsmetodik, samtalsmetodik samt i hur man stödjer barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tyvärr står där inget om hur omfattande denna satsning varit. Hur många har deltagit i denna kompetensutveckling och vilken typ av utbildning har erbjudits?

Att man i denna nämndplan tagit bort målet att minska sjukfrånvaron ser vi som särskilt oroväckande. Speciellt med utgångspunkt från att vi tyvärr fortfarande ser att sjukfrånvaron ökar. Detta är en del som vi anser ger anledning till stor oro, inte minst idag när vi dessutom har ett stort behov att rekrytera fler behöriga lärare och utbilda fler av de lärare till behörighet av de som redan arbetar hos oss. Vi skulle gärna se att dessa problem och utmaningar beskrevs mer i nämndplanen och vilka åtgärder som man vill se för att motverka detta.

Etableringen av Engelska skolan har gett återverkningar främst i form av personalminskningar i de flesta skolorna. Detta tror vi kommer att göra det ännu svårare för skolorna att nå sina mål och att öka antalet pedagoger per elev. Vi saknar fortfarande en konsekvensbeskrivning kring de effekterna etableringen av Engelska skolan fått fram till idag och hur detta påverkat åtgärder i nämndplanen.

Det som vi dock ser som viktigast är ändå att nämndplanen och de satsningar som görs ger ett klart och tydligt underlag för vilka prioriteringar som enheterna skall göra under kommande läsår. Vi välkomnar också den nya organisationen med verksamhetschefer och resultatet ifrån deras arbete. Vi anser det särskilt bra att man också väljer att betona kraven på likvärdighet inom skolorna. Vi vet att vi står inför stora utmaningar och att mängden barn i Tyresö ökar snabbt, varför det är än mer viktigt att de resurser vi har att tillgå fördelas på bästa sätt.

För Miljöpartiet de gröna

Lilian Nylinder



Nina Dahl

As AS



Vänsterpartiet

2015/BUN 0634
2015/BUN 0112

Ersättaryttrande från Vänsterpartiet i Tyresö

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-23 *och 2015-10-21*

§ 1 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Ännu en gång kan vi konstatera att nämnden går med underskott och ska tvingas till stora anpassningar av verksamheten för att hålla de budgetramar som fastställts för år 2015. Vänsterpartiet vill påpeka att om vårt budgetalternativ för år 2015 hade fått majoritet i kommunfullmäktige hade detta underskott inte uppkommit eftersom vi reserverade dryga 20 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att satsa på våra barn och unga och vi strävar mot att Tyresö kommun så snart som möjligt ska bli en av landets bästa skolkommuner.

Etableringen av Engelska skolan i Tyresö har självklart inneburit en omfördelning av medel från den kommunala skolan till denna privatskola eftersom de kommunala skolorna "tappat" elever och därmed tvingas anpassa "kostymen" efter det minskade antalet elever. Vänsterpartiet har år efter år krävt en utredning om hur systemet med elevpeng skulle kunna göras mer flexibelt för att våra skolor inte ständigt ska drabbas av minskade resurser beroende på svikande elevunderlag. Vi har dock inte fått något gehör för vårt utredningsuppdrag.

Eftersom integration av elever med särskilda behov har genomförts i Tyresö anser vi det extra viktigt att skolorna verkligen får de resurser som behövs för att kunna anställa specialpedagoger och ha den stödundervisning som dessa elever verkligen behöver för att klara av ordinarie undervisning.

Om Vänsterpartiet haft rösträtt så hade vi i likhet med Socialdemokraterna röstat som följer:

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning – bifall
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till Ks – avslag
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans – avslag
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015.- bifall

As A

5. Barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsmedel från kommunstyrelsen motsvarande underskotten för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan (Socialdemokraternas tilläggyrkande) – bifall
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen motsvarande den statliga kompensationen för förändrade arbetsgivaravgifter (Socialdemokraternas tilläggsyrkande).- bifall

För Vänsterpartiet i Tyresö



Inger Gemicloglu, ersättare V

as 4

Datum 2015-10-21
Tid 18:30–21:45
Plats Nyboda skola, matsalen

Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2015-10-28

Paragrafer 48 - 57

Sekreterare 
Marit Andersson

Ordförande 
Anki Svensson

Justerande 
Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-10-21
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-29
Datum då anslaget tas ned 2015-11-20
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift 
Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Anna Steele (FP)
Ulrica Rüs-Pedersen (C)
Jannice Rockstroh (S)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)
Nina Dahl (MP)
Sonja Gustafsson (M) (ej ärende 1)
Marika Marklund (KD)
Rita Axelsson Florio (S)
Haralampos Karatzas (FP)

Ersättare

Inger Gemicioglu (V)
Gösta Evén (MP)
Helen Dwyer (C) (tjänstgör ärende 1)
Håkan Ljung (S)

Övriga

Erik Sanner, utvecklingsstrateg
Håkan Bertilsson, stabschef
Marie Thörn, Lärarförbundet
Marit Andersson, nämndsekreterare
Michael Martinsson, verksamhetsstrateg
Monika Larsson, förvaltningschef
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola
Elisabet Schultz, verksamhetschef förskola
Maria Björk, controller
Britt-Marie Hansson Lähdet, kvalitetscontroller (ärende 1)

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Justerares sign  |  | | Utdragsbestyrkande |
|--|---|--|--------------------|

Frånvarande

Mikael Fallmo (S)

Anna Herber (FP)

Michaela Stener (M)

Christer Flodfält (M)

Jenny Jonsson (M)

Cecilia Perbo (KD)

Sarah Heidenborg (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

1079

Dnr 2015/SN 0178 003

Nämndplan 2016

Socialnämndens beslut

1. Nämndplanen för budgetåret 2016 antas.
2. Nämndplanen skickas vidare till kommunstyrelsen.

Carl Johan Karlson (S) meddelar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att tjänstgörande socialdemokrater inte deltar i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag

Peter Soderlund (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag.

Särskilt yttrande

Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Soderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt med hänvisning till vänsterpartiets budgetförslag

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för socialnämnden för budgetåret 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för kommunen. Anvisningar utgår från kommunplan 2015-2018 och budget för budgetåret 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Ordförandeutlåtande

Se bilaga

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

Yrkande

Gerd Duferberg (M), Peter Fruin (M) och Lars Owe Larsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Socialnamnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Socialnamndens nämndplan 2016.pdf

Bilaga 1 - Indikatorer nämndplan socialnamnden 2016.pdf

Bilaga 2 Kvalitetsgarantier Vårdighetsgarantier nämndplan socialnamnden 2016.pdf

Bilaga 3 Riskhantering nämndplan socialnamnden 2016.pdf

Bilaga 4 Kommunikationsplan nämndplan socialnamnden 2016.pdf

Bilaga 5 Styrande planer och policyer nämndplan socialnamnden 2016.pdf

Ordförandeutlatande.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Ordförandeutlåtande Nämndplan 2016

Nu tar vi nya viktiga steg i utvecklingens, förnyelsens och medborgarfokusets tecken. År 2016 ska vi leverera nya gruppboendestäder och serviceboendestäder. År 2016 ska vi påbörja Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen. År 2016 ska vi utveckla det förebyggande arbetet tillsammans med Barn- och utbildnings- och utvecklingsförvaltningarna. Samtidigt krävs stora ansträngningar och nytänkande för att ta emot de flyktingar som anländer till kommunen.


Valfrihetsreformerna fortsätter. Inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning är vi glada att införa det fjärde valfrihetssystemet, boendestödet. Nu kan Tyresöborna, förutom personlig assistans, välja daglig verksamhet, daglig sysselsättning, ledsagarservice och nu också boendestödet. Vidare ska nämnden besluta om att använda LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom vård- och omsorgsboende för äldre.

Utvecklingen inom äldreomsorgen handlar inte bara om utbyggnad och anpassning, det handlar också om kompetens och bemötande. När fler behöver omsorg är det fler som behöver en kompetent och lyssnande omsorg. Därför är det fantastiskt roligt att äntligen komma igång med Silviahemets certifiering som kommer att ge våra medarbetare större möjligheter att möta personer med en demenssjukdom på ett bra sätt.

Den 24-25 augusti träffades alliansgrupperna i nämnderna Gymnastic- och arbetsmarknad, Barn och utbildning samt Social för att tillsammans se på utmaningar och möjligheter inom våra verksamheter för barn och unga. Tre tydliga områden identifierades där alla nämnderna är berörda, utmaningar finns samt att samverkan sågs som en given strategi för att nå resultat. Dessa områden gäller nyanlända elever, föräldrastöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför finns nu tydliga uppdrag rörande dessa målgrupper i de olika nämndernas planer för 2016.

Under hösten har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn utmanats av att fler än förutstätt har anvisats till Tyresö. Därför arbetar stora delar av förvaltningen nu målmedvetet med rekrytering av familjehem, utredningar och effektiviseringar för att hantera situationen på ett bra sätt. En bra samverkan med såväl andra förvaltningar som idéburna organisationer är en nyckelfaktor för att kunna anpassa verksamheten i den takt som behövs. Det är många som visar stort engagemang och arbetsvilja för att få till detta på ett bra sätt. Som ordförande är jag djupt imponerad och stolt över Tyresö och alla som gör detta möjligt. Därför vill jag rikta ett varmt tack till er!

Under 2016 kommer vi att ta kloka beslut, genomför viktiga förändringar och öka möjligheten för Tyresöborna att leva ett bättre liv. Därför ser jag fram emot det kommande verksamhetsåret!


Andreas Jönsson
ordförande Socialnämnden



Särskilt yttrande

§ 5 Nämndplan 2016

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till vårt budgetalternativ.

Vi socialdemokrater har, vår vana trogen, även inom socialnämndens politikområde presenterat en bra budget som är fullt ut finansierad. Den har tyvärr blivit nedröstad.

Den moderatledda alliansens budget inom socialnämndens politikområde har varit - och är alltjämt - underfinansierad. Redan där visar sig en basal skiljelinje mellan dessa bägge politiska alternativ.

För socialdemokraterna i socialnämnden


Carl Johan Karlson





Särskilt yttrande

Socialnämnden 2015-10-21

Särskilt yttrande med anledning av ärende 5 Nämndplanen.

Särskilt yttrande angående Socialförvaltningens nämndplan där budgeten är underfinansierad. Vi deltog inte i beslutet och hänvisar till de planer som nämns i MP:s kommunplan som där genom bland annat ökade skatteintäkter skulle täcka Socialförvaltningens kostnader och som beskriver en hel del andra viktiga saker i stort för kommunen och dess invånare.

Peter Söderlund
Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Tyreso kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-10-16
1 (1)

Diarienummer
2015/SN 0178

Socialnämnden


Nämndplan 2016 för socialnämnden


Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att:

1. Anta nämndplanen för socialnämnden för budgetåret 2016 och skicka nämndplanen vidare till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen


Åsa Danielsson
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

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

