

§ 76

Dnr 2016/BUN 0061 001

Nämndplan 2017**UTDRAG****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Om Inger Gemcioglu (V) hade haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet och hänvisat till Vänsterpartiets budget.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram nämndplan inklusive riskhanterings- och kontrollplan för 2017.

Yttrande

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att nämnden antagit nämndplanen för 2017.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan 2017.docx
Särskilt yttrande (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Biträdande förvaltningschef
08-57827151
erik.sanner@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-10-11

1 (2)

Diarienummer
2016/BUN0061

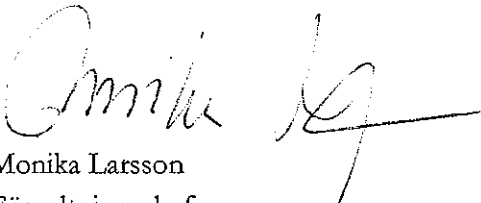
Barn- och utbildningsnämnden

Nämndplan 2017 för barn-och utbildningsnämnden inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Förslag till beslut

- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Barn- och utbildningsförvaltningen


Monika Larsson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 1 och 2. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018

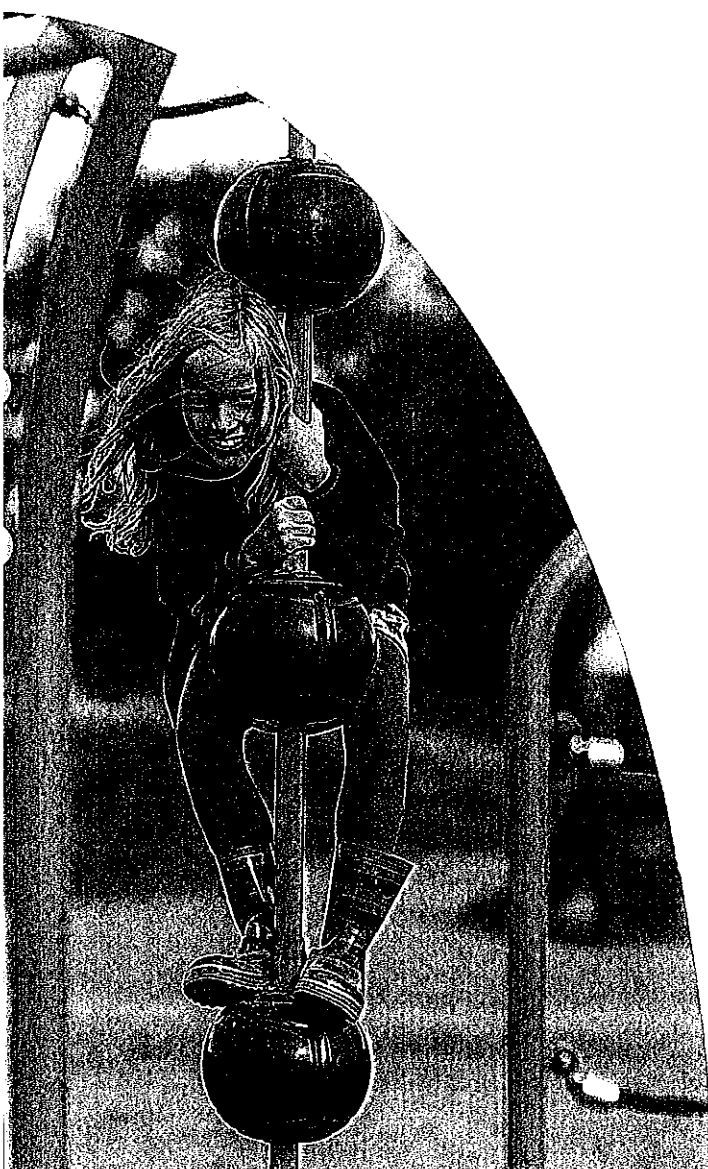
och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Nämndplan

Verksamhetsområde 1-2
Barn- och utbildningsnämnden



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	4
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	7
3	Arets prioriterade områden	10
4	Resurser Förskola och pedagogisk omsorg	12
4.1	Kommunbidrag - VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg	12
4.2	Aktuella investeringar under perioden för VO 1	13
4.3	Driftbudget VO 1	13
4.4	Verksamhetsmått	15
5	Resurser Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem	16
5.1	Kommunbidrag - VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem	17
5.2	Aktuella investeringar under perioden för VO 2	17
5.3	Driftbudget VO 2	17
5.4	Verksamhetsmått	25
6	Vision för Tyresö kommun 2030	26
7	Strategiska målområden.....	26
8	Styrning och uppföljning – Förskola och pedagogisk omsorg	27
8.1	Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	27
8.2	Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	30
8.3	Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	30
8.4	Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare	31
8.5	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	31
8.6	Särskilda uppdrag för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden	32
8.7	Nämnduppdrag för förskola och pedagogisk omsorg 2017.....	32
9	Styrning och uppföljning VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.....	33
9.1	Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	33
9.2	Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	36
9.3	Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	37

9.4	Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare.....	37
9.5	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	38
9.6	Särskilda uppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem som ska genomföras under mandatperioden.....	38
9.7	Nämnduppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem ...	38
10	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	39
10.1	Riskhantering.....	40
11	Arshjul	40
12	Bilagor	41

1 Nämndens uppdrag

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

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

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

Kunskaps- och värdegrundsuppdragen är skolans två huvuduppgifter. 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. Kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö gäller nolltolerans mot kränkningar, 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 samt 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 elevhälsan har en stödjande funktion och huvuduppdraget är att stödja barn och elever i deras utveckling och lärande.

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

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamhetsområden (VO):

- VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
- VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhet och syfte

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

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

Barnhälsan är en stödfunktion som omfattar specialpedagog, tal- och språkpedagog och en psykolog med inriktning mot förskola. Barnhälsan arbetar med rådgivning, konsultation och handledning gentemot förskolans personal, anordnar utbildningar kring tal-, språk- och kommunikationssvårigheter samt lånar ut och ger handledning kring språkstimulerande material. Barnhälsan förmedlar också psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå till personal och vårdnadshavare genom stödjande, rådgivande och utredande samtal med barnet i fokus.

Förskolan i Tyresö arbetar med att skapa inkluderande lärmiljöer.

"En förskola och skola för var och en 2.0" är ett värdegrundsarbete som bedrivs inom hela förvaltningen och är ett ständigt pågående arbete. ¹

Verksamhetens inriktning

Tyresös invånare ska erbjudas kvalitet och valfrihet. Önskemålen om barnomsorgsform varierar såväl mellan olika familjer som inom samma familj och även under olika perioder av ett barns uppväxt. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. För att möjliggöra arbete på obekvämt arbetstid och även på detta område verka i enlighet med arbetslinjen, så finns omsorg och förskoleverksamhet på kvällar, nätter och tidig morgon.

Tyresös förskolor ska ha en 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, den vidareutbildning och den 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

¹ Dokumentet "En skola för var och en" har uppdaterats. Namnbytet till "En förskola och skola för var och en 2.0" slår fast att dokumentet gäller för förvaltningens två verksamhetsområden.

samt att förskolorna har en personaltäthet som gör att alla barn blir sedda. Kränkningar måste konsekvent bekämpas. I Tyresö råder nolltolerans mot kränkningar. Insatser mot kränkningar ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhet och syfte

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

Elevhälsans arbete ska främst bedrivas förebyggande och främja lärande och hälsa. Elevhälsan ska fokusera på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom rådgivning, konsultation, utredning och handledning med eleven i fokus.

Grundskolan i Tyresö arbetar med att skapa inkluderande lärmiljöer.

"En förskola och skola för var och en 2.0" är ett värdegrundsarbete som bedrivs inom hela förvaltningen och är ett ständigt pågående arbete.

Verksamhetens inriktning

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 göra det möjligt måste utbildningen hålla en hög kvalitet. Det pedagogiska ledarskapet är tydligt och våra rektorer har kunskap och kompetens för att tolka uppdraget,

omsätta det i undervisningen samt styra och leda arbetet för en hög måluppfyllelse för eleverna. Tyresös skolor har 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. Skolan blir aldrig bättre än mötet mellan lärare och elev. Därför ska vi satsa på våra lärare. Det handlar inte bara om löner, utan också om vidareutbildning, tydliga karriärmöjligheter och höga krav vid rekrytering.

Bättre undervisning ligger till grund för höjda resultat i våra skolor. Skolorna måste därför ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur, och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. I skolan ska alla känna sig trygga och ha arbetsro.

Kränkande behandling måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans mot kränkningar. Allt arbete mot kränkningar inom skolverksamheten och på fritidshemmen ska bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Genomförandet av en ny organisation under 2016 har bidragit till utveckling för förskolan i Tyresö kommun och lett till ökad likvärdighet mellan olika förskolenheter. Fortfarande finns dock skillnader i den pedagogiska kvaliteten mellan olika förskolor och detta behöver utvecklas vidare. Ett led i detta är en satsning på kompetensutveckling av befintlig personal.

Under året har efterfrågan på förskoleplatser varit stort och med hjälp av tillfälliga paviljonglösningar har platser kunnat erbjudas i tillräcklig utsträckning. Då efterfrågan kommer att öka i takt med att kommunen växer behöver arbetet med att planera för fler förskoleplatser intensifieras.

Fler barn innebär ett ökat behov av pedagoger. Förskollärare är ett bristyrke och konkurrensen är stor i Stockholmsregionen, och även erfarna barnskötare har blivit svårare att rekrytera. Bra rekryteringsformer samt ett medvetet arbete med Tyresös attraktivitet som arbetsgivare kommer att vara viktigt i framtiden.

Nya riktlinjer för barngruppens storlek och statsbidrag för minskade barngrupper har inneburit en utmaning i hur vi bör tänka och organisera för att bereda plats för fler barn och samtidigt skapa mindre grupper. Arbetet har inletts under hösten 2016. Förskolans lokaler har stora behov av underhåll och investeringar i form av inventarier för att möta förskolans läroplan. Införandet av e-handel är positivt men den viktiga digitala infrastrukturen saknas på några förskolor vilket kommer försvåra

arbetet. Sjukfrånvaron har varit hög under året och det är viktigt att arbeta med frågan under kommande år.

För att säkerställa god servicenivå och en rättssäker myndighetsutövning kommer en utökning av central administration behövas.

Förskolans uppdrag är att ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Ju tidigare insatser för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa sätts in, desto mer verkningsfullt och kostnadseffektivt blir det över tid. Det är också angeläget att i högre utsträckning ta ett helhetsgrepp kring det enskilda barnet. Om olika aktörers insatser inte samordnas dröjer de ofta tills problemen blivit allvarliga. Även barns vårdnadshavare kan behöva stöd.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling samt uppmuntra och ta tillvara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjlighet att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Språkutvecklande arbetsätt och metoder samt en god pedagogisk miljö är viktiga förutsättningar.

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Elevernas kunskapsresultat håller fortsättningsvis en hög nivå. Meritvärdet ökar och andelen behöriga till gymnasiet är på samma nivå som föregående läsår. Andelen elever med fullständiga betyg har minskat och detta ska analyseras under året.

För att fortsätta att utveckla elevernas kunskapsresultat har förvaltningen inlett en övergripande kompetensutveckling i Bedömning för lärande (BFL), riktat mot lärarna i grundskola. Bedömning för lärande syftar till att öka lärarnas kompetens i att mer regelbundet utvärdera elevernas ämneskunskaper samt att eleverna ska bli ägare av sin egen kunskapsutveckling. Forskning visar tydligt att denna typ av kompetensutveckling leder till ökade kunskapsresultat. Alla kommunala grundskolor ska inleda denna utbildning inom de närmaste två åren.

Resultatet i elev- och föräldraenkäten visar att arbetet med trygghet och delaktighet måste förbättras. Att öka elevernas trygghet handlar om att tydliggöra likabehandlingsplanen på skolorna samt kartläggning och förebyggande. Elevernas delaktighet har varit förvaltningens fokusfråga inom SKL-utbildningen Leda för resultat (Sveriges kommuner och landsting) under 2016 och lärdomar från den kommer att kunna implementeras i framtiden för att öka delaktigheten.

Under 2016 genomfördes en omorganisation av förvaltningen. Ett av huvudsyftena för grundskolan var att tydliggöra rektors pedagogiska ledarskap. Redan nu syns en positiv förändring inom detta område.

Den genomlysning av skolorna som pågår med hjälp av PRIO-satsningen fortsätter. PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting med målet att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. PRIO står för planering, resultat, initiativ och organisation. Genom en kartläggning av skolans styrkor och svagheter får rektor stöd i att kunna förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsutvecklingen på enhetsnivå.

Från hösten 2016 infördes två nya delar i grundskolans läroplan för fritidshem respektive förskoleklass. En kompetensutvecklingssatsning för skollära och personal på fritidshem och förskoleklass kommer att genomföras. I och med denna kompetensutveckling fortsätter arbetet med att utveckla kvaliteten på fritidshemmen.

Det råder lärarbrist, främst inom matematik, NO, svenska som andra språk och modersmål samt inom särskolan. Stor konkurrens mellan kommuner i Stockholms län påverkar löneutvecklingen.

En genomlysning av elevantalet i kommunens grundskolor genomfördes i samband med organisationsöversynen. Översynen visar att det är god beläggning inom f-3, att det finns enstaka lediga platser inom 4-6 och ett större antal lediga platser på en skola på 7-9.

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som stöd i undervisningen varierar kraftigt mellan kommunens grundskolor. Vissa skolor arbetar med 1:1, det vill säga att varje elev har en dator, medan elever i de tidigare skolåren har bristfälligt med IKT-stöd i undervisningen.

I takt med att Tyresö kommun växer ökar antalet barn och elever i verksamheten. Detta kombinerat med att den psykiska ohälsan ökar hos barn och elever i förskola och grundskola, samt att verksamheten också tar emot fler barn med svag utbildningsbakgrund och ibland flyktttrauman, ökar trycket på elevhälsans insatser.

Den uppkomna flyktingsituationen i Sverige ställer nya krav på samhällets verksamheter. Bland annat har Skolverket på regeringens uppdrag fastställt nya regler för skolornas mottagande av nyanlända elever från andra länder, samt fattat beslut om utökad undervisningstid. En ny lag infördes 1 mars 2016 som innebär att kommunerna inte själva bestämmer om mottagandet av nyanlända.

Ju tidigare insatser för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa och att ge särskilt stöd till elever med svårigheter i skolan sätts in, desto mer verkningsfullt och kostnadseffektivt är det över tid. I Inspektionen för Vård och omsorgs tillsynsrapport för verksamhetsåret 2015 görs iakttagelsen att främjandet av psykisk ohälsa försvåras av brister i samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer. Även gruppen föräldrar kan behöva stöd, bland annat i form av föräldraskapsutbildning.

Det finns stora behov av underhåll av såväl inre som yttre skolmiljöer i kommunens skolor samt stort behov av renovering av flera skolkök.

För att säkerställa god servicenivå och en rättssäker myndighetsutövning kommer en utökning av central administration behövas.

3 Årets prioriterade områden

VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

I takt med att kommunen växer kommer en utökning av förskoleplatser att behövas i alla kommundelar. Beslut om långsiktiga och permanenta lösningar behöver fattas.

Förvaltningen behöver medvetet arbeta med rekrytering av förskollärare.

Förvaltningen behöver arbeta för att nå nämndens uppsatta mål om ökad personaltäthet och minskade barngrupper.

För att nå målet att minska sjuktalen i förskolan kommer olika åtgärder att krävas. Den vikariepool som är under utredning är ett sätt att närma sig frågan. Förvaltningen deltar även i ett projekt som ska ge stöd och hjälp för att minska sjukfrånvaron. Projektet heter STAMINA och inleddes under hösten 2016.

Den digitala infrastrukturen behöver förbättras på några av kommunens förskolor.

Det finns behov av kompetensutveckling hos alla pedagoger kring värdegrund, förhållningssätt och lärmiljö – En förskola och skola för var och en 2.0.

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Det finns behov av att säkerställa kompetens inom svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt för att möta det ökande antalet nyanlända.

Förvaltningen behöver medvetet arbeta med rekrytering av lärare, särskilt inom matematik, NO, svenska som andra språk och modersmål samt inom grundsärskolan.

För att nå målet att minska sjuktalen i grundskolan kommer olika åtgärder att krävas. Förvaltningen deltar i ett projekt som ska ge stöd och hjälp för att minska sjukfrånvaron. Projektet heter STAMINA och inleddes under hösten 2016.

Förvaltningen behöver arbeta med ökad likvärdighet mellan skolorna avseende IKT i undervisningen.

Förvaltningen kommer bedriva fortsatt arbete med fritidshemsutveckling.

Arbetet med att säkerställa grundskoleplatser i alla kommundelar behöver fortsätta.

Det finns behov av kompetensutveckling hos alla pedagoger kring värdegrund, förhållningssätt och lärmiljö – En förskola och skola för var och en 2.0.

Nämndens budget

Prognosen för demografisk förändring är avgörande för den ekonomiska planeringen av verksamheten inom förskola och grundskola.

Inför 2017 baseras budget på:

- den förväntade befolkningen inom respektive ålderskategori
- en uppskattning av nyttjandegrad i de olika regierna
- en generell prioriterad satsning på 2 %
- teknisk justering baserad på förenklad anslagsstruktur för stora delar av kommunens gemensamma stödfunktioner
- de politiska satsningar som lagts på respektive verksamhetsområde.

I övrigt påverkas de utförande enheterna av statsbidrag för att skapa mindre barngrupper inom förskolan samt lärarlönelyft och bidrag till karriärtjänster inom grundskolan.

Alder	Befolkning	Å-pris	Nyttjandegrad	Summa
	antal	kr		kr
Förskola				
1-5 år	3 093	102 230	95 %	299 440 093
Politisk prioritering				10 000 000
Grundskola				
Fritidshem 6 år	650	56 468	100 %	36 675 937
Fritidshem 7-9 år	2 079	30 362	94 %	59 320 662
Fritidshem 10-12 år	2 081	30 362	28 %	17 691 238
6 år	650	46 970	100 %	30 507 095
7-15 år	6 133	85 793	100 %	526 168 359
Summa alla åldrar				670 363 291
Politisk prioritering				4 000 000

Tabell 1

4 Resurser Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunens befolkning ökar. Den demografiska prognosen för åldersgruppen 1-5 år har varit något mer optimistisk än vad utfallet hittills visat. Budgeten är baserad på en prognosticerad nyttjandegrad i förskolan på 95 %.

	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
År	juni 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal barn 1-5 år	2947	3047	3139	3297	3489	3538	3652

Tabell 2

Kommunfullmäktige har för 2017 satsat på förskola genom en generell höjning om 2 % samt en politisk prioritering om 10 Mkr.

Kommunbidrag (tkr)	Budget 2016	Teknisk justering 2017	Varav demografi-baserad förändring	Varav 2 % höjning	Politisk prioritering	Budget 2017 (ram)	Förändring i %
Förskola	287 459 000	-6 431 000	12 540 000	5 871 360	10 000 000	309 440 000	7,6 %

Tabell 3

Förskolan finansieras genom barnpeng som fördelas enligt lagen om bidrag på lika villkor, vilket innebär att medel kommer alla kommunens folkbokförda barn i förskoleålder till del, oavsett driftsform. Det ökade anslaget har fördelats så att förskolepengen ökat med drygt 5 %.

I Tyresö kommun tillämpas maxtaxa inom all förskoleverksamhet för såväl kommunal som fristående verksamhet. Ingen justering av maxtaxan föreslås till 2017.

Inom förskoleområdet finns ett generellt statsbidrag som Tyresö söker och detta finns med i budget för nämnden. Utöver detta eftersöker kommunen riktade statsbidrag, bland annat för att minska barngruppernas storlek. Dessa finns inte med i budget på nämndnivå utan tillkommer på utförarsidan.

Den tekniska justeringen görs för att undvika internt arbete med köp och sälj av interna tjänster som exempelvis lönehantering, redovisning, HR-stöd och viss gemensam IT.

4.1 Kommunbidrag - VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Anslag från kommunfullmäktige

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
309,4	331,5	348,5	360,1

Tabell 4

4.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 1

- Ny- och ombyggnad av förskolor

4.3 Driftbudget VO 1

Intäkter	Budget 2017	% av intäkter
Kommunbidrag	309 440 000	92,00 %
Taxor och avgifter	16 700 000	4,97 %
Försäljning av verksamhet (IKE)	760 000	0,23 %
Moms	6 730 000	2,00 %
Bidrag	2 700 000	0,80 %
Totalt intäkter	336 330 000	
Kostnader		% av kostnader
Förvaltningsgemensamma kostnader	12 450 000	3,70 %
Förskolepeng	302 050 000	89,81 %
Pedagogisk omsorgspeng	6 730 000	2,00 %
Vårdnadsbidrag	400 000	0,12 %
Barnomsorg på obekvämtid	1 000 000	0,30 %
Öppna förskolan	1 600 000	0,48 %
Tilläggsbelopp	8 900 000	2,65 %
Sociodemografiskt tillägg	3 200 000	0,95 %
Totalt kostnader	336 330 000	
Resultat	0	

Tabell 5

Principen att fördela en del av tilläggsbeloppen baserat på sociodemografiska uppgifter nyttjas även för 2017. Volymbaserade intäkter och kostnader utgår från samma volymer som kommunplanens resursfördelning baseras på.

I nämndbudget görs en uppskattning av fördelningen mellan barn under respektive över tre år samt mellan olika driftsformer. Hänsyn tas också till att inom egen regi finns barn som är folkbokförda i andra kommuner. Dessa barn påverkar både intäkter och kostnader.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, för slutet av 2017. Prognos gjordes i mars 2016, vilket är samma prognos som kommunplanens ram baseras på. Tabellen anger också prognos över fördelningen mellan de olika utförarformerna; egen regi, andra kommuners regi respektive fristående förskolor.

Antal barn enligt prognos mars 2016	Ålder	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Totalt	1-5 år	2929			
Förskola	1-2 år	869	61,76 %	3,05 %	35,68 %
	3-5 år	1922	61,67 %	2,65 %	35,18 %
Pedagogisk omsorg	1-2 år	26	10,17 %	3,71 %	86,12 %
	3-5 år	46	4,66 %	4,03 %	91,31 %
Vårdnadsbidrag		10			

Tabell 6

Prestationsersättningen har justerats med hänsyn till det ökade kommunbidraget, och en något ökad kostnad för lokaler. Dag-för-dag-reformen är nu fullt ut genomförd och ingen in- och utskrivningspeng planeras för 2017.

Prislista förskola 2017

Förskola och pedagogisk omsorg UNDER 3 år Prislista 2017	Kommunal förskola i egenregi Tyresö kommun	Annan kommun (IKE) förskola	Fristående förskola	Fristående förskola föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Kommunal pedagogisk omsorg i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) pedagogisk omsorg	Fristående pedagogisk omsorg	Fristående pedagogisk omsorg föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Vårdnadsbidrag halvt (ansöks av vårdnads-havare)
Basbelopp	110 261	110 261	110 261	110 261	123 036	123 036	123 036	123 036	18 000
Lokalkostnader	12 775	12 775	12 775	12 775					
Administration 3 %		3 691	3 691	3 691					
Administration 1 %						1 230	1 230	1 230	
Moms 6 %			7 604	7 604			7 456	7 456	
Grundbidrag per år	123 036	126 727	134 331	134 331	95 420	96 374	102 157	102 157	18 000
Tillkommer föräldraavg.	8 727	8 727		8 727	8 727	8 727		8 727	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	131 763	135 454	134 331	143 058	104 147	105 101	102 157	110 884	18 000
Grundbidrag per månad	10 980	11 288	11 194	11 921	8 679	8 758	8 513	9 240	1 500

Tabell 7

Förskola och pedagogisk omsorg IVER 3 år rislista 2017	Kommunal förskola i egen regi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) förskola	Fristående förskola	Fristående förskola föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Kommunal pedagogisk omsorg i egen regi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) pedagogisk omsorg	Fri-stående pedagogisk omsorg	Fri-stående pedagogisk omsorg föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Vårdnadsbidrag helt (ansökt av vårdnads-havare)
anselopp	88 927	88 927	88 927	88 927	101 702	101 702	101 702	101 702	36 000
okalkkostnader	12 775	12 775	12 775	12 775					
Administration 3 %		3 051	3 051	3 051					
Administration 1 %						1 017	1 017	1 017	
Loms 6 %			6 285	6 285			6 163	6 163	
Grundbidrag per år	101 702	104 753	111 038	111 038	95 420	96 374	102 157	102 157	36 000
Illkommer föräldraavg.	8 727	8 727		8 727	8 727	8 727		8 727	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	110 429	113 480	111 038	119 765	104 147	105 101	102 157	110 884	36 000
Grundbidrag per månad	9 202	9 457	9 253	9 980	8 679	8 758	8 513	9 240	3 000

Tabell 8

4.4 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	270	275	
Förskola - årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023)	35,0 %	30,1 %	
Förskola - marknadsandel egen regi (%)	62,0 %	61,0 %	
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5,9	5,9	
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader	100 %	98,0 % *	

*Övriga 2 % placerades inom lagstadgade fyra månader.

5 Resurser Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Kommunens befolkning ökar. Den demografiska prognosen för åldersgruppen 6-15 år har varit relativt nära totalt sett, men fördelningen mellan de olika åldrarna har varit annorlunda än prognosen. Det är färre unga elever och fler äldre elever än prognosen inför 2016.

	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
År	juni 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal barn 6-15 år	6731	6761	6804	6861	7101	7166	7205

Tabell 9

Kommunfullmäktige har satsat på verksamhetsområdet skola genom en generell ökning på 2 % och en politisk prioritering på 4 Mkr. I dessa utökade medel ingår kompensation för köket på Sofiebergs skola.

Den demografiska prognosen pekar på en något ökad volym elever. Utfallet hittills för 2016 pekar på att pronosen för de äldre eleverna är något försiktig.

Kommunbidrag (tkr)	Budget 2016	Teknisk justering 2017	Varav demografi-baserad förändring	Varav 2 % höjning	Politisk prioritering	Budget 2017 (ram)	Förändring i %
Grundskola	666 191 000	-14 784 000	5 812 000	13 144 380	4 000 000	674 363 000	1,2 %

Tabell 10

Nettoeffekten av den tekniska justeringen och ökade anslagen är en total ökning på 1,2 %. Den tekniska justeringen görs för att undvika internt arbete med köp och sälj av interna tjänster som exempelvis lönehantering, redovisning, HR-stöd och viss gemensam IT.

Bidrag på lika villkor innebär att dessa satsningar kommer alla kommunens folkbokförda barn i grundskoleålder till del, oavsett driftsform. Ökningen av ramen kommer delvis att behöva täcka de externa placeringarna av barn med stort behov av stöd. Detta avser elever placerade i behandling med skola, och har skett i samverkan med socialförvaltningen.

Den höjning av skolpeng som är möjlig med den utökade ramen föreslår vi ska läggas framförallt för de yngre eleverna.

Fritidshemsavgift respektive fritidsklubbsavgift har inte justerats för 2017.

Förvaltningen söker de statsbidrag som är möjliga att söka för nyanlända asylsökande elever. De bidrag vi hittills sökt har ännu inte blivit beslutade och utbetalade från Migrationsverket.

Inom grundskolan finns flera riktade statsbidrag. Alla dessa söks direkt av utförarna i kommunal och privat regi. Dessa bidragsintäkter finns därför inte med i nämndbudgeten.

5.1 Kommunbidrag - VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Anslag från kommunfullmäktige

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
674,4	678,1	691,7	706,9

Tabell 11

5.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 2

- Ny skola Fornudden
- Utemiljö vid skola och idrottshall
- Nybyggnation idrottshall, Fornudden
- Tillagningskök Sofiebergskolan

5.3 Driftbudget VO 2

Intäkter	Budget 2017	% av intäkter
Anslag från kommunfullmäktige	674 363 000	93,32 %
Taxor och avgifter	20 900 000	2,89 %
Försäljning av verksamhet (IKE)	20 702 000	2,86 %
Bidrag asylsökande	600 000	0,08 %
Moms	6 073 000	0,84 %
Summa intäkter	722 638 000	
		% av kostnader
Kostnader		
Förvaltningsgemensamma kostnader	18 000 000	2,49 %
Förskoleklasspeng	38 848 000	5,38 %
Grundskolepeng	463 600 000	64,15 %
Fritidspeng inkl. fritidsklubb	112 280 000	15,54 %
Återvändarskolan	2 000 000	0,28 %
Skolskjutsar	7 640 000	1,06 %
Tilläggsbelopp, inkl. nyanlända	17 640 000	2,44 %
Externa placeringar	9 000 000	1,25 %
Sociodemografiskt tillägg	10 710 000	1,48 %
Modersmål och studiehandledning	13 500 000	1,87 %
Grundsärskola och fritidshem	29 420 000	4,07 %
Summa kostnader	722 638 000	
Resultat	0	

Tabell 12

Principen att fördela en del av tilläggsbeloppen baserat på sociodemografiska uppgifter används även för 2017. Budgetuppsättningen visar tydligt att tilläggsbelopp för externa placeringar har ökat och dessa kostnader är svåra att påverka på kort sikt. Under 2017 planerar förvaltningen att inleda etableringen av en av egen resursskola, som på sikt kan ersätta en stor del av liknande externa placeringar. Detta arbete är långsiktigt.

Budget för skolskjutsar är något högre än föregående år. En tydligare uppföljning av dessa kostnader kommer att ske under 2017, och fokus läggs på att i första hand sänka kostnaderna för transporter till modersmålsundervisning.

Volymbaserade intäkter och kostnader utgår från samma volymer som kommunplanens resursfördelning baseras på.

I nämndbudget görs en uppskattning av fördelningen av elever mellan årskurserna, samt över de olika regierna. Dessutom tas hänsyn till att egenregin tar emot elever som är folkbokförda i andra kommuner. Dessa elever påverkar såväl kostnader som intäkter.

Grundskola	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Förskoleklass	640	90,28 %	0,41 %	9,31 %
Åk 1-3	2085	89,26 %	1,24 %	9,49 %
Åk 4-6	2091	74,42 %	1,80 %	23,78 %
Åk 7-9	2034	73,95 %	2,97 %	23,07 %

Fritidshem	Antal	Egenregi	Andra kommuner	Fristående
Förskoleklass	567	91,59 %	0,38 %	8,02 %
Åk 1	668	90,20 %	0,82 %	8,99 %
Åk 2	660	90,62 %	0,92 %	8,46 %
Åk 3	642	89,24 %	1,09 %	9,67 %
Åk 4-6	598	83,80 %	0,54 %	15,66 %
Fritidsklubb	110	87,81 %	2,97 %	9,23 %

Tabell 13

Prislista grundskola 2017

Prislistan för 2017 har justerats med nya basbelopp samt med den något uppräknade hyreskostnaden.

Förskoleklass ned fritidshem	Kommunal förskole- klass i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) förskole- klass	Fristående förskole- klass	Kommunalt fritidshem åk F i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritids- hem åk F	Fri- stående fritids- hem åk F	Fri- stående fritids- hem åk F föräldra- avg. hanteras av Tyresö kommun	Fri- stående peda- gogisk- omsorgs- fritidshem åk F
Basbelopp	49 144	49 144	49 144	37 997	37 997	37 997	37 997	37 997
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	7 378	
Administration 3 %		1 806	1 806		1 361	1 361	1 361	
Administration 1 %								380
Moms 6 %			3 721			2 804	2 804	2 303
Grundbidrag per år	60 210	62 016	65 737	45 375	46 736	49 540	49 540	40 680
Tillkommer föräldrabavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldrabavg. per år	60 210	62 016	65 737	52 301	53 662	49 540	56 466	40 680
Grundbidrag per månad	5 017	5 168	5 478	4 358	4 472	4 128	4 706	3 390

Tabell 14

Grundskola åk 1 ned fritidshem	Kommunal grundskola åk 1 i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 1	Fri- stående grund- skola åk 1	Kommunalt fritidshem åk 1 i egenregi Tyresö kommun	Annan kommun (IKE) fritids- hem åk 1	Fristående fritidshem åk 1	Fristående fritidshem åk 1 föräldrabavg. hanteras av Tyresö kommun	Fristående pedago- gisk- omsorgs- fritidshem åk 1
Basbelopp	54 410	54 410	54 410	37 997	37 997	37 997	37 997	37 997
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	18 444	
Administration 3 %		1 964	1 964		1 361	1 361	1 693	
Administration 1 %								380
Moms 6 %			4 046			2 804	3 488	2 303
Grundbidrag per år	65 476	67 440	71 487	45 375	46 736	49 540	61 622	32 938
Tillkommer föräldrabavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldrabavg. per år	65 476	67 440	71 487	52 301	53 662	49 540	68 548	32 938
Grundbidrag per månad	5 456	5 620	5 957	4 358	4 472	4 128	5 712	2 745

Tabell 15

Grundskola åk 2 ned fritidshem Prislista 2017	Kommunal grundskola åk 2 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 2	Fri- stående grund- skola åk 2	Kommunalt fritidshem åk 2 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem åk 2	Fri- stående fritidshem åk 2	Fri- stående fritids- hem åk 2 föräldra- avg. hanteras av Tyresö kommun	Fri- stående peda- gogisk omsorgs- fritidshem åk 2
Basbelopp	54 410	54 410	54 410	26 931	26 931	26 931	26 931	26 931
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	18 444	
Administration 3 %		1 964	1 964		1 029	1 029	1 361	
Administration 1 %								269
Moms 6 %			4 046			2 120	2 804	1 632
Grundbidrag per år	65 476	67 440	71 487	34 309	35 338	37 459	49 540	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	65 476	67 440	71 487	41 235	42 264	37 459	56 466	32 938
Grundbidrag per månad	5 456	5 620	5 957	3 436	3 522	3 122	4 706	2 745

Tabell 16

Grundskola åk 3 ned fritidshem Prislista 2017	Kommunal grundskola åk 3 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommun s (IKE) grund- skola åk 3	Fristående grundskola åk 3	Kommunalt fritidshem åk 3 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem åk 3	Fristående fritidshem åk 3	Fristående fritidshem åk 3 föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Fri- stående peda- gogisk omsorgs- fritidshe- m åk 3
Basbelopp	54 410	54 410	54 410	23 922	23 922	23 922	23 922	23 922
Lokalkostnader	11 066	11 066	11 066	7 378	7 378	7 378	18 444	
Administration 3 %		1 964	1 964		939	939	1 271	
Administration 1 %								239
Moms 6 %			4 046			1 934	2 618	1 450
Grundbidrag per år	65 476	67 440	71 487	31 300	32 239	34 173	46 255	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	65 476	67 440	71 487	38 226	39 165	34 173	53 181	32 938
Grundbidrag per månad	5 456	5 620	5 957	3 186	3 264	2 848	4 432	2 745

Tabell 17

Grundskola åk 4-6 ned fritidshem Prislista 2017	Kommunal grundskola åk 4-6 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 4-6	Fristående grundskola åk 4-6	Kommunalt fritidshem åk 4-6 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem åk 4-6	Fristående fritidshem åk 4-6	Fristående fritidshem åk 4-6 föräldraavg hanteras av Tyresö kommun	Annan kommun (IKE) modersmål (tilläggs- belopp)
Basbelopp	54 654	54 654	54 654	23 223	23 223	23 223	23 223	9 622
Lokalkostnader	18 444	18 444	18 444					
Administration 3 %		2 193	2 193		697	697	697	289
Administration 1 %								
Moms 6 %			4 517			1 435	1 435	
Grundbidrag per år	73 098	75 291	79 808	23 223	23 920	25 355	25 355	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	73 098	75 291	79 808	30 149	30 846	25 355	32 281	32 938
Grundbidrag per månad	6 092	6 274	6 651	2 512	2 570	2 113	2 690	2 745

Tabell 18

Grundskola åk 7-9 och övrigt Prislista 2017	Kommunal grundskola åk 7-9 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola åk 7-9	Fristående grundskola åk 7-9	Kommunal fritidsklubb åk 4-6 I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidsklubb åk 4-6	Fristående fritidsklubb åk 4-6	Fristående fritidsklubb åk 4-6 föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun	Fristående modersmål (tilläggs- belopp)
Basbelopp	61 036	61 036	61 036	9 387	9 387	9 387	9 387	9 622
Lokalkostnader	18 444	18 444	18 444					
Administration 3 %		2 938	2 938		282	282	282	289
Administration 1 %								
Moms 6 %			6 052			580	580	
Grundbidrag per år	79 480	82 418	88 469	9 387	9 669	10 249	10 249	32 938
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926	
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	79 480	82 418	88 469	16 313	16 595	10 249	17 175	32 938
Grundbidrag per månad	6 623	6 868	7 372	1 359	1 383	854	1 431	2 745

Tabell 19

5.3.1 Grundsärskolan

Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp 1-4 i samband med mottagandet eller efter behov av hemkommunen. Vilket behov 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. Prislistan för särskolan har inte ändrats sedan 2016.

Principen att använda fastställd peng för grundsärskolan startade under 2016 och vår bedömning nu är att nivåerna är rimligt satta. En djupare utvärdering måste göras efter bokslutet 2016.

Inför 2017 blir de kommunala sarskolorna som bedrivs i egen regi resultatenheter fullt ut. Då kan också en bättre bedömning göras av pengnivån i förhållande till verkliga kostnader.

Prislista grundsärskolan 2017

Grundsärskola Behovsgrupp 1 Prislista 2017	Kommunal grundskola i egen regi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem i egen regi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) fritidshem	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	154 703	154 703	154 703	71 279	71 279	71 279	71 279
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		5 478	5 478		2 697	2 697	2 697
Administration 1 %							
Moms 6 %			11 285			5 555	5 555
Grundbidrag per år	182 610	188 088	199 374	89 884	92 581	98 135	98 135
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	182 610	188 088	199 374	96 810	99 507	98 135	105 061
Grundbidrag per månad	15 218	15 674	16 614	8 068	8 292	8 178	8 755

Tabell 20

Grundsärskola Behovsgrupp 2 Prislista 2017	Kommunal grundskola i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns fritidshem (IKE)	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	210 907	210 907	210 907	108 559	108 559	108 559	108 559
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		7 164	7 164		3 815	3 815	3 815
Administration 1 %							
Moms 6 %			14 759			7 859	7 859
Grundbidrag per år	238 814	245 978	260 737	127 164	130 979	138 838	138 838
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	238 814	245 978	260 737	134 090	137 905	138 838	145 764
Grundbidrag per månad	19 901	20 498	21 728	11 174	11 492	11 570	12 147

Tabell 21

Grundsärskola Behovsgrupp 3	Kommunal grundskola i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns fritidshem (IKE)	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	280 981	280 981	280 981	142 929	142 929	142 929	142 929
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		9 267	9 267		4 846	4 846	4 846
Administration 1 %							
Moms 6 %			19 089			9 983	9 983
Grundbidrag per år	308 888	318 155	337 244	161 534	166 380	176 363	176 363
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	308 888	318 155	337 244	168 460	173 306	176 363	183 289
Grundbidrag per månad	25 741	26 513	28 104	14 038	14 442	14 697	15 274

Tabell 22

Grundsärskola Behovsgrupp 4 Prislista 2017	Kommunal grundskola I egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns (IKE) grundskola	Fristående grundskola	Kommunalt fritidshem i egenregi Tyresö kommun	Annan kommuns fritidshem (IKE)	Fristående fritidshem	Fristående föräldraavg. hanteras av Tyresö kommun
Basbelopp	371 773	371 773	371 773	183 719	183 719	183 719	183 719
Lokalkostnader	27 907	27 907	27 907	18 605	18 605	18 605	18 605
Administration 3 %		11 990	11 990		6 070	6 070	6 070
Administration 1 %							
Moms 6 %			24 700			12 504	12 504
Grundbidrag per år	399 680	411 670	436 371	202 324	208 394	220 897	220 897
Tillkommer föräldraavg.				6 926	6 926		6 926
Grundbidrag inkl. föräldraavg. per år	399 680	411 670	436 371	209 250	215 320	220 897	227 823
Grundbidrag per månad	33 307	34 306	36 364	17 438	17 943	18 408	18 985

Tabell 23

Grundsärskola Behovsgrupp 5, prislista 2017

Beloppen för Grundsärskola Behovsgrupp 5 är individanpassade och kräver särskild handläggning.

5.4 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Grundskola - lärare/pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%) (N15101)	83,2 %	83,3 %	
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal)	13,2	13,3	
Grundskola - årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	31,0 %	27,0 %	
Grundskola - antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi)	13,5	11,0	
Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)	64,0 %	82,0 %	
Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450)	75,0 %	69,0 %	
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) (N15482)	94,6 %	91,5 %	
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)	91,8 %	92,8 %	
Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15488)	95,0 %	95,4 %	
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9)*	2,8 %	3,2 %	3,1 %
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,0 %	79,0 %	
Grundskola - andel vårdnadshavare i åk 2 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (föräldraenkät)	89,0 %	85,0 %	89,0 %
Grundskola - andel elever i åk 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (elevenkät)	83,0 %	87,0 %	87,0 %
Grundskola - andel elever i åk 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (elevenkät)	80,0 %	82,0 %	82,0 %

*Verksamhetsmättet mäts varje vårtermin

6 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 resor till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

7 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

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

Insatser inom verksamhetsområde 1 – Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 – Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet livskvalitet- den attraktiva kommunen. Medborgarfokus, god och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter och attraktiv arbetsgivare gäller alla verksamheter i kommunen.

Nytt i nämndplanen för 2017 är att de nationella målen beskrivs och att vissa av nämndmålen kopplas direkt till det nationella uppdraget. De nationella målen är utdrag i läroplanerna.

8 Styrning och uppföljning – Förskola och pedagogisk omsorg

8.1 Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

8.1.1 Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 90 % för 2016.

Nationellt mål: Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

8.1.1.1 Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan

Miljön i förskolan ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Kränkningar 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.

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 94 % för 2016.

Nationellt mål: Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet, som ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

8.1.1.2 Nämndmål: Lärandet ska öka i verksamheten

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

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 78 % för 2016.
- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk" (föräldraenkät) Ingångsvärde: 83 % för 2016.²

Nationellt mål: Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Nationellt mål: Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

8.1.1.3 Nämndmål: Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka

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.

Indikator

- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 79 % för 2016.
- Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 81 % för 2016.

² Nya formuleringar från 2017. Tidigare formuleringar på indikatorer: "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" samt "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".

Nationellt mål: Övergång och samverkan

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Nationellt mål: Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och vårdnadshavare ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Nationellt mål: Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

8.2 Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

8.2.1 Strategiskt mål: Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Möte en gång per termin med funktionshinderrådet	Verksamhetschef VO 1, verksamhetschef barn- och elevhälsa	2017-01-01	2017-12-31	

8.3 Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

8.3.1 Strategiskt mål: Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall, prognos 2016 (vid T2, augusti 2016)	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 592	-434	0

Tabell 24

8.4 Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

8.4.1 Strategiskt mål: Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Ingångsvärde: 75 % för 2015.

8.4.2 Strategiskt mål: Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%). Ingångsvärde: 10,2 % för 2015.

8.4.3 Strategiskt mål: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikator

- Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Ingångsvärde: 95 % för 2015.

8.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- **Konkurrensutsättning**

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

- **Ekologiska livsmedel**

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

- **Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

8.6 Särskilda uppdrag för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden

- Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper.
- Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommundelar.
Uppdraget är genomfört
- Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetssökande. Uppdraget är genomfört.
- Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.

8.7 Nämnduppdrag för förskola och pedagogisk omsorg 2017

- **Stärkt fokus på utveckling och lärande**
Förskolan ska utveckla och skapa en stimulerande, mångsidig och användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Arbetsmetoder och förhållningssättet ska gynna barns utveckling och lärande med fokus på läroplanens mål.
- **En förskola och skola för var och en**
Årligen uppdatera samtliga medarbetare om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En förskola och skola för var och en 2.0".

9 Styrning och uppföljning VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

9.1 Strategiskt målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

9.1.1 Strategiskt mål: Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator

Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking i Öppna jämförelser. Ingångsvärde 2015: plats 49.

Nationellt mål: Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

9.1.1.1 Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan

Miljön i grundskolan och grundsärskolan inklusive fritidshemmen ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Kränkande behandling 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.

Indikator

- Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer i påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät). Ingångsvärde: 92 % för 2016.
- Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer i påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät). Ingångsvärde: 89 % för 2016.

Nationellt mål: Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Nationellt mål: Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

9.1.1.2 Nämndmål: Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

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

Indikator³

- Grundskola - elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%). Ingångsvärde: 81,3 % för 2016.
- Grundskola - elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%). Ingångsvärde: 92,0 % för 2016.
- Grundskola - genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen). Ingångsvärde: 237,0 poäng för 2016.

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

Indikator

- Grundskola - andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år, (N17457). Ingångsvärde: 79,6 % för 2015.

³ Från och med läsåret 2015/16 redovisar Skolverket resultaten exklusive elever som saknar personnummer, det vill säga har okänd bakgrund. Valda indikatorer är exklusive okänd bakgrund.

Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Nationellt mål: Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

9.1.1.4 Nämndmål: Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

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

Indikator

- Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät). Ingångsvärde: 85 % för 2016.
- Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät). Ingångsvärde: 71 % för 2016.
- Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 71 % för 2016.
- Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät). Ingångsvärde: 68 % för 2016.

Nationellt mål: Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Nationellt mål: Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Nationellt mål: Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

9.2 Strategiskt målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

9.2.1 Strategiskt mål: Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Möte en gång per termin med funktionshinderrådet	Verksamhetschef V O2, verksamhetschef barn- och elevhälsa	2017-01-01	2017-12-31	

9.3 Strategiskt målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

9.3.1 Strategiskt mål: Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Utfall, prognos 2016 (vid T2, augusti 2016)	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-5 853	-5 431	0

Tabell 27

9.4 Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare

9.4.1 Strategiskt mål: Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Ingångsvärde: 77 % för 2015.

9.4.2 Strategiskt mål: Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%). Ingångsvärde: 6,5 % för 2016.

9.4.3 Strategiskt mål: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikator

- Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Ingångsvärde: 92 % för 2015.

9.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- **Konkurrensutsättning**

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning.

- **Ekologiska livsmedel**

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

- **Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

9.6 Särskilda uppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem som ska genomföras under mandatperioden

- **Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet.**
- **Genomlys behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar.**
Uppdraget är genomfört.
- **Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.**
- **Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.**

9.7 Nämnduppdrag för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

- **En förskola och skola för var och en**
Årligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En förskola och skola för var och en 2.0".
- **Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.**
- **Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.**

- **Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål**

Dagens organisation av modersmålsundervisningen och studiehandledning på modersmål i kommunen innebär att elever åker taxi mellan skolorna för sin undervisning. Detta innebär såväl förlorad tid för eleverna som ekonomiska kostnader och miljöpåverkan. Uppdraget syftar till att hitta vägar att organisera för högre kvalitet, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.

10 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna 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.

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

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.

10.1 Riskhantering

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

Under hösten görs en genomgång av risker som finns som hindrar verksamheten att uppnå de uppsatta målen och uppdragen. Verksamheterna identifierar vilka åtgärder och kontrollinsatser som behöver genomföras. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en risk- och kontrollplan i anslutning till när nämndplanen behandlas. Detta följs sedan upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Risk- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden redovisas i bilaga 2.

11 Årshjul

Barn- och utbildningsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget
- Målkonferens genomförs

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan samt riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

12 Bilagor

- Bilaga 1 Nämndspecifika styrdokument
Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Bilaga 1 Nämndspecifika styrdokument

Reglementen/delegationsordningar

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2015)

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2013)

Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun (BUN 2015)

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

Riktlinjer för trygghet och säkerhet (BOU 2016)

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)

En förskola och skola för var och en 2.0 (BOU 2016)

Riktlinjer för skolskjuts (BOU 2015)

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Svårigheter att uppnå målet "Lärandet ska öka i verksamheten" respektive "Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet"	Verksamhetschef och förskolechef/rektor analyserar resultaten och sätter in åtgärder.	Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet.	Rektor respektive förskolechef i samarbete med respektive verksamhetschef.
Svårigheter att uppnå målet "Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan" respektive "Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan".	Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, skolinspektionsärenden och anmälningar till Barn- och elevombudet.	Alla enheter har en reviderad och förankrad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Månatlig information till nämnden.	Verksamhetschef Förvaltningschef
Svårigheter att uppnå målet "Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka" respektive "Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka".	Öka mångfalden av alternativ till vårdnadshavarna, samt modernisera kanaler för ökad delaktighet.	Aktivitet verksamhetsplan	Verksamhetschef
Svårighet att erbjuda förskoleplats inom tre månader (kommunens riktlinjer)	Kort- och långsiktig planering i samarbete med berörda verksamheter och förvaltningar.	Ständigt arbete med befolkningsprognos och särskild bevakning kring inflyttning.	Förvaltningschef tillsammans med verksamhetschef



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

*Särskilt yHraude
Reservation*

Ärende 1 Nämndplan 2017 Dnr 2016/BUN 0061 001

Socialdemokraterna i Tyresö vill ha färre barn i barngrupperna, ökad personalitet i förskola och skola och för det hade vi i vår budget för 2017, över 20 miljoner i satsningar till förskola och skola. Mer än den borgerliga majoriteten som förlitar sig på de välfärdsbiljarderna som ger Tyresös förskolor och skolor ytterligare 10 miljoner i tillskott 2017.

Utöver detta riktas även fem miljoner i statsbidrag till Tyresös förskolor att minska barngrupperna och för andra året i rad, över 10 miljoner i statsbidrag till Tyresös grundskolor för att öka antalet lärare i lågstadiet.

När regeringen bidrar till att möjliggöra minskade barngrupper skulle Socialdemokraternas budgetförstärkningar i kommunen, ytterligare kunnat förstärka organisationen med fler pedagoger, utveckla den pedagogiska lärmiljön och rusta inom- och utomhusmiljöer som under alltför många år inte rustats.

Nämndplanen inför 2017 är i vanlig ordning en politisk produkt med undervinversteringar och politiska värderingar som vi socialdemokrater i Tyresö inte ställer oss bakom. Vi har flaggat för att extra medel behövs för att vissa verksamhetsområden, bland annat skolskjuts och modersmål, inte ska gå med underskott. Detta har inte hörtsammats av den borgerliga majoriteten och inte heller visats hänsyn i 2017 års budget.

Tyresös lärare, förskollärare och barnskötare gör ett fantastiskt jobb utifrån givna budgetramar. Vi står inför en stor utmaning då kommuner runt om oss gör stora satsningar på förskola och skola med bland annat kommunala lönelöft, utöver regeringens satsningar. Det innebär en ökad konkurrens om lärare och Tyresö behöver utöver lön, se över möjligheterna att förstärka sitt arbete om att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera utbildad personal till förskola och skola.

Förskola

Det är glädjande att se att en viss lön- och priskompensation görs från den borgerliga majoriteten om 2% till förskolan. Tillsammans med den socialdemokratiska regeringens satsningar i form av välfärdsbiljarderna riktade till Tyresös förskolor, om tio miljoner, och statsbidrag för att möjliggöra minskade barngrupper, över fem miljoner, kan vi nu hoppas på en ökad pedagogitet. Det skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för våra pedagoger och en verksamhet som närmar sig allmänna råd och riktlinjer från skolverket.

Utöver välfärdsbiljarderna skulle en socialdemokratisk budget 2017 möjliggjort att vikarier skulle kunna tas in på förskolorna, redan från dag 1 om behov finns, till skillnad från idag. Vidare hade vi socialdemokrater velat se en satsning på lärmiljön och upprustning av förskolorna samt en förstärkt elevhälsa och fler pedagoger ute på våra verksamheter. Tyresös stora barngrupper medför en dålig arbetsmiljö för såväl barn som pedagoger, vilket de skyhöga sjukfallen vittnat om. Det går att göra skillnad med politiska beslut.

Gällande förskolan i nämndplanen går det att diskutera huruvida målet om nöjda föräldrar i förskolan, är det mest relevanta som indikerar på om vi har en av Sveriges bästa skolkommuner?

Statsbidrag

Ingenstans i nämndplanen går att utläsa om de över 30 miljoner som riktas till Tyresös förskolor och skolor från den socialdemokratiska regeringen. Det är sorgligt, då dessa pengar är de som gör att grundskolan trots allt kommer att få en budget i balans. Detta budgettillskott kommer bland annat att möjliggöra fler pedagoger inom förskolan. Något Tyresös moderater inte tidigare tagit ansvar för att möjliggöra genom ökade resurser.

Grundskola

Under 2015 skars grundskolans personal ned med motsvarande 18 helårstjänster och under 2016 har effektiviseringarna fortsatt. Nedskärningar har gjorts på fem av våra största skolor på grund av för höga personalkostnader samtidigt som sjukfrånvaron stiger. En utveckling vars konsekvenser vi socialdemokrater är oroad för.

Tyvärr ser vi återigen hur grundskolan i Tyresö underinvesteras och de satsningar som kan göras med ett lärarlönelyft och ökad lärartäthet på lågstadiet, är tack vare regeringens riktade statsbidrag i form av lärarlönelyft (över 12 miljoner), lågstadiesatsning (över 10 miljoner för läsåret 16/17) och en riktad satsning mot fritidhemmen (tre miljoner). Dock vet vi fortfarande inte i nämnden hur lärartätheten ser ut, varför en positiv utveckling av antal lärare till följd av statsbidraget, är omöjlig att följa.

I valrörelsen lovade Tyresös moderater 120 miljoner till minskade klasser och ökad lärartäthet. 2016 fick Tyresös skolor noll kronor, i år knappt 3 miljoner (minns även underskott inom vissa verksamheter). Tyresös skolor går in i 2017 med ett generellt besparingskrav på samtliga verksamheter samtidigt som vi vet att fyra av Tyresös största skolor under hösten 2016 hotades av ett vikarie- och inköpsstopp. De 120 miljonerna lyser tyvärr med sin frånvaro.

Elever och lärare i Tyresös skolor ges inför 2017 en knapp 1% höjning av skolpengen. Det är ett generellt besparingskrav då det inte ens täcker löneökningar. Att inte tillföra medel till grundskolan när många områden är underfinansierade och går med underskott, samtidigt som Tyresös moderater talar om minskade klasser och ökad lärartäthet- är inte trovärdigt.

Med socialdemokraternas satsning till verksamhetsområdet grundskola, skulle förstärkningar inom elevhälsa och modersmålsundervisningen varit möjliga. Områden som idag går med underskott och där förvaltningen talar om ett större behov än budgeten tillåter. Förvaltningen talar även om en ökad psykisk ohälsa och en väl fungerande elevhälsa skulle stärka arbetet med att fånga upp elever och tidigt erbjuda stöd för att motverka psykisk ohälsa.

Vidare hade vi socialdemokrater, utöver en höjning av skolpeng, möjliggjort en satsning på det sociodemografiska stödet. I motsats till Tyresös moderater som nu skär ned i stödet. Genom att skära ned på det sociodemografiska stödet, vilken är den enskilt största faktorn som spelar roll för en elev möjligheter att lyckas i skolan, försämrar vi inte enbart möjligheterna för de direkt drabbade barnen och skolorna. Utan vi bidrar till sämre möjligheter för alla Tyresös barn att nå så långt det är möjligt då minskat stöd för dessa barn och skolor inte enbart drabbar det enskilda barnet.

Socialdemokraterna, Björkbacksvägen 37 (gaveln), 135 40 Tyresö

Telefon: 0739-21 77 10 E-post: sap.tyreso@telia.com Hemsida: socialdemokraterna.se/tyreso

Vi socialdemokrater hade gärna sett en större satsning kring IKT i grundskolan och tydligare riktat satsningar mot fritidshemmen med mål och riktlinjer.

Vi vet även att många verksamhetsområden gått minus under 2016, skolskjuts, externa placeringar samt modersmål. Områden som förvaltningen länge flaggat för varit underbudgeterade samtidigt som behoven och omvärldsanalysen talar om ett ökat behov. Dessa lämnas nästan helt utan åtgärder inför 2017. Det är oroväckande.

Vi socialdemokrater är oroliga över förändringen gällande resursfördelningen gällande sarskolan. Konsekvensanalyser av förändringen saknas och en budget i balans är det primära målet analys. Ingen lag stöder formen för den förändrade resursfördelningen och Tyresö kommun kan ha en anslagsfinansierad verksamhet om vi önskar.

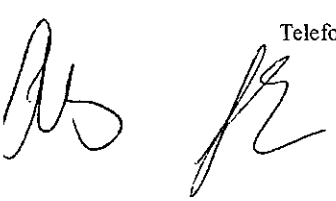
I nämndplanen för 2017 går även att utläsa att många skolkök i Tyresö kräver omfattande renovering. Det i en kommun där över 200 miljoner sista åren lagts på nya skolkök. Analysen av vilka kök som behöver renoveras och till vilken kostnad är resultatet av en ifrågasatt konsultrapport. Dessutom ska nu ett av de nyaste köken på Fornuddens skola, rivas. Det är anmärkningsvärt.

Det finns glädjeämnen att läsa i nämndplanen inför 2017. Det går att läsa om förvaltningens satsning på likvärdighet och bedömning för lärande. Det är positivt att förvaltningen ska utreda en egen resursskola och arbetet med "leda för resultat" och PRIO har stärkt organisationen att arbeta med förändringar. Att en vikariepool införs för förskolan är även det ett steg i rätt riktning från förvaltningen för att möta de stigande sjuktalet

För den socialdemokratiska gruppen



Jannice Rockstoh





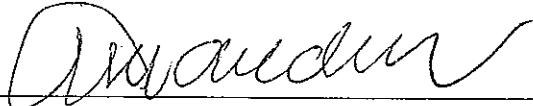
Datum 2016-10-26
Tid 18:30-21:50
Plats Bollmora


Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2016-11-01

Paragrafer 76 - 86

Sekreterare 
Marit Andersson

Ordförande 
Anki Svensson

Justerande 
Gösta Evén

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-26
Datum då anslaget sätts upp 2016-11-02
Datum då anslaget tas ned 2016-11-24
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift


Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Anna Steele (L)
Jannice Rockstroh (S)
Christer Flodfält (M)
Sonja Gustafsson (M)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)
Gösta Evén (MP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Mattias Eriksson (KD)
Rita Axelsson Florio (S)

Ersättare

Eric Olm (M)
Lennart Berglund (MP)
Håkan Ljung (S)
Haralampos Karatzas (L)
Inger Gemicioglu (V)
Helen Dwyer (C)

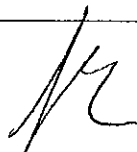
Övriga

Monika Larsson, förvaltningschef
Håkan Bertilsson, verksamhetscontroller
Lisa Hellblom, utredare
Marika Lyman, utredare
Marit Andersson, nämndsekreterare
Michael Martinsson, verksamhetschef barn- och elevhälsan
Elisabet Schultz, verksamhetschef förskola
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola
Helena Törnqvist, kommunikatör

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Frånvarande

Mikael Fallmo (S)

Hampus Degramo (M)

Sarah Heidenborg (S)

Anna Herber (L)

Marika Marklund (KD)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

