

Nämndplan 2019

Barn- och utbildningsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Innehållsförteckning

<i>Innehållsförteckning</i>	1
1. Verksamhet och syfte	2
2. Politisk inriktning och intention	3
3. Analys och slutsatser från verksamhetsåret 2018	6
4. Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag	9
4.1 Vision	9
4.2 Trygga - hela livet	9
4.2.1 Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.....	9
4.3 Delaktiga - tillsammans	10
4.3.1 Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.....	10
4.4 I balans - för hållbarhet och hälsa	11
4.4.1 Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	12
4.4.2 Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.....	13
4.5 Särskilda uppdrag	14
4.5.1 Tillgänglighetsplan.....	14
4.5.2 Integrationsstrategi.....	15
4.6 Nämnduppdrag	16
4.6.1 Fritidshem.....	16
4.6.2 Grundsärskola.....	16
4.6.3 Särskilt begåvade barn och elever.....	16
4.6.4 Tillgänglighet.....	16
4.6.5 Innovation	16
4.6.6 Trygghet.....	16
4.6.7 Förskola.....	17
4.6.8 Resursskola med behandling	17
5. Grundförutsättningar	18
5.1 Hållbar ekonomi	19
5.2 Hållbar kvalitetsutveckling	22
5.3 Attraktiv arbetsgivare	24
6. Resurser	25
6.1 Aktuella investeringar under perioden	25
6.2 Driftbudget	25
6.3 Kommunbidrag	28
7. Årshjul för styrprocessen	29
8. Bilagor	30

1. Verksamhet och syfte

Verksamhet och syfte - Verksamhetsområde 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsrådets uppdrag är att ansvara för förskola och pedagogisk omsorg för alla barn i förskoleålder i Tyresö kommun. Förskolan ska bedriva en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn som går där. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation, och alla människors lika värde. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Verksamheten styrs av skollagen och förskolans läroplan. Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att erbjuda barn lärande, omsorg och omvårdnad. Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten. Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för barnhälsan, en stödfunktion som arbetar med konsultation till och handledning av förskolans personal med barnet i fokus.

Verksamhet och syfte - Verksamhetsområde 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsrådets uppdrag är att ansvara för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för alla barn i grundskoleålder i Tyresö kommun. Utbildningen i grundskolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. Den ska bidra till alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Grundsärskolan ska ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning utbildning anpassad till elevens förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten styrs av skollag och läroplan. Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för elevhälsan, en verksamhet vars syfte är att arbeta förebyggande för att främja lärande och hälsa.

2. Politisk inriktning och intention

Nu ges Tyresö en ny riktning för barn och unga. Den nya majoriteten, Tillsammans för Tyresö, har höga mål och ambitioner. Vi vill att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun och att alla elever ska lyckas i skolan. Vi vet att vi har fantastiska pedagoger och ledare i vår kommun som dagligen möter våra barn. Nu ska de ges ännu bättre förutsättningar att lyckas med sitt viktiga uppdrag.

I Tyresö ska föräldrar och barn mötas av en hög kvalitet på verksamheten inom våra förskolor och skolor, oavsett var de bor. En trygg start i livet ger förutsättningar att lyckas i grundskolan och ger möjlighet att studera vidare efter gymnasiet. Vi vet att unga med slutförd grundskoleutbildning har bättre förutsättningar att lyckas i livet. Vad vi gör för att skapa en trygg förskola och skola, spelar därför stor roll för barn och ungas framtidsmöjligheter.

Verksamheterna ska från förvaltningskontoret få ett fortsatt kvalitativt centralt stöd där innovativa och effektiva metoder utvecklas.

Förskola

Tack vare statsbidrag och tidigare satsningar på förskolan, har barngruppernas storlek minskat och personaltätheten ökat i Tyresös förskolor. Det arbetet behöver fortgå och intensifieras. Förskolans barngrupper ska vara i en storlek som skapar trygghet även för de små barnen med behov av ett mindre sammanhang

Bemanningsenheten ska utvecklas med syfte att ge en fortsatt kvalitetshöjning för alla barn och personalen på Tyresö kommuns förskolor. Det är en av åtgärderna för att sänka alltför höga sjuktal inom förskolan och även stärka Tyresö kommuns attraktivitetskraft som arbetsgivare.

Vi har ett stort ansvar för att skapa giftfria miljöer för våra barn och göra vad vi kan för att bidra till en hållbar miljö. Därför är det självklart att miljöer där barn vistas i Tyresö är fria från gifter och kemikalier. Till stor del ska den mat som serveras i våra förskolor och skolor, vara ekologisk och närodlat och stort ansvar för miljön ska tas i upphandlingar.

Vi ställer samma höga kvalitetskrav på förskolor och pedagogiska omsorg, oavsett om de är i kommunal regi eller enskild regi. Vi vet vilka faktorer som bidrar till en ökad kvalitet i förskolan och vi vill möjliggöra för att förskolan ska kunna anställa fler förskollärare. Vi välkomnar möjligheter till kompetensutveckling för de barnskötare som önskar läsa vidare till förskollärare eller de som saknar adekvat utbildning.

Grundskola

I Tyresö har vi en trygg och jämlik kunskapsskola. Utöver skolans kunskapsuppdrag är det kompensatoriska uppdraget viktigt. Alla elever, oavsett förutsättningar, ska ges samma möjligheter att nå sin fulla potential. Vi behöver stärka likvärdigheten i våra skolor och ge alla skolor möjlighet att lyckas med sitt uppdrag. Därför stärker vi den kompensatoriska delen i resursfördelningen.

Genom att höja skolpengen möjliggör vi för fler trygga vuxna i skolan. Vi uppmuntrar skolor att anställa lärarassistenter för att minska den administrativa bördan och renodla läraruppgifterna. Befintlig och ny teknik ska uppmuntras och användas för att frigöra lärarnas tid.

Verksamhetsstödet till våra grundskolor höjs och vi vill bredda den påbörjade tillgänglighetsstrategin. Den innebär att samtliga som arbetar i förskola och skola ges kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och lärmiljöer anpassas och tillgängliggörs för alla barn. För att möjliggöra NPF-säkringen, förstärker vi den centrala elevhälsan med en social- eller specialpedagog samt psykolog.

Den nya majoriteten, Tillsammans för Tyresö, har ett starkt önskemål om att undervisning i liten grupp erbjuds på varje skola. Vi understryker också behovet av en tydligare uppföljning av hur verksamhetsstödet som ges till skolorna används. Kommungemensam lärostudio från förskoleklass till årskurs 9 kommer erbjudas barn som har behov av att vistas i ett mindre sammanhang med fler vuxna.

Arbetet med problematisk skolfrånvaro ska fortsätta att utvecklas, varje barn som inte går i skolan, är ett misslyckande.

Vi vill stärka elevhälsan för att bygga ut det preventiva arbetet för psykisk hälsa hos barn och unga elever. Ett arbete med att öka trygghet och arbetsro startas och en handlingsplan tas fram. Att arbeta med tidiga insatser och aktivt arbeta med evidensbaserade metoder för att förebygga mobbning är av största vikt. Vi har en tydlig nolltolerans mot kränkningar i våra verksamheter.

Elever som mår bra lyckas bättre i skolan. Roliga skolgårdar bjuder in till spontan rörelse och fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av skoldagen.

Vi ser positivt på planerna att starta en kommunal resursskola med behandling.

Grundsärskola och fritidshem

Utifrån skolinspektionens granskning har vi lagt ett nämnduppdrag för att förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom både grundsärskolan och fritidshemmet. Kompetensutveckling och rekrytering är nyckelfaktorer för att lyckas.

Omvärld

Det finns många faktorer i vår omvärld som påverkar utvecklingen av våra förskolor och skolor. Att ge nyanlända barn en bra start i ett socialt sammanhang och goda språkkunskaper i förskola och skola är fokus. Den integrationsstrategi som är framtagen har implementerats och insatser för att nå målen har tagits fram.

För att möta omvärldens allt mer snabba informationsflöde och digitalisering av samhället ställs krav på barns förmåga att hantera och använda digitala hjälpmedel. Vi behöver öka digitaliseringsstakten i

våra verksamheter och genomföra kompetenshöjande insatser. Den digitala infrastrukturen behöver byggas ut och möta i den nationella IT-strategin.

Vi behöver även lyfta perspektivet och skapa förutsättningar för ett hållbart lärande, inte bara gällande innehållet i undervisning och läroplaner, utan även för ett hållbart samhälle. Förskola och skola är en demokratisk mötesplats för våra barn. Vi behöver ta tillvara barns idéer på ett bättre sätt i Tyresö för att öka barns känsla av delaktighet.

3. Analys och slutsatser från verksamhetsåret 2018

Hållbar ekonomi

Verksamhetsområdena förskola och grundskola har en rörlig ekonomi som påverkas av antal barn och elever som bor i kommunen.

Verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg har ett fortsatt gott arbete kring de ekonomiska ramarna. Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har ökat kraftigt vilket gör en obalans inom ramarna. Förskolor i egen regi har budgeterat för överskott på våren 2018 för att planerat gå i balans under hösten 2018, då barnantalet minskar i början av hösten, för att successivt öka under resten av året.

Verksamhetsområdet grundskola inklusive grundsärskola har fortfarande inte ekonomi i balans. 2018 års resultat är underskott med 3 945 tkr. Anpassningar av organisationen fortsätter även under 2019. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå. Det förlorade statsbidraget för bibehållen förstärkt elevhälsa kommer bli svårt att hantera under året. Fortsatt ökade kostnader för datorer till följd av nationella IT-strategin, där på sikt alla elever i grundskolan ska ha tillgång till en dator i skolarbetet.

Lokalernas utformning leder till ineffektiva delningstal som påverkar totala kostnaden per elev. Ökade lönekostnader inom såväl förskola som grundskola ger svårigheter i att hålla en ekonomi i balans. Statens styrning med nya lagkrav så som utökad undervisningstid utan medföljande medel, samt riktade statsbidrag påverkar verksamheten.

Hållbar kvalitetsutveckling

Skolinspektionens granskning av förskolan visar att huvudmannen uppfyller författningarnas krav för förutsättningar för utbildning i förskolan och utveckling av utbildning i förskolan.

Värdegrundsdokumentet en förskola och skola för var och en hålls levande och det har tydliggjorts att förvaltningen arbetar gemensamt utifrån detta dokument. Utifrån föräldraenkäten som gjordes våren 2018 visar resultaten att de flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun. Utifrån kritik gällande det systematiska kvalitetsarbetet i grundsärskola och på fritidshem, har rutiner förtydligats och dokumenterats gällande kvalitetsarbetet och fler insatser kommer göras under 2019.

Kunskapsresultaten i grundskolan för läsåret 17/18 visar en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresös kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011. Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet. Tryggheten bedöms vara hög i Tyresös skolor utifrån elev- och föräldraenkät.

Arbetsätt och rutiner har setts över för att skapa en effektiv och innovativ organisation. Den centrala barn- och elevhälsan har arbetat fram nya och flexibla arbetsätt där kompetens bättre tas tillvara. Resurs- och utvecklingscentrum (RUC) är numera en uppsökande verksamhet där de tillsammans med förskolor och skolor kartlägger behov och presenterar möjliga lösningar. Psykologgruppen har en basförsörjning på respektive förskola/skola men samarbetar för att erbjuda och utveckla den kompetens som efterfrågas på respektive verksamhet. Barn- och elevhälsan förebygger ohälsa genom bland annat hälsosamtal genom enkät i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 7. En systematisk uppföljning är påbörjad för denna enkät för att kunna bedöma hur varje skola mår och tillsätta resurser utifrån behov. En resursskola ska starta i Tyresö. Den riktar sig mot elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Nationella IT-strategin 2017-2022

Digitalisering är en del av den infrastruktur som barn- och utbildningsnämnden har att förhålla sig till. Vikten av digital kompetens har skrivits in tydligare i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Meningen är att eleverna ska lära sig förstå och använda digitala verktyg, skapa digitalt och kunna förhålla sig källkritisk till digital information. Dessutom är programmering sedan läsåret 18/19 obligatoriskt i grundskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har svarat upp mot utvecklingen genom ett ökat fokus på digitalisering via IKT (informations och kommunikationsteknik). En IT-strateg har anställts, förskolor och skolor har gjort kartläggningar av befintlig infrastruktur inom digitalisering. Målet är att digitala förutsättningar ska följa samma standard och vara likvärdiga oavsett skoltillhörighet.

En ny kommunikativ lärplattform Vklass har införts hösten 2018 och nya e-tjänster har tagits fram. En fördel är att både förskolan, skolan, gymnasiet och vuxenutbildningen nu har samma lärplattform, vilket blir en kontinuitet och tillgängligt för medborgarna. Lärplattformen kommer att utvärderas under 2019 och uppföljning behöver göras kring hur de olika målgrupperna tycker att det fungerar samt hur frekvent den används.

Attraktiv arbetsgivare

I medarbetarenkäten 2018 visar resultaten att pedagogerna är nöjdare än vid tidigare mätning som gjordes 2016. Bland annat kan fler rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare och fler tycker att de har tydliga mål att arbeta mot inom sitt arbetsområde.

Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ligger i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen och arbetar för att motverka omotiverade löneskillnader.

Ständigt arbete pågår för att förbättra både inomhusmiljön och utomhusmiljön för pedagoger, barn och elever. Arbetsbelastningen ses över för att hitta hållbara lösningar. Bemanningens enhets arbete på förskolan är ett led i detta. Genom införandet under 2018 har processen kring vikarieanskaffning blivit stabil och kvalitetssäkrats. Inom förskolan har en ökning av personaltäteten skett och barngrupperna har blivit mindre än tidigare, vilket är positivt.

Olika prioriterade kompetensutvecklingsinsatser har skett inom båda verksamhetsområdena. Bland annat kompetensutveckling i form av kollegialt lärande. För personal inom fritidshemmen startade en fortbildning hösten 2017 med tre föreläsningsserier samt ett nätverk som syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta kompetens. En bred satsning på tillgänglighet i skolan pågår, där alla skolors elevhälsoteam utbildas för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så goda förutsättningar som möjligt. Denna NPF-säkring kommer även omfatta förskolorna på sikt. Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdena. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola. Positiva delar som kan lyftas fram är Skolinspektionens bedömde vid granskning av förskolan, att rekryteringsupplägget utgår från förutsättningarna. Värdefullt gällande rekrytering i grundskolan är att omsättningen på personal har minskat.

Förändringar i regelverk

Barnkonventionen blir lag från 2020-01-01.

Förskolan

I augusti 2018 fattades beslut om en förtydligad läroplan. Syftet är att kvaliteten i förskolan ska höjas. Områden som förtydligas eller lyfts in i läroplanen är läsning, barnskötarnas viktiga uppdrag i arbetslaget och barns rätt till integritet. Den reviderade läroplanen gäller från och med 1 juli 2019. Förskolechefer byter titel till rektorer vilket innebär att rektorsutbildningen blir obligatorisk.

Grundskolan

För läsåret 2018/2019 har förändringar skett i de regelverk som styr skolan. Verksamheten har under året anpassats för att möta dessa förändringar.

- Förskoleklass är obligatorisk från läsåret 2018/2019.
- Nationella proven har blivit mer styrande vid betygsättning och digitaliseras från årskurs 9.
- Riktlinjerna för politisk information i skolundervisning har tydliggjorts.
- Stadieindelad timplan för grundskolan, vilket bland annat innebär att moderna språk är obligatoriskt och betyg sätts från årskurs 6.
- Utökad undervisningstid i moderna språk och matematik.
- Prao är obligatorisk och ska omfatta minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan respektive årskurs 9 i specialskolan.
- Programmering har blivit obligatorisk i undervisningen.

4. Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

4.1 Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

*I Tyresö finns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma!*

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. Nedan presenteras strategiska mål från kommunplanen nedbrutna till nämndmål och indikatorer för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Frundskola inklusive grundskola och fritidshem. Båda verksamhetsområdena har samma nämndmål. Indikatorerna skiljer sig lite åt beroende på verksamhet.

4.2 Trygga - hela livet

Barn och utbildningsnämnden har en hög ambition och servicenivå. Önskad plats på förskola och skola tillgodoses i möjligaste mån. Det är nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. Barn, elever och vårdnadshavare vet vart de vänder sig med synpunkter, frågor eller problem. Tidiga insatser säkerställer att barn och unga utvecklas för att nå sin fulla kapacitet med god självkänsla.

4.2.1 Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

4.2.1.1 Nämndmål

Barn och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.

Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn är tryggt i förskolan"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"

- Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare

Verksamhetsområde 2: Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andel elever som svarar att "Jag känner mig trygg på skolan"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn är tryggt i skolan"
- Andel elever som svarar "I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på skolan"

Indikatorer grundsärskolan

- Andel elever som svarar att "Jag känner mig trygg på skolan"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn är tryggt i skolan"
- Andel elever som svarar "I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på skolan"

Indikatorer fritidshem

- Andelen vårdnadshavare som svarar att "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet".
- Andelen vårdnadshavare som svarar att "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet"

4.3 Delaktiga - tillsammans

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter erbjuder delaktighet på lika villkor. Genom ett starkt pedagogiskt ledarskap skapas tillgängliga lärmiljöer för varje enskilt barn. I dialog med barn, elever och vårdnadshavare skapar vi tillitsfulla relationer som bygger på en ömsesidig respekt. En tydlig och transparent dialog skapar möjligheter till engagemang och motivation. Detta främjar medskapande bland barn, elever och vårdnadshavare.

4.3.1 Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

4.3.1.1 Nämndmål

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling.

Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andelen vårdnadshavare som svarar "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten."
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"

Verksamhetsområde 2: Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"
- Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål".

Indikatorer grundsärskolan

- Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"
- Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål".

Indikatorer fritidshem

- Andelen elever som svarar "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet".
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet".
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent".

4.4 I balans - för hållbarhet och hälsa

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska ha en ändamålsenlig variation som erbjuder och lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation. Barn och elever ska få ta del av upplevelser och natur. Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka för enkla och säkra vägar till förskola och skola. De tre hållbarhetsdimensionerna, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, samt förutsättningar för det livslånga lärande ska genomsyra barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta hälsofrämjande för att möjliggöra att barn och elever utvecklas och når sin fulla potential.

Definition av infrastruktur för verksamhetsområdet förskola och skola:

Infrastruktur i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden innebär strukturer och organisation av utbildning, dvs. förskola, pedagogisk omsorg, skola, fritidshem och sarskola. (Infra)strukturen för utbildning är exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, arbete med likabehandling/ värdegrund, digitalisering, miljöer (ute och inne), kommunikation, elevhälsa.

4.4.1 Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

4.4.1.1 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet.

Verksamhetsområde 1; Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan. (Mål 2019 - 100%).
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.
- Antal barn per årsarbetare
- Antal årsarbetare i förskola

Verksamhetsområde 2; Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andel barn och elever som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande i undervisningen
- Andelen elever som svarar "Elevehälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)
- Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/ specialpedagog/speciallärare per elev
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling

Indikatorer grundsärskolan

- Andel barn och elever som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande i undervisningen
- Andelen elever som svarar "Elevehälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)
- Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/ specialpedagog/speciallärare per elev
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling

Indikatorer fritidshem

- Andel vårdnadshavare som svarar "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen".
- Antal barn per årsarbetare
- Antal högskoleutbildade (per barn)

4.4.2 Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

4.4.2.1 Nämndmål

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

Verksamhetsområde 1; Förskola och pedagogisk omsorg

Indikatorer förskolan

- Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp"
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs"

Verksamhetsområde 2; Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

- Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".
- Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Indikatorer grundsärskolan

- Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"
- Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".
- Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Indikatorer fritidshem

- Andel vårdnadshavare som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"

4.5 Särskilda uppdrag

4.5.1 Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun är ett dokument som tas fram av det Kommunala funktionshindersrådet, KFR, i Tyresö. Planen syftar till att utgöra ett underlag för kommunens arbete för en förbättrad tillgänglighet. Planen är en del av styrprocessen och ska följas upp i varje nämnd. Barn och utbildningsförvaltningen har svarat på de delar som berör förvaltningen.

I tillgänglighetsplanen står följande:

"Tillgänglighetsrådet önskar att samtliga nämnder och styrelser ska utse en kontaktperson för rådet."

Barn- och utbildningsnämndens åtgärd

Barn och utbildningsförvaltningen planerar att utse en kontaktperson från förvaltningen i början av 2019.

I tillgänglighetsplanen står följande:

"Kommunala funktionshindersrådet ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning."

Barn- och utbildningsnämndens åtgärder:

Barn- och utbildningsförvaltningen tillgodoser kommunala funktionshinderrådet önskan om tidig information och möjligheter att påverka utvecklingen, genom att enligt styrprocessen göra delårsuppföljning samt behovsanalyser som rådet får ta del av. Genom denna regelbundna uppföljning har rådet underlag och kan vid behov kontakta kontaktpersonen för synpunkter och förslag. Vid de gånger barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta hjälp av remissinstanser i frågor som berör personer med funktionsnedsättning, kommer det kommunala funktionshindersrådet vara en remissinstans.

I tillgänglighetsplanen står följande:

Arbetsgruppen önskar träffa utbildningsförvaltningen en gång per halvår, samt få tillgång till de olika skolenheternas utvecklingsplaner, för information om vilka insatser som görs i kommunens skolor, för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Barn- och utbildningsnämndens åtgärd:

Genom kontaktpersonen kan rådet kontakta förvaltningen vid oklarheter och stämma träff vid behov. Arbetsgruppen kan lätt följa verksamhetens planer genom verksamhetsberättelser, enhetsplaner, delårsuppföljningar och andra dokument enligt styrprocessen 2.0.

I tillgänglighetsplanen står följande:

*Aktivitet 2019: Särskilt anpassad utbildning till lärare för barn med autism.
Kostnad och ansvar: 50 000 kr från tillgänglighetsplanen, Utbildningsförvaltningen.*

Barn- och utbildningsnämndens åtgärd:

Det har påbörjats en långsiktig satsning på att öka tillgängligheten i skolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till ett bättre lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) men också för alla andra barn genom NPF-säkring.

Alla Tyresös kommunala grundskolors elevhälsoteam har under hösten gått 2018 utbildning i SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tillgänglighetsmodell. Med hjälp av modellen involverar elevhälsoteamet all personal på skolan, gör en genomlysning av nuläget och tar fram en handlingsplan som innehåller åtgärder för att kunna NPF-säkra skolan. Aktiviteterna fortlöper under 2019 och kommer användas till detta projekt. Det finns också ett nämndmål om stärkta insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

4.5.2 Integrationsstrategi

Tyresö kommun har sedan 2018 en Integrationsstrategin, ett policydokument som ska ingå i planering och uppföljning på nämndnivå och verksamhetsnivå. Med integrationsstrategin som utgångspunkt ska nämnderna i dialog med verksamheterna själva skapa indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive område; arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och delaktighet och påverkan.

Barn och utbildningsförvaltningen kommer med utgångspunkt i integrationsstrategin att utgå från området förskola och skola samt området språkkunskap.

I integrationsstrategin står följande:

”Strategi

- Erbjudna utbildning enligt skollagen.

- Fånga upp och anpassa utbildningen utifrån individers kunskapsnivå och inriktning.”

Föreslagna indikatorer från integrationsstrategin är:

- *Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg.*
- *Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk.*

Barn och utbildningsnämndens åtgärder

Barn och utbildningsförvaltningen arbetar enligt strategin och kommer följa upp ovan indikatorerna.

Därutöver kommer ytterligare en indikator som tillhör förskolan följas upp

- Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal.

Några exempel på arbete som görs på förvaltningen som bidrar till integration

Alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan, får träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Barnens språkutvecklings följs upp i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen i form av språksamtal utifrån barnens språkdomäner (se bilaga 3). Alla Tyresös kommunala skolor arbetar med resultatdialoger för varje enskild elev som ett led i att öka kunskapsresultat. I resultatdialogerna skapas analys i dialog med verksamheten och förvaltningen får möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver. Värdegrunden ”en förskola och skola för var och en” genomsyrar arbetet. Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och ligger i linje med integrationsstrategin; Alla ska med; Alla gör skillnad; Alltid framåt; Allt går. Värdegrundsarbetet följs upp genom medarbetarenkäten. Arbetet pågår med att ta fram en gemensam likabehandlingsplan.

4.6 Nämnduppdrag

4.6.1 Fritidshem

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt förstärks tidigare uppdrag om att utveckla fritidshemmets kvalitet. Fritidshemmet uppdrag är att stimulera elevers utveckling och lärande som erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

4.6.2 Grundsärskola

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt och en pågående organisationsöversyn av särskolan behöver kvalitet, uppföljning och dokumentation bli tydligare.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

4.6.3 Särskilt begåvade barn och elever

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

- Att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.
-

4.6.4 Tillgänglighet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov av all personal i våra förskolor och skolor och därför breddas den påbörjade tillgänglighetssatsningen.

- Stärka insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

4.6.5 Innovation

Digitaliseringstakten i samhället går allt snabbare och ställer krav, men möjliggör även nya arbetssätt. Befintlig och ny teknik bör uppmuntras och användas för att skapa effektiva organisationer

- Hitta strategier för att stimulera innovation

4.6.6 Trygghet

Trygga verksamheter där barn och elever trivs, är grunden för ett livslångt lärande. En trygg verksamhet bidrar till färre kränkningar.

- Kartlägga och utveckla strategier för ökad trygghet

4.6.7 Förskola

Det är viktigt att tidigt uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och intresse för läsning. Ett skolbibliotek kan ha en central roll redan på förskolan och vara en del av arbetet med barnens språkutveckling.

- Arbeta mer intensivt med språkutveckling och utveckla små bibliotek på varje förskola.

4.6.8 Resursskola med behandling

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö. Förstudiens behovsanalys ska omfatta elever från förskoleklass till gymnasium. Förstudien ska även ta hänsyn till det tidigare material som tagits fram.

Förstudien ska

- tas fram enligt Tyresö kommuns projektmodell, och ledas av en projektledare från förvaltningen för liv och hälsa eller barn- och utbildningsförvaltningen.
- innehålla en behovsanalys utifrån nuläge och en målgruppsanalys och -beskrivning
- använda, utveckla och uppdatera material som finns framtaget i tidigare projekt, dels under 2018 men även tidigare eller i andra kommuner.
- innehålla en kostnadskalkyl samt förslag till finansiering under projekttiden. Kalkylen ska både ha ett lång- och ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv.
- presenteras för nämnden i maj 2019 med förslag till beslut om eventuell vidare planering/projektering.

5. Grundförutsättningar

Hållbar utveckling

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.



Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningarna för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver

samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik.

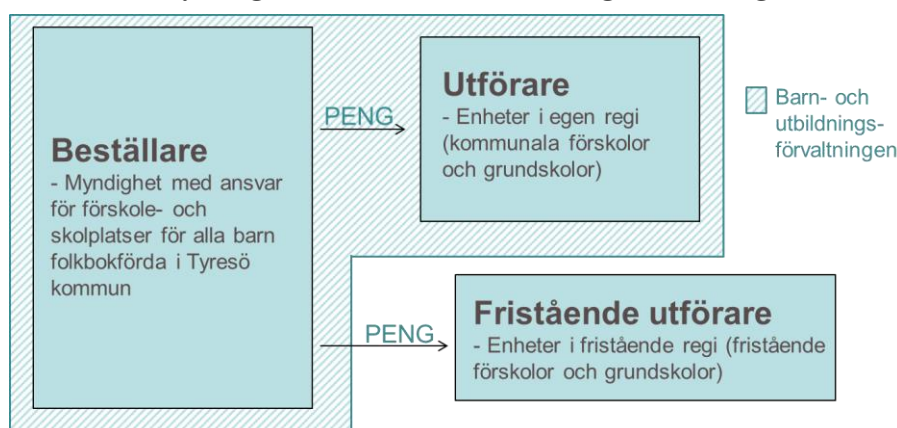
5.1 Hållbar ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Ekonomisk styrning inom barn- och utbildningsförvaltningen



Kommunbidraget fördelas till beställare. Till beställaren går även de generella statsbidrag som avser alla barn och elever i kommunen, som inte ingår i den totala ramen. Till exempel statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskola och fritidshem samt schablonbidrag för nyanlända barn från migrationsverket. Övriga riktade statsbidrag söks av utförarsidan och fördelas direkt dit efter beslut från bidragsgivaren.

Från beställare betalas medel ut till utförare i egen regi och till fristående utförare (privata och andra kommuner). Huvuddelen av utfördelningen sker som peng per barn/elev. Enligt lagen om bidrag på lika villkor har fristående aktörer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn/elever i behov av särskilt stöd. Motsvarande görs till utförare i egen regi i form av verksamhetsstöd. Utöver dessa bidrag fördelas en del av resurserna med sociodemografiska parametrar. Fördelningen grundar sig på SCB:s riskmodell, anpassad till Tyresös förutsättningar med kriterierna nyanlända till Sverige, föräldrars utbildningsnivå samt hushåll med endast en vårdnadshavare eller försörjningsstöd. Fördelningen tas fram under hösten varje år och en kompletterade uppföljning görs på våren.

Utvecklingsområden för beställare under planeringsperioden

Budgetramen för 2019 innebär en ökad tilldelning framförallt för verksamhetsområde grundskola. Underskottet från tidigare år skrivs av. Det innebär att det blir möjligt att skapa ekonomi i balans, genom ökad barn- och elevpeng.

Inför 2019 har en översyn gjorts för att tydligare fördela medel via sociodemografiska bidragen samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.

En utredning pågår kring särskolans pengfördelning och organisation. Ambitionen är att den ska ge bättre underlag till en rättvis fördelning av medel till särskola, och att särskolans resurser ska kunna

nyttjas mer effektivt och därmed också ge en ökad kvalitet. Från och med 2019 kommer särskolans utförare redovisas inom ramen för beställarsidan, då den verksamheten inte ingår i grundskolans resultatenheter.

1. Beställaren har relativt höga kostnader för barn placerade i externa resursskolor, med behandling. Placeringarna i dessa sker i samverkan med Socialtjänsten och kostnaderna delas mellan skola och socialtjänst. Kostnaderna består av både skolavgift, behandlingsavgift samt transporter i taxi, dagligen. För att minska kommunens totala kostnad skulle en resursskola med behandling i egen regi kunna etableras.
2. Kostnaderna för skolskjuts har varit höga de senaste åren. Redan under 2018 fattades beslut om att förtydliga riktlinjerna för skolskjuts och att lägga tid på uppföljning av resandet. Bland annat ändrades organisationen för modersmål, så att inga taxiresor krävs. Tydligare kontroll av resandet och snabbare återkoppling till vårdnadshavare vid bomkörningar kan också minska kostnaderna. Minskat antal externt placerade skulle också minska kostanden för skolskjuts.
3. Kostnaderna för omsorg på obekvämtid har ökat under 2018. En utredning kring omsorg på obekvämtid, kommer presenteras i början av 2019. Förhoppningen är att kunna erbjuda omsorg på andra sätt än hittills, i syfte att både öka kvaliteten, tryggheten och minska kostnaderna.
4. Volymen av sökbara medel genom riktade statsbidrag har ökat markant under de senaste åren. Administrationen kring dessa är omfattande för att söka medel, fördela och använda medlen korrekt och att redovisa utfallet till bidragsgivarna. Det finns en stor osäkerhet kring kontinuiteten i statsbidragen, där besluten kan variera flera miljoner kronor mellan åren. Detta innebär att förvaltningen behöver säkerställa effektiva rutiner kring administrationen av statsbidrag.

Utvecklingsområden för utförare i egen regi för planeringsperioden

5. Kontinuerligt anpassa organisationen till antal barn och elever. För förskolan betyder det att kunna anpassa verksamheten till den årscykel som finns där alla 6-åringar går till förskoleklass samtidigt och nya yngre barn tillkommer successivt under året. För grundskolan betyder det att anpassa undervisningsformer och gruppstrukturer samt i viss mån förmå styra så att det blir så fyllda klasser som möjligt på alla enheter. Samtidigt kan då personalstyrkan anpassas mer effektivt till behovet.
6. Den nationella IT-strategin innebär att såväl förskolor som grundskolor behöver öka mängden it-utrustning. Det ekonomiska utrymmet för läromedel är begränsat, vilket leder till att prioritering av inköp krävs.
7. Extra fokus måste läggas på aktiv dialog kring månadsvis uppföljning av utfall, analys av resultat och prognos mellan skolcheferna och rektorer och förskolechefer för respektive enhet, för att säkerställa att de åtgärder som krävs för en ekonomi i balans verkställs. Resultatdialogerna mellan rektor respektive förskolechef och skolchef omfattar både ekonomi- och kvalitetsmål.

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikatorer			
Andel verksamheter¹⁾ som bedrivs inom budgeterat ram, resultat (nettoavvikelse)	2017	2018	2019
Beställare VO1	8	449	
Utförare VO1	90	3559	
Beställare VO2	-2	-8796	
Utförare VO2	-10746	-16034	
Andel verksamheter¹⁾ med prognossäkerhet²⁾ augusti inom $\pm 1\%$. Mäts endast på helår.			
Beställare VO1	-	-	
Utförare VO1	-	-	
Beställare VO2	-	-	
Utförare VO2	-	-	
Ev egna indikatorer.			

¹⁾ Verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget punkt 6.4 nedan.

²⁾ Prognossäkerhet mäts som differensen mellan prognosen och utfallet som andel av omsättning.

5.2 Hållbar kvalitetsutveckling

Helhetssyn och engagemang

Verksamhetsområdena arbetar med och betonar vikten av värdegrunden ”En förskola och skola för var och en”. Att arbeta utifrån värdegrunden skapar ett gemensamt förhållningssätt, vilket ökar helhetssynen och engagemanget.

Chefer på alla nivåer dokumenterar, följer upp och agerar utifrån de mål, indikatorer och aktiviteter som satts för verksamheten. Kontinuerlig förankring sker hos medarbetare för att driva utvecklingen framåt. I verksamheterna ska målarbete påbörjas, vilket innebär att alla får en gemensam bild av vart vi är på väg, vilka styrkor och svagheter vi har idag och hur vi når våra mål.

Leda för hållbarhet

Genom resultatdialoger i skolan skapas en tydlighet kring vikten av att följa upp kunskapsresultaten. Varje skola har kontinuerliga dialoger med skolchef och verksamhetsutvecklare för att gå igenom hur många elever som uppfyller, respektive inte uppfyller kunskapskraven, och planerar för åtgärder vid behov.

Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen i Tyresö medverkar sedan hösten 2017 i projektet ”Problematisk skolfrånvaro”, initierat och drivet av kommunförbundet Storsthlm. Detta projekt är av stor vikt då det handlar om att på ett tidigt och konstruktivt sätt följa de elever som inte närvarar i skolan.

Elev- och föräldraenkäten följs upp och analyseras för att hitta utvecklingsområden, kunna ge återkoppling och förbättra kvaliteten i verksamheten.

För att kunna säkerställa organisationens kvalitetsarbete går barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsledare en utbildning genom institutet för kvalitetsutvecklingen (SIQ). Barn- och utbildningsförvaltningens ambition är att minst en av enheterna ska vara med i tävlingen om SIQ:s kvalitetsutmärkelse. Detta är en möjlighet att ytterligare öka kvaliteten.

Innovativa och effektiva processer

Förskolan och skolan förhåller sig och agerar utifrån den nationella digitaliseringsstrategin. Bland annat har en ny kommunikativ lärplattform, Vklass, införts hösten 2018 och nya e-tjänster har tagits fram. Verksamheterna arbetar ständigt för att förbättra och utveckla nya innovativa och effektiva processer. Ett exempel är Kumla lärstudio där miljön i lärstudion är anpassad för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så goda förutsättningar som möjligt. En bred satsning på tillgänglighet i skolan, där alla skolors elevhälsoteam utbildas och alla skolor NPF-säkras pågår, och kommer att omfatta förskolorna för att säkerställa ett 1-16-års perspektiv.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

I kommunplanen beskrivs olika grundförutsättningar som respektive nämnd ska arbeta mot. Under respektive grundförutsättning har barn- och utbildningsnämnden exemplifierat vad som gäller mer specifikt för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Boxarna på nästa sida är hämtade från kommunplanen efterföljt av exempel från barn- och utbildningsförvaltningen.

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar.

Några exempel på mål, intentioner, lagstiftning och kvalitetsgranskningar med stor betydelse för barn och utbildningsförvaltningen:

- Skollagen
- Läroplaner
- Nationella styrdokument så som till exempel nationell IT-strategi, hälso- och sjukvårdslagen med flera.
- Skolinspektionens granskning
- Kvalitetsenhetens granskning

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda.

En kvalitetsgaranti som barn- och utbildningsförvaltningen har

- Förskoleplats inom tre månader

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare.

Några exempel på barn och utbildningsförvaltningens kvalitetsutveckling

- Resultatdialoger
- Kollegialt lärande
- Nätverk
- Samverkan externt och internt
- Rektorsutbildningen
- Rektorsmöten, förskolechefsmöten, ledningsgruppsmöten
- Förberedande skolledarutbildning

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt.

Några exempel på barn och utbildningsförvaltningens processer

- En väg in
- Vklass
- E-tjänster
- Samverkan mellan förvaltningar

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område.

Några exempel på myndigheter och databaser som barn och utbildningsförvaltningen använder sig av för att lämna, inhämta och jämföra statistik

- Kolada
- Skolverket
- SCB
- Ensolution

5.3 Attraktiv arbetsgivare

Engagemang

I Tyresö satsas på framgång genom ett nära pedagogiskt ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Närmsta chef är engagerad i varje enskild medarbetare och uppmärksammar behov av kompetensutveckling.

Satsningar på kompetensutveckling görs i olika former. Genom att satsa på medarbetarskapet skapas engagemang. Det pågår ett arbete med medarbetarfilosofin som utgår från den ledarskapsfilosofin som Tyresö kommun tagit fram för alla ledare. Ledorden är fokus på resultat genom dialog, engagemang, tillit, mod, och helhetssyn. Denna gemensamma ledarskapsfilosofi och arbetet med medarbetarskapet för Tyresö kommun går hand i hand med förskolor och skolors egna värdegrundsdokument ”En förskola och skola för var och en”.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Arbete ska ske för att motverka omotiverade löneskillnader.

Sjuktalen följs upp och aktiva åtgärder vidtas då sjukfrånvaron är högre än önskat. Förskolan har tidigare arbetat med Stamina vilket är ett projekt där medarbetare ges möjlighet att själv komma fram till lösningar och påverka sin arbetsmiljö. Fortsatt arbete för att få ner sjuktalen kommer ske genom arbete med en variant av Stamina. Arbete sker via HR med rehabärenden.

Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas.

- Hållbart medarbetarengagemang, HME
- Personalomsättning

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

- HME (styrning)
- HME (ledarskap)

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

- HME-fråga (motivation)

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

- Total sjukfrånvaro
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor

6. Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

6.1 Aktuella investeringar under perioden

VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

I investeringsprogrammet finns för förskoleområdet medel avsatta för nya förskolor på Akvarievägen och Breviksvägen, samt för anpassning av Kumla biblioteks lokaler till förskoleverksamhet. Alla dessa projekt påbörjades 2018. Utökningen av Kumla förskola blir klar under 2019. Förskolorna på Avkarievägen och Breviksvägen beräknas bli klara 2020. Därutöver finns medel för renovering av Skrindans förskola. När detta projekt kommer genomföras är mer osäkert.

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

I investeringsprogrammet finns för grundskoleområdet medel avsatta för en ny skola i Fornudden. Projektet har påbörjats 2018 och beräknas pågå fram till 2021. Tillagningsköket i Sofiebergsskolan är i princip klart, men ännu ej slutredovisat.

Utöver detta finns medel för reinvesteringar i Njupkärr, Kumla, Bergfoten och Krusboda skolor. Genomförande av dessa projekt är beroende av en analys av lokalernas status samt grundskolans framtida lokalbehov.

6.2 Driftbudget

VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Beställarsidans budget för verksamhetsåret 2019

VO 1 - Förskola (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019
Intäkter			
Kommunbidrag	295 238	318 157	330 510
Externa intäkter	27 502	27 973	28 700
Statsbidrag	2 068	2 949	2 750
Summa intäkter	324 808	349 079	361 960
Kostnader			
Myndighet och administration	-9 052	-12 912	-16 000
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-302 944	-317 668	-326 000
Barnomsorg på obekvämtid	-1 621	-2 537	-2 500
Sociodemografiskt tillägg	-3 200	-2 903	-5 000
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-7 985	-12 610	-12 460
Summa kostnader	-324 802	-348 630	-361 960
Resultat	6	449	0

I denna budget redovisas hur bidragen till verksamheterna fördelas. Den största delen går till förskole- och pedagogisk omsorgspeng. Denna del har ökat i förhållande till föregående år till följd av volymuppräknning samt uppräknning med 2% för kostnadsökningar.

Anslag till barnomsorg på obekvämtid är oförändrad. Anslag till öppna förskolan har ökat med 2 procent, och ingår i budgetposten för förvaltningsgemensamma kostnader.

I budgeten redovisas hur mycket som fördelas via sociodemografiska parametrar, via ansökan om tilläggsbelopp till fristående enheter och verksamhetsstöd till enheter i egen regi. Från och med 2018 tillämpas den modell för sociodemografiska parametrar som rekommenderas av SKL.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, i genomsnitt 2019. Prognos gjordes i mars 2017, vilket är samma prognos som kommunplanens ram baseras på. Tabellen visar också fördelningen mellan de olika utförarformerna; egen regi, andra kommuners regi respektive fristående förskolor, baserat på utfallet 2018.

Ålder	Antal	Egen regi	Fristående	Andra kommuner (IKE)
alla 1-5	3059	62,2%	37,0%	0,8%
yngre 1-2	1157	62,3%	37,0%	0,7%
äldre 3-5	1902	62,1%	37,0%	0,9%

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Beställarsidans budget för verksamhetsåret 2019

VO 2 - Grundskola (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019
Intäkter			
Kommunbidrag	682 772	693 060	717 143
Externa intäkter	51 176	52 455	53 300
Statsbidrag	3 409	5 836	4 300
Summa intäkter	737 357	751 351	774 743
Kostnader			
Myndighet, administration och peng	-639 240	-647 238	-658 000
Myndighet och administration	-17 952	-21 062	-26 000
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-621 288	-626 176	-632 000
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-30 446	-32 272	-33 000
Modersmål	-13 320	-14 713	-14 000
Skolskjuts	-9 655	-9 854	-9 000
Externa placeringar, inkl resursskola	-13 244	-10 572	-11 480
Sociodemografiskt tillägg	-10 706	-15 271	-17 245
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-20 748	-30 227	-32 018
Summa kostnader	-737 359	-760 147	-774 743
Resultat	-2	-8 796	0

I denna budget redovisas hur bidragen till verksamheterna fördelas. Den största delen går till förskoleklass-, grundskole- och grundsärskole- samt fritidshemspeng. Denna del har ökat i förhållande till föregående år till följd av demografisk utveckling, uppräknings med 2% för kostnadsutveckling samt politisk prioritering med 13 mnkr.

Anslag till återvändarskolan är samma som för 2018 och ingår i förvaltningsgemensamma kostnader. Anslag till skolskjuts har minskats med hänsyn till det arbete som pågår att minska antalet externt placerade och organiseringen av modersmålsundervisning.

Anslaget till modersmålsundervisning har minskat därför att hyran för modersmålsundervisningen sjunkit då större del av undervisningen nu förläggs ute i de olika skolorna. Anslaget till externa placeringar har ökat med hänsyn till den planerade uppstarten av ny resursskola i egen regi under 2019.

I budgeten redovisas hur mycket som fördelas via sociodemografiska parametrar, via ansökan om tilläggsbelopp till fristående enheter och verksamhetsstöd till enheter i egen regi. Från och med 2018 tillämpas den modell för sociodemografiska parametrar som rekommenderas av SKL.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, i genomsnitt 2018. Prognos gjordes i mars 2018, vilket är samma prognos som kommunplanens ram baseras på. Tabellen visar också fördelningen mellan de olika utförarformerna; egen regi, andra kommuners regi respektive fristående skolor, baserat på utfallet 2018.

Ålder	Antal	Andra kommuner		
		Egen regi	Fristående	(IKE)
Alla F-9	6866	80,83%	18,8%	1,5%
Förskoleklass	641	89,0%	10,2%	0,8%
Årskurs 1-3	1984	89,0%	10,2%	0,8%
Årskurs 4-6	2118	82,0%	16,2%	1,8%
Årskurs 7-9	2124	71,5%	26,2%	2,3%

6.3 Kommunbidrag

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget				
	2019	2020	2021	2022	
Anslag - VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg	-	330,5	341,1	358,9	384,1

Anslaget för förskola är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 1-5 år. Verksamheten har tillförts prisuppräknning med 2,0 procent utöver uppräknning för demografisk utveckling.

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget				
	2019	2020	2021	2022	
Anslag - VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem	-	717,1	741,1	755,4	771,8

Anslaget för grundskola är beräknat utifrån demografisk utveckling i fem delar. Grundskoleverksamhetens anslag beräknas separat för åldersgrupperna 6 år och 7-15 år. Skolbarnomsorgen beräknas i tre åldersgrupper 6 år, 7-9 år samt 10-12 år. Verksamheten har tillförts prisuppräknning med 2,0 procent utöver uppräknning för demografisk utveckling. Utöver det har verksamheten tillförts ett extra anslag om 2,0 mnkr för riktade satsningar utifrån politisk prioritering

Vid budgetbeslutet i december har grundskolan tillförts 8,0 mnkr för att möta nya krav på digitalisering samt stärkt undervisning i moderna språk och matematik, utan att ekonomin försämras. Tillsammans med de medel som anslogs i juni har budget således styrkts med 10,0 mnkr kronor. Utöver detta har 5,0 mnkr tillförts i medel riktade mot att ge skolan bättre möjligheter att stödja barn i behov av särskilt stöd samt att öka personaltätheten, genom lärarassistenter, pedagoger och lärare. Målsättningen är att ökningen ska motsvara 10,0 mnkr på helårsbasis från och med hösten 2019. Därför planeras ytterligare 5,0 mnkr anslås från 2020.

7. Årshjul för styrprocessen

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 och 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

8. Bilagor

Bilaga 1: Risk och kontrollplan

Bilaga 2: Prislista 2019

Bilaga 3: Mall för språkutveckling - språkdomäner

Nationell styrning

Skollag (2010:800)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Läroplaner

<https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/laroplan>

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskoleklass

Läroplan för grundskolan

Läroplan för grundsärskolan

Läroplan för fritidshemmen

Skolverkets allmänna råd

<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-rad>

Betyg och betygssättning

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Fritidshem

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

Måluppfyllelse i förskolan

Nyanlända elever

Närvaro och frånvaro i skolan

Pedagogisk omsorg

Prövning

Studie- och yrkesvägledning

Systematiskt kvalitetsarbete

Utbildning på sjukhus

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Kommunplanen

<https://www.tyreso.se/download/18.40efa28d16414de63c8ad87e/1530023474323/Kommunplan%202019-2022%20med%20budget%20f%C3%B6r%202019.pdf>

Nämndspecifika riktlinjer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden