

Nämndplan

Barn- och utbildningsnämnden

2020



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Innehållsförteckning

<i>Verksamhet och syfte</i>	2
<i>Analys och slutsatser</i>	3
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	5
Vision.....	5
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet.....	6
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans.....	7
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa	8
Hållbar utveckling - målbild	10
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	11
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	11
Digitalisering skapar möjligheter.....	11
Uppföljning.....	12
Hållbar ekonomi.....	12
Hållbar kvalitetsutveckling	13
Attraktiv arbetsgivare	16
Särskilda uppdrag.....	18
Nämnduppdrag	19
<i>Riskhantering</i>	21
Risker.....	21
Åtgärder kopplade till risk.....	22
Kontrollinsats kopplade till risk	26
<i>Resurser</i>	29
Kommunbidrag	29
Aktuella investeringar under perioden	30
Driftbudget	30
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	34
<i>1. Bilagor</i>	35

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdets 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.

Utbildningen i förskolan ska genomföras i demokratiska former och grundlägga ett växande intresse och intresse hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnens rättigheter. Utbildningen ska alltid utgå från barnens bästa.

Verksamhetsområde 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdets 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 utvecklingsstörning en 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.

Förskoleklass som är en del av grundskolan blev obligatoriskt från hösten 2018. Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Analys och slutsatser

VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Hållbar ekonomi

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Dock är barnantalet lägre under hösten 2019 men inte lägre än 2018 samma tid. Det är andra enheter som har färre barn än tidigare, därför behövs anpassning av den inre organisationen göras. Vårdnadshavare ställer barnen i kö med kortare framförhållning än tidigare vilket påverkar planering.

Hållbar kvalitetsutveckling

Den 1 juli trädde den nya reviderade läroplanen (Lpfö 18) i kraft. Pedagoger i förskolan har under året läst och fått utbildning i läroplanen för att kunna implementera den. I de centrala forumen för kollegialt lärande som utvalda pedagoger har deltagit i, har frågeställningar och begrepp utifrån nya läroplanen diskuterats och förankrats.

Arbete med språkutveckling har pågått, bland annat har en ny satsning påbörjats genom den språkfrämjande appen Ugglo till alla kommunala förskolor. Bokgävor har getts från Statens kulturråd som ett led i deras uppdrag att skapa läsfrämjande insatser i förskolan, vilket gör att tillgången på böcker ökat. Flera förskolor arbetar med den statliga satsningen läslyftet; läs- och språkutvecklande arbetssätt som ger en kompetenshöjning och finansieras via statsbidrag.

Forum för kollegialt lärande har genomförts, dessa centrala nätverk skapar ökad likvärdighet, ger kompetensutveckling och bekräftelse. Metoden är lösningsfokuserad och pedagogerna sprider goda idéer, utbyter arbetssätt och metoder. Nätverken är omtänkta och efterfrågade av pedagogerna. Det skapar ringar på vattnet och leder till stolthet för professionen.

Ett nytt stadsbidrag från Kulturrådet kring skapande förskola har beviljats. 15 förskolor kommer under hösten få ta del av kulturella aktiviteter. Skapande skola har funnits flera år inom grundskolan men inom förskolan var det sökbart först 2018. Sex förskolor har slutfört aktiviteter inom Läslyftet vilket har genererat en kompetensutveckling och ökat engagemang för språkutvecklande arbetssätt. Detta har resulterat i att det är nio handledare som kommer arbeta med Läslyftet under läsår 19/20.

Utveckling av användandet gällande den nya lärplattformen Vklass sker kontinuerligt. Försöksförskola med ny accesspunkt för att öka tillgänglighet till wifi utomhus sker under hösten vilket underlättar användandet av Vklass.

Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i förskolan. 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). Denna satsning gynnar alla barn.

Titel har bytts från verksamhetschef till skolchef och från förskolechefer till rektor. Förändringar i förskoleorganisationen har gjorts. Tolv enheter blev elva och samtidigt bytte tre förskolor rektor.

Attraktiv arbetsgivare

Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare och erfarna barnskötare. Det finns en risk att personaltätheten minskar då lönekostnaderna ökar.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå men har minskat något sedan föregående år. Arbete pågår för att minska sjukfrånvaron. Bland annat görs hälsosamtal med personal som haft sjukfrånvaro sex

gångar eller mer. Därefter görs en handlingsplan som följs upp. Att tillgå finns Tyresömodellen som är ett verktyg för att jobba med arbetsmiljö.

VO 2 Grundskola

Hållbar ekonomi

För verksamhetsområde 2 varierar det ekonomiska resultaten mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett resultat i balans. Intensivt arbete pågår och anpassning av organisation sker och har skett. Minskade konferenskostnader och takten på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

Hållbar kvalitetsutveckling

I samband med grundskolans resultatdialoger har ett generellt behov av att utveckla pedagogernas bedömningskompetens framkommit. Ett arbete har startats för att kompetensutveckla både skolledare samt pedagoger i kommunen. Start av ämneskonferens i alla ämnen och stadier har skett. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20. Kompetensutveckling består av kommungemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.

En verktygslåda för likabehandling har arbetats fram. Här hittar rektorer och skolpersonal information om allt som rör skolornas likabehandlingsarbete. På hemsidan finns konkreta förslag på hur skolor kan arbeta med värdegrundsuppdraget, hur lagstiftningen ser ut och hur man kan arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Genom en gemensam hemsida som alla har tillgång till är det även lättare att skapa likvärdighet för kommunens skolor.

Satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) fortsätter med stort deltagande och engagemang. En kartläggning av nuläget och framtida behov har gjorts på alla grundskolor. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet.

Det övergripande meritvärdet för Tyresös kommunala skolor visar på en fortsatt hög nivå och har dessutom ökat något sedan föregående år, från 233,5 till 234,2. Meritvärdet per skola visar på en spridning mellan 193,9 hos den skola med lägst meritvärde till 266,5 hos den skola som uppvisar högst meritvärde.

Andelen elever på en övergripande nivå som har behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har sjunkit med knappt två procentenheter sedan föregående år. Lsåret 2018/2019 var behörigheten 84,9 % jämfört med rikets 84,3 %. Det är en nedåtgående trend bortsett från den ökning i resultatet som uppvisades under läsåret 2017/2018. Behörigheten per skola ser något bättre ut än det totala resultatet. Fyra av fem skolor ligger på en behörighetsnivå mellan 87-98 procent. Endast en skola har anmärkningsvärd låg andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit med drygt två procentenheter sedan föregående år och är bland de lägre resultaten som uppvisats under en femårsperiod men ligger fortfarande över snittet i riket. Resultatet läsåret 2018/2019 är 75,7 % jämfört med riket 73,4 %. Två skolor har ökat sitt resultat sedan föregående år medan tre skolor sänkt sitt resultat. Tre av de fem högstadieskolorna har en måluppfyllelse på över 80 procent.

Andelen flickor och pojkar som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skiljer sig inte åt i så stor utsträckning för fyra av fem skolor. Däremot är det en skola som sticket ut med sitt resultat där dels måluppfyllelsen totalt sett är låg och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är på över 20 procentenheter.

Vid den regelbundna granskning som gjordes av Skolinspektionen våren 2018 framkom vissa brister i fritidshemmet och grundsärskolan gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har vidtagits och är nu godkända av Skolinspektionen.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål

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

Barn och utbildningsnämnden har en hög ambition och servicenivå. Önskad plats i förskola och skola tillgodoses i möjligaste mån. Det är nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling, aktivt förebyggande arbete sker. Samspel och kommunikationsvägar ska vara tydliga och informativa. 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.

Indikatorer

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 förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare

Verksamhetsområde 2: Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Indikatorer grundskolan

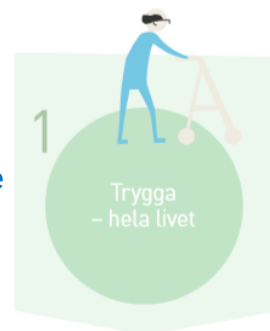
- Andel elever som svarar att "Jag känner mig trygg på skolan"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn är tryggt i skolan"
- Andel elever som svarar "I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"
- Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på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

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter erbjuder delaktighet på lika villkor. Genom ett professionellt, pedagogiskt ledarskap skapas tillgängliga och flexibla lärmiljöer för varje enskilt barn i alla verksamheter. I samarbete med barn, elever och vårdnadshavare skapas 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.



Indikatorer

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 vårdnadshavare 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”.

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja fysisk aktivitet, lek, möten, kultur och rekreation. Barn och elever ska få ta del av natur. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt och hälsofrämjande så att barn och elever utvecklas och når sin fulla potential.

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".
- Andel hälsosamtal i årskurs 2.
- Andelen elever som svara "Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)".
- Andel elever med problematisk skolfrånvaro.
- Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/ specialpedagog/speciallärare per elev.



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."
- Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/ specialpedagog/speciallärare per elev
- Andelen elever som svara "Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

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 fritidshemmet"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

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

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt förutsättningar för det livslånga lärande ska genomsyra barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Barnen ska föra hållbarheten vidare. Samverkan ska ske med samhällsaktörer och närsamhälle. Digitalisering och säker digital infrastruktur möjliggör att aktuell teknik används som ett naturligt inslag i undervisningen.

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 systematisk kvalitetsarbete, arbete med likabehandling/värdegrund, digitalisering, miljöer (ute och inne), kommunikation, elevhälsan.

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 lärplattform 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
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattform Vklass för att följa sitt barns utveckling

Indikatorer grundsärskolan

- Andel barn och elever som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande i undervisningen.
- Andel vårdnadshavare som använder lärplattform 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).

Hållbar utveckling - målbild

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".



Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

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.

Grundförutsättningar - målbild

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 förutsättningar 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.

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 på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen. I övrigt beslutar förvaltningschefen om principer, återsrapportering och redovisning av resultat utifrån grundförutsättningarna.



Hållbar ekonomi

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Dock finns det en osäkerhet kring barnantalet. Vårdnadshavare ställer barnen i kö med kortare framförhållning än tidigare vilket påverkar planering. Vid sviktande barnantal behöver anpassningar av den inre organisationen göras.

För verksamhetsområde 2 varierar det ekonomiska resultaten mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett resultat i balans. Anpassning av organisation sker löpande. Begränsningar i lokaler på vissa enheter gör att elevantal måste anpassas till lokalen och inte till den effektivaste organisationen.

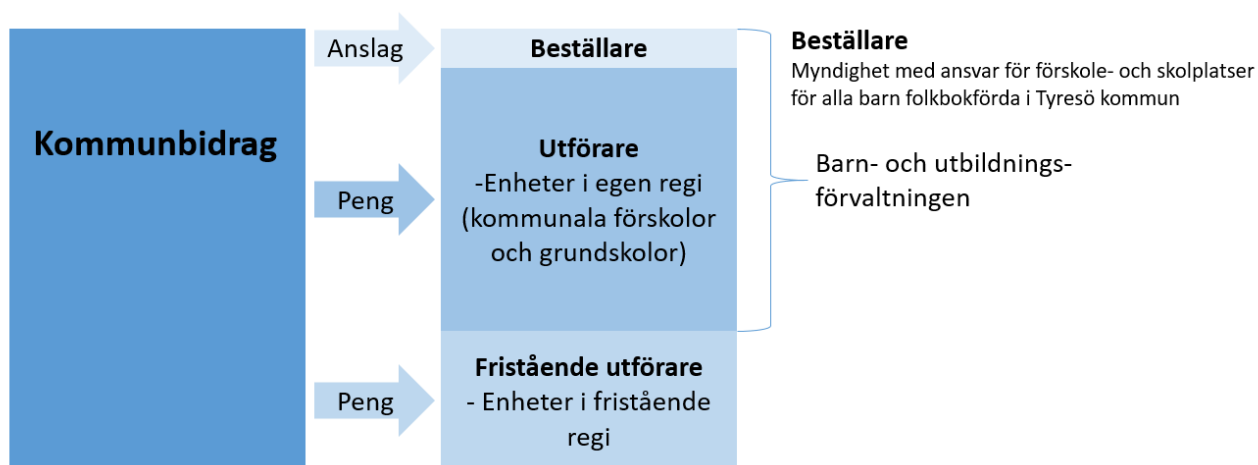
För båda verksamheterna är statsbidrag en osäkerhetsfaktor, bidrag ändrar utformning och sökbarhet. Statsbidrag som har stor påverkan på verksamhetens organisation kan ge oönskade effekter om bidraget minskar eller försvinner.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

TITEL	UTFALL	MÅL
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	Mäts vid bokslut 2019	100%

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.

Hållbar kvalitetsutveckling



Helhetssyn och engagemang

Värdegrundsarbetet en förskola och skola för var och en och arbete med Tyresö kommuns värdeord sker kontinuerligt inom alla verksamheter. Kontinuerlig förankring sker hos medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Chefer på alla nivåer dokumenterar, följer upp och agerar utifrån de mål, indikatorer och aktiviteter som satts för verksamheten. Analys och anpassningar gör för ökad målpfyllelse.

Leda för hållbarhet

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

Arbete pågår med att se över och förtydliga de kommunikationskanaler som finns, det ska leda till bättre kommunikation för alla målgrupper.

Daglig kommunikation sker med vårdnadshavare. Föräldraråd och föräldramöte finns på skolor och förskolor. I Vklass sker kontinuerlig information och kommunikation med vårdnadshavare.

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.

Genomsökning i skolor med narkotikahund och föreläsningar om ungdomars bruk av droger sker regelbundet för att förebygga och främja arbete mot droganvändande.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt. Arbete pågår för att hitta metoder för att arbeta med ständiga förbättringar inom båda verksamhetsområdena.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Barn och utbildningsnämnden har skapat målsättning för verksamheten som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

1

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, kvalitetsenheten granskning.

Verksamhetens målsättning

- Beakta vad som bedöms vara barnets bästa i alla beslut som rör barn direkt eller indirekt
- Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022
- Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan
- Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan.

2

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

- 3 månaders garanti platserbjudande inom förskolan.
- Läsa-skriva-räkna garantin från förskoleklass – årskurs 3

Några exempel på barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsutveckling

Resultatdialoger, kollegialt lärande, nätverk, samverkan externt och internt, rektorsutbildningen, rektorsmöten, förskolechefsmöten, ledningsgruppsmöten, förberedande skollärdarutbildning

Verksamhetens målsättning

- Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka.
- 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet.
- Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).

Utveckla 1-16 årsperspektiv genom nya arbetssätt .

Några exempel på barn- och utbildningsförvaltningens processer

En väg in, Vklass, e-tjänster, samverkan mellan förvaltningar

Verksamhets målsättning

- Arbete sker för att få en sammanhållen särskola för ökad kvalitet i verksamheten.
- Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället.
- Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.

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

- Kolada, Skolverket, SCB, Ensolution

Verksamhets målsättning

- Fortsatt ökad resultatutveckling utifrån mätområden, meritvärde, andel behöriga till gymnasiet och andel behöriga med fullständiga betyg.

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.

Ledarskap och medarbetarskap

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.

Sjuktagen följs upp och aktiva åtgärder vidtas då sjukfrånvaron är högre än önskat. En ny modell för att följa upp arbetsmiljön systematiskt har skapats "Tyresömodellen". Den kommer att användas under året.

Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare



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

Verksamhetsmått

- Hållbart medarbetarengagemang, HME
- Personalomsättning

Verksamhetens målsättning

Satsningar på kompetensutveckling görs i olika former. Genom att satsa på medarbetarskapet skapas engagemang.

Medarbetare inom båda verksamhetsområdena ska erbjudas möjligheter till kollegialt lärande.



Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Verksamhetsmått

- HME (styrning)
- HME (ledarskap)

Verksamhets målsättning

- Rektorer har gått rektorsprogrammet och utövar ett nära pedagogiskt ledarskap

3

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Verksamhetsmått

- HM- fråga (motivation)

Verksamhetens målsättning

- Alla medarbetare ska känna till och tillämpa kommunens värdeord.

4

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Verksamhetsmått

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

Verksamhetens målsättning

- 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.
- Sjuktagen följs upp och aktiva åtgärder vidtas då sjukfrånvaron är högre än önskat. En ny modell för att följa upp arbetsmiljön systematiskt har skapats "Tyresömodellen". Den kommer att användas under året.

Särskilda uppdrag

Titel	Status
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen I 2020 år tillgänglighetsplan beskrivs att kommunens nämnder ska tillse att rådet informeras i ett tidigt skede och fortlöpande när förändringar planeras som berör personer med funktionsnedsättningar. Rådet ska ha möjlighet att gå lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendet. Kontaktperson ska finnas på varje nämnd för samverkan med rådet. Rådet vill vara en remissinstans i viktiga förändringsfrågor inom skolan i linje med den av kommunstyrelsens fastställda arbetsordning. Rådet vill träffa barn- och utbildningsförvaltningen en gång per halvår, samt få tillgång till olika utvecklingsplaner. 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 den kontaktperson som är utsedd för synpunkter och förslag. Kontaktpersonen på förvaltningen är utredare för styrprocessen. Vid de gånger barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta hjälp av remissinstanser i frågor som berör personer med funktionsnedsättning, kommer det kommunala funktionshinderrådet vara en remissinstans.	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen Barn och utbildningsförvaltningen arbetar enligt strategin och kommer följa upp indikatorerna som föreslås i integrationsstrategin; • Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg. • Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk. Därutöver kommer ytterligare en indikator som tillhör förskolan följas upp • Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal. Alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan, få 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 språkomäner. 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.	

I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler. En del av uppdraget är att utarbeta funktionsprogram för berörda skolor.	

Nämnduppdrag

Nämnduppdrag	Status
Rörelsen är en del av dagen	
Beskrivning: - Tillse att alla Tyresös grundskolor har planerade kvalitetssäkrade rastaktiviteter - Tillse att alla Tyresö kommunala grundskoleelever ges möjlighet till rörelse under skoldagen utöver redan schemalagd idrott och organiserade rastaktiviteter.	
Utveckla den pedagogiska måltiden	
Beskrivning: Välsmakande och näringsriktiga måltider - Ta fram riktlinjer och rutiner för specialkost med tydlig ansvarsfördelning - Måltidspersonal kompetensutvecklas inom NPF - Utveckla måltidsmiljön som en del av lärmiljön.	
Tillgängliggöra lärmiljöer	
Beskrivning: - Skapa en basnivå för den fysiska lärmiljön i klassrummet. - Ta fram långsiktig plan för genomförande av basnivån i alla skolor.	

Förskoleutveckling	
Beskrivning: • Bibehålla och stärka kvalitet inom förskolan • Arbeta för att bibehålla och minska barngruppens storlek och personaltäthet	
Ökad samverkan för tidigt stöd	
Beskrivning: • BOU ges i uppdrag att hitta en gemensam samverkansmodell för att tidigt sätta in rätt och adekvata insatser för barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. (Gemensamt uppdrag även från ASN och AON till respektive förvaltning)	
Kemikalie- och klimatsmarta förskolor och skolor	
Beskrivning: • Ta fram riktlinjer för klimat och kemikaliesmarta förskolor och skolor • Arbeta mot målet klimat- och kemikaliesmarta förskolor och skolor	
Fritidshem	
Beskrivning: • Stärka lärandet inom fritidshemmen. • Förbättra förutsättning för skolsamverkan. • Tillse att Tyresös anställda inom fritidshem erbjuds adekvata arbetskläder för utevistelse från och med hösten 2020.	
Drogpreventivt arbete	
Beskrivning: • BOU ges i uppdrag att utöka samarbetet med arbetsmarknad- och socialförvaltningen med fokus på att stärka det drog- och brottsförebyggande arbetet, det ska omfatta även lägre åldrarna.	

Riskhantering

Risker

Risker	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga		3	4
Brister i lärmiljöer och förhållningssätt		3	4
Drogproblematik i grundskolan		3	5
Elevers inflytande i undervisningen är låg		4	3
Brist på lokaler		4	4
IT infrastruktur som har brister.		3	3
Inne och utemiljö med stort underhålls behov.		5	3
Psykisk ohälsa hos barn och elever		3	4
Ökning av problematisk skolfrånvaro		2	4
Osäkerhet kring statsbidrag		4	4
Barn- och elevantalet varierar mellan åren.		3	3
Barnens bästa beaktas inte i alla beslut		1	4
Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.		2	4
Risk för en försämrad resultatutveckling		2	4
Låg andel behöriga fritidspedagoger.		4	4
Låg andel behöriga lärare.		2	4

Låg andel behöriga förskollärare.		3	4
Löneglidning och personalomsättning		4	4
Risk för höga sjuktal		4	3

De högsta riskerna bedöms finnas inom psykisk ohälsa, inre och yttre lärmiljöer, behörighet hos pedagoger och sjukfrånvaro. Att nå den nationella IT-strategin 2022 bedöms vara rimligt men kostnaderna måste prioriteras. Verksamheterna kan bli påverkade av utbyggnadstakten i Tyresö kommun.

Åtgärder kopplade till risk

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Risk: Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga				
Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling.	2020-01-01	2020-12-31		
Hälsosamtal	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Brister i lärmiljöer och förhållningssätt				
Kompetensutveckling inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).	2020-01-01	2020-12-31		
Gemensam trygghetspolicy för våra verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Drogproblematik i grundskolan				
Gemensam drog- och alkoholpolicy	2020-01-01	2019-10-10		
Förebyggande arbete.	2020-01-01	2019-10-15		
Risk: Elevers inflytande i undervisningen är låg				
Pedagogisk planering fritidshem	2020-01-01	2020-12-31		

Pedagogisk planering elev	2020-01-01	2020-12-31		
Pedagogisk planering pedagog	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Brist på lokaler				
Lokalplanering på kort och lång sikt i samarbete med berörda verksamheter och förvaltning	2020-01-01	2019-10-15		
Nyttjande av befintliga lokaler.	2020-01-01	2019-10-15		
Risk: IT infrastruktur som har brister.				
IT-strateg för sammanhållen digitalisering av verksamheterna.	2020-01-01	2019-10-10		
SWIFT (står för skolors wifi-förtätning)	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Inne och utemiljö med stort underhålls behov.				
Förbättring av inne- och utemiljöer	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Psykisk ohälsa hos barn och elever				
Förhållningssätt och lärmiljöer	2020-01-01	2019-10-10		
Förebyggande arbete	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Ökning av problematisk skolfrånvaro				
Tyresömodellen	2020-01-01	2019-10-10		
Risk: Osäkerhet kring statsbidrag				
Noggrann bevakning och uppföljning av statsbidrag	2020-01-01	2019-10-10		

Risk: Barn- och elevantalet varierar mellan åren.				
Ta fram nyckeltal för resurs- och ekonomiska fördelningar.	2020-01-01	2020-12-31		
Öka elevantalen i klasser och grupper där lokalerna tillåter.	2020-01-01	2020-12-31		
Anpassa organisationen till elev- och barnantal	2020-01-01	2020-12-31		
Översyn av elevpengens fördelning mellan stadier.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Barnens bästa beaktas inte i alla beslut				
Barnkonsekvensanalys	2020-01-01	2020-12-31		
Kompetensutveckling inom barnkonventionen	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.				
Tydligt redovisa kostnader för och konsekvenser av.	2020-01-01	2020-12-31		
Tydliga kravställare till IT vid inköp.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för en försämrad resultatutveckling				
Skolans betyg, behörighet till gymnasiet och meritvärde	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Låg andel behöriga fritidspedagoger.				
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategier för kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31		

Risk: Låg andel behöriga lärare.				
Strategier för kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Låg andel behöriga förskollärare.				
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31		
Risk: Löneglidning och personalomsättning				
Följa och analysera löneglidningen	2020-01-01	2020-12-31		
Risk för höga sjuktal				
Uppföljning av korttidsfrånvaron.	2020-01-01	2020-12-31		
Uppföljning av Stamina och bemanningsenheten.	2020-01-01	2020-12-31		
Arbete med medarbetarskapet.	2020-01-01	2020-12-31		
Strategier för kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31		

Kontrollinsats kopplade till risk

Titel	Status
Risk: Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga	
Analys av kränkingsanmälningar.	
Resultatdialoger.	
Utvärdering av plan för skola/förskola.	
PMO-statistik (journalssystem för offentlig och privat öppenvård)	
Risk: Brister i lärmiljöer och förhållningssätt	
NPF kartläggning	
Elev- och föräldraenkäten	
Risk: Drogproblematik i grundskolan	
Stockholmsenkäten	
Risk: Elevers inflytande i undervisningen är låg	
Elev- och föräldraenkät	
Vklass statistik	
Risk: Brist på lokaler	
Regelbundet arbete med befolkningsprognos och särskild bevakning kring inflyttning.	
Lokalgruppsmöten	
Risk: IT infrastruktur som har brister.	
Kartläggning enligt LIKA-verktyget (Skolverket)	

Risk: Inne och utemiljö med stort underhålls behov.	
Lokalgruppsmöten	
Underhållsplan	
Risk: Psykisk ohälsa hos barn och elever	
Antalet externa placeringar	
PMO-statistik	
Risk: Ökning av problematisk skolfrånvaro	
Statistik Vklass (Bestyr)	
Artwise	
Risk: Osäkerhet kring statsbidrag	
Systematisk och regelbunden uppföljning av ekonomiskt utfall.	
Risk: Barn- och elevantalet varierar mellan åren.	
Ekonomiuppföljning	
Befolkningsprognosarbete	
Risk: Barnens bästa beaktas inte i alla beslut	
Analys av beslut	
Risk: Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.	
LIKA-kartläggning	
Risk för en försämrad resultatutveckling	
Resultatdialoger 4 gånger om året.	

Betyg, meritvärde, behöriga till gymnasiet	
Risk: Låg andel behöriga fritidspedagoger.	
Mäta antalet behöriga per termin.	
Risk: Låg andel behöriga lärare.	
Mäta antalet behöriga per termin	
Risk: Låg andel behöriga förskollärare.	
Mäta antalet behöriga per termin	
Risk: Löneglidning och personalomsättning	
Lönestatistik	
Risk för höga sjuktal	
Systematisk och regelbunden resultatuppföljning.	
Uppföljning nyttjande av bemanningsenheten.	
Uppföljning medarbetarbetarenkäten.	

Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

Kommunbidrag

I nämndplanen har hänsyn tagits till två tekniska justeringar av kommunplanens budget som inte låg med vid kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13.

Kommunplanen innehåller en generell uppräknings med 1,8 % för höjda priser och löner, men kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) undantogs från uppräknings i och med att kostnaden är oförändrat mellan åren. Detta motsvarade i en post på 2,1 mnkr som budgeterades på gemensam verksamhet då det i juni inte fanns underlag att fördela ut denna på verksamhetsområdena. För nämnden utgör detta 885 tkr som kommer att fördelas ut i den reviderade kommunplanen som ska beslutas av fullmäktige i november.

På samma sätt finns en teknisk justering mellan kultur- och fritid och grundskolan som avser kostnad för städning av idrottssalar. Tidigare har grundskolan betalat hela kostnaden och haft anslag för detta, men från och med 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden betala sin andel av städningen. Därför förs 435 tkr i ram från grundskolan till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunbidrag - VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag - mkr	323,0	329,0	338,9	350,7

Anslaget för förskola är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 1-5 år. Utöver prisuppräknings på 1,8 % har verksamheten fått utökat anslag för minskade barngrupper med 1,9 mnkr. Dessutom tillförs en satsning för måltidsprogram med 0,4 mnkr. Däremot minskas anslaget med 0,7 mnkr i och med att omsorgen på obekvämt arbetstid organiseras om. Teknisk justering för VO 1, innebär minskning av budget med 192 tkr för kapitalkostnader.

Kommunbidrag - VO 2 Grundskola inkl. grundskola och fritidshem	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag - mkr	754,0	770,0	785,1	801,0

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 prisuppräknings med 1,8 procent utöver uppräknings för demografisk utveckling. Utöver det har verksamheten tillförts ett extra anslag om 8,7 mnkr för riktade satsningar utifrån politisk prioritering.

Minskning av anslaget med 0,9 mnkr då särskild skolbuss till Racksta avvecklas i samband med att SL kommer trafikera sträckan med ordinarie buss. Minskning sker också med 0,3 mnkr på en samordnad grund- och gymnasieskolan.

Teknisk justering för VO 2, innebär minskning av budget med 693 tkr för kapitalkostnader och 435 tkr för städkostnad idrottssalar.

Politiska prioriteringar utöver prisuppräknningen på 1,8 %:

- Fullförande av förra årets satsning på elever med behov av särskilt stöd med ytterligare 5,0 mnkr som gör att anslaget uppgår till 10,0 mnkr för läsåret 2019-2020 och följande år.
- En lärmiljöatsatsning för elever 1,4 mnkr 2020.
- En satsning på fritidshem 2,0 mnkr
- En satsning på måltidspolicy 1,0 mnkr

Aktuella investeringar under perioden

Vo 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

I investeringsprogrammet finns för förskoleområdet medel avsatta för nya förskolor på Akvarievägen och Breviksvägen. Alla dessa projekt står inför genomförande och anslaget för projekten utökas i och med årets budget. Förstudie pågår för att bygga ut förskolan Kardemumman. Planering pågår för att anpassa lokalerna på en förskola för att kunna förlägga lokalbaserad barnomsorg på obekvämtid.

Vo 2 - Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem

Arbetet med en ny skola i Fornudden är i full gång och kommer pågå fram till 2021. Förstudier är beslutade och har inletts för att se över renoveringsbehov av Kumla skola samt Njupkärrs skola. Resursskola med behandling planeras med uppstartskostnader och etablering.

Driftbudget

VO 1 - Förskola (tkr)	Utfall 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020
Intäkter			
Kommunbidrag	318 157	321 110	323 015
Externa intäkter	27 973	28 500	26 885
Statsbidrag	2 949	3 000	3 200
Summa intäkter	349 079	352 610	353 100
Kostnader			
Myndighet och administration	-12 912	-11 200	-12 100
Alla förskole och omsorgsbidrag/barn	-317 668	-320 000	-320 800
Barnomsorg på obekvämtid	-2 537	-2 800	-2 100
Sociodemografiskt tillägg	-2 903	-5 000	-6 800
Sociodemografiskt nyanländ*			-1 300
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-12 610	-13 060	-10 000
Summa kostnader	-348 630	-352 060	-353 100
Resultat	449	550	0

I budget 2020 är sociodemografiskt nyanländ lyft från beslutsbaserade tillägg och stöd till en egen post¹

I denna budget redovisas hur bidragen till verksamheterna fördelas. Den största delen går till förskole- och pedagogisk omsorgspeng. Denna del är i stort sett oförändrad i förhållande till föregående år. En sänkning av demografiska volymen har gjorts och politiska prioriteringar har lags på.

Anslag till barnomsorg på obekvämtid har sänkts med anledning av planerat ändrad form. Anslag till öppna förskolan har ökat med 1,8 procent, och ingår i budgetposten för myndighet och administration.

Från och med 2018 tillämpas den modell för sociodemografiska parametrar som rekommenderas av SKL. Utöver sociodemografiska tillägget som mäts en gång om året, har en ny sociodemografisk parameter införts, sociodemografisk nyanländbidrag. De schablonbidrag från Migrationsverket avseende förskolan, som kommunen får går riktat nyanländbidrag till de barn som genererar bidraget. En omfördelning har gjorts mellan sociodemografiska tillägget och beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, i genomsnitt 2020. Prognos gjordes i våren 2019, 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 2019.

Ålder	Antal	Egen regi	Fristående	Andra kommuner (IKE)
alla 1-5	2905	63,1%	36,6%	0,3%
yngre 1-2	1075	62,4%	37,3%	0,2%
äldre 3-5	1830	63,4%	36,2%	0,4%

¹ Skolverket (2018) *Analys av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor*. Hämtad 2019-10-11 från URL: <https://www.skolverket.se/getFile?file=3927>

VO 2 - Grundskola (tkr)	Utfall 2018	Prognos T2 2019	Budget 2020
Intäkter			
Kommunbidrag	693 060	724 743	754 057
Externa intäkter	52 455	51 000	44 343
Statsbidrag	5 836	5 400	4 400
Summa intäkter	751 351	781 143	802 800
Kostnader			
Myndighet och administration	-21 062	-22 800	-22 300
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-626 176	-637 200	-656 800
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-32 272	-36 600	-34 000
Modersmål	-14 713	-14 500	-14 500
Skolskjuts	-9 854	-9 000	-8 000
Externa placeringar, inkl resursskola	-10 572	-11 480	-11 500
Sociodemografiskt tillägg	-15 271	-17 245	-32 500
Sociodemografiskt nyanländ*			-3 200
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-30 227	-33 718	-20 000
Summa kostnader	-760 147	-782 543	-802 800
Resultat	-8 796	-1 400	0

*I budget 2020 är sociodemografiskt nyanländ lyft från beslutsbaserade tillägg och stöd till en egen post²

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, uppräkningsökning med 1,8% för kostnadsutveckling samt politisk prioritering med 8,7 mnkr.

Anslag till återvändarskolan ingår i myndighet och administration. Anslag till skolskjuts har minskats med hänsyn till nya regler och förslag på att avsluta den egna Racksta bussen.

Anslaget till modersmålsundervisning är oförändrat då större del av undervisningen nu förläggs ute i de olika skolorna. Anslaget till externa placeringar är oförändrat, med hänsyn till den planerade uppstarten av ny resursskola i egen regi hösten 2020.

Anslaget till grundsärskola är något ökad mot budget 2019 men lägre än prognos 2019. Uppdrag finns att göra en organisatorisk förändring av verksamheten.

Rapporter* visar att elevernas socioekonomiska bakgrund sedan slutet av 00-talet har fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg.

² Skolverket (2018) *Analys av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor*. Hämtad 2019-10-11 från URL: <https://www.skolverket.se/getFile?file=3927>

Det sociodemografiska tillägget har ökat. Ökningen består av en riktad politisk satsning på 5 mnkr samt en omfördelning mellan sociodemografiska tillägget och beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd. Från och med 2018 tillämpas den modell för sociodemografiska parametrar som rekommenderas av SKL. Utöver sociodemografiska tillägget som mäts en gång om året, har en ny sociodemografisk parameter införts, sociodemografisk nyanländbidrag. De schablonbidrag från Migrationsverket avseende grundskola, som kommunen får går riktat nyanländbidrag till de elever som genererar bidraget.

Tabellen nedan anger prognos över antalet barn i de olika ålderskategorierna, i genomsnitt 2020. Prognos gjordes i våren 2019, 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 2019

Ålder	Antal	Egen regi	Fristående	Andra kommuner (IKE)
Alla F-9	7059	80,6%	17,9%	1,4%
Förskoleklass	684	90,6%	9,2%	0,1%
Årskurs 1-3	2021	89,6%	9,7%	0,7%
Årskurs 4-6	2182	76,7%	21,7%	1,6%
Årskurs 7-9	2172	73,1%	24,5%	2,3%

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

1. Bilagor

Bilaga 1: Prislista 2020

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/18.6a5f248b16d5d95f90128b61/1569408853579/Kommunplan%202020-2022%20budget%202020.pdf>

Nämndspecifika riktlinjer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden