Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/ Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

Politiska prioriteringar 2

Vision och mål 3

Vision 3

Målområden 3

Barn- och utbildningsförvaltningens SWOT-analys 4

Nämnd- och förvaltningsmål 7

Riskhantering 12

Resurser 14

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021 16

Bilagor 17

Bilaga 1 Prövning av barnets bästa 17

Bilaga 2 Styrdokument 19

Bilaga 3 Måluppföljning 21

Bilaga 4 Riskbedömning 22

Politiska prioriteringar

Vi befinner oss i en tid av nya utmaningar, Coronapandemin har visat behovet av förändrade arbetssätt och att det kommer att behövas krafttag för att motverka pandemins effekter på konjunktur, arbetslöshet och matchning på arbetsmarknaden.

I arbetet för att ställa om individens förutsättningar på en föränderlig arbetsmarknad kommer vuxenutbildningen att ha en väldigt viktig roll. Framförallt kommer behovet av yrkesutbildningar och olika typer av integrationsutbildningar att öka kraftigt. Det är en utveckling som vuxenutbildningen behöver möta och har därför också fått medel för att utveckla yrkesutbildningarna. När nu regeringen har tillskjutit medel till det extremt översökta medfinansieringsbidraget måste kommunens vuxenutbildning tillse att också utöka utbildningsplatserna och löpande se över hur program- och kursstrukturen ska se ut.

Även Tyresö gymnasium står inför ett stort utvecklingsarbete. Främst för att vi ska fortsätta ge Tyresös ungdomar ett högkvalitativt och relevant alternativ inom kommunen. I början av 2021 kommer den stora utredningen kring en ny gymnasiestrategi att presenteras. Utifrån den ska utvecklingsarbetet för Tyresö gymnasium växlas upp, med utgångspunkt i att få ett ännu bättre, ännu mer innovativt och ännu mer attraktivt gymnasium.

För att kunna utveckla både vuxenutbildningen och Tyresö gymnasium behövs fler och bättre samverkansmöjligheter såväl externt som internt. Samarbetet mellan C3L och Tyresö gymnasium ska fortsätta att utvecklas men även andra samarbeten, såväl interna med andra förvaltningar som externa med t.ex. näringsliv, bransch och lärosäten, bör utvecklas för att öka konkurrenskraft och kvalitet.

Ekonomiska prioriteringar i kommunplan 2021

- Vuxenutbildningen ska möta de ökade behoven i samhället med utvecklade yrkesutbildningar och utökade utbildningsplatser.
- Tyresö gymnasium ska initiera ett utvecklingsarbete i linje med den gymnasiestrategi som antas under 2021.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar

- Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan såväl varandra som andra förvaltningar.
- Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbeten med externa aktörer, t.ex. med bransch, näringsliv och högre lärosäten.

Vision och mål

Vision

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!



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Målområden

De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:

- Motiverade **medarbetare** hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- **Kvalitets**förbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun **levererar** bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
- Hållbar **ekonomi** – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

Barn- och utbildningsförvaltningens SWOT-analys

Nedan redovisas barn- och utbildningsförvaltningens analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot avseende gymnasieskola och vuxenutbildning.

Styrkor	**Svagheter**
• Branschsamarbete • Bra arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. • Utbildningar för snabb etablering • Gymnasiesärskola • Certifierade utbildningar • Hög gymnasiefrekvens • Barnens bästa – barnkonventionen lag • Förutsättningar för röd tråd förskola-vuxenutbildning • Kompetenta chefer och personal • Nära pedagogiskt ledarskap • Utvecklat distans- och fjärrundervisning • Engagemang, lojalitet och ansvar bland personal • Förbättringsarbete genomsyrar verksamheten • Kollegialt lärande och kompetensutveckling • Ser vikten av kommunikation och marknadsföring • Krishanterings- och säkerhetsarbete • Utvecklat e-tjänster, bidrar till effektivare arbetssätt • Samarbete med Storstockholm och andra nätverk. • Samarbete med närliggande kommuner	• Svårigheter att rekrytera utbildade behöriga yrkeslärare • Vikande elevunderlag på Tyresö gymnasium • Trygghet och arbetsro • Påverkan av organisatoriska förändringar • Resursbrist inom förvaltningen • Omoderna IT-system, olikheter i organisationen • Kortsiktighet i beslut och satsningar • Ont om tid för handläggning från beslut till genomförande • Segregation • Lokaler och lärmiljö • Överlämningar mellan skolformer • Vuxenutbildningens omställning till arbetsmarknadens behov

Möjligheter	Hot
• Utvecklat egna verksamheter • Samarbete med högskola/forskning • Samarbete med näringslivet • Utvecklande lärmiljöer • Utveckla en mer kvalitativ distans- och fjärrundervisning • Digitalisering IT-avdelning – utveckling • Utveckla programutbudet inom gymnasiet och vuxenutbildningen • Statsbidrag • Marknadsföring • Lärcentrum inom vuxenutbildningen	• Ökad kriminalitet, gängbildning • Droganvändning – missbruk • Komptenstapp/svårt att rekrytera personal • Ökning av segregation och skillnader i resultat • Psykisk ohälsa • Konkurrens från andra huvudmän. • Minskade och förändrade statsbidrag • Oförutsedda yttre händelser t.ex. pandemier och skadegörelser • Arbetsförmedlingens omorganisation

Förtydliganden av swot-analysen

S- Styrkor

- Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen har ett nära samarbete med branschen inom de olika utbildningarna.
- Många ungdomar går vidare till studier efter kontakt med KAA
- Etablering underlättas genom yrkesutbildningar i kombination med sfi och sva (svenska för invandrare, svenska som andra språk)
- Certifierade utbildningar, ETG elprogrammet, MBC- motorbranschcollege och vård- och omsorgscollege.
- Barnens bästa beaktas i beslut och eleven är i fokus.
- Genom mindre enheter skapas möjlighet till ett nära pedagogiskt ledarskap, som ger en tydlig styrning och skapar ekonomiska organisationer.
- Arbetet med distans- och fjärrundervisningen har utvecklats mycket det senaste halvåret
- Kollegialt lärande, genom att skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte i olika forum skapas kompetensutveckling och ökad yrkesstolthet.
- Kommunikation i rätt tid och till rätt målgrupp.
- Marknadsföringsarbetet har utvecklats.
- Krishantering, en tydlig rollfördelning, bra krisplaner och ett gemensamt synsätt.

W – Svagheter

- Centralisering av stabsfunktioner har skapat otydlighet och kräver tid för att stabilisera sig, därav påverkan av organisatoriska förändringar.
- IT system, alla system stöder inte behoven fullt ut, kan utvecklas och moderniseras, finns även olikheter i hur vi gör.
- Elevenkäten visar lägre resultat för trygghet och arbetsro
- Kortsiktighet i beslut och satsningar, förändring tar tid i en stor organisation. Att arbeta strategiskt och långsiktigt är en framgångsfaktor och skapar hållbarhet.
- Resursbrist i förvaltningen, ärende och uppdrag kräver stora personella resurser.
- Ett målmedvetet arbete mot segregation måste hållas levande.
- Ett närmare samarbete behövs vid övergångar och överlämningar mellan skolformer
- Underhåll av lokaler och lärmiljö är eftersatta.
- Vuxenutbildningen måste hela tiden vara flexibla och snabbare kunna anpassa sitt utbildningsbehov efter arbetsmarknadens och samhällets behov.

O- Möjligheter

- En möjlighet är att utveckla egna utbildningsplatser för att minskat antalet utbildningsplatser i andra kommuner gällande resursskolor och gymnasiesärskolor och köpta utbildningsplatser inom vuxenutbildningen
- Högskolor/forskning knyta kontakt och skapa gott samarbete, trots avstånd till närmsta högskola.
- Möjlighet att i framtiden skapa kvalitativ distans och fjärrundervisning som ett komplement till ordinarie undervisning.
- Statsbidrag inom vuxenutbildningen ger stora möjligheter till utveckling.

T – Hot

- En ökad kriminalitet bland unga leder till problem inom skolan.
- En ökad psykisk ohälsa kommer att kräva mycket resurser.
- Konkurrensen är stor inom flera yrkesområden från kringliggande kommuner, att ha förmåga att behålla kompetent personal blir oerhört avgörande.
- Det är stor konkurrens från andra huvudmän inom gymnasieskolan.
- Oförutsedda händelser som skadegörelse och pandemier leder till stor påverkan på verksamheten.
- Påverkan av Arbetsförmedlingens omorganisation och fler söker sig till vuxenutbildningen.

Nämnd- och förvaltningsmål

I kommunplanen anges de kommunövergripande målen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och förvaltningens bidrag till kommunfullmäktiges mål formuleras som effektmål det vill säga vad nämnden och förvaltningen ska uppnå för effekter för de som nämnden och förvaltningen finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad som följs för att veta hur verksamheterna ligger till i förhållande till målet.

Målområde: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:

Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål

Målnivå: ≥ 75 % av verksamhetsområdena

Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen är motiverade

Månadsvis

Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd. Inom förvaltningen kommer en samlad redovisning göras för de fyra verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd : 2 eller fler röda

Delår/Årsvis

- Sjukfrånvaro och personalomsättning
- Uppföljning av arbetsmiljö utifrån årlig utredning
- Medarbetarenkät

Agenda 2030

Genom att jobba mot det här målet bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/ barn- och utbildningsförvaltningen framförallt till följande mål i Agenda 2030: mål 3, 5, 8, 10 och 16.



Målområde: Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande

Målnivå: ≥ 75 % av verksamhetsområdena

Indikator: Förvaltningen driver en verksamhet med god kvalitet

Månadsvis

Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd. Inom förvaltningen kommer en samlad redovisning göras för de fyra verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd : 2 eller fler röda

Delår

- Analys av resultatdialoger (kommer påbörjas under 2021)

Årsredovisning /Verksamhetsberättelse

- KKIK (kommunens kvalitets i korthet)
- Betygsrapport med analys

- Jämförelser mot föregående år och med andra kommuner och riket.

Agenda 2030

Genom att jobba mot det här målet bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/ barn- och utbildningsförvaltningen framförallt till följande mål i Agenda 2030: mål 3,4,5,10 och 16.



Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Nämndmål 1

Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö.

Målnivå: ≥ 75 % av verksamhetsområdena

Indikator: Verksamheten levererar en trygg och stimulerande lärmiljö

Månadsvis

Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd. Inom förvaltningen kommer en samlad redovisning göras för de fyra verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Verksamheterna följer upp måluppfyllelsen för de två målen med indikator separat.

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd : 2 eller fler röda

Nämndmål 2

Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid.

Indikator: Barn/ elever/studerande får rätt insats i rätt tid.

Målnivå: ≥ 75 % av verksamhetsområdena

Månadsvis

Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd. Inom förvaltningen kommer en samlad redovisning göras för de fyra verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Verksamheterna följer upp måluppfyllelsen för de två målen med indikator separat.

Grön: Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

Gul: Minst 2 gula

Röd : 2 eller fler röda

Delår

- Likabehandlingsarbete, förebyggande och aktiva åtgärder
- Andel som ingår det kommunala aktivitetsansvaret.

Årsredovisning /Verksamhetsberättelse

- Elev- och studerandeenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, trygghet, arbetsro m.m.)

Agenda 2030

Genom att jobba mot det här målet bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/ barn- och utbildningsförvaltningen framförallt till följande mål i Agenda 2030: mål 3,4,5,10 och 16.



Målområde: Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad

Nämndmål:

Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan.

Målnivå: ≥ 75 % av verksamhetsområdena

Indikatorer

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser

Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan

Månadsvis

Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd. Inom förvaltningen kommer en samlad redovisning göras för de fyra verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Verksamheterna följer upp måluppfyllelsen för målet med två indikatorer.

Grön: Minst 6 av 8 gröna och ingen röd

Gul: 3-5 gröna och högst 3 röda

Röd : 4 eller fler röda

Delår

Ekonomiskrapport

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse

Bokslut

Agenda 2030

Genom att jobba mot det här målet bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/ barn- och utbildningsförvaltningen framförallt till följande mål i Agenda 2030: mål 7, 9, 11, 12, 13, 15.



Övriga redovisningar

Uppföljning av nämndens aktiviteter från Tillgänglighetsplanen sker vid delårsuppföljning och i verksamhetsberättelsen. De politiska prioriteringarna redovisas och följs upp vid delårsuppföljningen och i verksamhetsberättelsen.

Riskhantering

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att proaktivt bemöta dem med syfte att säkerställa att verksamheten når sina mål.

Riskhanteringsplan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
Omvärld	Drogproblematik, ökad kriminalitet och gängbildning (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Förebyggande arbete, alkohol- och drogpolicy, Trygghetsvärdar, samarbete med kommunpolis
	Konkurrens vid rekrytering av vissa yrkesgrupper (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Attraktiv arbetsgivare
Medarbetare	Hög arbetsbelastning (riskvärde 15) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning och arbete med Tyresömodellen
Verksamhet	Segregation, skillnader i resultat (avser gymnasieskolan) (riskvärde 16) (sannolikhet 4, Konsekvens 4)	Strukturtillägg, riktad verksamhetsutveckling

	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krishanteringsplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, inpasseringssystem
Finansiell	För få elever på Tyresö gymnasium ger lägre intäkter (riskvärde 20) (sannolikhet 5 konsekvens 4)	Utarbeta en gymnasiestrategi, marknadsföringsinsatser

Resurser

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos sep	Budget
Resultaträkning tkr	2019	2020	2021
VO 6 - Gymnasium			
Externa och interna intäkter	**97 783**	**95 616**	**103 054**
Kostnader			
Personalkostnader	-55 235	-52 996	-52 034
Kostnader för köp av verksamhet	-179 874	-184 946	-194 464
Övriga kostnader	-91 454	-87 226	-96 170
Summa kostnader	**-326 563**	**-325 168**	**-342 668**
Resultat	**-228 780**	**-229 552**	**-239 614**
VO 7 - Vuxenutbildning			
Externa och interna intäkter*	**21 507,0**	**20 531,0**	**46 670,0**
Kostnader			
Personalkostnader	-29 152	-30 239	-34 100
Kostnader för köp av verksamhet	-7 109	-7 762	-7 200
Övriga kostnader*	-9 662	-8 099	-33 105
Summa kostnader*	**-45 923**	**-46 100**	**-74 405**
Resultat	**-24 416**	**-25 569**	**-27 735**
Nämndens resultat	**-253 196**	**-255 121**	**-267 349**

pga. ändrat redovisningssätt av nämndtabeller är värden för 2021 ej jämförbara med värden för år 2020, 2019

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos sep	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2 019	2 020	2 021
VO 6 - Gymnasium			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-227 240	-231 552	-239 614
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 540	0	0
Varav Tyresö Gymnasium	*-2 226*	*-900*	*0*
Varav Särskolan	*686*	*900*	*0*
Summa	**-228 780**	**-231 552**	**-239 614**

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos sep	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2 019	2 020	2021
VO 7 - Vuxenutbildning			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-24 416	-25 569	-27 735
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 527	1 300	0
Summa	**-20 889**	**-24 269**	**-27 735**

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021

Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

Mars

- Planeringsförutsättningar, strategidagar
- Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget
- Månadsrapport för februari behandlas

April

- Månadsrapport för mars behandlas
- Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Maj

- Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

Juni

- Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige
- Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna
- Månadsrapport för maj behandlas

Augusti

- Månadsrapport för juli behandlas
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

September

- Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden

Oktober

- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden
- Månadsrapport för september behandlas

November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

December

- Månadsrapport för november behandlas

Bilagor

Bilaga 1 Prövning av barnets bästa

Bakgrund

Sveriges riksdag fattade beslut om att ratificera FN konventionen om barnets rättigheter den 1 juni 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, barnrättslagen. Det innebär bland annat att barnets bästa ska prövas innan olika beslut fattas och att medborgare har rätt att överklaga beslut med hänvisning till den nya lagen.

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 ska vara en integrerad del i de olika målen.

Barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till icke- diskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa prövat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Relevant för barn- och utbildningsförvaltningen är också barnets rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. (artikel 28). Relevant här är också till exempel att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till (artikel 18.3).

All verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen riktar sig till barn förutom vuxenutbildningen. Det gör att de mål och satsningar som görs inom förvaltningen berör barn direkt.

Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen styrs av skollagen. I skollagen är barnkonventionen i största del en integrerad del i lagstiftningen.

Barnperspektivet beaktas i det dagliga utövandet. Hur barn ska komma till tals regleras i skollagen. Barn tillfrågas även årligen på skolan genom den årliga elevenkäten kring deras synpunkter avseende bl.a. lärande, trygghet, delaktighet och arbetsro.

Barnets bästa utifrån årets prioriteringar

I kommunplanen anges de fyra målområdena motiverade medarbetare på Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden, Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor-här finns plats för alla och hållbar ekonomi-kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär. I nämndplanen anges mål inom dessa målområden för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden. De innefattar bl.a. ett systematiskt

kvalitetsarbete för höga kunskapsresultat och förebyggande och främjande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö samt att eleven får rätt insats i rätt tid. Dessa mål syftar till barnets bästa och att öka likvärdigheten. Målen kommer följas månadsvis. Varje skola kommer också utarbeta mål respektive målområde och hur de ska följas upp. Här blir det viktigt att följa upp effekterna för barnen.

I kommunplanen anges fördelningen av budgeten per verksamhetsområde. Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och verksamhetsområde 2 Grundskola, verksamhetsområde 6 Gymnasieskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Fördelningen av anslag mellan verksamhetsområden baseras på en demografisk fördelning och politiska prioriteringar. Anslaget för förskola är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 1-5 år. För grundskola, separat för åldersgruppen 6 år och 7-15 år. Skolbarnomsorgen beräknas i tre åldersgrupper 6 år, 7-9 år respektive 10-12 år. För gymnasieskola beräknas anslaget utifrån den demografiska utvecklingen för åldersgruppen 16-18 år och för vuxenutbildningen för åldersgruppen 19-64 år.

I kommunplanen och nämndplanen anges de politiska prioriteringarna för barn- och utbildningsförvaltningen. Detta avspeglas också i de ekonomiska prioriteringarna vid fördelning av anslagen mellan och inom verksamhetsområden.

Inom gymnasiet görs satsningar på programutveckling för en ökad kvalitet. Dessa satsningar görs för att öka kvalitén och likvärdigheten i barnens utbildning.

Bedömning av barnets bästa

Gymnasie- och vuxenutbildning styrs av skollagen där barnets bästa är en integrerad del. Gymnasieutbildningen berör barn direkt. Nämndplanen anger mål för verksamheterna som syftar till att förbättra utbildningen vilket gagnar barn. Budgeten är fördelad utifrån demografifördelning och politiska prioriteringar. Verksamhetsområdet tillförs medel för programutveckling inom Tyresö gymnasium. Detta bedöms gynna barn genom att kvalitén på utbildningen utvecklas.

Bilaga 2 Styrdokument

Styrning mål och uppföljning av gymnasieskolan

Nationell styrning

- Skollag (2010:800)

- Gymnasieförordning (2010:2039)

- Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11)

Styrning mål och uppföljning av gymnasiesärskolan

Nationell styrning

- Skollag (2010:800)

- Gymnasieförordning (2010:2039)

- Läroplan för gymnasiesärskolan 2013 (Lgysä 13)

Skolverkets allmänna råd för gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Allmänna råd är Skolverkets rekommendationer om hur gymnasieskolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt

- Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
- Betyg och betygssättning
- Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
- Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
- Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program
- Nyanlända elever
- Närvaro och frånvaro i skolan
- Prövning
- Studie- och yrkesvägledning

- Systematiskt kvalitetsarbete
- Utbildning på sjukhus

Kommunal styrning av gymnasie- och gymnasiesärskolan

- Kommunfullmäktiges övergripande mål i kommunplanen

Följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål i nämndplanen utgår från de nationella målen i skollag och läroplan, övergripande mål från kommunplanen, samt nedbrutna nämndmål. Följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse

Rektors styrning

- Gymnasie- och gymnasiesärskolan mål i enhetsplanen utgår utifrån nationella och kommunala styrdokument. Följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Riktlinjer vuxenutbildningen

Skollag (2010:800)

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Skolverkets författningssamling - SKOLFS

- Läroplan för vuxenutbildningen 2012

Skolverkets allmänna råd

- Prövning
- Studie- och yrkesvägledning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Årshjul

Bilaga 3 Måluppföljning

Nämndens och förvaltningens bidrag till KF:s mål formuleras som effektmål det vill säga vad ska nämnden och förvaltningen uppnå för effekter för de som nämnden och förvaltningen finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad vi följer för att veta hur vi ligger till i förhållande till målet.

Vissa mål och dess utfall följs oftare för att veta att verksamheten är på rätt väg i förhållande till det syfte och den verksamhet som bedrivs, dess uppdrag och politisk vilja.

I den frekventa månadsvisa uppföljningen av målen läggs stor vikt vid vilka effekter som uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen och hur utfallet behöver påverka kommande planering. Det handlar om att varje arbetsgrupp, ledningsgrupp, nämnd och kommunstyrelse kan hitta sina avvikelser, i förhållande till målen, och dessutom hantera dem när de inträffar, istället för att i efterhand och försent konstatera att målen inte nåtts. Det handlar även om att skapa ett signalsystem där avvikelser eskaleras till den nivå det behövs för att de snabbare ska kunna lösas.

Syftet med månadsuppföljningen är att:

- Alla chefer kan följa och styra sin verksamhet löpande
- Åtgärder kan vidtas utan fördröjning
- Bidrar till delaktighet eftersom uppföljningarna görs tillsammans
- Det blir enkelt - standardiserade rapporter
- Avvikelser (gult & rött) lyfts fram och åtgärder vidtas
- Avvikelser som en grupp inte kan lösa själva rapporteras ”uppåt”
- Ledningen (oavsett nivå) har alltid en aktuell bild av status för hela sin verksamhet

Följande gör enskilda rapporteringar vilket utgör underlag bedömning av måluppfyllelse månadsvis:

1) Gymnasium
    a. Tyresö gymnasium
2) Vuxenutbildning
    a. C3L (centrum för livslångt lärande)
3) Förskolor
    a. 11 Enheter förskolor

4) Grundskolor
    a. 13 Grundskolor
    b. Grundsärskola
    c. Mångfaldsenheten

5) Stödfunktioner såsom barn- och elevhälsan och bemanningsenheten

Annat följs mer sällan, och fungerar som en check av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Bilaga 4 Riskbedömning

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att proaktivt bemöta dem med syfte att säkerställa att verksamheten når sina mål.

Riskhanteringen sker i fyra steg:

1) **Identifiera risker:** Att identifiera risker är att försöka förutse hinder som gör att vi inte kan nå våra mål. En bra utgångspunkt för detta är swot-analysen och tidigare utfall i förhållande till uppsatta mål.
2) **Värdera risker:** Att värdera risker är att försöka förutse hur sannolikt är det att risken inträffar och vilken konsekvens får det om det inträffar. Bedömningen sker utifrån en skala 1-5, där högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25
    - Sannolikhet (S) 1-5
    - Konsekvens (K) 1-5
    - RISK = S * K d.v.s. 1-25
3) **Hantera risker**: För de största riskerna (>15) ska de sedan tas fram åtgärder och handlingsplaner för att minimera riskerna (det kan givetvis göras för risker <15 också). I nämndplanerna tas de risker med högre riskvärde än 15 upp, riskvärdet kan skrivas i parantes efter risken. Nämnderna beslutar om riskhanteringsplan i respektive nämndplan med åtgärder för att minimera riskerna. Genomföra aktiviteter enligt framtagen handlingsplan är ett ständigt pågående arbete för att hantera risker.
4) **Följa upp risker:** När vi följer upp riskerna så markerar vi rött, gult och grönt i kolumnen bedömning beroende på hur väl vi följer den handlingsplan som finns framtagen. Om handlingsplan inte finns framtagen skall det i kommentarsfältet anges datum då handlingsplanen är färdigställd.

    Inför delårsuppföljning görs en uppföljning och revidering av risker (se punkt 1-3). Om en ny risk med riskvärde som överstiger 15 identifieras tas den också upp i uppföljningen. Om en risk som funnits med minskat till under 15 tas denna bort och en kommentar om vilken risk som tagits bort och varför görs. Nämnden följer upp risker tre gånger per år, i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen efter årets slut görs en samlad redovisning av åtgärder och kontrollinsatser