

Nämnd- och förvaltningsplan 2022

Barn- och utbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

Politisk inriktning	2
Vision och mål.....	5
Vision	5
Målområden	5
Nämnd- och förvaltningsmål.....	7
Riskhantering	11
Resurser	12
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2022	15

Politisk inriktning

Tyresös förskolor och skolor håller en hög kvalitet i undervisningen, det visar inte minst vårens höga betygsresultat och höga andelen nöjda föräldrar i förskolan. Arbetet med att stärka kvalitén och nå en högre måluppfyllelse är fortsatt prioriterat, inget barn ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Målet är en trygg, jämlik kunskapsskola.

Alla Tyresös barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter och kunna delta i undervisningen och känna arbetsro. Därför investerar vi fortsatt i den fysiska arbetsmiljön och ökar tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen. Vi fortsätter arbetet med att rusta våra skolgårdar och förskolegårdar för att skapa utemiljöer som lockar till rörelse, väcker nyfikenhet och möjliggör lärande. Den långsiktiga planen för nybyggnad och utrustning av kommunens skollokaler ska färdigställas.

En viktig fråga är att barn i Tyresös förskolor och skolor ska vistas i kemikaliefria miljöer. Nästa år tar vi stora steg mot målet om helt kemikaliefria miljöer. Arbetet med att stärka måltiden som en del av den pedagogiska skoldagen ska fortsätta att utvecklas.

Genom en ökad andel behörig personal och en ökad personaltäthet ser vi till att ge verksamheterna än bättre förutsättningar att lyckas med sina uppdrag och nå en ökad måluppfyllelse. Alla Tyresös barn ska mötas av utbildad personal oavsett i vilken av våra verksamheter de går i och ges samma möjligheter att lyckas. En ökad likvärdighet inom kommunens verksamhetsområden ska eftersträvas för en ökad kvalitet.

Lärare som trivs, går till jobbet och är friska är en grundförutsättning för fortsatt hög måluppfyllelse. Identifierade brister och utvecklingsområden följs upp och åtgärder sätts in för en ökad trygghet och en starkt likvärdighet mellan våra verksamheter. En fungerande samverkan mellan arbetsmarknadens parter är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förskolan skall främja alla barns utveckling och lägga grunden för ett livslångt lärande. Forskning talar om vikten av tidiga insatser, vilka kan vara samhällsekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan. Det socioekonomiska gör skillnad och bidrar till skolans kompensatoriska uppdrag. Det socioekonomiska beloppet för både förskola och skola höjs därför.

Många av Tyresös barn vistas längre tid på fritidshem än i skolan och fritidshemmen har en betydande roll för att stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Arbetet med att öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem behöver utvecklas liksom samverkan mellan skola och föreningsliv. Fritidshemmens uppdrag ska synliggöras, personaltätheten förstärkas och andelen behörig personal inom fritidshemsverksamheten öka.

Tidiga insatser och ökat stöd för de barn och elever som har behov ska vara självklart i Tyresös alla skolor och samarbetet med socialtjänsten ska öka med utgångspunkt i barnets bästa. Kommunen ska erbjuda studios, centrala lärstudios och en lärstudio med behandling som ska täcka grundskolans alla

åldrar. En tal- och språkklass ska starta och undervisningsform med inriktning på barn med autism ska påbörjas.

Satsningar på språk och läsning är centrala i både förskola och skola. Läsfrämjande insatser, tillgänglighet och samarbete med folkbiblioteket behöver öka.

Trygghet och studiero i våra verksamheter behöver förbättras och nollvisionen mot kränkningar ska tydliggöras. Antal skolinspektionsärenden ska minska och arbetet med att säkerställa insatser för att elever ges rätt stöd behöver kvalitetssäkras. Samverkan med övriga förvaltningar för att tidigt sätta in rätt stöd till barn, elever och dess anhöriga är en förutsättning för framgång och behöver stärkas. Ett fortsatt framgångsrikt arbete med en central elevhälsa och ett resurs- och utvecklingscentrum är en viktig pusselbit i det preventiva arbetet mot barns psykiska ohälsa. Arbetet med att främja närvaro behöver intensifieras och målet måste alltid vara att alla elever ska gå ut med godkända betyg.

Effekterna av Coronapandemin behöver följas noga och för att möta en eventuell utbildningskuld och en ökad psykisk ohälsa, har särskilda medel riktats i budgeten.

Politiska prioriteringar

- Trygga, likvärdiga verksamheter med hög kvalitet på undervisningen
- Stärkt fokus på delaktighet, inflytande och arbetsro
- Den fysiska lärmiljön är central för undervisning, rusta inomhusmiljöer, klassrum och matsalar, samt skapa struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön
- Tyresös barn och elever ska mötas av utemiljöer som lockar till lek, rörelse och lärande. Uteklassrum och undervisning utomhus ska erbjudas.
- Öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem. Fritidshemmens uppdrag ska synliggöras, personaltätheten förstärkas och andelen behörig personal inom fritidshemsverksamheten öka.
- Ambition att minska de farliga kemikalier som finns i barn/elevs vardag.
- Samverkan mellan skola och föreningsliv ska öka.
- Den tydliga nolltoleransen mot kränkningar ska tydliggöras, liksom kommunens nollvision gällande antal skolinspektionsärenden.
- Ökad lärartätheten i förskola och skola
- Förskola – språkutveckling och läsfrämjande insatser
- Nationella IT strategin ska uppnås 2022
- Öka läsfrämjande insatser i verksamheterna, öka tillgängligheten av böcker och samarbeta med folkbiblioteket
- Den centrala Lärstudio med behandling ska omfatta grundskolans alla åldrar
- Stärka likvärdigheten mellan vår studios och öka kvalitén
- Öka andelen behöriga lärare
- I Tyresö ska lärare ha en marknadsmässig lön, goda arbetsvillkor och löpande erbjudas kompetensutveckling, (kompetensförsörjningsplan)
- God samverkan mellan individ- och familjeomsorg och skola för att tidigt identifiera om insatser och utveckla ett fungerande anhängigtöd
- Arbetet med hållbara måltider ska fortsätta och matsvinnet minska.

- Minska sjukfrånvaron
- Motverka pedagogisk segregation
- Målmedvetet arbete kring problematisk skolfrånvaro

Uppdrag från kommunplanen

- Fler Tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv Uppdrag att öka möjligheterna för utsatta grupper, exempelvis nyanlända familjer, att ta del av kulturskolan och Tyresös föreningsliv.
- Kommunen ska aktivt arbeta med minskad sjukfrånvaro Kommunen kommer att starta upp ett projekt om minskad sjukfrånvaro. Målet är att få ner sjukfrånvaron i samtliga verksamheter och få friskare personal och bli en mer attraktiv arbetsgivare.
- Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.
- Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter Andelen vegetariska maträtter som serveras i kommunens verksamheter ska öka. Matutbudet ska vara säsonganpassat matutbud. Verksamheterna ska arbeta mot minst 50 procent ekologiska livsmedel.
- Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster.

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
- Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla
- 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

På nästa sida redovisas barn- och utbildningsförvaltningens analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

<p><i>Styrkor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitet i organisation • Helhetsperspektiv från förskola upp till vuxenutbildning • Kontinuitet i ledning • Kompetens inom organisationen • Engagemang • Systematiskt kvalitetsarbete/förbättringsarbete • Systematiskt likabehandlingsarbete • Digitalisering, programmering • Skolschefutbildning, rektorsutbildning, blivande skolledarutbildning • Höga kunskapsresultat • Trygghet • Bemanningseenhet • Barnets bästa i fokus • Interna och externa nätverk • Geografisk närhet/närhet till naturen • Gemensam värdegrund ”En förskola och skola för var och en”. • Central barn- och elevhälsa 	<p><i>Svagheter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Omvärldsbevakning • Hur medarbetarna uppfattar Tyresö som arbetsplats. • Helhetstänk i hela organisationen, stuprör inom organisationen • Information/kommunikation hela vägen ut • Brist på differentierad undervisning • Insatser sätts in sent. • Platsbrist i förhållande till närhetsprincip (främst skolor) • Problematisk skolfrånvaro
<p><i>Möjligheter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka motivation • Utveckla egna verksamheter, minskade externa placeringar • Utveckla helheten från förskola - vuxenutbildning • Fysiska lärmiljöer • Nya moderna förskole- och skolbyggnader • Gymnasiestrategin • Kompetensförsörjningsplan • Forum för kollegialt lärande • Ge tillgängligt stöd kring barn med särskilda behov. • Attraktiv arbetsgivare • Kunskap om politiska och offentliga processer • Skolbibliotek • Riktade tidiga insatser • Ökat samarbete med andra aktörer • Arbete kring problematisk skolfrånvaro • Hållbarhet • Södertörnssamarbete, klustersamverkan • Samarbete med högskola/forskning • Utveckling inom IT-området • Vägar till god kommunikation 	<p><i>Hot</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Brist på vissa yrkeskategorier • Kriminalitet, droganvändning • Segregering • Konkurrensutsättning • Stora behov i förhållande till befintliga resurser • Osäkerhet kring statsbidrag • Psykisk ohälsa • Kompetenstapp • Bristen på lärarbehörigheter • Bränder, skadegörelse • Pandemier • Hyresökning

Nämnd- och förvaltningsmål

I kommunplanen anges de kommunövergripande målen. Barn- och utbildningsnämnden 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.

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

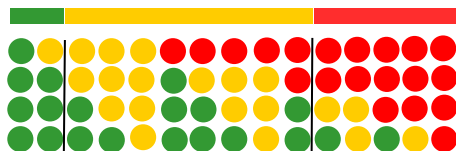
Kommunövergripande mål: Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämnd- och förvaltningsmål: Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.

Målnivå: ≥ 75 % av verksamhetsområdena.

Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag.

Månadsrapport: Förvaltningschef rapporterar med grön, gul eller röd om verksamhetsområdena når målet. En samlad redovisning görs för de fyra verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. För bedömning på övergripande nivå gäller avläsning mot bollhavet nedan



Delårsrapport

- Sjukfrånvaro
- Personalomsättning
- Uppföljning av arbetsmiljö utifrån årlig utredning

Årsredovisning

- Medarbetarenkät (sker vartannat år)

Agenda 2030

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



Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

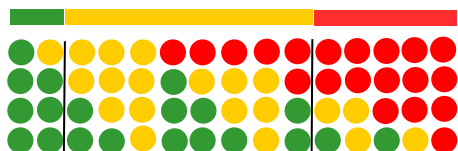
Kommunövergripande mål: Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämnd- och förvaltningsmål: Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/elever/studerande

Målnivå: $\geq 75\%$ av verksamhetsområdena

Indikator: Undervisningen och lärandemiljön kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer.

Månadsrapport: Förvaltningschef rapporterar med grön, gul eller röd om verksamhetsområdena når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller avläsning mot bollhavet nedan.



Delårsuppföljning

- Analys av resultatdialoger
- Behörig personal i olika yrkeskategori
- Personaltäthet

Årsredovisning

- 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 barn- och utbildningsnämnden/ 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.

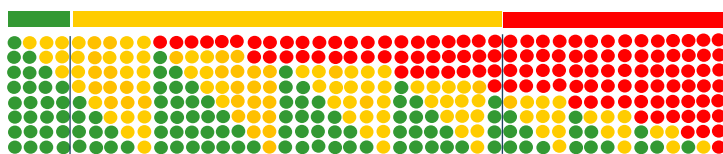
Nämnd- och förvaltningsmål: Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.

Målnivå: $\geq 62,5$ % av verksamhetsområdena

Indikator: Verksamheten bedriver ett främjande och förebyggande arbete för trygghet och arbetsro/studiero.

Indikator: Barn/elever/studerande får rätt stöd i rätt tid i god samverkan med andra aktörer.

Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd. För bedömning på övergripande nivå gäller avläsning mot bollhavet nedan.



Delårsrapport

- Problematisk skolfrånvaro
- Likabehandlingsarbete, förebyggande och aktiva åtgärder
- Ärenden till skolinspektionen

Årsredovisning

- Elev- och föräldraenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, trygghet, arbetsro m.m.)
- Analys och statistik av hälsosamtalen

Agenda 2030

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



Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

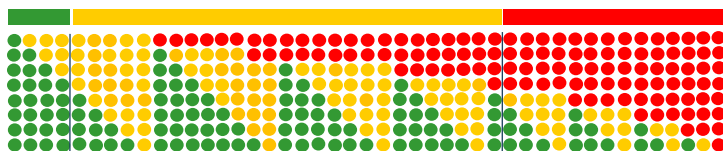
Nämnd- och förvaltningsmål: Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling.

Målnivå: $\geq 62,5$ % av verksamhetsområdena

Indikator: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.

Månadsrapport: Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd. För bedömning på övergripande nivå gäller avläsning mot bollhavet nedan



Delårsrapport

- Ekonomisk rapport
- Inköp är kemikaliesmarta och sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
- Måltid

Årsredovisning

- Bokslut

Agenda 2030

Genom att jobba mot det här målet barn- och utbildningsnämnden/ 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 och uppdrag redovisas och följs upp i 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. Beskrivning av riskhantering se bilaga.

Riskhanteringsplan barn- och utbildningsnämnden

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder
Medarbetare	Hög arbetsbelastning (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning, struktur och hjälp att prioritera	
	Hög sjukfrånvaro (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Hälsosamtal, motivation kopplad till frisknärvaro, bemanningsenhet	
Kvalité	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riktad verksamhetsutveckling. Lär miljösatsning.	
	Låga SVA-resultat (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Kvalitetssäkra mottagningsprocessen för nyanlända. Utveckla SVA-undervisning	
Leverans	Drogproblematik, ökad kriminalitet och gängbildning i grundskolan (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Förebyggande arbete. Brottsförebyggande nätverk. Rätt insats i rätt tid.	
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (Sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krisplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, belysning	
Hållbar ekonomi	Utbyggnadskostnader (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Strategisk planering, behovsanalyser	

Resurser

Barn- och Utbildningsnämnden	Utfall	Prognos okt	Budget
Ekonomiska resurser (tkr)	2020	2021	2022
VO 1 - Förskola			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-313 543	-319 537	-338 078
Varav kostnader för:			
Myndighet och administration	-11 982	-10 594	-13 880
Barnomsorg på obekvämtid	-2 443	-2 500	-2 200
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-6 600	-6 000	-7 500
Sociodemografiskt tillägg	-6 700	-8 800	-8 800
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 186	2 350	0
Summa	-310 357	-317 187	-338 078
Prognos demografijustering		-500	
Summa efter demografijustering	-310 357	-317 687	-338 078
VO 2 - Grundskola			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-739 803	-766 047	-806 910
Varav kostnader för:			
Myndighet och administration	-22 669	-18 647	-25 860
Grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-37 135	-37 900	-37 900
Modersmål	-15 636	-15 000	-15 400
Skolskjuts (inkl. särskola)	-7 850	-7 000	-8 000
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-8 139	-6 400	-8 200
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-16 406	-21 000	-20 000
Sociodemografiskt tillägg	-32 500	-34 500	-35 500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-364	0	0
Summa	-740 167	-766 047	-806 910
Prognos demografijustering		800	
Summa efter demografijustering	-740 167	-765 247	-806 910
Nämndens resultat	-1 050 523	-1 083 733	-1 144 988
Nämndens resultat efter demografijustering	-1 050 523	-1 082 933	-1 144 988

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

2022 års budget för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg fördelas enligt ovan tabell.

Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 338 078 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll. I tabellen redovisas en ökning av kostnadsbudgeten för myndighet och administration och är främst till följd av omflyttning av IT och systemkostnader, personalkostnader på grund av omorganisation samt justering av sänkt personalomkostnadspålägg (PO). Kostnadsbudgeten för myndighet och administration ökar mellan åren från 10,6 mnkr till 13,9 mnkr. Barnomsorg på obekvämt arbetstid har fått en minskad kostnadsbudget om 300 tkr, från 2,5 mnkr till 2,2 mnkr och är till följd av effektivisering. Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd har fått en minskad kostnadsbudget om 1,0 mnkr och blir 2022 7,5 mnkr där pengarna från förra året istället fördelats till förskolepeng. Kostnaden för det sociodemografiska tillägget är oförändrad och är 8,8 mnkr.

Politiska satsningar och effektiviseringsåtgärder om 7,5 mnkr finns med i denna budget. Den största delen består av 4,6 mnkr avseende hyreskostnader för den nya förskolan Vattenhjulet. Det har även gjorts en satsning på att öka personaltäthet och minskade barngrupper om 2,0 mnkr. Ytterligare finns ersättning om 660 tkr för ökade kapitalkostnader avseende utemiljö och lärmiljöersättning, 645 tkr för kostnad för införande av nytt elevregister, 500 tkr för kemikaliefri förskola, samt ersättning för högre krav på miljömässigt hållbara måltider om 150 tkr. Nedtrappning av satsning som är beslutat i kommunplan 2021 avser kemikaliefri förskola och är 500 tkr. Åtgärder för effektiviseringar finns inom omsorg på obekvämt arbetstid om 300 tkr, digitalisering och bättre avtalsuppföljning om 150 tkr samt inom projekt för minskade sjukskrivningar om 130 tkr.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

2022 års budget för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem fördelas enligt ovan tabell.

Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 806 910 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll. I tabellen redovisas en ökning av kostnadsbudgeten för myndighet och administration och är främst till följd av omflyttning av IT och systemkostnader, personalkostnader på grund av omorganisation, politiska satsningar samt justering av sänkt personalomkostnadspålägg (PO). Kostnadsbudgeten för myndighet och administration ökar mellan åren från 18,6 mnkr till 25,9 mnkr. Grundsärskolans nettokostnader är oförändrade och är på 37,9 mnkr. Modersmål har fått en ökad kostnadsbudget om 400 tkr till följd av ett ökat behov av undervisningstimmar och hamnar på 15,4 mnkr. Skolskjuts har en oförändrad kostnadsbudget på 8,0 mnkr. Externa placeringar har en minskad kostnad om 3,0 mnkr, från 11,2 mnkr till 8,2 mnkr till följd av att kommunens egen lärostudio med behandling fyllts på succesivt, vilket innebär att färre elever placeras externt. Detta leder till att beslutsbaserade verksamhetsstöd ökar och

därmed ökar kostnadsbudgeten för beslutsbaserade tilläggsbelopp och verksamhetsstöd om motsvarande belopp och hamnar 2022 på 20 mnkr. Kostnaden för det sociodemografiska tillägget ökar med 1,0 mnkr och är 35,5 mnkr och är till följd av politisk satsning.

Politiska satsningar och effektiviseringsåtgärder om 21,7 mnkr finns i denna budget. Den största delen består av 6,7 mnkr avseende ökad hyreskostnader på nya Fornuddens skola. Det görs även insatser för att öka måluppfyllelsen om 4,0 mnkr och insatser för att möta utbildningsskulden till följd av pandemin om 2,65 mnkr. Ersättning för ökad driftskostnad avseende paviljong som tillhör Fårdala skola är 2,0 mnkr, ökad datorhyra för att möta krav på antal skoldatorer om 1,8 mnkr, ökade kapitalkostnader för utemiljö och lärmiljö satsning om 1,5 mnkr, införande kostnad för nytt elevregister om 1,4 mnkr, satsning för att stärka kvalitet inom fritidshem om 1,0 mnkr. Ytterligare finns ersättning om 850 tkr för ökad hyreskostnad pga utökad läroplan avseende idrott och simundervisning, 700 tkr för stärkt preventivt arbete mot psykisk ohälsa, 500 tkr för arbete med stärkta skolbibliotek, 325 tkr för stärkt anhörigstöd, 200 tkr i ersättning för högre krav på miljömässigt hållbara måltider, samt tidigare nämnd satsning gällande sociodemografiska tillägget. Nedtrappning av satsningar som är beslutat i kommunplan 2021 avser tillgängliga miljöer och är på 800 tkr, arbete med stärkta skolbibliotek på 800 tkr samt satsning avseende förstärkt kompetensutveckling om 500 tkr. Åtgärder för effektiviseringar finns inom digitalisering och bättre avtalsuppföljning om 400 tkr, minskat antal externa placeringar om 300 tkr samt inom projekt för minskade sjukskrivningar om 270 tkr.

Enligt skollagen ska kommuner fördela resurser inom skolväsendet efter barns och elevers olika förutsättningar och behov. Tyresö kommun har valt att ha en sociodemografisk resursfördelning som baseras utifrån parametrar som är framtagna och följer SCB:s förslagna oddskvoter. Dessa parametrar är: barnet invandrat till Sverige senaste 2 åren, barnet invandrat till Sverige 3-6 år, barnets vårdnadshavare har högst förgymnasial utbildning och gymnasialutbildning, barnet bor med en vårdnadshavare samt familjen har försörjningsstöd.

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2022

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