

# Nämnd- och förvaltningsplan 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/  
Barn- och utbildningsförvaltningen



# Innehåll

Politisk inriktning .....	2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar .....	2
Ekonomiska prioriteringar i kommunplan 2022 .....	2
Uppdrag från kommunplanen .....	3
Vision och mål.....	4
Vision.....	4
Målområden.....	4
Nämnd- och förvaltningsmål.....	6
Ekonomi - balanserad kostnadseffektiv och cirkulär .....	9
Riskhantering .....	10
Resurser .....	11
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2022 .....	13

# Politisk inriktning

Pandemin fortsätter att få konsekvenser i samhället. Trots att stat och kommuner har satt in historiskt stora åtgärder så kommer vissa av effekterna att hålla i sig även när pandemin till är över. Vi kommer förmodligen bland annat att se en förhöjd arbetslöshet och med det också ett större behov av omställning på arbetsmarknaden. I det omställningsarbetet kommer vuxenutbildningen att vara en av nycklarna både för att ge individer en chans till omställning men också för att täppa igen det matchningsbehov som finns på arbetsmarknaden.

I arbetet för att ställa om individens möjligheter och förutsättningar på en snabbt föränderlig arbetsmarknad har vuxenutbildningen en väldigt viktig roll. Men också ett tungt ansvar som dessutom är påfrestande. För att ta vuxenutbildningen in i framtiden på ett tydligare sätt kommer det under 2022 att tas ett helhetsgrepp över utvecklingen.

Även Tyresö gymnasium står inför ett stort utvecklingsarbete. Där det redan är beslutat att två nya yrkesprogram ska starta på Tyresö gymnasium under höstterminen 2022. Arbetet har också påbörjats för att starta upp två nya studieförberedande program. Tyresös ungdomar ska återigen ha studieförberedande alternativ i kommunen.

Dessutom har den nya resursskolan startats upp och kommer att utvecklas och förhoppningsvis utökas under de närmsta åren. Det här skapar påfrestningar såväl personellt som ekonomiskt i uppbyggnadsfasen. För att motverka detta prioriteras ett resurstillskott för att kunna ta Tyresö gymnasium in i framtiden.

Arbetet med att utveckla samverkan, såväl internt som externt ska fortsätta. Pandemin gör detta arbete mer tungrovt, framförallt vad gäller den externa samverkan. Därför bör också detta vara ett prioriterat område för att faktiskt kunna lyckas med ytterligare utveckling.

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar

- Tyresö gymnasium ska utvecklas enligt gymnasiestrategin
- Ett helhetsgrepp över utveckling för vuxenutbildningen ska tas med utgångspunkt i den utredning som ska presenteras under 2022
- 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

## Ekonomiska prioriteringar i kommunplan 2022

- Satsning utveckling enligt ny gymnasiestrategi
- Satsning på grund av ändrad lagstiftning och för att kunna erbjuda fler vuxenutbildning
- Satsning utveckling av kursutbud samt vård- och omsorgscollege.
- Införandekostnad nytt elevregister på både Tyresö gymnasium och C3L

## 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

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

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

## Nämnd- och förvaltningsmål

I kommunplanen anges de kommunövergripande målen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 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

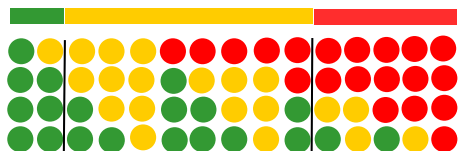
Kommunövergripande mål: Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

**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:  $\geq 75$  % 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 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/ barn- och utbildningsförvaltningen framförallt till följande mål i Agenda 2030: mål 3, 5, 8, 10 och 16.



## Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

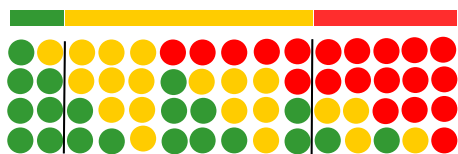
Kommunövergripande mål: Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

**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 betygsrapport
- Behörig personal i olika yrkeskategori
- Personaltäthet

### Årsredovisning

- KKIK (kommunens kvalitets i korthet)

### 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.

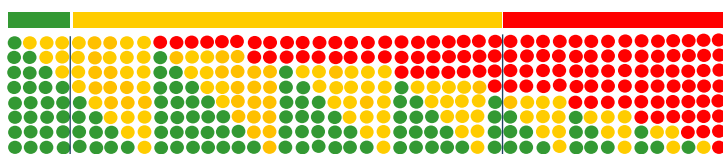
**Nämnd- och förvaltningsmål:** Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.

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

- Analys av kränkande behandling
- Likabehandlingsarbete, förebyggande och aktiva åtgärder
- Kommunala aktivitetsansvaret

## Årsredovisning

- Analys och statistik av hälsosamtalen

## 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.



## Ekonomi - balanserad kostnadseffektiv och cirkulär

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

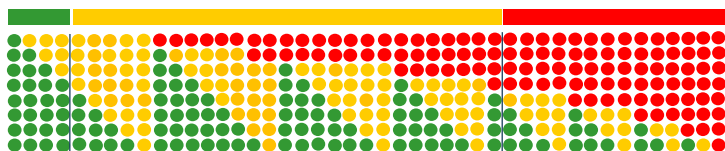
**Nämnd- och förvaltningsmål:** Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling.

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.

## Årsredovisning

- Bokslut

## Agenda 2030

Genom att jobba mot det här målet 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 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
<b>Medarbetare</b>	Hög arbetsbelastning (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning, struktur och hjälp att prioritera	
<b>Kvalité</b>	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riktad verksamhetsutveckling. Lär miljösatsning.	
<b>Leverans</b>	Drogproblematik, ökad kriminalitet och gängbildning (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Förebyggande arbete med elevassistenter och elevvärdar  Brottsförebyggande nätverk. Rätt insats i rätt tid.	
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (Sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krishanteringsplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, belysning, inpasseringssystem	
<b>Hållbar ekonomi</b>	Utbyggnadskostnader (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Strategisk planering, behovsanalyser	

## Resurser

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos okt	Budget
	2020	2021	2022
<b>Ekonomiska resurser (tkr)</b>			
<b>VO 6 - Gymnasium</b>			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-234 292	-240 414	-250 005
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 443	0	0
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	213	0	0
<i>Varav Särskolan</i>	1 230	0	0
<i>Varav Resursskolan</i>	-	0	0
<b>Summa</b>	<b>-232 850</b>	<b>-240 414</b>	<b>-250 005</b>

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos okt	Budget
	2020	2021	2022
<b>Ekonomiska resurser (tkr)</b>			
<b>VO 7 - Vuxenutbildning</b>			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-28 348	-27 735	-28 590
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3 097	0	0
<b>Summa</b>	<b>-25 251</b>	<b>-27 735</b>	<b>-28 590</b>
<b>Totalt för nämnden</b>	<b>-258 101</b>	<b>-268 149</b>	<b>-278 595</b>

### VO 6 – Gymnasium

2022 års budget för verksamhetsområde 6 Gymnasium fördelas enligt ovan tabell. Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 250 005 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll.

Politiska satsningarna och effektiviseringsåtgärderna om 808 tkr finns med i denna budget. Den största delen består av 1,2 mnkr avseende utvecklingen enligt den nya gymnasiestrategin. Det har även gjorts en satsning på införande av nytt elevregister om 108 tkr. Nedtrappning av satsning beslutat i kommunplan 2021 avser framtidens gymnasium är på 350 tkr. Åtgärder för effektiviseringar finns inom digitalisering och bättre avtalsuppföljning om 150 tkr.

### VO 7 – Vuxenutbildning

2022 års budget för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning fördelas enligt ovan tabell. Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 28 590 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll.

Politiska satsningarna och effektiviseringsåtgärderna om 475 tkr finns med i denna budget. Den största delen består av 500 tkr och avser satsning för lagförslag Komvux. Det görs även insatser för utveckling av kursutbud samt Vård- och omsorgscollege college om 400 tkr och införande kostnad

för nytt elevregister om 300 tkr. Nedtrappning av satsning beslutat i kommunplan 2021 avser utökad behov yrkesutbildningar och är på 350 tkr. Åtgärder för effektiviseringar finns inom digitalisering och bättre avtalsuppföljning om 75 tkr och satsning avseende effektivisering av vuxenutbildningen om 300 tkr.

# 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