

Nämnd- och förvaltningsplan 2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

Politisk inledning	3
Nuläges- och omvärldsanalys	3
Pandemin och postpandemi	3
Kriget i Ukraina och konflikter i världen	4
Ekonomiska utmaningar	4
Kompetensförsörjning	4
Segregation	4
Utanförskap	5
Energi	5
Digitalisering	5
Lagändringar	5
Vision och mål	6
Vision	6
Mål och uppdrag	6
Övergripande politiskt uppdrag från kommunplan: att arbeta kommungemensamt	6
Målområden	7
Nämnd- och förvaltningsmål	7
Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	7
Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden	8
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla	9
Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär	10
Riskhantering	12
Resurser	13

VO 6 – Gymnasium	14
VO 7 – Vuxenutbildning.....	14
Bilaga 1 prövning av barnets bästa.....	15
Bakgrund	15
Nämnd- och förvaltningsplanen och barn.....	15
Budget	17
Bilaga 2 uppföljning av mål	18
Bilaga 3 Agenda 2030.....	20
Bilaga 4 Riskhantering	21
Bilaga 4 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023	22

Politisk inledning

Samhället fortsätter att stå inför stora utmaningar. Spåren av pandemin fortsätter att påverka både omvärlden och vår närvärld, kriget i Ukraina får stora konsekvenser på ekonomin och i kombination med höga elpriser och skenande inflation står företag, individer och arbetsmarknaden inför en svår situation.

Till följd av detta kommer behovet av att kunna erbjuda individer möjligheter att både etablera sig och återetablera sig på arbetsmarknaden med sannolikhet att öka. Utbildning, möjlighet till omställning och effektiv matchning kommer att vara nycklarna för att både motverka arbetslöshet och för att bidra till kompetensförsörjningen i branscher där det råder brist på utbildad personal.

I det här arbetet kommer vuxenutbildningen att behöva ta ett stort ansvar de kommande åren. Det ställer höga krav på vår egen vuxenutbildning, C3L, att vara flexibel, både genom att ha ett utbud som leder till anställning, men också vad gäller ett brett utbud av utbildningsmöjligheter och flexibilitet för individiden.

Tyresö gymnasium ska fortsätta att erbjuda ett brett programutbud med hög kvalitet på utbildningarna i samverkan med näringslivet. De befintliga programmen ska fortsätta att utvecklas med ännu mer attraktiva möjligheter för att läsa ett yrkesprogram och möjligheten att starta studieförberedande program ska fortsatt utredas.

Resursskolan på Tyresö gymnasium är en unik möjlighet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mindre utbildningsgrupper, mindre sammanhang och individuella anpassningar ger bättre förutsättningar för att kunna ta en gymnasieexamen.

Den anpassade gymnasieskolan (gymnasiesärskolan) på Tyresö gymnasium tillhör länets absolut bästa. Både det individuella programmet och de nationella programmen är populära och erbjuder anpassad utbildning av högsta kvalitet.

Nuläges- och omvärldsanalys

Nuläges- och omvärldsanalysen beskriver viktiga händelser och områden som påverkar barn- och utbildningsförvaltningen. Genom en analys har förvaltningen hittat styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Pandemin och postpandemi

Pandemin slog till med full kraft under våren 2020 och har sedan dess hållit samhället i ett hårt grepp. Effekterna av pandemin har varit toppar av hög arbetsbelastning för personal. Skolorna lyckades helt utan varsel ställa om till distans- och fjärrundervisning och säkra elevernas skolgång. Erfarenheterna från pandemin blir värdefulla för att möta morgondagens utmaningar, exempelvis flexibla arbetsformer och digitala arbetssätt. Postpandemi eller nya pandemier kan påverka psykosociala måendet i framtiden, vilket kan påverka barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Med gott

samarbete och genom att tillvarata kunskaper och kompetenser inom förvaltningen finns det möjligheter möta postpandemi och eventuella nya pandemier.

Kriget i Ukraina och konflikter i världen

I februari 2022 startade Ryssland krig mot Ukraina. Kriget är en mänsklig tragedi, men också ett hårt slag mot både spannmålsproduktion och energiförsörjning. Det pågår även andra konflikter i världen och människor är på flykt och fattigdom ökar. Barn- och utbildningsförvaltningen är rustad för att ta emot nyanlända men påverkas av höga intag på kort tid. Efterfrågan på personal med speciella språkkunskaper ökar i regionen.

Ekonomiska utmaningar

Inflationen och det ekonomiska läget leder till ekonomiska utmaningar. Inflationen innebär att kostnaderna för kommuner riskerar att öka och att det blir svårare att klara av alla de utmaningar som förskolan och skolan ställs inför, ett av hoten är ökade driftkostnader. Med statsbidrag vill regeringen styra, utveckla och stimulera viss verksamhet inom skolsektorn. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål och innebär ofta en ökad administration. Ändringar av statsbidrag under pågående år kan påverka verksamheten. Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen har haft ansvars-kännande och en stabil ekonomi under en längre period.

Kompetensförsörjning

Effekterna av pandemin och de ekonomiska utmaningarna kan påverka personalomsättning och rekrytering inom vissa yrkesgrupper. Konkurrensen är hög i Stockholmsregionen. En hög personalomsättning kan öka kostnaderna för verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare genom det kollegiala lärandet, nära pedagogiska ledarskapet och personalens stora engagemang. Förvaltningens styrka är att personalen är engagerad, positiv och kompetent.

Segregation

Segregation förekommer på olika arenor i samhället. Skolsegregationen riskerar att negativt påverka skolans förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdrag är att ge elever en utbildning av hög kvalitet, ta hänsyn till barn och elevers olika behov samt att sträva mot att uppväga skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Organisation, resursfördelning samt val av metoder och arbetssätt är viktiga faktorer för att nå framgång. Barn- och utbildningsförvaltningen bör fortsätta attrahera legitimerade lärare med erfarenhet till skolor med mer utmanande förutsättningar och erbjuda karriärtjänster.

Utanförskap

Föräldrars situation påverkar i stor utsträckning om barn och unga hamnar i ett socialt utanförskap. Socialt utanförskap kan till exempel innebära resursbrister i hemmiljön, knappa konsumtionsmöjligheter, svaga prestationer i skolan, avbruten skolgång, kriminalitet, missbruk och psykisk och fysisk ohälsa. Detta är riskfaktorer som kan påverka barnet negativt senare i livet. Socialt utanförskap handlar om den egna upplevelsen av att känna sig utanför i samhället. Segregation och utanförskap ökar behovet av samverkan. Barn och unga behöver växa upp med goda relationer, känna delaktighet och att de får komma till tals. En fungerande skolgång minskar riskerna för framtida ohälsa. Samverkan med socialtjänst och andra aktörer stärks och utvecklas. Kompetensutveckling och nya arbetssätt främjar arbetet. Med ett helhetsperspektiv från förskola upp till vuxenutbildning kan barn- och utbildningsförvaltningen främja och förebygga utanförskap.

Energi

Sverige befinner sig i en energikris likt många andra länder i Europa. Enerkipriserna påverkar familjer såväl som verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ökad kunskap om energiförbrukning kan motverka utmaningar inom energiförsörjning. Det medför behov av nytänkande, samverkan och ökad medvetenhet kring effektiv energianvändning.

Digitalisering

Arbetet med digitalisering inom skolan är ständigt under utveckling. Den nuvarande nationella digitaliseringsstrategin som beslutades av regeringen utgår 2022 och en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet arbetas fram. Fokusområdena i nuvarande strategi är digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning och forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Barn- och utbildningsförvaltningen är långt fram i digitaliseringsarbetet och har stödjande digitala system. Utvecklingen i digitalisering kan medföra både möjligheter och utmaningar. De möjligheter som finns inom digitalisering är att fortsätta utveckla kompetensen och omvärldsbevaka framtida digitala system. De utmaningar som kan finnas är cyberattacker och hanteringen av personuppgifter i digitala system.

Lagändringar

Det är flera lagändringar som träder i kraft under 2023 och kommande år som påverkar Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen. Ändringar i bland annat skollagen (2010:800) avseende validering inom vuxenutbildningen träder i kraft 1 januari 2023.

I början av juli 2023 träder andra lagändringar i kraft som syftar till att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för resursskolor, stärkt elevhälsa och nytt namn på gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Elever på yrkesprogram på gymnasiet får ökade möjligheter att få grundläggande behörigheter till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå genom en lagändring i skollagen som ska tillämpas på utbildningar som påbörjas höstterminen 2023. Lagändringen påverkar också yrkesprogrammets omfattning. Inom kommunal vuxenutbildning och gymnasieskolor ska elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov vägas in vid planering och dimensionering av utbildning på gymnasial nivå genom en lagändring som ska tillämpas från 1 januari 2025. Ändringarna om dimensionering omfattar även krav på samverkan med minst två andra kommuner inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning samt möjlighet till fritt söka till yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning som erbjuds i det primära samverkansområdet.

Vision och mål

Vision

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga målsättningen med allt som görs av och i kommunen. Visionen är helt i samklang med det som eftersträvas i Agenda 2030.

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!

Mål och uppdrag

Mål är viktiga för att leda allt som görs i rätt riktning mot den övergripande visionen. Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen. Ett politiskt uppdrag är övergripande. För att läsa mer om hur målen följs upp se bilaga 2.¹

Övergripande politiskt uppdrag från kommunplan: att arbeta kommungemensamt

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till och Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. Alla delar i den kommunala verksamheten ska prioritera och agera kommungemensamt. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Det betyder att förvaltningar, verksamheter och enheter alltid ska arbeta gränsöverskridande och tillsammans när ett kommungemensamt angreppssätt ger mervärde. Det kommungemensamma

¹ Kommunplan för 2023-2026, s.9.

angreppssättet ska bibehålla eller förbättra kvalitet, leveransen på grunduppdraget och vara resurseffektivt inom ekonomins ramar.

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.

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 kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Kommunen ska ha bra arbetsvillkor i en bra arbetsmiljö och ha en plan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens nu och i framtiden.

Nämndens inriktning

Medarbetarna är den viktigaste faktorn både för att säkerställa hög kvalitet på våra utbildningar och för att kunna fortsätta den utvecklingen som idag finns inom våra verksamheter. Medarbetarna ska ges goda arbetsvillkor med en rimlig arbetsbelastning och goda utvecklingsmöjligheter för att känna sig motiverade i sitt arbete.

Delaktigheten på arbetsplatsen ska öka och möjligheterna till utveckling ska stärkas. Både intern och extern samverkan ska ses som verktyg för att skapa bättre förutsättningar och kompetensutveckling.

Nämnd- och förvaltningsmål

Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Indikatorer

Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.

- Sjukfrånvaro
- Personalomsättning
- Medarbetarenkät
- Uppföljning av arbetsmiljö utifrån årlig utredning

För att läsa mer om hur målen följs upp se bilaga 2.

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och förvaltningen framförallt till mål 3, 5, 8, 10 och 16 i Agenda 2030, se bilaga 3.

Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Se det kommunövergripande uppdraget om att jobba kommungemensamt.

Nämndens inriktning

Både interna och externa samverkansformer ska fortsätta att utvecklas. Genom interkollegialt lärande och bra forum för utveckling kan såväl arbetslag som enskilda anställda utveckla arbetssätt och höja utbildningskvaliteten. För att våra utbildningar ska fortsätta att utvecklas ska den externa samverkan med branscher och övriga aktörer stärkas.

Nämnd- och förvaltningsmål

Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer.

Indikatorer

Anpassningar möter barn och elevers behov i ett tidigt skede.

- KKIK (kommunens kvalitets i korthet)
- Kommunala aktivitetsansvaret
- Elevenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, arbetsro m.m.)

För att läsa mer om hur målen följs upp se bilaga 2.

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och förvaltningen framförallt till mål 5, 10 och 16 i Agenda 2030 , se bilaga 3.

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.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Det är hela kommunens uppgift att tillsammans med andra samhällsaktörer skapa goda möjligheter för alla barn att lyckas och nå sin fulla potential i förskolan och skolan. Arbetet ska fortsätta för att ha en hög kvalitet i undervisning. Kvalitetsarbetet ska fortsätta för att ha en utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn och elever. Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka.

Politiskt uppdrag från kommunplan

Tryggheten ska fortsätta öka och förebyggande arbete ska bedrivas i kommunens verksamheter. Våld i nära relationer ska upptäckas och förhindras. Brottsoffer ska få samhällets samlade stöd. Utanförskap och rasism ska motverkas. Arbetet för att motverka psykisk ohälsa, arbetslöshet och öka trygghet samt demokratisk delaktighet ska prioriteras. Kommunen samverkar för att fånga upp ungdomar i riskzon. Kommunen samarbetar med Tyresö Bostäder och andra aktörer för en trygg och levande stadsmiljö. Arbetet med Ett tryggare Granängsringen ska fortsätta. Tyresös ungdomar ska inte lockas in i gängkriminalitet.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Tyresö kommun ska ta ansvar och fortsätta utvecklingen, för ännu bättre gymnasie- och vuxenutbildning som ger goda möjligheter till omställning för att möta arbetsmarknadens behov och krav.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden ska även fortsatt vara prioriterat i Tyresö.

Nämndens inriktning

Arbetet med att utveckla både C3L och Tyresö gymnasium ska fortsätta. C3L ska fortsätta att utveckla flexibiliteten och erbjuda ett bra och adekvat utbud som stärker elevernas möjligheter till arbete och integration.

Tyresö gymnasium ska fortsätta arbetet med att utveckla yrkesprogrammen genom hög kvalitet, fler certifieringar och profileringar samt fortsätta att arbeta med att öka attraktiviteten för gymnasieskolan – bland annat genom att peka på den höga kvalitén.

Utvecklingen av resursskolan ska fortsätta och arbetet med att införa resursskola inom ramen för minst ett nationellt program påbörjas.

Den anpassade gymnasieskolan behöver fortsatt ges rätt förutsättningar för att kunna erbjuda både Tyresöbor och elever från andra kommuner en utbildning med hög kvalitet.

Nämnd- och förvaltningsmål

Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö.

Indikatorer

God kvalitet på undervisning i en trygg skolmiljö.

- Kunskapsresultat
- Behörig personal i olika yrkeskategori
- Elevenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, trygghet, arbetsro m.m.)
- Likabehandlingsarbete, förebyggande och aktiva åtgärder

För att läsa mer om hur målen följs upp se bilaga 2.

Målen i Agenda 2030 är sammankopplade och i vår leverans av välfärdstjänster bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och förvaltningen på olika sätt till alla mål i Agenda 2030 i sin helhet, se bilaga 3. Tyresö kommun har särskilt fokus på mål 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15 och 16.

Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål

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

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att effektivisera central förvaltning ska fortsätta för att säkerställa resurser till verksamheterna närmast invånarna.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Arbetet med att inrätta naturreservat Barnsjön fortgår och ska slutföras under mandatperioden. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler. Arbetet ska fortsätta för förbättrad kvalitet i Drevviken och Öringesjön. Tyresån ska på sikt få ett fritt flöde med fria vandringsvägar för fisk.

Nämndens inriktning

Eleverna behöver god kunskap och agera hållbart för att möta framtiden. Verksamheten ska ta tillvara på elevers engagemang och främja en positiv hållbarhetskultur.

Nämnd- och förvaltningsmål

Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.

Indikatorer

Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.

- Ekonomisk uppföljning

Indikatorer

Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).

- Källsortering

För att läsa mer om hur målen följs upp se bilaga 2.

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och förvaltningen framförallt till mål 7, 9, 11, 12, 13, 15 i Agenda 2030, se bilaga 3.

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 4.

Riskhanteringsplan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder
Medarbetare	Kompetensförsörjning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga	
Kvalité	GDPR lagstiftning och digitala lösningar (riskvärde 20) (sannolikhet 4 konsekvens 5)	Kravställa leverantörer, kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, rutiner och gallring	
	Minskad efterfrågan på yrkesutbildningar (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Marknadsföring, profileringar och samverkan med andra kommuner	
Leverans	Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Brottsförebyggande nätverk, öka kunskapsmedvetenheten hos elever och vårdnadshavare och samverkan med fältassistenter och andra aktörer	
	Hög inflation (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader	
	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riktad verksamhetsutveckling, strukturtillägg	

	Postpandemins effekt på elevers måluppfyllelse (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Tät uppföljning, individuella anpassningar, läxhjälp, lovskola och specialpedagogiska insatser	
Hållbar ekonomi	Hög personalomsättning (riskvärde 15) (sannolikhet 3, konsekvens 5)	Kompetensutveckling i form av kollegialt lärande	

Resurser

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos nov	Budget	Avvikelse	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2021	2022	2022	2022	2023
VO 6 - Gymnasium					
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-240 226	-247 594	-251 594	4 000	-257 790
Varav anpassad gymnasieskola (nettokostnad)*	-	2 600	0	2 600	-11 200
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-2 158	0	0	0	0
Varav Tyresö Gymnasium	-1 173	0	0	0	0
Varav anpassad gymnasieskola*	-985	-	-	-	-
Varav Resursskolan	-	0	0	0	0
Summa	-242 384	-247 594	-251 594	4 000	-257 790

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos nov	Budget	Avvikelse	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2021	2022	2022	2022	2023
VO 7 - Vuxenutbildning					
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-27 690	-28 590	-28 590	0	-29 034
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1	3 100	0	3 100	0
Summa	-27 691	-25 490	-28 590	3 100	-29 034

Totalt för nämnden	-270 075	-273 084	-280 184	7 100	-286 823
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

* Anpassad gymnasieskola ändrar uppföljningsätt från och med 2023. Ändringen innebär att anpassad gymnasieskolans nettokostnad redovisas. Med nettokostnad menas de externa intäkterna subtraherad med externa- och interna kostnader. Till skillnad från tidigare år kommer anpassad gymnasieskola att inte redovisas under utförare i egen regi utan särredovisas under beställarorganisationen.

Enligt lagändring i skollagen ändrar gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola 2 juli 2023.

VO 6 – Gymnasium

2023 års budget för verksamhetsområde 6 Gymnasium fördelas enligt ovan tabell.

Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 257 790 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll.

Nedtrappning av politiska satsningar och effektiviseringsåtgärder om – 4 108 tkr finns med i denna budget. Den största delen består av åtgärder för effektivisering på – 4 000 tkr. Nedtrappning av satsning beslutad i kommunplan 2022 avseende införandekostnad för elevregister är på 108 tkr. I ramen ingår även den politiska satsningen som också blev beslutad i kommunplan 2022 avseende utvecklingen enligt den nya gymnasistrategin på 1 200 tkr och nedtrappas först 2024.

VO 7 – Vuxenutbildning

2023 års budget för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning fördelas enligt ovan tabell.

Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 29 034 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll.

Nedtrappning av politiska satsningar och effektiviseringsåtgärder om 1 700 tkr finns med i denna budget. Den största delen består av åtgärder för effektivisering på – 1 400 tkr. Nedtrappning av satsning beslutad i kommunplan 2022 avser införandekostnad för elevregister på 300 tkr. Satsningen avseende utveckling av kursutbud samt vård- och omsorgscollege om 400 tkr beslutad i kommunplan 2022 nedtrappas först 2024.

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 och i samband med det arbetet görs en prövning av barnets bästa.

I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Kommunplanens mål strävar mot att nå kommunens vision och FN:s mål i Agenda 2030. Agenda 2030 målen finns integrerade i kommunplanens mål, och dessa är i samklang med barnkonventionens intentioner.

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 även att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till (artikel 18.3).

Nämnd- och förvaltningsplanen och barn

I arbetet med att ta fram kommunplanen har frågorna om barns behov varit en integrerad del av alla de avvägningar som gjorts och frågor som lyfts. All verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen riktar sig till barn. Indirekt berörs barn som har föräldrar inom vuxenutbildningen. Det gör att de mål, prioriteringar och uppdrag som görs inom förvaltningen i största del 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 olika elevenkäter kring deras synpunkter avseende bl.a. lärande, trygghet, delaktighet och arbetsro.

Barnets bästa utifrån gymnasie- och vuxenutbildningens mål

Målområde: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd- och förvaltningsmål: Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Målet syftar till att ha medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen. Genom att medarbetarna är motiverade och aktivt utvecklar verksamheten skapar kommunen en bättre verksamhet för Tyresös barn och elever.

Barnkonventionen: Medarbetare som utvecklar verksamheten tillsammans med Tyresöborna skapar utrymme för barn att komma till tals (artikel 12) och bidrar även till barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2).

Målområde: Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Nämnd- och förvaltningsmål: Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer.

Målet syftar till att ge barn och elever den förskola och skola de har rätt till i god samverkan med andra aktörer. De barn som behöver särskilt stöd ska få det.

I olika elevenkäter tillfrågas elever om deras synpunkter på bl.a. delaktighet, arbetsro och rätten till stöd. I de hälsosamtal som elevhälsan genomför tillfrågas barnen om sin psykiska och fysiska hälsa och hur de mår i skolan.

Barnkonventionen: Målet strävar främst till barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) och barnets rätt att komma till tals (artikel 12), samt skolans uppgift att utveckla barnet (artikel 29).

Målområde: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla.

Nämnd- och förvaltningsmål: Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö.

Detta mål syftar till att ge barn och elever en undervisning av hög kvalitet och innefattar ett systematiskt kvalitetsarbete för att öka likvärdigheten. Ett likabehandlingsarbete ska genomföras som leder till en trygg skolmiljö för barnen. Målet syftar vidare till att barnens kunskaper i skolan ska öka och att fler ska nå godkända betyg. Detta ger barnen större möjligheter i framtiden.

Barn och elevers inflytande är bland annat reglerat i skollagen och barn och elever har inflytande över undervisningen varje dag. Barn och elever tillfrågas i årliga elevenkäter.

Barnkonventionen: Målet strävar främst till barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa provat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6),

barnets rätt att komma till tals (artikel 12), barn med funktionsnedsättnings rätt till fullvärdigt och anständigt liv (artikel 23), samt barns rätt till utbildning (28).

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

Nämnd- och förvaltningsmål: Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.

I det dagliga arbetet med att hålla kommunens ekonomi i balans fattas en mängd beslut – några av dessa kommer att innebära effekter för barn. Genom att inköp och resursanvändning sker hållbart och långsiktigt påverkas barn och elevers lärmiljö positivt. I alla större beslut ska det framgå hur dessa påverkar barn.

Jordens resurser är begränsade, därför ska inte kommunens ekonomi vara i balans med den värld vi lever – den ska fungera på den cirkulära ekonomins villkor och vara klimatneutral. För de som är barn i dag kommer klimatförändringarna sannolikt vara en faktor som påverkar hela deras liv. Därför är även detta mål viktigt för barn – inte bara idag utan även för framtiden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål syftar till att verksamheterna bedriver ett lärande för hållbar utveckling och att barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling.

Förvaltningens arbete med handlingsplan med kemikaliesmarta skolor fortsätter. Förvaltningen har startat ett klimatråd där elever kan bidra med synpunkter.

Barnkonventionen: Målen riktar sig främst till barnets rätt att få sitt bästa provat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).

Budget

Genom att kommunen tillämpar en demografisk resursfördelningsmodell, där anslagen anpassas till antalet medborgare i de åldersklasser som är viktiga för den aktuella verksamheten.

Fördelningen av anslag mellan verksamhetsområden baseras på en demografisk fördelning och politiska prioriteringar.

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

Bilaga 2 uppföljning av mål

Mål: Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Målnivå:

Grönt \geq 56 % och mindre än 13 % röda av enheterna.

Rött \geq 44 % av enheterna

Gult = övriga resultat

Månadsrapport: Förvaltningschef rapporterar med grön, gul eller röd om verksamhetsområdena når målet.

Delårsrapport

- Sjukfrånvaro
- Personalomsättning

Årsredovisning

- Medarbetarenkät
- Uppföljning av arbetsmiljö utifrån årlig utredning

Mål: Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer.

Målnivå:

Grönt \geq 56 % och mindre än 13 % röda av enheterna.

Rött \geq 44 % av enheterna

Gult = övriga resultat

Månadsrapport: Förvaltningschef rapporterar med grön, gul eller röd om verksamhetsområdena når målet.

Delårsuppföljning

- Elevenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, arbetsro m.m.)

Årsredovisning

- KKIK (kommunens kvalitets i korthet)
- Kommunala aktivitetsansvaret

Mål: Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö.

Målnivå:

Grönt \geq 56 % och mindre än 13 % röda av enheterna.

Rött \geq 44 % av enheterna

Gult = övriga resultat

Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd.

Delårsrapport

- Behörig personal i olika yrkeskategori
- Kunskapsresultat
- Likabehandlingsarbete, förebyggande och aktiva åtgärder
- Elevenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, trygghet, arbetsro m.m.)

Mål: Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.

Målnivå indikator ett:

Bedöms på övergripande nivå.

Målnivå gäller indikator två:

Grönt \geq 56 % och mindre än 13 % röda av enheterna.

Rött \geq 44 % av enheterna

Gult = övriga resultat

Månadsrapport: Förvaltningschef rapporterar om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är grön, gul eller röd.

Delårsrapport

- Ekonomisk uppföljning
- Källsortering

Årsredovisning

- Bokslut

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.

Lärande för hållbar utveckling



Bilaga 3 Agenda 2030

I Tyresö kommun är Agenda 2030 del av kärnverksamheten. Alla som arbetar i kommunen bidrar till de 17 hållbarhetsmålen genom sitt dagliga arbete och engagemang. Att beakta de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiven är integrerat i hur kommunen formulerar mål och de beslut som fattas i vardagen. Genom alla medarbetares delaktighet och initiativ sätter kommunen meningsfulla mål och aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling inom och utanför kommunens gränser.



Bilaga 4 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. Riskhanteringen sker i fyra steg: 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 en analys av styrkor och svagheter, hot och möjligheter samt tidigare utfall i förhållande till uppsatta mål. Värdera risker: Att värdera risker är att försöka förutse hur sannolikt är det att risken inträffar och vilken konsekvens det får om det inträffar. Bedömningen sker utifrån skalan 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

Hantera risker: För de största riskerna (>15) ska det 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. Att genomföra aktiviteter enligt framtagen handlingsplan är ett ständigt pågående arbete för att hantera risker.

Följa upp risker: När risker följs upp så markeras rött, gult och grönt beroende på hur väl den handlingsplan som finns framtagen följs. Om handlingsplan inte finns framtagen ska det i kommentarsfältet anges datum då handlingsplanen är färdigställd.

Inför delårsuppföljning görs en uppföljning och revidering av risker. 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.

Bilaga 4 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023

Januari

Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

Mars

- Månadsrapport för februari behandlas
- Planeringsförutsättningar, strategidagar
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

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

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

Augusti

- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

September

- Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden
- Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

Oktober

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

November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner revideras

December

- Månadsrapport för november behandlas