

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsförvaltningen GVN 2023

2024-02-06



Innehåll

1 Viktiga händelser under året	3
2. Sammanfattande bedömning	3
3. Uppföljning och analys av mål och resultat.....	4
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.....	4
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden	5
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla.....	6
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär	9
4. Ekonomisk rapport	10
5. Riskhantering	13
6. Övrig redovisning	14
Bilagor	14
Bilaga 1 Sjukfrånvaro och organisatorisk och social arbetsmiljö.....	14
Bilaga 2 Personalomsättning 2020-2023	14
Bilaga 3 KKIK	15
Bilaga 4 Behöriga lärare	16
Bilaga 5 Andel godkända betyg och avhopp på vuxenutbildningen 2023.....	18
Bilaga 6 Barnbokslut för barn- och utbildningsförvaltningen	19
Bilaga 7 Hållbarhetsredovisning	21
Bilaga 8 Hälsosamtalen.....	21
Bilaga 9 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).....	22

1 Viktiga händelser under året

- PDV-föreläsning (pågående dödligt våld) för all personal genomfördes under våren för att följas upp med en stor övning tillsammans med polis, räddningstjänst, region Stockholm och försvarsmakten under hösten.
- Utifrån politiskt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utbildning i SFI för personer som omfattas av massflyktsdirektivet genomförts.
- Förstelärarkonferensen Tyresö för lärande genomfördes för andra året i rad.
- Uppstart av samarbete mellan Tyresö kommun, Nynäshamns kommun och Haninge kommun rörande planering och dimensionering av yrkeskurser och yrkesutbildningar på vuxenutbildningen.
- Internationellt samarbete med skola i Dresden inom ramen för Erasmus projektet ”time to connect”.
- Beslut om att permanenta resursskolans verksamhet och att starta specialpedagogisk verksamhet inom el- och energiprogrammet till hösten 2024.

Politiska beslut i omvärlden som haft stor påverkan på verksamheten 2023

- SFI massflyktsdirektivet, 1 juni 2023. Kommuner får erbjuda svenska eller SVA för personer som omfattas av massflyktsdirektivet, 30 augusti. Kopplat till det har vuxenutbildningen startat upp utbildningar.
- Dimensionering och planering av yrkesutbildningar, 1 juli 2023, tillämpas 2024. Ändringar i skollagen ställer krav på huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning i gymnasieskolan och komvux. Kommuner ska samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds. Planering inom gymnasiet sker i den gemensamma gymnasiregionen. Inom vuxenutbildningen sker samarbete mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
- Nytt namn på skolformen för elever med intellektuell funktionsnedsättning, anpassad gymnasieskola 2 juli 2023.
- Grundläggande behörighet på yrkesprogram, trädde i kraft 1 januari 2023 och tillämpas från och med hösten 2023. Utökad antal poäng inom yrkesutbildningarna vilket har krävt anpassningar av organisation och undervisningstid.

2. Sammanfattande bedömning

Tyresö kommun 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. Nedan görs en sammanfattning av måluppfyllelsen.

Grön= genomförts enligt plan eller målet har uppnåtts

Gul= påbörjats men inte gått enligt plan

Röd= inte påbörjat eller inte uppnådd måluppfyllelse

Översyn, årets resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Grön	Grön

Översyn, årets resultat

	1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Delår 1	Grön	Grön	Gul	Grön
Delår 2	Grön	Grön	Grön	Grön
Verksamhetsberättelse	Grön	Grön	Grön	Grön

3. Uppföljning och analys av mål och resultat

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål. Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
	Gymnasium	Grön	
	Vuxenutbildning	Grön	

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Grön	Grön	Grön			Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Sammanfattande kommentarer inom målområdet

Den samlade bedömningen av indikatorerna som under året har följts upp har visat på en positiv trend och att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet. Genom förändring av organisation av möten och andra forum har personalens engagemang och delaktighet ökat. Sjukfrånvaron på förvaltningen har fortsatt sjunka i jämförelse med föregående år och är i nivå med sjukfrånvaron innan pandemin, se bilaga 1. En förklaring är att målmedvetet, systematiskt och långsiktigt arbete med att minska sjukfrånvaron, av både kort- och långtidssjukskrivningar, har gett effekt. Exempel på åtgärder är förstadagskontakt och uppföljning på individnivå.

Personalomsättningen ligger på 11,50 procent vad förvaltningen bedömer är en rimlig nivå, se bilaga 2. Vuxenutbildningens personalomsättning har varit låg under året. Tyresö gymnasiums statistik visar på en hög personalomsättning men där 50 procent beror på att förordnandet för karriärtjänsterna medräknas i statistiken. Med hänsyn till det är personalomsättning på normal nivå.

Medarbetarundersökningens resultat visar på ett stort engagemang bland medarbetarna och att deras möjlighet att påverka i det dagliga arbetet upplevs som positivt. Resultatet visar också att medarbetarna har den kompetens som behövs för att utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Verksamheterna behöver fortsätta utveckla processer och arbetssätt för att få den dagliga verksamheten att flyta på och att öka samarbetet mellan olika grupper internt och externt.

Den årliga arbetsmiljöutredningen visar att den fysiska arbetsmiljön upplevs som bra. Områden som behöver fortsätta arbetas med är ljudnivå, luftkvalité och ventilation. Det förekommer arbetstoppar med hög arbetsbelastning. Sjukfrånvaron har påverkan på den sociala arbetsmiljön. Upplevelsen av våld och hot anses som en begränsad risk, enstaka allvarliga händelser har skett.

Uppföljning politisk inriktning

Delaktigheten på arbetsplatsen har ökat. Genom att ta tillvara på personalens kreativitet har utveckling skett av verksamheten. Kompetensutveckling har skett genom kollegialt lärande, inom likvärdig bedömning, betygsättning, lektionsdesign och inom specialpedagogik. Central kompetensutveckling inom PDV har ökat förmågan att förbereda verksamheterna mot extra ordinära händelser. Genom förstelärarkonferensen har goda exempel visats och lyckade metoder har delats vidare.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål		Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator				
Elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer. Indikator: Anpassningar möter elevers behov i ett tidigt skede.			56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
	Gymnasium	Grön		
	Vuxenutbildning	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Grön	Gul			Grön	Gul	Gul	Grön	Grön

Sammanfattande kommentarer inom målområdet

Den samlade bedömningen av indikatorerna som under året har följts upp har visat på en positiv trend och att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet. Behovet av anpassningar har varit stort under året. Genom ett förändrat arbetssätt arbetar elevhälsan på gymnasiet mer konsultativt, vilket har gjort att anpassningar kan sättas in snabbare utifrån att rektor har möjlighet att fatta snabba beslut. På vuxenutbildningen har anpassningar gjorts i studietakt och i

innehållet av utbildningarna. Flexibilitet gör det möjligt att studera på distans för att klara av studier och ekonomin samtidigt. I lärcenter kan eleverna boka och få olika anpassningar och stöd.

KKIK (kommunen kvalitet i korthet) visar att andelen Tyresöelever oavsett skola och program som tagit examen inom 4 år var 80,7 procent 2023, vilket är högre än 2022, se bilaga 3. Andelen elever på yrkesprogram som tagit examen inom 4 år på Tyresö gymnasium har under år 2023 ökat till 83,8 procent jämfört med 2022 då motsvarande andel var 72,6 procent. En förklaring till ökningen kan vara det systematiska arbetet med anpassningar för att ge eleverna rätt förutsättningar i rätt tid. Skillnader mellan olika årskullar och elevgrupper kan vara en annan förklaring.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning har gått enligt plan. Samverkan internationellt inom ramen för Erasmusprojektet har skapat möjlighet för elever på gymnasiet att göra utlandspraktik. Lärare och pedagoger har fått möjlighet att skugga kollegor utomlands. Samverkan med olika branscher har initierats för att anskaffa adekvata APL-platser. Ett nytt samarbete har inletts med Livtjänst Sverige för elever på vård- och omsorgsprogrammet.

Resursskolan och alla centrala lärstudios i kommunens grundskolor har träffats för att utveckla samverkan och öka likvärdigheten. Vid träffarna har olika teman behandlats kopplade till identifierade olikheter, exempelvis dokumentation och närvaro. Träffarna har ökat likvärdigheten och arbetet fortlöper för att bibehålla och öka likvärdigheten ytterligare.

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd i en trygg skolmiljö.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg skolmiljö.			
	Gymnasium	Grön	
	Vuxenutbildning	Grön	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Gul	Gul			Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Sammanfattande kommentarer inom målområdet

Den samlade bedömningen av indikatorerna som under året har följts upp har visat på en positiv trend och att förvaltningen på övergripande nivå har nått målet. Verksamheterna arbetar systematiskt i undervisningen med att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever. Trenden på gymnasiet och vuxenutbildningen rörande trygghet och likabehandling är fortsatt positiv. Skolan påverkas av nuvarande samhällsutveckling, utanförskap, kriminalitet och ohälsa. Genom nära samarbete med kommunpolisen jobbar skolan förebyggande och trygghetsskapande.

I kursutvärderingar på vuxenutbildningen svarar majoriteten av eleverna att de känner sig trygga i skolan och i sina studier. Trenden på gymnasiet rörande trygghet och likabehandling är fortsatt positiv, vilket även Skolinspektionens elevenkät till årskurs två visar. En föreläsning inom PDV (pågående dödligt våld) för all personal genomfördes under våren för att följas upp med en stor övning tillsammans med polis, räddningstjänst, region Stockholm och försvarsmakten under hösten.

Tyresö gymnasium har under hösten på uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetat med en åtgärdsplan för att säkerställa att anmälan av kränkningar görs systematiskt till huvudman. Förvaltningen har efter uppföljning med Tyresö gymnasium konstaterat att de punkter som åtgärdsplanen omfattade har genomförts. Kompetensutveckling kring rapporteringsskyldigheter utifrån skol-, arbetsmiljö- och socialtjänstlagen har skett på APT och även i arbetslagen. Förvaltningen kommer fortsätta att följa upp rapporteringen av kränkingsanmälningar för att säkerställa att rutinen följs.

På Tyresö gymnasium visar skolans egen statistik att andelen som tagit gymnasieexamen minskat något sedan läsåret 2021/2022 och ligger i år på 87,1 procent jämfört med 92,4 procent föregående år.

Andelen godkända betyg på grundläggande kurser på C3L har ökat till 75 procent 2023 i jämförelse med 72 procent 2022, se bilaga 5. Andelen godkända betyg på gymnasiala kurser på C3L ligger i nivå med föregående år. Inom SFI har andel godkända betyg minskat med fem procentenheter. Avhoppet på C3L har minskat på grundläggande kurser och gymnasiala kurser i jämförelse med föregående år. Störst skillnad är minskningen på grundläggande kurser. På SFI har andelen avhopp ökat till 28 procent 2023 jämfört med 25 procent 2022.

Det finns en hög andel behöriga lärare inom verksamheterna, se bilaga 4. För att behålla kompetensen i verksamheterna erbjuds lärare möjlighet till generell kompetensutveckling, kompletterande universitetsstudier, förberedande skollärover utbildning och individuell kompetensutveckling.

Uppföljning politisk inriktning

Arbetet med att uppnå nämndens politiska inriktning fortgår. Under året har förändringar i kursutbud och studieform genomförts. Antalet kursstarter på utbildningar med hög efterfrågan har justerats och studietakten på de olika utbildningarna har anpassats för att följa övriga kommuner och utbildningsanordnare i regionen. Möjligheten att studera utbildningar eller kurser

på distans via NTI som alternativ har tydliggjorts internt och för de elever som efterfrågar och har behov av en stor individuell flexibilitet av till exempel studietakt och möjlighet att kombinera med annan utbildning eller arbete.

Utveckling av samarbete med Haninge kommun pågår avseende grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser för att utnyttja de ekonomiska resurserna effektivt och samtidigt ge Tyresös medborgare fortsatt möjlighet till fler kursstarter.

Inom ramen för samarbete mellan Storstockholms utbildningsanordnare har vuxenutbildningen ett brett utbud, både inom reguljära utbildningar och inom SFX. Vuxenutbildningen erbjuder undervisning dag och kvällstid. Arbetet med att anpassa utbudet för att möta marknadens behov fortsätter.

Utbudet inför våren 2024 har utökats med utbildning till elinstallatör och till hälsocoach. Arbetet gällande planering och dimensionering av yrkesutbildningar fortgår tillsammans med Haninge och Nynäshamn och i Stockholmsregionen, för att uppfylla lagkrav.

Arbetet med att anpassa utbildningarnas innehåll utifrån arbetsmarknadens krav och behov är under ständig utveckling. Regionala planeringsunderlagen från Skolverket ger en vägledning om arbetsmarknadens behov och efterfrågan, vilket ligger till grund för utveckling av kursutbud. Genom samverkan med olika företag som erbjuder APL-platser diskuteras företagens krav och behov, vilket leder till anpassningar av utbildningarnas kursinnehåll.

Arbetet med att bibehålla kvalitén inom befintliga certifieringar och profileringar pågår. Tyresö gymnasium arbetar kontinuerligt med att bibehålla och utveckla befintliga företagssamarbeten, i första hand inom APL.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade under sammanträdet i november 2023 att ge förvaltningen i uppdrag att starta resursskola/specialpedagogisk verksamhet med inriktning NPF inom det nationella programmet el- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik. Det innebär en ökning av utbudet av resursskolan hösten 2024.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Indikator Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.		56 % av program/arbetslag är gröna och mindre än 13 % röda	Grön
Indikatorer: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.			
	Gymnasium	Grön	
	Vuxenutbildning	Grön	
Indikatorer: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).			
	Gymnasium	Grön	
	Vuxenutbildning	Grön	

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Gul	Grön			Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Sammanfattande kommentarer inom målområdet

Den samlade bedömningen för helåret visar att förvaltningen på en övergripande nivå har nått målet. Ekonomiska effektiviseringar har genomförts i verksamheterna och arbetet med hållbarhetsmålet har utvecklats. Behovet av anpassningar av tjänster inom organisationerna har varit en utmaning och arbetet kommer att fortsätta kommande år.

Eleverna har fått möjlighet att kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling. Vuxenutbildningen har jobbat mycket studiebesök kopplat till återbruk och haft olika teman med fokus på hållbarhet i undervisningen. Tyresö gymnasium har en förstelärare med särskilt uppdrag kring hållbarhet som jobbar med att synliggöra och utveckla hållbarhetsarbetet genom olika aktiviteter.

Uppföljning politisk inriktning

För att uppnå en hållbarhetskultur har eleverna ökat medvetandet genom undervisning och tematisk arbete kring källsortering och återvinning. Verksamheterna har ökat sin källsortering av avfall. Skolgemensamma aktiviteter har varit en framgångsfaktor i arbetet med att synliggöra det som handlar om hållbarhet utöver källsortering och återvinning.

4. Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista december överskott om 6,3 mnkr.

GVN	2023			2022			Avv. Utfall 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	
Resultat VO 6	-251 497	-257 790	6 292	-246 273	-251 594	5 321	-5 225
Resultat VO 7	-29 006	-29 034	28	-27 606	-28 590	984	-1 400
Nämnden resultat	-280 503	-286 823	6 320	-273 879	-280 184	6 305	-6 624

VO 6 – Gymnasium

För VO6 Gymnasium är nettoresultatet per sista december ett överskott om 6,3 mnkr.

Detaljer underliggande verksamheter	2023			2022			Avv. Utfall 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	
VO 6 - Gymnasium							
Beställarorganisationen							
Intäkter	34 856	26 129	8 727	30 417	23 540	6 877	
Varav demografijustering	5 749	0	5 749	4 018	0	4 018	
Kostnader							
Myndighet och administration*	-14 957	-13 019	-1 938	-13 556	-12 872	-684	
Gymnasium, all programpeng	-254 950	-253 800	-1 150	-250 339	-246 112	-4 227	
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV	-3 550	-5 800	2 250	-5 369	-5 800	431	
Summa kostnader	-273 457	-272 619	-838	-269 265	-264 784	-4 481	
Myndighet (nettoresultat)	-238 601	-246 490	7 889	-238 848	-241 244	2 396	247
Anpassad gymnasieskola, nettokostnader	-10 409	-11 300	891	-7 963	-10 350	2 387	-2 445
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-249 009	-257 790	8 781	-246 811	-251 594	4 783	-2 198

* Inkluderar också kostnader avseende skolskjutsar till anpassad gymnasieskola

Detaljer underliggande verksamheter	2023			2022			Avv. Utfall 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	
Tyresö Gymnasium (nettoresultat)	-3 077	0	-3 077	344	0	344	-3 421
Resursskolan (nettoresultat)	589	0	589	194	0	194	395
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-2 488	0	-2 488	539	0	539	-3 027
Resultat VO 6	-251 497	-257 790	6 292	-246 273	-251 594	5 321	-5 225

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Beställarorganisationen

För beställarorganisationen VO 6 gymnasium inklusive den anpassade gymnasieskolan är nettoresultatet per sista december ett överskott om 8,8 mnkr efter demografijustering. Den slutliga avstämningen mot demografi visade att det varit fler elever än budgetprognosen vilket innebär att 5,8 mnkr har erhållits från demografibufferten.

Myndighet på beställarorganisationen uppvisar ett överskott på 7,9 mnkr. Överskottet beror främst till följd av ökad försäljning av utbildningsplatser, lägre kostnader totalt än budgeterat för

tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV (*Specialpedagogisk verksamhet*) samt utbetalningen från demografibufferten. Ett underskott ses för köp av utbildningsplatser och beror på att fler elever än vad som budgeterats för studerat på fristående skolor och i andra kommuner.

Den anpassade gymnasieskolan går med överskott om 0,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köp av utbildningsplatser. Skolan uppvisar dock för lägre intäkter i förhållande till budget avseende försäljning av platser och högre personalkostnader på grund av vikariekostnader och behovsanpassning.

Utförare i egen regi

Sammantaget redovisar utförare i egen regi ett underskott om 2,5 mnkr per sista december. Tyresö gymnasium uppvisar ett underskott om 3,1 mnkr i slutet av året. Underskottet avser främst kostnadssidan och beror på högre personalkostnader än budgeterat. På intäktsidan råder ett överskott som beror på att skolenheten har rekvirerat fler statsbidrag än planerat under året samt erhållit bidrag för el-stöd. Det råder dock ett litet underskott gällande elevpeng. Under höstterminen har volymerna i jämförelse med vårterminen gått upp och ligger strax under budgeterade nivåer. Resursskolan uppvisar ett överskottsresultat på 0,6 mnkr. Överskottet härleds främst till fler elever än budget.

Nettokostnadsutvecklingen d.v.s. avvikelsen mellan utfall 2022 och 2023

- Ökade personalkostnader på grund av ökade PO-kostnader samt på grund av vikariekostnader och behovsanpassning på den anpassade gymnasieskolan.
- Ökade kostnader avseende all programpeng, som beror på ökade volymer samt uppräknings av programpriserna.
- Ökade kostnader på grund av allmänna prisuppräknings.
- Minskade kostnader totalt sett avseende tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och SPV.

VO 7 – Vuxenutbildning

För VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista december 0 mnkr.

Detaljer underliggande verksamheter	2023			2022			Avv. Utfall 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	
VO 7-Vuxenutbildning							
Beställarorganisationen							
Intäkter	478	478	0	0	0	0	
Kostnader							
<i>Myndighet och administration</i>	-2 909	-2 912	3	-2 423	-2 423	0	
<i>Anslag</i>	-26 600	-26 600	0	-26 167	-26 167	0	
Summa kostnader	-29 509	-29 512	3	-28 590	-28 590	0	
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-29 031	-29 034	3	-28 590	-28 590	0	-441
Utförare i egen regi (nettoresultat)	25	0	25	984	0	984	-959
Resultat VO 7	-29 006	-29 034	28	-27 606	-28 590	984	-1 400

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Beställarorganisationen

För myndighet VO7 vuxenutbildning är nettoresultatet per sista december 0 mnkr. Ingen avvikelse mot budget.

Utförare i egen regi

För utförare i egen regi VO 7 vuxenutbildning är nettoresultat per sista december 0 mnkr. Ingen avvikelse mot budget. Intäktsidan uppvisar ett överskott som består främst av tidigare års statsbidrag som blev bokförda efter slutredovisningen gjorts samt diverse uppdragsutbildningar som genomförts. Kostnadssidan visar ett underskott och innefattar högre personalkostnader samt högre kostnader för köp av utbildningsplatser.

Nettokostnadsutvecklingen d.v.s. avvikelsen mellan utfall 2022 och 2023

- Ökade personalkostnader bland annat på grund av ökade PO-kostnader.
- Ökade kostnader på grund av allmänna prisuppräknningar.
- Intäkten av tidigare års statsbidrag som blir bokförda efter slutredovisningen under 2023 understiger nivåerna som var för 2022.

5. Riskhantering

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder	Kommentar
Medarbetare	Kompetensförsörjning (riskvärde 12)	Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga	Grön	
	Hög sjukfrånvaro (riskvärde 16)	Motivation kopplad till frisknärvaro, tidig och återkommande kontakt vid sjukfrånvaro	Grön	Effektfulla åtgärder.
Kvalité	GDPR lagstiftning och digitala lösningar (riskvärde 15)	Kravställa leverantörer, kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, rutiner och gallring	Grön	Fungerande rutiner och processer.
	Minskad efterfrågan på yrkesutbildningar (riskvärde 12)	Marknadsföring, profileringar och samverkan med andra kommuner	Grön	
Leverans	Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16)	Brottsförebyggande nätverk, öka kunskapsmedvetenheten hos elever och vårdnadshavare och samverkan med fältassistenter och andra aktörer. Samverkansformen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).	Grön	Aktiverat läge i regionen. Risken kvarstår men åtgärderna är gröna. Åtgärderna behöver fördjupas. PDV-utbildning genomförd.
	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16)	Riktad verksamhetsutveckling, strukturtillägg	Grön	
	Postpandemins effekt på elevers måluppfyllelse (riskvärde 12) (sannolikhet 3 konsekvens 4)	Tät uppföljning, individuella anpassningar, läxhjälp, lovskola och specialpedagogiska insatser	Grön	
Hållbar ekonomi	Hög personalomsättning (riskvärde 12)	Kompetensutveckling i form av kollegialt lärande	Grön	
	Hög inflation (riskvärde 20)	Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader	Grön	Åtgärder har genomförts i den omfattning som varit möjlig.
	Felaktig upphandling (riskvärde 16)	Kompetensutveckling, uppföljning	Gul	Analys och plan för arbetet framåt finns.

6. Övrig redovisning

Tillgänglighetsplanen

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Beakta barns och elevers inomhusmiljö på skolor avseende allergi och astma		Grön

Bilagor

Bilaga 1 Sjukfrånvaro och organisatorisk och social arbetsmiljö

Jämförelse sjukfrånvaro med delårsredovisningar 2023 och verksamhetsberättelse 2022

	Delår 1	Delår 2	Verksamhetsberättelsen 2023	Verksamhetsberättelsen 2022
	Sjukfrv %, april	Sjukfrv %, augusti	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
Barn- och utbildningsförvaltningen	8,23%	6,93%	7,92%	8,97%
1 Förskola	9,45%	8,50%	9,83%	10,31%
2 Grundskola	7,93%	6,53%	7,50%	8,74%
6 Gymnasium	8,19%	6,44%	6,64%	8,52%
7 Vuxenutbildning	4,24%	3,02%	2,83%	3,90%

Bilaga 2 Personalomsättning 2020-2023

	Personalomsättning 2023	Personalomsättning 2022	Personalomsättning 2021	Personalomsättning 2020
Barn- och utbildningsförvaltningen	11,50%	12,23%	11,33%	10,75%
1 Förskola	9,28%	8,98%	7,08%	8,01%
2 Grundskola	11,96%	13,34%	11,68%	11,78%
6 Gymnasium	18,40%	18,48%	22,98%	9,91%
7 Vuxenutbildning	7,97%	6,07%	18,07%	14,55%
Alla verksamheter	11,50%	12,23%	11,33%	10,75%

Bilaga 3 KKIK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 160 kommuner. KKIK redovisar och jämför resultat inom områden. Nätverket drivs av SKR, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Nedan visas de mått som tagits fram inom projektet gällande utbildning. Ett grönt resultat visar på de 25 procent som har bäst siffror i landet. Ett gult resultat ligger i mitten och motsvarar 50 procent. Ett rött resultat redovisar de 25 procent sämsta resultaten.

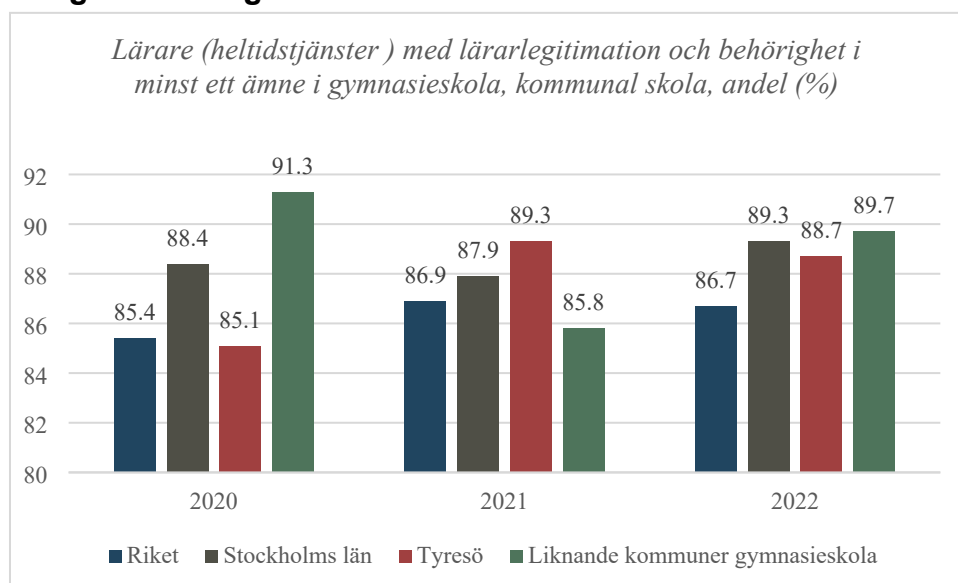
Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	5,3	5,5	5,5	5,2	
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal	5,4	5,5	5,5	5,3	
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, enskild regi, antal	4,9	5,3	5,3	5,0	
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	142 082	144 886	151 085	157 812	
Elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	77			75	72
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	89,0	91,4	89,4	90,3	87,4
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	84,9	86,1	88,7	87,1	88,4
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	87,1	88,5	90,5	88,8	90,0
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)					54,0
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)	92,7	95,9	96,5	92,9	92,7
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev	99 623	99 592	105 217	104 593	
Kostnad förskoleklass, hemkommun, kr/elev	56 419	54 791	57 888	59 506	
Kostnad grundskola åk 1-9, hemkommun, kr/elev	104 071	104 364	110 093	109 200	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	48,7	50,4	34,6	42,5	53,5
Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	60,4	77,0	58,0	72,6	83,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	64,5				
Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala skolor, andel (%)	17,1		11,1	16,7	20,6
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74,4	74,6	70,2	77,2	80,7
Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%)	71,9	75,7	68,1	80,4	82,9
Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	80,3	83,6	85,7	86,9	90,6
Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram hemkommun, andel (%)	27,3		12,8	18,3	25,3
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)	11,9	8,7	8,0	8,2	
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	115 012	115 811	113 196	114 004	

Kommentar gymnasiet

KKIK (kommunen kvalitet i korthet) visar att andelen Tyresöelever oavsett skola och program som tagit examen inom 4 år var 80,7 procent 2023, vilket är högre än 2022. Andelen elever på yrkesprogram som tagit examen inom 4 år på Tyresö gymnasium har under år 2023 ökat till 83,8

procent jämfört med 2022 då motsvarande andel var 72,6 procent. En förklaring till ökningen kan vara det systematiska arbetet med anpassningar för att ge eleverna rätt förutsättningar i rätt tid. Skillnader mellan olika årskullar och elevgrupper kan vara en annan förklaring. Andelen elever med examen på fyra år från kommunala gymnasium ligger lägre i Tyresö än snittet för riket, 53,5 respektive 65,5 procent. En förklaring till det är att Tyresö gymnasium har fler elever i introduktionsprogram än andra kommuner i länet, vilket oftast innebär att gymnasiestudierna tar längre tid att slutföra. I jämförelse med 2022 har kommunen en positiv trend, resultatet har ökat från 42.5 procent till 53.5 procent.

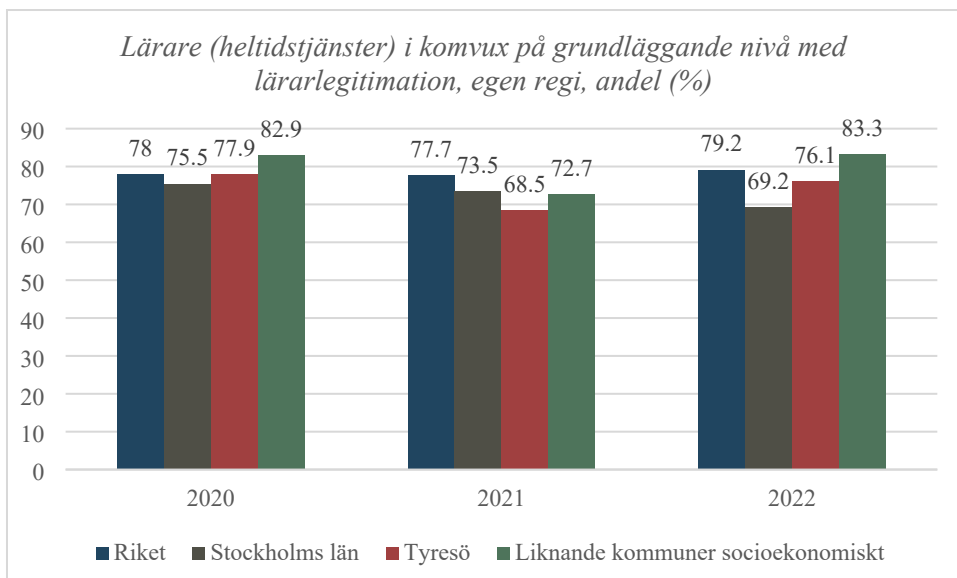
Bilaga 4 Behöriga lärare



Källa Kolada.

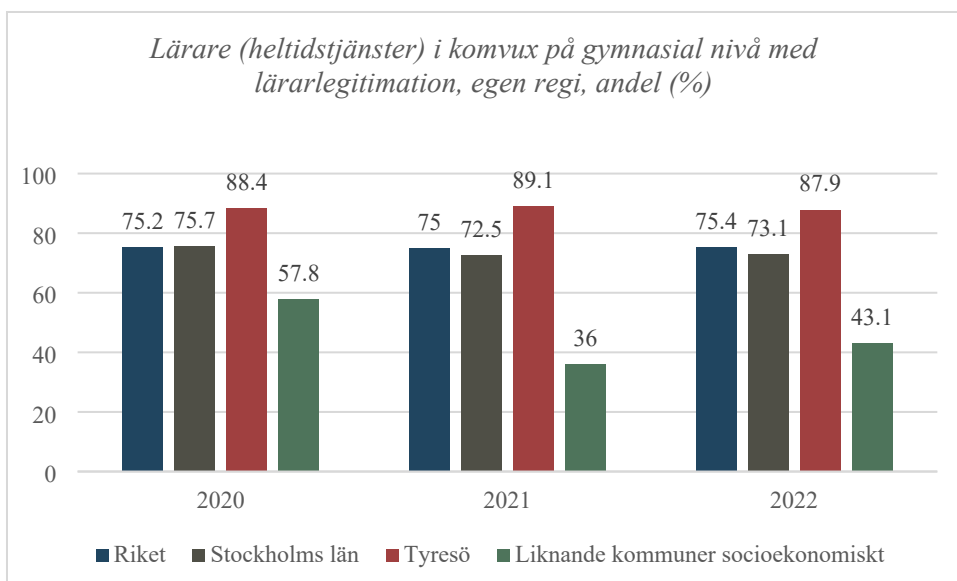
Liknande kommuner grundskola som sammanställs av Kolada är: Vallentunaa, Värmdö, Håbo, Stenungsund, Lerum och Österåker.

Liknande kommuner/regioner *verksamhetsområde är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller regioner som strukturellt liknar den kommun eller den region som är i fokus. Liknande kommuner som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel grundskola och äldreomsorg, samt för en övergripande nivå som förutom invånarantal baseras på skattekraft och strukturkostnad.



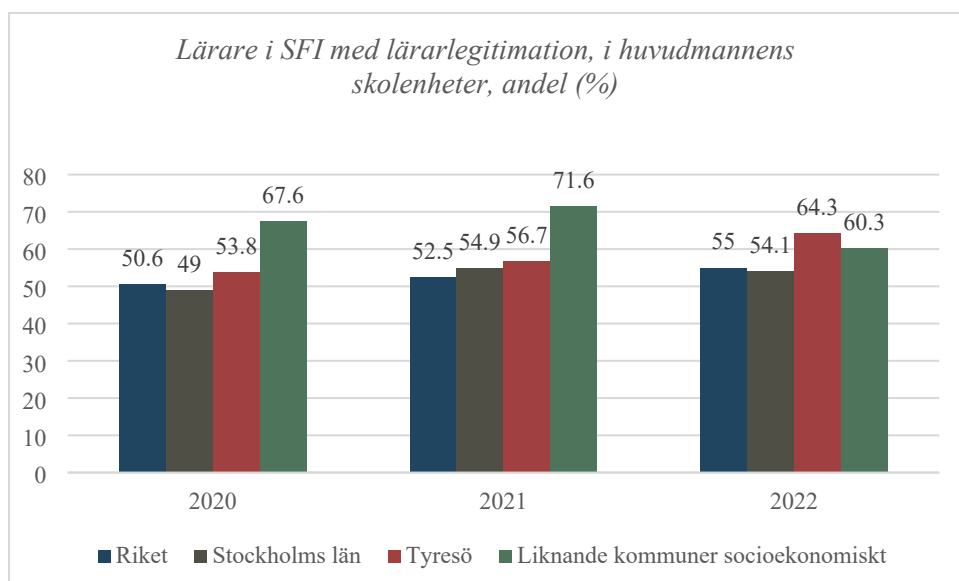
Källa Kolada.

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge, Partille och Österåker.



Källa Kolada.

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge, Partille och Österåker.



Källa Kolada.

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Kävlinge, Partille och Österåker.

Bilaga 5 Andel godkända betyg och avhopp på vuxenutbildningen 2023

Skolform	Andel godkända betyg vt 23	Andel godkända betyg ht 23	Andel godkända betyg helår 2023	Andel godkända betyg helår 2022
Grundläggande kurser C3L	66%	82%	75%	72%
Grundläggande kurser NTI	65%	76%	70%	80%
Gymnasiala kurser C3L	85%	90%	87%	86%
Gymnasiala kurser NTI	72%	71%	72%	72%
SFI	82%	98%	89%	94%

Källa: C3L

Skolform	Andel avhopp vt 23	Andel avhopp ht 23	Andel avhopp Helår 2023	Andel avhopp Helår 2022
Grundläggande kurser C3L	11%	13%	12%	27%
Grundläggande kurser NTI	23%	14%	20%	15%
Gymnasiala kurser C3L	19%	17%	18%	22%
Gymnasiala kurser NTI	11%	17%	15%	20%
SFI	21%	22%	28%	23%

Källa: C3L

Andelen godkända betyg på grundläggande kurser på C3L har ökat till 75 procent 2023 i jämförelse med 72 procent 2022. Andelen godkända betyg på gymnasiala kurser på C3L ligger i

nivå med föregående år. Inom SFI har andel godkända betyg minskat med fem procentenheter. Avhoppet på C3L har minskat på grundläggande kurser och gymnasiala kurser i jämförelse med föregående år. Störst skillnad är minskningen på grundläggande kurser. På SFI har andelen avhopp ökat till 28 procent 2023 jämfört med 25 procent 2022.

Bilaga 6 Barnbokslut för barn- och utbildningsförvaltningen

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. 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.

All verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen riktar sig direkt till barn förutom vuxenutbildningen, där barn indirekt kan beröras om vårdnadshavare studerar på vuxenutbildningen. Det gör att de mål och satsningar som görs inom förvaltningen berör barn direkt. Nedan prövas barnets bästa med utgångspunkt i frågor från Tyresö kommuns riktlinje för arbete med barnets bästa.

Artikel 2 – barnets rätt till icke-diskriminering

Beskrivning hur förvaltningen har arbetat för att förebygga och förhindra diskriminering av barn

Verksamheterna har under 2023 arbetat kommundemensamt och systematiskt med likabehandlingsarbetet, liksom att systematiskt fånga upp och hantera kränkningar. Diskriminering förutsätter ett maktunderläge hos den som utsätts för det. Likabehandlingsarbetet handlar om förhållningssätt mellan elever men också mellan lärare och elev. Likabehandlingsarbetet har därmed stor betydelse för att förebygga och förhindra diskriminering. Genom ett pågående arbete med likabehandlingsarbete kontinuerliga uppföljningar och prioriteringar främjas barnets rätt till icke- diskriminering.

Likabehandlingsarbetet på skolor går mot Agenda 2030s mål nr 4: *Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla* och mer specifikt mot 4.5 *Utrota diskriminering i utbildning.*

Artikel 3 – barnets rätt att få sitt bästa prövat

Beskrivning av hur förvaltningen har arbetat för att barnets bästa tas i beaktande i de beslut och åtgärder som vidtagits

I kommunens tjänsteskrivelsemall finns obligatorisk ifyllnad gällande prövning av barnets bästa. Barn- och utbildningsförvaltningen har under året gjort större prövningar på relevanta ärenden och kommentarer gällande prövning av barnets bästa i alla ärenden. Nedan listas några exempel på ärenden gällande barnets rätt att få sitt bästa prövat och vilka effekter som getts eller planeras för.

Kränkande behandling

Varje månad redovisas kränkande behandling i nämnd och två gånger om året görs en fördjupad analys av materialet. Elever tillfrågas hur de upplever arbetet på skolan. Att samla in och utveckla denna information och arbete, leder till snabbare hantering av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, vilket gynnar varje elev till färre incidenter och i de fall de förekommer hanteras de skyndsamt.

Samverkan med andra förvaltningar

Genom att samverka mer med andra förvaltningar och sätta elever i fokus kan effektivare arbetssätt hittas vilket ger en effekt för elever att snabbare få rätt hjälp och stöd. Det är viktigt att information samverkas för att ge elever mer enhetligt stöd. Inom det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte går i gymnasieskola sker ett nära samarbete med bland annat ung i Tyresö och vuxenutbildningen för att ungdomar ska få stöd tidigt.

Statsbidrag

Förvaltningen söker statsbidrag kontinuerligt för att utveckla och kvalitetshöja utbildningen. Genom extra medel kan elevers bästa främjas och speciella satsningar kan göras inom olika områden som har extra behov av det. Förvaltningen söker runt 25 olika bidrag under året.

Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

Beskrivning av hur förvaltningen har arbetat för att säkerställa barns psykiska och fysiska välmående

Hälsosamtalen är en viktig del av arbetet med att säkerställa barns psykiska och fysiska välmående. Elevenkäten används för att ta reda på elevernas fysiska och psykiska hälsa. I Tyresö genomförs enkäten i årskurs 4, 7 och första året på gymnasiet. Enkäten används som underlag i det enskilda hälsosamtalet hos skolsköterskan, och ger information även om hälsoläget i en klass och skola. Enkätens frågor är framtagna av forskare på Karolinska Institutet tillsammans med skolsköterskor i nio kommuner. Respektive skolsköterska är ansvarig att presentera resultat för sin skola som i sin tur kan leda till insatser på gruppnivå. Styrkan i enkäten är att varje enskild elev har ett hälsosamtal med sin skolsköterska. Avvikande resultat kan leda till individuella insatser, kontakt med hemmet, socialtjänsten, ansvarig mentor, specialpedagog, fritidspedagog eller leda till ett elevhälsoteam ärende.

Artikel 12 – barnets rätt att komma till tals

Beskrivning av hur barn har kommit till tals i frågor som berör dem inom verksamheterna

Barn- och utbildningsförvaltningen har i flera större prövningar av barnets bästa tillfrågat barn. Hälsosamtal har genomfört i årskurs 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Genom att genomföra hälsosamtal tillfrågas elever om sitt mående. Genom enkäterna kan skolor anpassa sitt förbyggande och främjande arbete inom olika områden och effekten för eleven blir att de får riktad och anpassad information. Likaså frågar elevenkäten om olika frågor och upplevelser vilket gör att verksamheten har underlag för prioritering och arbetsområden. Elevenkäten inom gymnasieskolorna i länet genomförs varje år om vad eleverna tycker om bland annat lärande, trygghet och stödinsatser. Synpunkterna tas tillvara och analyseras.

Bilaga 7 Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen återfinns i målområde fyra där en övergripande beskrivning finns om barn- och utbildningsförvaltningen men även inom varje verksamhetsområde.

Förvaltningen har under året, arbetet, diskuterat och utvecklat målet med hållbarhet. Datorer, mobiltelefoner och övriga varor har i första hand återanvänts för att minska kommunens klimatavtryck. I övrigt har förvaltningen jobbat med att öka medvetenhet kring hållbar resursanvändning i det dagliga arbetet. Förvaltningen har deltagit i den övergripande hållbarhetsredovisningen som finns i kommunens årsredovisning.

Bilaga 8 Hälsosamtalen

Generellt sett mår barn och unga i Tyresö bra. I ett nationellt perspektiv visar svaren på frågor i enkäten till eleverna en jämförelsevis samstämmig nivå alternativt hälsosammare siffror till fördel för Tyresös barn och ungdomar. I Tyresö känner sig barnen och ungdomarna tryggare i skolan än hur det generellt ser ut nationellt och trivseln är hög i skolan. Barn och ungdomar i Tyresö skattar även i högre grad att de gillar sig själva än vad både pojkar och flickor nationellt gör. Gällande besvär med magont rapporterar Tyresös elever lägre grad av besvär än föregående läsår och än vad barn och ungdomar nationellt har. Gällande huvudvärk har barn och ungdomar samma grad av besvär eller mindre besvär beroende på åldersgrupp och kön än vad barn och ungdomar har i det nationella perspektivet.

Ovanligt många i grundskolan har någon form av aktivitet utanför skolan, vilket är en skyddsfaktor, men många har slutat med aktiviteterna till gymnasiet, jämfört med förra läsåret är det fler gymnasieelever som har en aktivitet, ett observandum är att flickor bland de äldre eleverna, årskurs 7 och på gymnasiet har en lägre grad av aktivitetsdeltagande än vad pojkarna har. Parallellt med det ser man att flickorna upplever en påtagligt högre grad av stress än vad pojkar gör, i samma årskurser. Att flickor upplever mer stress än pojkar är samstämmigt med nationella siffror. Däremot ses en ökning för högstadie- och gymnasieelevers stress nationellt sedan föregående år, i Tyresö är den något lägre än föregående läsår. Stress är en ohälsfaktor som belysts på ett nationellt plan som problematiskt ökande senaste åren och ett viktigt område att följa och för elevhälsan att arbeta hälsofrämjande kring.

Det är vanligare med rökning och snusning hos eleverna i Tyresö detta läsår än vad som ses i föregående läsårs enkätresultat. Att få validerbara svar kring narkotika kan vara svårt då enkäten inte görs anonymt och dessa siffror är således svårt att dra slutsatser ifrån. Samtalen som förs i samband med hälsosamtalet öppnar upp för vidare samtal och är trots det viktiga. Att en av tio elever har bevittnat våld hemma eller i sin närhet är också viktigt att beakta då det är en stor riskfaktor för ohälsa. Att 30-60 procent av dessa elever själva kan vara utsatta är också viktigt att veta.

Avslutningsvis kan inte nog betonas det samband som Folkhälsomyndigheten i ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2021/2022 beskriver som följer: ”Resultat från ett stort antal studier tyder på ett samband mellan trivsel i skolan och elevernas hälsa. Trivsel i skolan är också förknippat med bra skolprestationer.

Låg skoltrivsel har däremot visat sig ha samband med riskbeteenden, såsom användning av alkohol, tobak och droger, och med lägre självskattad hälsa samt ökade självrapporterade hälsobesvär”.

Bilaga 9 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Datum:	2023-01-16	annan skolf	2023-05-02a skolf	annan skolf	2023-09-15	annan skolf	2023-12-15	annan skolf
Född 2003	76	16	53	8	23	1	2	0
Född 2004	27	6	30	7	112	5	96	13
Född 2005	10	10	14	8	33	1	27	5
Född 2006	10	21	13	20	18	1	19	5
Summa ungdomar i KAA:	123	53	110	43	41	0	14	25
Har studiebevis	30	13	21	6	227	8	158	48
					62	5	44	10
Tom(nyinkomna)	0		0		108		2	
Ej fått kontakt	16		3		32		14	
Okänd sysselsättning	16		12		15		16	
Ingen sysselsättning	15		16		15		23	
Summa prio 1:	47		31		170		55	
Arbete	39		41		27		44	
Annan sysselsättning	4		3		1		2	
Utlandsvistelse, ej studier	3		1		1		6	
I åtgärd el planerad åtgärd:	23		31		23		53	
Summa prio 2:	69		76		52		105	
Studier i utlandet	0		0		8		48	
Övriga studier	5		3		4		9	
Summa prio 3, i studier:	5		3		12		57	

Kommentar till tabellen:

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar 16-19 år som inte avslutat en gymnasieutbildning. Vid inledningen av 2023 omfattades 123 ungdomar och vid årets slut 158. Antalet ungdomar i prioritet 1, det vill säga ungdomar som inte har någon sysselsättning eller inte gått att nås är ungefär på samma nivå som föregående år.