

Nämnd- och förvaltningsplan 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsförvaltningen



Innehåll

Politisk inledning	3
Nuläges- och omvärldsanalys	4
Beredskap för förändrade förutsättningar i omvärlden	4
Ökad polarisering och utsatthet – värna det demokratiska samhället	4
Ökat behov av livslångt lärande och kompetensförsörjning	5
Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet	5
Globala klimatförändringar får konsekvenser, nu och i framtiden	6
Ekonomins utveckling och ekonomiska förutsättningar för Tyresö kommun	6
Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld	7
Vision och mål	7
Vision	7
Mål och uppdrag	7
Övergripande politiskt uppdrag från kommunplan: öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/användandet av välfärdsteknik och arbeta kommungemensamt när det ger mervärde.	8
Målområden	8
Nämnd- och förvaltningsmål	8
Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	9
Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden	10
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla	11
Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär	12
Riskhantering	15
Resurser	17

VO 6 - Gymnasium	17
VO 7 - Vuxenutbildning.....	18
Bilaga 1 prövning av barnets bästa.....	19
Bakgrund	19
Nämnd- och förvaltningsplanen och barn.....	19
Budget	21
Bilaga 2 Agenda 2030.....	22
Bilaga 3 Riskhantering	22
Bilaga 4 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2024	24

Politisk inledning

Samhället fortsätter att stå inför stora utmaningar. Inte minst påverkar kriget i Ukraina omvärlden och de ekonomiska förutsättningarna. Det rådande ekonomiska läget med hög inflation, ökade kostnader och stundande lågkonjunktur riskerar att få stora effekter på arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet och minskade möjligheter för egen försörjning.

Till följd av detta kommer behovet av att kunna erbjuda individer möjligheter att både etablera sig och återetablera sig på arbetsmarknaden sannolikt 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. Samtidigt krävs mer samverkan inom regionen för att bättre kunna planera och dimensionera vuxenutbildningens yrkesutbildningar. Dels på grund av den nya lagen ”Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning” men också på grund av förändrade behov i samhället.

Tyresö gymnasium ska fortsätta att erbjuda ett kvalitativt programutbud på utbildningarna i samverkan med näringslivet. De befintliga programmen ska fortsätta att utvecklas med ännu mer attraktiva möjligheter för att läsa ett yrkesprogram och barn- och utbildningsförvaltningen ska fortsatt arbeta för att starta upp högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium.

Resursskolan är en plats där ungdomar som behöver mindre utbildningsgrupper, ett mindre sammanhang och individuella anpassningar för att få bättre förutsättningar för att kunna ta en gymnasieexamen. En bredare resursskola med specialpedagogisk verksamhet även på nationella program kan ge bättre vägar vidare från resursskolan men också ge bättre möjligheter för fler ungdomar i behov av stöd.

Den anpassade gymnasieskolan på Tyresö gymnasium ska fortsatt vara en av länets absolut bästa. Både det individuella programmet och de nationella programmen ska fortsätta sitt arbete med att erbjuda anpassad utbildning av högsta kvalitet.

Nuläges- och omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en omvärldsanalys för att möta en föränderlig omvärld. I årets omvärldsanalys har olika metoder använts för att samla in data och fånga många perspektiv. I analysen presenteras olika omvärldsfaktorer hämtad från kommunplan 2024-2027. För varje del finns inriktningar som visar vad gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan göra för att möta och hantera omvärldsfaktorerna, så kallade förändringstryck.

Beredskap för förändrade förutsättningar i omvärlden

De senaste årens globala kriser har ökat fokus på risker och sårbarhet samt tydliggjort behovet av beredskap. Ingen vet precis hur kommande kriser kommer att se ut, men de blir sannolikt helt annorlunda och med andra och oväntade konsekvenser än tidigare.

Det är viktigt att se krisberedskapen som den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte bara förmågan hos en utpekad organisation eller en aktör. Därför behöver kommunen se till att krisberedskapen får genomslag i hela verksamheten. Krisberedskapen bör därför i en hög utsträckning som möjligt integreras i den ordinarie styr- och ledningsmodellen.

Nämndens förändringstryck

- Utveckla arbetet med kontinuitetshantering.
- Övning och kompetensutveckling inom kris och beredskap.
- Öka civilförsvarskompetens.

Ökad polarisering och utsatthet – värna det demokratiska samhället

I Sverige är befolkningens tillit till medmänniskor och till samhällets institutioner fortsatt hög ur en internationell jämförelse, vilket är en styrka. Det finns tendenser sedan ett par år tillbaka att tilliten minskar.

Kopplat till det ser kommunen ökade skillnader avseende arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet inom kommunen och mellan kommuner och regioner.

Ensamhet och social isolering är ett folkhälsoproblem som kan väcka känslor av utanförskap och otrygghet vilket har en negativ påverkan på den fysiska och psykiska hälsan. Stöd och insatser behöver anpassas för att ge alla människor, oberoende vem man är eller om man befinner sig i en särskilt sårbar grupp, samma möjligheter att delta i samhället.

Nämndens förändringstryck

- Värna ungas välmående och motverka framtida utanförskap genom främjande arbete.
- Förebygga att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil genom samordnade insatser.
- Tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga.

- Brotts- och drogförebyggande arbete genom nära samarbete mellan SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).
- Samverka för ökad skolnärvaro.

Ökat behov av livslångt lärande och kompetensförsörjning

Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av förskola, skola och äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt kompetens. Kompetens som finns i organisationen behöver användas och utvecklas utifrån verksamhetens behov. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt.

Samtidigt som kompetensförsörjning är ett problem står många människor utanför arbetsmarknaden, med kompetens, kunskap och förmågor som kommunen behöver bli bättre på att inkludera.

Nämndens förändringstryck

- Tillämpa ett tillitsfullt ledarskap.
- Bidra till bredare rekrytering genom vuxenutbildning och integrerade språk- och yrkesutbildningar.
- Introduktion och mentorskap för att få nya lärare kvar i professionen.
- Nätverk och kollegialt lärande.
- Vuxenutbildningen behöver utveckla kursutbud i nära samverkan med branscherna.
- Ta tillvara arbetskraft i kommunen speciellt i trygghetsarbetet.

Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet

Den digitala utvecklingen går i en ökande takt. Rätt hanterad digitalisering kan bidra till att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd.

Styrning och ledning skapar förutsättningar att nyttja digitaliseringen på bästa sätt i strävan att utveckla verksamheten och öka nyttan för medborgarna. I det ingår både att öka effektiviteten i befintlig verksamhet och att tänka nytt genom att arbeta systematiskt med innovation.

Samhällstjänster till medborgare med hög tillgänglighet via internet exponerar också samma samhällstjänster för hotbilder som påverkas av det globala omvärldsläget. Samtidigt som vi blir digitala ökar behovet av skydd av information och risken för digitala angrepp.

Nämndens förändringstryck

- Utveckla och koppla ihop data- och integritetsskyddsfrågorna med informations- och cybersäkerhetsområdena.
- Minskat antal system och licenser för att skapa högre säkerhet, högre kompetens och resurseffektivitet. Fler användarvänliga system.

- Likvärdighet kring de digitala verktygen.
- Omvärldsbevaka samhällsutveckling.

Globala klimatförändringar får konsekvenser, nu och i framtiden

Kommunen har åtagit sig att bli en klimatneutral kommun i linje med Parisavtalet. Både de territoriella utsläppen och de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser som genereras av kommunkoncernen, företag och invånare i Tyresö måste på sikt bli netto noll.

Transporter står för en stor del av kommunens utsläpp och är därför ett prioriterat område. Kommunen har även ambition att driva omställningen till en cirkulär ekonomi. I det ingår att minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen, fasa ut skadliga kemikalier, återbruk och återvinning samt skydda och stärka ekosystem och biologisk mångfald.

Sverige har redan blivit varmare och mer nederbördsrikt och framöver förväntas temperaturen att stiga än mer. Mer nederbörd ökar risken för översvämning, förändrad luftfuktighet, återkommande värmeböljor och torka.

Nämndens förändringstryck

- Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel som att ställa klimatkrav i betydande upphandlingar.
- Tänka på återbruk vid ny- och ombyggnation eller flytt av verksamhet.
- Källsortera.
- Elevers väg till och från skolan.
- Välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald.

Ekonomins utveckling och ekonomiska förutsättningar för Tyresö kommun

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt på grund av bland annat inflation och internationella kriser. Kommunen står inför en omställning för att kunna möta förändrade förutsättningar, både på kort och lång sikt. Kommunsektorn behöver både hantera ett ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens kommer öka väsentligt kommande år.

Kommunen behöver effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

Nämndens förändringstryck

- Öka förmågan att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö.
- Fortsätta arbetet med ständiga förbättringar och hitta smartare arbetssätt för att nå målen.

- Öka förmågan att jobba målsökande och innovativt.
- Effektivisera genom minskad byråkrati i hela organisationen samt sätta processer och sedan följa dem.
- Effektiva mötesformer.

Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld

Samhällsbyggnadssektorn påverkas starkt av den nuvarande ekonomiska situationen. Det ses en kraftig inbromsning i bostadsbyggande under de kommande åren. Kostnaden ökar även för kommunens egna investeringar. Samtidigt har kommunen ett åldrande fastighetsbestånd och en infrastruktur som kräver investeringar i närtid.

Den rådande ekonomiska situationen gör arbetet mot bostadsbristen än svårare. Bostadsbristen skadar Stockholmsregionens konkurrenskraft och har negativa sociala konsekvenser. Bostadsbristen beror delvis på en trög rörlighet på bostadsmarknaden. I Tyresö finns många en- eller tvåpersonshushåll som fortsatt bor kvar i sitt småhus.

Nämndens förändringstryck

- Prioritera projekt som måste genomföras och sådana som är mindre konjunkturberoende.
- Utnyttja fastigheter under fler av dygnets timmar för att minska kostnader.
- Skolors framtida placeringar.

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.¹

Övergripande politiskt uppdrag från kommunplan: öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/användandet av välfärdsteknik och arbeta kommungemensamt när det ger mervärde.

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till, Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. För att framtidssäkra kommunen behövs nya sätt att leverera välfärd och samhällsservice. Till det behövs förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet för Tyresöborna. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Välfärdsteknik och digitalisering är medel för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd.

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

Målbedömningen görs enligt nedanstående:

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

¹ Kommunplan för 2024-2027, s.9.

Röd= inte påbörjat eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Målnivåerna är:

Grönt \geq 68 procent och mindre än 13 procent röda av programlag/arbetslag, vilket motsvarar grönt 11 av 16 och rött 2 av 16 programlag/arbetslag.

Rött \geq 44 procent av programlag/arbetslag, vilket motsvarar 7 av 16 programlag/arbetslag.

Gult = övriga resultat.

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål

Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Använd digitaliseringens möjligheter, tillitsfullt ledarskap och nya sätt för att använda den kompetens som finns hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden, för att säkra kommunens kompetensförsörjning och för Tyresö i stort.

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.

Nämndens verksamheter ska över tid ha en hållbar och stabil ledningsstruktur för personalens arbetsro, arbetsmiljö och motivation på arbetsplatsen.

Nämnd- och förvaltningsmål

Medarbetares kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Indikatorer

Månadsuppföljning: Medarbetare känner sig motiverade, engagerade och deras kompetens tas tillvara.

Delårsredovisning:

- Sjukfrånvaro
- Frisktal

- Personalomsättning

Årsredovisning:

- Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive medarbetarundersökningen

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 2.

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

Nämndens verksamheter ska fortsätta att utveckla interna och externa samverkansformer. 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 näringsliv, branscher och övriga aktörer stärkas. Samarbetet med kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning ska stärkas för att kunna erbjuda utbildning och matchningsinsatser till de individer som behöver det.

Samverkan med andra kommuner behöver stärkas för att möta samhällets behov och leva upp till kommande lag. Samarbetet med branscher och näringsliv ska fortsätta att utvecklas för att bättre möta de behov som finns.

Nämnd- och förvaltningsmål

Verksamheterna provar och använder nya idéer för att utveckla arbetssätt och individer samt arbetar kommungemensamt när det ger mervärde.

Indikatorer

Månadsuppföljning: Kärnuppdraget utförs med kvalitet genom nytänkande och prestigelösa samarbeten.

Årsredovisning:

- KKIK (kommunens kvalitet i korthet)
- Kommunala aktivitetsansvaret
- Forskningsbaserade och beprövade arbetssätt

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 2.

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

Ha en utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat där alla barn och elever är delaktiga, når godkända betyg i grundskolan, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Öka likvärdigheten i förskolan, förskoleklass, grundskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Skolans sociala och kompensatoriska uppdrag ska prioriteras. Arbetet mot rasism och diskriminering ska stärkas för att motverka alla former av trakasserier.

Barn och ungas upplevelse av trygghet, tillhörighet och välmående ska öka, under hela dygnet i hela Tyresö. Den psykiska ohälsan ska minska. Behovsstyrd utveckling av välfärdsteknologin ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö upplever en ökad trygghet, även när andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesför ålder minskar.

Kommunkoncernen tillsammans med andra samhällsaktörer ska samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon samt förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk och gängkriminalitet.

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, i nära samarbete med det lokala näringslivet.

Nämndens inriktning

C3L ska fortsätta att utveckla flexibiliteten och erbjuda ett bra och adekvat utbud som stärker elevernas möjligheter till arbete och integration. Utbudet bör anpassas utefter efterfrågan både hos individer och på arbetsmarknaden.

Tyresö gymnasium ska fortsätta arbetet med öka attraktiviteten genom fortsatt hög kvalitet, fler certifieringar och profileringar.

Arbetet med att starta två högskoleförberedande program ska fortsätta.

Resursskolans goda arbete med ungdomar som behöver anpassningar ska fortsätta att utvecklas. Arbetet med att utöka den specialpedagogiska verksamheten till nationella program ska fortsätta.

Den anpassade gymnasieskolan ska erbjuda elever med särskilda behov en gymnasieutbildning av hög kvalitet. För att möjliggöra det behöver verksamheten fortsatt ges rätt förutsättningar så att elevernas individuella behov kan tillgodoses.

Nämnd- och förvaltningsmål

Undervisning är målfokuserad och varierad i en miljö där elever upplever trygghet, tillhörighet och välmående.

Indikatorer

Månadsuppföljning:

- God kvalitet på undervisningen där tidiga insatser sker.
- Utbildning eller omställning sker för att möta arbetsmarknadens behov och krav.

Delårsredovisning:

- Behörig personal i olika yrkeskategorier (delårsredovisning 1)
- Elevenkäter (med fokus på frågor om trygghet, studiero och stöd)

Årsredovisning:

- Kunskapsresultat
- Likabehandlingsarbetet, förebyggande och aktiva åtgärder
- Hälsosamtal

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 2. 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.

Driftsmål

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Finansiella mål

Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Hållbarhetsmål

Tyresö kommunkoncern ställer om till att bedriva verksamheten inom den cirkulära ekonomins villkor.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att säkerställa att skattemedel används optimalt ska fortsätta genom att aktivt arbeta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Kommunen ska arbeta för att upptäcka och förhindra välfärdsbrott.

Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel att ställa klimatkrav i upphandlingar, välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald. Höj medvetenheten i hela kommunkoncernen och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärka dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar. Samverka med invånare, företag, organisationer och grannkommuner för att nå våra miljömål och klimatmål.

Nämndens inriktning

Eleverna behöver god kunskap kring det cirkulära arbetet och miljöpåverkans konsekvenser för att kunna agera hållbart. Verksamheten ska uppmuntra elevers engagemang och främja en positiv hållbarhetskultur.

Nämnd- och förvaltningsmål ekonomi

Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Indikator

Förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga och kvalitet.

Månadsrapport: Ekonomisk uppföljning.

Nämnd- och förvaltningsmål hållbarhet

Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

Indikatorer

Månadsuppföljning: Elever och medarbetare är medvetna om och delaktiga i ett långsiktigt agerande kring hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

Delårsredovisning:

- Källsortering

Årsredovisning:

- Återbruk

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 2.

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 3.

Riskhanteringsplan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder
Medarbetare	Perioder av hög arbetsbelastning (riskvärde 15) (sannolikhet 3, konsekvens 5)	Återhämtning mellan perioder av hög arbetsbelastning. Prioritera i utvecklingsarbetet. Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö kopplade till åtgärder.	
	Kompetensförsörjning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga	
Kvalité	Behandling av personuppgifter kopplade till digitala lösningar (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Kravställa leverantörer, processer för att kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, dataskydd	
	Funktionella och resurseffektiva digitala system (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Skapa en långsiktig plan utifrån behov med tydlig kravställning utifrån funktion och användarvänlighet.	
Leverans	Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Brottsförebyggande nätverk och insatser. TSI- tidiga samordnande insatser och Samverkansformen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).	

	Oföretsedda händelser som brand, skadegörelse, hot och pandemi (riskvärde 16) (Sannolikhet 4, konsekvens 4)	Kris- och säkerhetsplaner, kameraövervakning, övervakning, larm och belysning, samverkan med andra aktörer, kontinuitetsplaner	
Hållbar ekonomi	Inflation (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader	
	Felaktig upphandling (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Kompetensutveckling, uppföljning	
	Volymförändringar elevunderlag (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Befolkningsprognos, anpassningar i verksamheterna.	

Resurser

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos nov	Budget	Avvikelse	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2022	2023	2023	2023	2024
VO 6 - Gymnasium					
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-246 811	-251 290	-257 790	6 500	-277 136
Varav anpassad gymnasieskola (nettokostnad)*	2 387	-10 700	-11 300	600	-16 850
Utförare i egen regi (nettoresultat)	539	-3 500	0	-3 500	0
Varav Tyresö Gymnasium	344	-4 000	0	-4 000	0
Varav anpassad gymnasieskola	-	-	-	-	-
Varav Resursskolan	194	500	0	500	0
Summa	-246 273	-254 790	-257 790	3 000	-277 136

Gymnasie- och -vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Prognos nov	Budget	Avvikelse	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2022	2023	2023	2023	2024
VO 7 - Vuxenutbildning					
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-28 590	-29 034	-29 034	0	-30 954
Utförare i egen regi (nettoresultat)	984	0	0	0	0
Summa	-27 606	-29 034	-29 034	0	-30 954

Totalt för nämnden	-273 879	-283 824	-286 823	3 000	-308 090
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

* Den anpassade gymnasieskolan har sedan 2023 ändrat uppföljningsätt. Ändringen har inneburit att nettokostnad redovisas. Med nettokostnad menas de externa intäkterna subtraherad med externa- och interna kostnader.

VO 6 - Gymnasium

2024 års budget för verksamhetsområde 6 Gymnasium fördelas enligt ovan tabell. Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 277 136 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll. Anslaget för verksamhetsområdet ökar med 19 346 tkr i jämförelse med 2023. Förändringen beror på nedtrappning av politiska satsningar, demografijusteringar, prisuppräknings och tekniska justeringar.

Nedtrappning av politiska satsningar – 1 200 tkr finns med i denna budget och avser satsningen kring utveckling enligt ny gymnasiestrategi som beslutades i kommunplan 2022. Enligt

kommunplan 2024 sker en ökning i demografi och ett tillskott motsvarande 8 327 tkr har gjorts i anslaget. Vidare kan ökningen förklaras av en allmän kostnadsuppräknings på 4,1 procent samt tekniska justeringar för att täcka det höjda personalomkostnadspålägget (PO) och den höjda internräntan.

VO 7 - Vuxenutbildning

2024 års budget för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning fördelas enligt ovan tabell. Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 30 954 tkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten och för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll. Anslaget för verksamhetsområdet ökar med 1 920 tkr i jämförelse med 2023. Förändringen beror på nedtrappning av politiska satsningar, demografijusteringar, prisuppräknings och tekniska justeringar

Nedtrappning av politiska satsningar – 400 tkr finns med i denna budget och avser satsningen kring utveckling av kursutbud samt vård- och omsorgscollege som beslutades i kommunplan 2022. Enligt kommunplan 2024 sker en ökning i demografi och ett tillskott motsvarande 253 tkr har gjorts i anslaget. Vidare kan ökningen förklaras av en allmän kostnadsuppräknings på 4,1 % samt tekniska justeringar för att täcka det höjda personalomkostnadspålägget (PO) och den höjda internräntan.

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. Lagen innebär 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 förvärvsarbete 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 och unga. 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 och unga ska komma till tals regleras i skollagen. Barn och unga tillfrågas även årligen på skolan genom olika elevenkäter kring deras synpunkter avseende lärande, trygghet, delaktighet och arbetsro.

Barnets bästa utifrån barn- och utbildningsnämndens mål

Målområde: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd- och förvaltningsmål: Medarbetares kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Målet syftar till att ha motiverade medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen. Genom att tillvarata medarbetarnas kompetens för att aktivt utveckla 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: Verksamheterna provar och använder nya idéer för att utveckla arbetssätt och individer samt arbetar kommungemensamt när det ger mervärde.

Målet syftar till att skapa kvalitetsförbättringar för att ge barn och elever skola de har rätt till i god samverkan med andra aktörer.

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 och varierad i en miljö där elever upplever trygghet, tillhörighet och välmående.

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 förskole- och skolmiljö för barnen. Tidiga insatser ska ske. 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 ekonomi: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Nämnd- och förvaltningsmål hållbarhet: Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

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.

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 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 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 möta risker som kan hindra eller hota verksamheten från att nå sina mål. Riskhantering används som ett instrument i det kontinuerliga förbättringsarbetet men behöver även göras när en verksamhet planerar en förändring. Det finns även lagkrav som styr arbetet med riskhantering, som arbetsmiljölagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Riskhantering är en integrerad del i Tyresö kommuns arbete med mål och uppföljning.

Riskhanteringen sker i fyra steg: Identifiera risker: Att identifiera risker är att försöka förutse hinder som gör att kommunen inte kan nå uppsatta 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.

I februari 2023 antogs en reviderad kommunövergripande riktlinje för riskhantering. Revideringarna tog avstamp i de förbättringsförslag som revisionen inkommit med samt vad som framkommit i kommunens eget utvecklingsarbete.

Bilaga 4 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2024

Januari

- Årlig utredning, arbetsmiljö 2024 genomförs

Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

Mars

- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram

April

- Månadsrapport för mars behandlas
- Årsredovisningen och verksamhetsberättelser 2023 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årlig översyn av taxor och avgifter

Maj

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

Juni

- Delårsuppföljning 1 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunplan med budget 2025 beslutas i kommunfullmäktige

Augusti

- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden
- Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna

September

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

Oktober

- Delårsuppföljning 2 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden

November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner revideras
- Kommunfullmäktige fastställer eventuell revidering av kommunplan 2025.
- Nämndplaner redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige