

# Nämnd- och förvaltningsplan 2023

Barn- och utbildningsnämnden/  
Barn- och utbildningsförvaltningen



# Innehåll

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

|   |    |
|---|----|
| Resurser .....  | 13 |
| VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg .....                          | 14 |
| VO2 - Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem ..... | 15 |
| Bilaga 1 prövning av barnets bästa .....                            | 16 |
| Bakgrund.....   | 16 |
| Nämnd- och förvaltningsplanen och barn .....                        | 16 |
| Budget.....   | 18 |
| Bilaga 2 uppföljning av mål .....                                   | 19 |
| Bilaga 3 Agenda 2030.....   | 21 |
| Bilaga 4 Riskhantering .....  | 22 |
| Bilaga 5 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023 .....         | 23 |

# Politisk inledning- en förskola och skola som ger alla barn och unga likvärdiga möjligheter

Styrets ambition är att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. För att nå dit behöver vi fortsatt prioritera förskola och skola. Målet är tydligt – i Tyresö ska samtliga förskolor och skolor vara trygga verksamheter som håller hög kvalitet i sin undervisning.

Vi är stolta över det jobb som lärare, pedagoger, fritidshemspersonal och elever åstadkommit. Med varje barns rätt till en kvalitativ utbildning behöver vi fortsatt ha en hög målsättning för barn och elevers lärande. Fler elever ska uppnå skolans kunskapsmål och likvärdigheten mellan Tyresös förskolor och skolor ska öka.

Arbetet med att öka närvaron behöver intensifieras och målet måste alltid vara att alla elever ska komma till skolan.

Inom förskolan har vi en hög andel nöjda föräldrar och skolresultaten i Tyresös grundskolor har under läsåret 2021/2022 varit det bästa på sex år, trots ännu ett tufft år till följd av covid-19. Ett kvitto som visar att vår politik gör skillnad.

Efter fyra framgångsrika år lägger vi fram en nämndplan med politikens inriktning och vision om en trygg, likvärdig och jämlik förskola och skola.

## 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. Energiförbrukningen 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 i framkant 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. Ändringar i bland annat skollagen (2010:800) berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det ställs tydligare kvalitetskrav och krav på godkännande från kommunen för att en enskild huvudman ska bedriva pedagogisk omsorg. Riksdagen har även beslutat om lagändringar i skollagen som syftar till att öka deltagandet i förskolan. Andra beslut som berör barn- och utbildningsförvaltningen är ändringar i skollagen som syftar till att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för resursskolor, starkt elevhälsa och nytt namn på grundsärskolan som byter namn till anpassad grundskola som träder i kraft i juli 2023.

## **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.<sup>1</sup>

## 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 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. 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

---

<sup>1</sup> Kommunplan för 2023-2026, s.9.

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**

Grundskolan och förskolan ska erbjuda effektiva och attraktiva organisationer med välmående medarbetare som känner arbetsglädje, motivation och delaktighet. En hög andel behöriga lärare är en grundförutsättning för att upprätthålla skolans och förskolans höga måluppfyllelse. Lärartätheten i förskola och skola ska bibehållas. Tyresös lärare ska ha en marknadsmässig lön, goda arbetsvillkor och löpande erbjudas 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 barn- och utbildningsnämnden 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

Skolans kunskapsuppdrag är i fokus. Identifierade brister och utvecklingsområden följs upp och åtgärder sätts in för en ökad trygghet och en stärkt likvärdighet mellan våra verksamheter.

Kommunens centrala lärstudio med behandling ska erbjudas till grundskolans alla åldrar. Alla grundskolor ska erbjuda undervisning i litet sammanhang och arbetet med att stärka likvärdigheten mellan vår studios och öka kvalitén ska fortsätta.

Den tydliga nolltoleransen mot kränkningar ska tydliggöras, liksom kommunens nollvision gällande antal skolinspektionsärenden. Arbetet med att främja närvaro behöver intensifieras och målet måste alltid vara att alla elever ska komma till skolan. En nollvision mot problematisk skolfrånvaro har införts. God samverkan mellan individ- och familjeomsorg och skola krävs för att tidigt identifiera om insatser och utveckla ett fungerande anhörigstöd. Samverkan mellan skola och föreningsliv ska öka för att fler barn ska inkluderas.

### 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.

- Elev- och föräldraenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, arbetsro m.m.)
- KKIK (kommunens kvalitets i korthet)

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.

## Nämndens inriktning

Kunskapsuppdraget är i fokus. Vid avslutande årskurs ska alla elever gå ut med godkända betyg.

Verksamheterna ska vara trygga, likvärdiga med hög kvalitet på undervisningen med stärkt fokus på delaktighet, inflytande och arbetsro. Arbetet med att stärka kvalitén och nå en högre måluppfyllelse är prioriterat. Varje barn och elev ska utifrån sina förmågor få väl avvägda utmaningar och ges möjlighet att nå sin optimala utvecklingspotential. Alla Tyresös barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro.

Målet är en trygg, likvärdig och jämlik kunskapsskola. Tyresös barn och elever ska mötas av tilltalande och klimatanpassade utemiljöer som lockar till lek, rörelse och lärande. Uteklassrum och undervisning utomhus ska erbjudas. Den fysiska lärmiljön är central för undervisning.

Fritidshemmens kompletterande undervisning ska bidra till att utveckla eleverna. Uppdrag ska synliggöras och andelen behörig personal inom fritidshemsverksamheten ska öka. Skolbiblioteken har en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen. Läsfrämjande insatser i verksamheterna ska öka, likaså tillgängligheten av böcker och samarbete med folkbiblioteket. Förskolan ska fortsätta arbetet med språkutveckling.

## Nämnd- och förvaltningsmål

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

## Indikatorer

God kvalitet på undervisning i en trygg förskole- och skolmiljö.

- Kunskapsresultat
- Jämförelser mot föregående år och med andra kommuner och riket
- Behörig personal i olika yrkeskategori
- Elev- och föräldraenkäter (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 barn- och utbildningsnämnden 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**

Verksamheterna har arbetat hårt den senaste mandatperioden och levererat en budget i balans, vilket möjliggjort för flera långsiktiga satsningar. Att det arbetet fortsätter är prioriterat.

Kompetensutveckling inom kemikaliesmart förskola och skola ska fortsätta. Ambitionen är att fortsatt minska de farliga kemikalier som finns i barn och elevers utbildningsvardag. Arbetet med hållbara måltider ska fortsätta och matsvinnet minimeras. Barn och elever behöver ha god kunskap kring vikten av hållbarhet för att möta framtiden. Verksamheten ska ta tillvara på barn och 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).

- Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och skolor
- Källsortering

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

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar barn- och utbildningsnämnden 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 barn- och utbildningsnämnden

| Målområde          | Risk (och riskvärde)  | Åtgärd   | Bedömning av åtgärder |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Medarbetare</b> | Hög sjukfrånvaro (riskvärde 15)<br>(sannolikhet 5, konsekvens 3)  | Hälsofrämjande insatser,<br>motivation kopplad till<br>frisknärvaro  |                       |
|                    | Kompetensförsörjning<br>(riskvärde 16) (sannolikhet 4,<br>konsekvens 4)   | Strategisk<br>kompetensförsörjningsplan<br>med specifika delmål i<br>samverkan med fackliga  |                       |
| <b>Kvalité</b>     | GDPR lagstiftning och digitala<br>lösningar (riskvärde 20)<br>(sannolikhet 4 konsekvens 5)                          | Kravställa leverantörer,<br>kvalitetssäkra<br>konsekvensbedömningar,<br>rutiner och gallring   |                       |
| <b>Leverans</b>    | Kriminalitet, drogproblematik<br>och utanförskap (riskvärde 16)<br>(sannolikhet 4, konsekvens 4)                    | Brottsförebyggande nätverk,<br>öka kunskapsmedvetenheten<br>hos elever och vårdnadshavare<br>och samverkan med<br>fältassistenter och andra<br>aktörer |                       |
|                    | Oförutsedda händelser som<br>brand, skadegörelse, hot och<br>pandemi (riskvärde 16)<br>(Sannolikhet 4 konsekvens 4) | Kris- och säkerhetsplaner,<br>kameraövervakning,<br>övervakning, larm och<br>belysning, samverkan med<br>andra aktörer                                 |                       |

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
|                        | Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)                   | Riktad verksamhetsutveckling, sociodemografisk fördelning                                      |  |
|                        | Postpandemins effekt på elevers måluppfyllelse (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4) | Tät uppföljning, individuella anpassningar, läxhjälp, lovskola och specialpedagogiska insatser |  |
| <b>Hållbar ekonomi</b> | Hög inflation (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)                                 | Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader          |  |
|                        | Hög personalomsättning (riskvärde 15) (sannolikhet 3, konsekvens 5)                        | Kompetensutveckling i form av kollegialt lärande   |  |

## Resurser

| BoU-nämnd<br>Detaljer underliggande verksamheter<br>(tkr) | Utfall<br>2021  | Prognos nov<br>2022 | Budget<br>2022  | Avvikelse<br>2022 | Budget<br>2023  |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>VO 1 - Förskola</b>                                    |                 |                     |                 |                   |                 |
| Intäkter  | 31942           | 30900               | 30800           | 100               | 34 440          |
| varav demografijustering                                  | -312            | 300                 |                 | 300               |                 |
| <b>Kostnader</b>  |                 |                     |                 |                   |                 |
| Myndighet och administration*                             | -11 014         | -11 680             | -13 880         | 2 200             | -11 250         |
| Alla förskole och omsorgsbidrag/barn                      | -321 526        | -336 198            | -335 898        | -300              | -361 577        |
| Barnomsorg på obekvämtid                                  | -2 432          | -1 400              | -2 200          | 800               | -1 800          |
| Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd                        | -5 801          | -7 800              | -8 100          | 300               | -8 000          |
| Sociodemografiskt tillägg                                 | -8 778          | -8 800              | -8 800          | 0                 | -8 800          |
| Summa kostnader   | -349 551        | -365 878            | -368 878        | 3 000             | -391 426        |
| <b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>            | <b>-317 609</b> | <b>-334 978</b>     | <b>-338 078</b> | <b>3 100</b>      | <b>-356 986</b> |
| Utförare i egen regi (nettoresultat)                      | 1 712           | 2 000               | 0               | 2 000             | 0               |
| <b>Summa</b>  | <b>-315 897</b> | <b>-332 978</b>     | <b>-338 078</b> | <b>5 100</b>      | <b>-356 986</b> |
| <b>VO 2 - Grundskola</b>                                  |                 |                     |                 |                   |                 |
| Intäkter  | 58 137          | 66 660              | 56 260          | 10 400            | 67 810          |

|  |                   |                   |                   |               |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| varav demografijustering                                     | 1 492             | 3 000             |                   | 3 000         |                   |
| <b>Kostnader</b>   |                   |                   |                   |               |                   |
| Myndighet och administration                                 | -15 856           | -18 300           | -22 300           | 4 000         | -20 700           |
| Grundskola, alla elevbidrag/elev                             | -682 560          | -721 398          | -718 398          | -3 000        | -740 240          |
| Anpassad grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi | -38 121           | -37 900           | -37 900           | 0             | -40 200           |
| Modersmål  | -15 216           | -15 400           | -15 400           | 0             | -16 600           |
| Skolskjuts (inkl. särskola)                                  | -6 160            | -5 800            | -8 000            | 2 200         | -7 000            |
| Externa placeringar (inkl. resursskola)                      | -7 632            | -10 200           | -8 200            | -2 000        | -8 500            |
| Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd                           | -24 328           | -28 400           | -21 700           | -6 700        | -28 000           |
| Sociodemografiskt tillägg                                    | -34 526           | -35 500           | -35 500           | 0             | -35 500           |
| Summa kostnader  | -824 399          | -875 028          | -869 528          | -5 500        | -899 640          |
| <b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>               | <b>-766 262</b>   | <b>-808 367</b>   | <b>-813 267</b>   | <b>4 900</b>  | <b>-831 830</b>   |
| <b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>                  | <b>460</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Summa</b>   | <b>-765 802</b>   | <b>-808 367</b>   | <b>-813 267</b>   | <b>4 900</b>  | <b>-831 830</b>   |
|  |                   |                   |                   |               |                   |
| <b>Nämndens resultat</b>                                     | <b>-1 081 699</b> | <b>-1 141 346</b> | <b>-1 151 345</b> | <b>10 000</b> | <b>-1 188 816</b> |

\* Inklusive öppna förskolan

## VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

2023 års budget för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg fördelas enligt ovan tabell.

Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 357,0 mnkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten, för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll.

I tabellen redovisas en minskning av kostnadsbudgeten för myndighet och administration och är bland annat till följd av effektivisering i myndighetsdelen. En ytterligare förklaring är den justering som gjordes av personalomkostnadspålägget (PO) för budgetåret 2022. Kostnadsbudgeten för myndighet och administration har minskat från 13,9 mnkr till 11,3 mnkr. För alla förskole- och omsorgsbidrag har en ökning skett från 335,9 mnkr till 361,6 mnkr. Barnomsorg på obekvämt arbetstid har fått en minskad kostnadsbudget om 0,4 mnkr och är till följd av effektivisering. En minskning av nyanländas kostnad för verksamhetsstöd beräknas minska med 0,1 mnkr. Kostnaden för det sociodemografiska tillägget är oförändrad och är 8,8 mnkr.

Nedtrappning av politiska satsningar och effektiviseringsåtgärder om 9,3 mnkr finns med i denna budget. Den största delen består av åtgärder för effektivisering på 7,0 mnkr. Nedtrappning av

satsning beslutat i kommunplan 2022 avseende införandekostnad för elevregister är på 0,65 mnkr och ökade hyreskostnader på 1,62 mnkr. I ramen ingår även den politiska satsningen som också blev beslutad i kommunplan 2022 avseende satsning kemikaliefri förskola på 0,5 mnkr och nedtrappas först 2024.

## **VO2 - Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem**

2023 års budget för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem fördelas enligt ovan tabell.

Tabellen visar ett nettoresultat på beställarorganisationen om 831,8 mnkr vilket motsvarar anslaget för verksamheten, för utförare i egen regi är nettoresultat för enheterna noll.

I tabellen redovisas en minskning av kostnadsbudgeten för myndighet och administration och är bland annat till följd av effektivisering i myndighetsdelen. En ytterligare förklaring är den justering som gjordes av personalomkostnadspålägget (PO) för budgetåret 2022. Kostnadsbudgeten för myndighet och administration minskar mellan åren från 22,3 mnkr till 20,7 mnkr. Kostnadsbudgeten för alla elevbidrag ökar från 718,4 mnkr till 740,2 mnkr. Nettokostnaden för anpassad grundskola har ökat och är på 40,2 mnkr. Modersmål får en ökad kostnadsbudget om 1,2 mnkr och ligger på 16,6 mnkr. Skolskjuts har en minskad kostnadsbudget på 1,0 mnkr. För de externa placeringarna har en indexuppräknings gjorts om 0,3 mnkr. Budgeterade kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd ökar totalt med 6,3 mnkr, i detta belopp ingår även kostnadsminskning av verksamhetsstöd för nyanlända på 0,3 mnkr. Kostnaden för det sociodemografiska tillägget är oförändrad och är 35,5 mnkr.

Politiska satsningar och effektiviseringsåtgärder om 15,4 mnkr finns med i denna budget. Den största delen består av åtgärder för effektivisering på 17,6 mnkr. De politiska satsningarna uppgår totalt till 6,6 mnkr och verksamhetsstöd. Nedtrappning av satsning beslutat i kommunplan 2022 är 4,4 mnkr och består av införandekostnad för elevregister är på 1,4 mnkr och ökade hyreskostnader på 1,7 mnkr. Nertrappning av insatser för att möta utbildningsskulden till följd av pandemin uppgår till 1,3 mnkr i ramen 2023 och ytterligare 1,3 mnkr nertrappas till 2024. I ramen ingår även den politiska satsningen som också blev beslutad i kommunplan 2022 avseende satsning stärkt preventivt arbete mot psykisk ohälsa på 0,7 mnkr och 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 barn- och utbildningsnämndens 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 pedagog- och lärarstöd i en trygg förskole- och 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 förskole- och 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. Barn- och utbildningsnämndens 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  $\geq$  58 % och mindre än 15 % röda av enheterna.

Rött  $\geq$  46 % 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  $\geq$  58 % och mindre än 15 % röda av enheterna.

Rött  $\geq$  46 % av enheterna

Gult = övriga resultat

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

Delårsuppföljning

- Elev- och föräldraenkäter (mäter flera aspekter, delaktighet, arbetsro m.m.)

Årsredovisning

- KKIK (kommunens kvalitets i korthet)
- Årliga enkäter.

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

Målnivå:

Grönt  $\geq$  58 % och mindre än 15 % röda av enheterna.

Rött  $\geq$  46 % av enheterna

Gult = övriga resultat

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

#### Delårsrapport

- Behörig personal i olika yrkeskategori
- Kunskapsresultat
- Jämförelser mot föregående år och med andra kommuner och riket
- Likabehandlingsarbete, förebyggande och aktiva åtgärder
- Elev- och föräldraenkäter (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  $\geq$  58 % och mindre än 15 % röda av enheterna.

Rött  $\geq$  46 % av enheterna

Gult = övriga resultat

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

#### Delårsrapport

- Ekonomisk uppföljning
- Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och skolor
- 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 5 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