

# Nämndplan 2025

## Barn- och utbildningsnämnden



# Innehåll

Politisk inledning .....	4
Omvärldsanalys – förändringstryck.....	4
Värna demokratin .....	5
Demografiska utvecklingen utmanar .....	5
Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor .....	5
Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen .....	6
Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet - AI förändrar arbetslivet.....	6
Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld.....	6
Beredskap för förändrade förutsättningar i omvärlden .....	7
Vision och mål.....	7
Tyresö kommuns vision.....	7
Mål och politiska uppdrag .....	8
Nämndmål: Undervisningen är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, studiero och välmående.....	8
Politiskt uppdrag: Tyresö är en trygg skolkommun.....	8
Nämndmål: Verksamheterna bedriver lärande med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.....	9
Politiskt uppdrag: Barn och elever behöver ha god kunskap kring vikten av hållbarhet för att möta framtiden. ....	9
Nämndmål: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.....	9
Politiskt uppdrag: Förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga och kvalitet. ....	10
Nämndmål: Verksamheterna drivs med hög kvalitet och likvärdiga förutsättningar för lärande.....	10

Politiskt uppdrag: Tyresös förskolor ska lägga grunden för lärande och skolorna ska hålla en hög nivå och erbjuda elever det stöd som krävs för att nå sina kunskapsmål. .....	10
Politiskt uppdrag: I fritidshemmet får varje elev en meningsfull fritid och en likvärdig utbildning. ....	10
Nämndmål: Medarbetarna utvecklas ständigt och har en hållbar arbetssituation för att nå gemensamma mål med barn och elever i fokus. ....	10
Politiskt uppdrag: Verksamheterna ska erbjuda effektiva samt attraktiva organisationer med välmående medarbetare som känner arbetsglädje, motivation och delaktighet. .	11
<b>Tillgänglighetsplan 2025</b> .....	<b>11</b>
VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg .....	12
VO 2 – Grundskola och anpassad grundskola .....	12
Riskhantering.....	12
<b>Bilaga 1</b> .....	<b>13</b>
Nämndmål: Undervisningen är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, studiero och välmående.....	13
Nämndmål: Verksamheterna bedriver lärande med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.....	14
Nämndmål: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.....	15
Nämndmål: Verksamheterna drivs med hög kvalitet och likvärdiga förutsättningar för lärande.....	15
Nämndmål: Medarbetarna utvecklas ständigt och har en hållbar arbetssituation för att nå gemensamma mål med barn och elever i fokus.....	16
<b>Bilaga 2 prövning av barnets bästa</b> .....	<b>17</b>
Bakgrund .....	17
Nämndplan och barn .....	17
Budget .....	18
<b>Bilaga 3 Agenda 2030</b> .....	<b>18</b>
<b>Bilaga 4 Riskhantering</b> .....	<b>18</b>

Bilaga 5 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2025 .....	19
Bilaga 6: Uppföljning av tillgänglighetsplanen.....	20

## Politisk inledning

Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun med engagerade medarbetare, kunskap, trygghet och likvärdighet i fokus. Inget barn ska lämnas efter och vi ska prioritera en förskola och skola som ser varje individ.

Förskolan är början på livets kunskapsresa. Tyresö ska erbjuda förskolor med god undervisning, utvecklande utemiljöer, god personaltäthet och små barngrupper. Våra förskolor och skolor ska vara kemikaliesmarta.

Tyresös skolor ska hålla en hög nivå och erbjuda eleverna det stöd som krävs för att nå sin fulla potential. Arbetet med att säkerställa att varje elev får stöd i rätt tid ska fortsätta, likaså insatser att fånga upp elever med hög frånvaro. Rätt insatser ska sättas in i ett tidigt skede. Målet är att varje elev ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet, samtidigt som ett särskilt fokus läggs på att öka meritvärdet. I fritidshemmet ska varje elev få en god utbildning och en meningsfull fritid.

Det främjande arbetet måste fortsatt prioriteras samtidigt som dagens samhällsutmaningar också kräver andra insatser för att förebygga kriminalitet och utanförskap bland barn och unga. Tidiga och tydliga insatser som ger resultat är avgörande.

Med stort fokus på kunskap och trygghet ska vi nå målet att bli Sveriges bästa skolkommun.

Klara Watmani

Jeanette Hellmark

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande

## Omvärldsanalys – förändringstryck

Kommunkoncernens verksamheter och ekonomi påverkas av saker som händer i omvärlden och som ligger utanför vår kontroll. Varje år uppdateras omvärldsanalysen för att upptäcka händelser och värderingsförändringar som sannolikt kan komma att påverka Tyresö kommun i stor utsträckning. Omvärldsanalysen lyfter fram regionala trender som kan ha stor påverkan på Tyresös förutsättningar att utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

I omvärldsanalysen har varje trend också en sammanfattning med slutsatser som kallas förändringstryck. Förändringstrycken bygger på en analys av trendernas påverkan på Tyresös kommunorganisation och visar hur kommunen kan behöva ställa om verksamheten så att utvecklingen ska bli så bra som möjlig och på bästa sätt möta en föränderlig omvärld.

Tyresö kommuns omvärldsanalys utgör ett planeringsunderlag i framtagandet av nämndplan.

**Omvärldsanalysen finns i sin helhet på [tyreso.se](http://tyreso.se).**

## Värna demokratin

Tilliten till demokrati minskar i Sverige, trots att den fortfarande är hög vid en internationell jämförelse. Valdeltagandet minskade 2022 för första gången sedan 2002, med betydande skillnader mellan socioekonomiskt starka och svaga områden. Unga röstar mindre än äldre och de engagerar sig inte heller politiskt i samma utsträckning.

### Nämndens förändringstryck

- Öka barn, elever och ungdomars delaktighet och engagemang i utvecklingen av kommunen.
- Synliggöra de demokratiska processer som pågår i verksamheterna.
- Fortsätta arbetet med medborgardialoger i alla åldrar.
- Bibehålla samverkan med näringsliv och föreningsliv.
- Öka medvetenheten kring välfärdsbrott och dess påverkan i samhället.

## Demografiska utvecklingen utmanar

Antalet invånare över 80 år ökar kraftigt de kommande tio åren, vilket ökar behovet av välfärdstjänster, samtidigt minskar antalet barn och unga, vilket minskar behovet av platser på förskola och skola.

### Nämndens förändringstryck

- Vidareutveckla förmågan att anpassa verksamheten till nya förutsättningar samtidigt som leveranskapacitet, kvalitet och en god arbetsmiljö bibehålls.
- Fortsätta arbeta med kontinuerliga förbättringar och utveckla arbetssätt för att nå uppsatta mål.
- Stärka förmågan att arbeta målinriktat och innovativt.
- Öka effektiviteten genom att minska byråkratin inom hela organisationen och etablera processer som sedan följs.
- Använda effektiva mötesstrukturer.

## Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor

Ökade skillnader i livsvillkor påverkar de människor som är mest ekonomiskt och socialt utsatta på ett negativt sätt, men forskningen visar också på att stor ojämlikhet även har en negativ påverkan på de som har det bäst då skillnad i livsvillkor medför att hela samhället utsätts för slitningar.

### Nämndens förändringstryck

- Värna ungas välmående och motverka framtida utanförskap genom främjande och förebyggande arbete.
- Förebygga att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil genom samordnade insatser mellan förvaltningar i kommunen.
- Fortsatt utveckling av arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga.
- Utveckla det brotts- och drogförebyggande arbetet genom nära samarbete mellan förskola, skola, socialtjänst, polis, fritid och region.

- Fortsatt samverka för ökad skolnärvaro.

## **Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen**

Samhället måste ta allt större hänsyn till en rad nya eller ökande risker som följer av ett klimat i förändring. Anpassningen till ett klimat i förändring och förlusten av biologisk mångfald kommer att ställa allt högre krav på kommuner och regioner.

### **Nämndens förändringstryck**

- Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel att ställa klimatkrav i betydande upphandlingar.
- Främja hållbart återbruk vid ny- och ombyggnation eller flytt av verksamhet.
- Uppmuntra initiativ som grön flagg, gröna rum och odling.
- Fokusera på barnens skolväg för ökad hållbarhet.
- Välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald.

## **Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet - AI förändrar arbetslivet**

Vi lever i en digital tid och i takt med den digitala utvecklingen förändras medborgarnas behov, beteenden och förväntningar. För att vara relevant som kommun måste verksamheten möta dessa genom att aktivt ta tillvara på de nya förutsättningarna som teknologin kan erbjuda.

### **Nämndens förändringstryck**

- Minska antalet system (mer användarvänliga) och licenser för att skapa högre säkerhet, högre kompetens och resurseffektivitet.
- Öka den digitala mognaden för likvärdighet i verksamheterna.
- Stärka kompetensen kring AI som verktyg.
- Omvärldsbevaka samhällsutveckling.

## **Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld**

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

### **Nämndens förändringstryck**

- Prioritera projekt som måste genomföras och sådana som är mindre konjunkturberoende.
- Fortsätta nyttjandet av fastigheter under fler av dygnets timmar för minskade kostnader.
- Säkerställa strategisk långsiktighet kring förskolor och skolors framtida placeringar.

## **Beredskap för förändrade förutsättningar i omvärlden**

De senaste årens globala kriser har ökat fokus på risker och vår sårbarhet samt tydliggjort behovet av beredskap.

### **Nämndens förändringstryck**

- Utveckla arbetet med kontinuitetshantering samt risk och sårbarhetsanalyser.
- Fortsatt övning och kompetensutveckling inom kris och beredskap.
- Öka civilförsvarskompetensen och arbeta för att stötta samhällets krisberedskap.

## **Vision och mål**

### **Tyresö kommuns 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!

### **Tyresös kommunala förskolors vision**

En hållbar utbildning som skapar framtidstro och gör skillnad för Tyresös yngsta medborgare.

#### **Förskolornas verksamhetsidé**

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn.

Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund.

I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen.

Vi skapar kreativa, tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

### **Tyresös kommunala grundskolors vision**

Tyresös kommunala grundskolor erbjuder en utmanande läranderesor mot en föränderlig framtid.

Vi utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

- fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
- utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
- anpassa och utmana med högt uppsatta mål.



## Mål och politiska uppdrag

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. 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.

**Övergripande politiskt uppdrag från kommunplan:** Arbeta kommungemensamt när det ger mervärde.

**Mål:** Tyresö är tryggt och levererar bra välfärdstjänster nu och i framtiden.

**Nämndmål:** Undervisningen är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, studiero och välmående.

### Indikator

- Kameraövervakade skolor
- Ungdomars upplevda trygghet
- Elevers studiero
- Barn och elevers välmående

Tidiga och tydliga insatser som ger resultat är avgörande, inte minst i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Nämnden ska särskilt bidra till kommungemensamma uppdraget genom att:

- Fortsatt utveckling av insatsen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid).
- Tidigt identifiera och hjälpa unga bort från utanförskap och kriminalitet, samverkan mellan arbetsmarknad och socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning ska fortsätta att utvecklas.
- Ett nära samarbete mellan individ- och familjeomsorg och skola krävs för att tidigt identifiera behov av insatser och utveckla ett fungerande anhörigstöd.

**Politiskt uppdrag:** Tyresö är en trygg skolkommun.

Tyresö är en trygg skolkommun där undervisningen är målfokuserad och anpassad för att möta varje barn och elevs behov. Tidiga och tydliga insatser som ger resultat är avgörande, inte minst i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet.

- Samverkan mellan skola och föreningsliv ska uppmuntras för att fler barn ska inkluderas.
- Skapa förutsättningar för skolsociala team.
- Som ett led i arbetet för en trygg närmiljö ska alla kommunala skolor vara kameraövervakade.
- Förskolan ska ha god personaltäthet och små barngrupper.

- För att främja elevers psykiska hälsa krävs innovativa arbetssätt och fler kontaktvägar.

Genom att jobba mot det här målet bidrar nämnden särskilt till mål 1,2, 3, 4, 5, 10, 11 och 16 i Agenda 2030.

**Mål:** Tyresö ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

**Nämndmål:** Verksamheterna bedriver lärande med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

#### Indikator

- Kemikaliesmarta verksamheter.
- Hållbar måltid.
- Hållbarhet förskola.
- Digital medvetenhet i förskola.

**Politiskt uppdrag:** Barn och elever behöver ha god kunskap kring vikten av hållbarhet för att möta framtiden.

- Tyresös förskolor och grundskolor ska vara kemikaliesmarta.
- Verksamheterna ska bidra till att ge barn och elever positiva matupplevelser och arbeta med att minska matsvinn.
- Ett strategiskt arbete med att få generationer att mötas och lära av varandra ska uppmuntras där det ger mervärde.
- Digitala verktyg i förskolan ska endast användas på ett medvetet och analytiskt sätt så att det gynnar barns lärande.

Genom att jobba mot det här målet bidrar nämnden särskilt till mål 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10,11, 12, 13, 14, 15 och 16 i Agenda 2030.

**Mål:** Ordning och reda i ekonomin

**Nämndmål:** Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

#### Indikator

- Samlat resultat för verksamhetsområdet är i enlighet med tilldelade resurser.

Genom att jobba mot det här målet bidrar nämnden särskilt till mål 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 i Agenda 2030.

**Politiskt uppdrag:** Förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga och kvalitet.

**Mål:** Tyresö kommunkoncern driver en verksamhet med god kvalitet.

**Nämndmål:** Verksamheterna drivs med hög kvalitet och likvärdiga förutsättningar för lärande.

#### Indikator

- Kommunens kvalitet i korthet KKIK.
- Kvalitetsuppföljningsrapport.
- Elevnärvaro.
- Behörig personal.
- Kvalitet i fritidshemmets verksamheter.

**Politiskt uppdrag:** Tyresös förskolor ska lägga grunden för lärande och skolorna ska hålla en hög nivå och erbjuda elever det stöd som krävs för att nå sina kunskapsmål.

- Arbetet med likvärdighet och tillgänglig lärmiljö ska fortsätta för att stärka förskolor och skolors förmåga att nå samtliga barn och elever utifrån deras behov.
- Insatser för att stärka måluppfyllelsen och höja meritvärdet på kort och lång sikt.
- Behörigheten till gymnasieskolan ska öka.
- Ett tydligt fokus på barns språkutveckling och läsförståelse ska genomsyra undervisningen, från förskola till grundskola. Tillgången till skönlitteratur och fysiska böcker ska prioriteras samt fortsatt samverkan med folkbiblioteken.
- Barn och elever ska få stöd i rätt tid. Elevers närvaro ska främjas. Alla grundskolor ska erbjuda undervisning i ett litet sammanhang.

**Politiskt uppdrag:** I fritidshemmet får varje elev en meningsfull fritid och en likvärdig utbildning.

- Meningsfull fritid och rekreation.
- Utbildning som präglas av trygghet och studiero.

Genom att jobba mot det här målet bidrar nämnden särskilt till mål 3, 4, 5, 10, 16 i Agenda 2030.

**Mål:** Tyresö kommunkoncern är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och delaktiga medarbetare.

**Nämndmål:** Medarbetarna utvecklas ständigt och har en hållbar arbetssituation för att nå gemensamma mål med barn och elever i fokus.

#### Indikator

- Sjukfrånvaro (rullande 12).
- Frisktal.
- Resultat i medarbetarundersökning.

- Personalomsättning.

**Politiskt uppdrag:** Verksamheterna ska erbjuda effektiva samt attraktiva organisationer med välmående medarbetare som känner arbetsglädje, motivation och delaktighet.

- Verksamheterna ska genomsyras av en gemensam barn- och elevsyn\*
- Verksamheternas medarbetare ska löpande erbjudas kompetensutveckling.
- Världen förändras ständigt, vi anpassar oss genom att söka kunskap från varandra och sprida goda exempel

*\*Barn och elevsyn - alla barn och elever har förmåga och vilja att utvecklas och lära, vi ger var och en möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar.*

Genom att jobba mot det här målet bidrar nämnden särskilt till mål 3, 4, 5, 8, 10 och 16 i Agenda 2030.

## Tillgänglighetsplan 2025

I tillgänglighetsplanen tydliggörs kommunens inriktning för funktionsrättsarbetet. Det preciseras ett antal prioriterade områden för kommunens nämnder, kommunstyrelse och bolag. Nämnden ansvarar för att förverkliga tillgänglighetsplanen och behandla tillhörande aktiviteter.

### Hur resurserna prioriteras

Barn- och utbildningsnämnden Nettokostnad, tkr	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025
VO 1 - Förskola	-359 087	-367 264	-349 809
VO 2 - Grundskola	-839 123	-902 342	-878 703
<b>Summa</b>	<b>-1 198 210</b>	<b>-1 269 606</b>	<b>-1 228 512</b>

VO 1 - Förskola Nettokostnad, tkr	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025
Myndighet	-353 571	-365 264	-349 809
Utförare	-5 516	-2 000	0
<b>Summa</b>	<b>-359 087</b>	<b>-367 264</b>	<b>-349 809</b>

VO 2 - Grundskola Nettokostnad, tkr	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025

Myndighet	-832 536	-895 042	-878 703
Utförare	-6 587	-7 300	0
<b>Summa</b>	<b>-839 123</b>	<b>-902 342</b>	<b>-878 703</b>

## VO 1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Tabellen visar budgetramen inklusive tekniska justeringar. Ramen för verksamhetsområdet minskar med 22,4 mnkr i jämförelse med 2024.

Förändringen beror på demografijusteringar, prisuppräknig och tekniska justeringar.

- Antalet barn i åldern 1 – 5 år är lägre än tidigare befolkningsprognos vilket minskar ramen.
- Ramen minskar främst på grund av att lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar beräknas bli lägre 2025 än 2024.
- Nämnden har fått kompensation för inflations- och löneutveckling med 2,9 %
- Tillfällig utökning av ramen med 5 mnkr för att dämpa den negativa demografieffekten.

## VO 2 – Grundskola och anpassad grundskola

Tabellen visar budgetramen inklusive tekniska justeringar. Ramen för verksamhetsområdet minskar med 10,0 mnkr i jämförelse med 2024.

Förändringen beror på demografijusteringar, prisuppräknig och tekniska justeringar.

- Antalet barn i åldern 6 – 15 år är lägre än tidigare befolkningsprognos vilket minskar ramen.
- Ramen minskar främst på grund av att lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar beräknas bli lägre 2025 än 2024.
- Nämnden har fått kompensation för inflations- och löneutveckling med 2,9%
- Tillfällig utökning av ramen med 15 mnkr för att dämpa den negativa demografieffekten

## 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 barn- och utbildningsnämnden

Risk (och riskvärde)	Åtgärd
----------------------	--------

<p>Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkansformen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).</li> <li>• Nätverk, BOB barn- och unga i organiserad brottslighet.</li> <li>• Nätverk ETG, trygg i Tyresö</li> <li>• Medborgarmöten För våra unga i Tyresö</li> <li>• Preventionsutskick</li> </ul>
<p>Krig, klimatförändringar och annat i omvärlden utgör ökat hot och gör att viktiga samhällsfunktioner som bedriver skyddsvärd verksamhet behöver öka sin beredskap. (riskvärde 20) (sannolikhet 4, konsekvens 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomför beroendeanalyser under året, som underlag för kommunens RSA. (risk och sårbarhetsanalys)</li> <li>• Fastställa övergripande förutsättningar för hur arbetet med riskhantering, kontinuitetshantering, informations- och cybersäkerhet och planering för hantering av oönskade händelser ska genomföras utifrån organisationens förutsättningar.</li> </ul>
<p>Välfärdsbrott är ett växande samhällsproblem och hot mot demokratin som riskerar att drabba många verksamheter inom Tyresö kommun (riskvärde 20) (sannolikhet 4, konsekvens 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk och sårbarhetsanalys avseende välfärdsbrott vilket inbegrips i riskhanteringsplanerna.</li> </ul>
<p>Demografiförändringar elev- och barnunderlag (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassningar i verksamhet.</li> <li>• Lokalbehovsanalys</li> <li>• Avveckling av provisoriska lösningar</li> </ul>
<p>Perioder av hög arbetsbelastning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritera i utvecklingsarbetet.</li> <li>• Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö kopplade till åtgärder i organisation</li> </ul>
<p>Hög sjukfrånvaro (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjänstefördelning för hållbara uppdrag</li> <li>• Första dagssamtal vid frånvaro</li> <li>• Hälsoinsatser</li> </ul>

## Bilaga 1

Indikatorer kopplade till målen

**Nämndmål:** Undervisningen är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, studiero och välmående.

Indikatorer	2025
-------------	------

1. Antal kommunala skolor som är kameraövervakade utomhus	100%
2. Barn och elevers upplevda trygghet skolinspektionsenkät och elev- och föräldraenkät	Bibehålla trend eller positiv utveckling relaterat de egna resultaten och/eller i jämförelse med andra kommuner.
3. Elevers upplevda studiero, skolinspektionsenkät och elev – och föräldraenkät.	Positiv trend i utvecklingen relaterat de egna resultaten och/eller i jämförelse med andra kommuner.
4. Hälsoenkät, skolstress, trivsel och trygghet	Positiv trend i utvecklingen relaterat de egna resultaten och/eller i jämförelse med riket.
5. Halvårsrapport kränkingsanalys	Positiv trend i utvecklingen relaterat de egna resultaten.
6. verksamhetsområde/enheters/ måluppfyllelse	Grön: 19 av 26 enheter gröna och max 4 röda. Rött: ≥ 12 av 26 enheter röda. Gult = övriga resultat som inte är grön eller röd.

Variationer i resultaten ska synliggöras och förklaras samt om möjligt redovisas på ålder och kön.

**Nämndmål:** Verksamheterna bedriver lärande med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Indikatorer	2025
1. Hållbar måltid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel ekologiskt</li> <li>• Co2 utsläpp</li> <li>• Matsvinn</li> <li>• Andel svenska livsmedel</li> </ul>	Positiv trend och utveckling
2. Kemikaliesmarta verksamheter	Handlingsplansutveckling
3. Hållbar förskola	Positiv trend och ökning
4. Digitala medvetenhet i förskolan. Användning sker på ett medvetet och analytiskt sätt så att det gynnar barns lärande.	Kvalitativ bedömning/självskattning gällande indikatorn "digital medvetenhet i förskolan"

5. Upprätta insektshotell för ökad förståelse. Främja biologisk mångfald.	En ökning av antalet insektshotell.
6. Verksamhetsområde/enheter/ måluppfyllelse	Grön: 19 av 26 enheter gröna och max 4 röda. Rött: ≥ 12 av 26 enheter röda. Gult = övriga resultat som inte är grön eller röd.

**Nämndmål:** Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Indikatorer	2025
1. Samlat resultat för verksamhetsområde Vo1 och Vo2 i enlighet med tilldelade resurser.	I enlighet med tilldelade resurser om avvikelsen är större än 2 procent bedöms avvikelsen som röd.

**Nämndmål:** Verksamheterna drivs med hög kvalitet och likvärdiga förutsättningar för lärande.

Indikatorer	2025
1. Tyresö kommuns resultat i KKIK (Kommuners kvalitet i korthet) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meritvärde</li> <li>• Gymnasiebehörighet</li> <li>• Förskollärare / Lärartäthet</li> <li>• Barngruppens storlek i förskolan</li> </ul>	Meritvärde och gymnasiebehörighet ska ha en positiv trend utifrån SKR:s bedömningskriterier.  Förskolläraryrke- och lärartäthet ska bibehållas  Barngrupp - bibehållas eller förbättras
2. Behörig personal i olika yrkeskategorier	Positiv trend och ökning
3. Kvalitetsuppföljning (resultatdialog, kvalitetsdialog)	Kvalitativ bedömning
4. Elevnärvaro	Positiv trend eller ökning mot föregående år.
5. Fritidshem Behöriga lärare  Tid för planering och förberedelse	Positiv trend eller ökning mot föregående år.  Personal har förberedande tid för uppdraget



Barns delaktighet och inflytande	Elevens upplevelse av delaktighet ska öka.
6. Läxhjälp ska erbjudas på alla skolor i anslutning till skoldagen.	100%
7. Verksamhetsområde/enheters/ måluppfyllelse	Grön: 19 av 26 enheter gröna och max 4 röda. Rött: ≥ 12 av 26 enheter röda. Gult = övriga resultat som inte är grön eller röd.

**Nämndmål:** Medarbetarna utvecklas ständigt och har en hållbar arbetssituation för att nå gemensamma mål med barn och elever i fokus.

Indikatorer	2025
1. Sjukfrånvaro (rullande 12).	Minska jämfört med 2024
2. Frisktal	Förbättras jämfört med vårt eget resultat 2024
3. Resultat i medarbetarundersökningen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svarsfrekvensen</li> <li>• Hållbart medarbetarengagemang (HME)</li> <li>• Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)</li> </ul>	Arbetsbelastning, återhämtning, Förbättras relaterat till 2024.  Hög (80 procent) i hela organisationen  HME ska öka och vara bland de 25 procent bästa jämfört andra  OSA ska bibehållas eller öka från senaste mätning
4. Personalomsättning	Efter analys ligga kvar på en stabil nivå.
5. verksamhetsområde/ enheters/ måluppfyllelse.	Grön: 19 av 26 enheter gröna och max 4 röda. Rött: ≥ 12 av 26 enheter röda. Gult = övriga resultat som inte är grön eller röd.

# Bilaga 2 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 mål för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje 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 ickediskriminering (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 utbildningsnämnden 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).

## Nämndplan 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. Det gör att de mål, prioriteringar och uppdrag som görs inom förvaltningen i största del berör barn direkt.

Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden 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 lärande, trygghet, delaktighet och arbetsro.

## 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 nämndplanerna anges de politiska prioriteringarna för barn- och utbildningsnämnden. Detta avspeglas också i de ekonomiska prioriteringarna vid fördelning av anslagen mellan och inom verksamhetsområden.

## 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 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 5 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2025

Ärende	Månad
Årlig utredning, arbetsmiljö 2025 genomförs	Januari
Verksamhetsberättelse antas av nämnd	Februari
Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Mars
Nämnden behandlar eventuella förslag till förändrade taxor och avgifter.	Mars
Månadsrapport för mars behandlas	April
Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2024 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.	April
Årlig översyn av taxor och avgifter.	April
Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd	Maj
Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Maj
Målkonferens i nämnd	Maj
Delårsuppföljning 1 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Juni
Kommunplan med budget 2026 beslutas i kommunfullmäktige	Juni
Målkonferens i nämnd	Augusti
Anläggnings- och lokalbehovsanalys för Tyresö kommun inklusive nämnd	Augusti
Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämndplanerna	Augusti
Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	September
Delårsuppföljning 2 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.	Oktober
Nämndplan med risk- och kontrollplan antas i nämnd	Oktober
Månadsrapport för oktober behandlas	November
Kommunfullmäktige fastställer eventuell revidering av kommunplan 2026	November
Nämndplaner redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	November

## Bilaga 6: Uppföljning av tillgänglighetsplanen

I Tyresö kommun ska alla ha rätt att ta del av och delta i samhället på lika villkor. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som begränsar eller försvårar deltagande och tillgänglighet på lika villkor. För att identifiera, förhindra och undanröja hinder krävs att hela den kommunala verksamheten arbetar kontinuerligt med att beakta funktionsrättsperspektivet i sitt dagliga arbete.

En tillgänglighetsplan har tagits fram för 2025 och antagits av kommunstyrelsen (2024-05-01 § 73, DNR: 2024/KS 0114 003). Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för tillgänglighetsplanen tilldelats ansvar över prioriterade ansvarsområden inom nämndens verksamhetsområde, samt definierat aktiviteter som ska utföras under 2025.

Tillgänglighetsplanen kan läsas i sin helhet här på [insynsverige.se](https://insynsverige.se).

## Prislista 2025 Tyresö kommun

Beloppen anges kronor per månad och barn/elev.

### Förskola

Basbeloppet omfattar omsorg och pedagogisk verksamhet inklusive måltider och material.

	Yngre barn 1-2 år	Äldre barn 3-5 år
<b>Basbelopp</b>	10 563	8 354
<b>Lokalkostnader</b>	1 966	1 966
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	125	103
<b>Administration till fristående aktörer</b>	376	310
<b>Moms till fristående aktörer</b>	774	638
<b>Föräldraavgift</b>	727	727

### Pedagogisk omsorg

Basbeloppet omfattar omsorg och pedagogisk verksamhet inklusive måltider, material och lokalkostnader.

	Yngre barn 1-2 år	Äldre barn 3-5 år
<b>Basbelopp</b>	10 563	8 354
<b>Lokalkostnader</b>	0	0
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	106	84
<b>Administration till fristående aktörer</b>	317	251
<b>Moms till fristående aktörer</b>	653	516
<b>Föräldraavgift</b>	727	727

### Fritidshem

Basbeloppet för fritidshem omfattar omsorg och pedagogisk verksamhet inklusive måltider och material.

	Förskoleklass	År 1-3	År 4-6
<b>Basbelopp</b>	3 388	2 461	1 808
<b>Lokalkostnader</b>	1039	950	693
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	44	34	25
<b>Administration till fristående aktörer 3%</b>	133	102	75
<b>Moms till fristående aktörer 6%</b>	274	211	155
<b>Föräldraavgift</b>	680	680	680

## Pedagogisk omsorg/fritids

Basbeloppet omfattar omsorg och pedagogisk verksamhet inklusive måltider, material och lokalkostnader.

	Förskoleklass	År 1-3	År 4-6
<b>Basbelopp</b>	3 388	2 461	1 808
<b>Lokalkostnader</b>	0	0	0
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	34	25	16
<b>Administration till fristående aktörer 3%</b>	102	74	54
<b>Moms till fristående aktörer 6%</b>	209	152	112
<b>Föräldraavgift</b>	404	404	404

## Fritidsklubb

Basbeloppet för fritidsklubb omfattar omsorg och pedagogisk verksamhet inklusive måltider, material och lokalkostnader.

<b>Basbelopp</b>	965
<b>Lokalkostnader</b>	0
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	10
<b>Administration till fristående aktörer 3%</b>	29
<b>Moms till fristående aktörer 6%</b>	60
<b>Föräldraavgift</b>	99

## Grundskola

Basbeloppet omfattar undervisning, lärverktyg, måltider och elevhälsa. Beloppen nedan anges kronor per månad.

	Förskoleklass	År 1-3	År 4-6	År 7-9	Modersmål
<b>Basbelopp</b>	5 277	5 920	5 929	6 616	948
<b>Lokalkostnader</b>	992	1 187	1 697	1 944	0
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	63	71	76	86	9
<b>Administration till fristående aktörer 3%</b>	188	213	229	257	28
<b>Moms till fristående aktörer 6%</b>	387	439	471	529	59

## Anpassad grundskola

Basbeloppet omfattar undervisning, lärverktyg, måltider och elevhälsa. Beloppen nedan anges kronor per månad.

	Behovsgrupp 1	Behovsgrupp 2	Behovsgrupp 3	Behovsgrupp 4
<b>Basbelopp</b>	15 995	21 699	28 813	38 033
<b>Lokalkostnader</b>	1 425	1 425	1 425	1 425
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	174	231	302	395
<b>Administration till fristående aktörer 3%</b>	523	694	907	1184
<b>Moms till fristående aktörer 6%</b>	1 077	1 429	1 869	2 438

**Behovsgrupp 5:** Ersättningsnivån bedöms individuellt.

## Fritidshem i anpassad grundskola

Basbeloppet omfattar undervisning, lärverktyg, måltider och elevhälsa. Beloppen nedan anges kronor per månad.

	Behovsgrupp 1	Behovsgrupp 2	Behovsgrupp 3	Behovsgrupp 4
<b>Basbelopp</b>	8 054	11 177	14 666	18 807
<b>Lokalkostnader</b>	760	760	760	760
<b>Administration till kommunala aktörer i annan kommun</b>	88	119	154	196
<b>Administration till fristående aktörer 3%</b>	264	358	463	587
<b>Moms till fristående aktörer 6%</b>	545	738	953	1209
<b>Föräldraavgift</b>	680	680	680	680

**Behovsgrupp 5:** Ersättningsnivån bedöms individuellt.