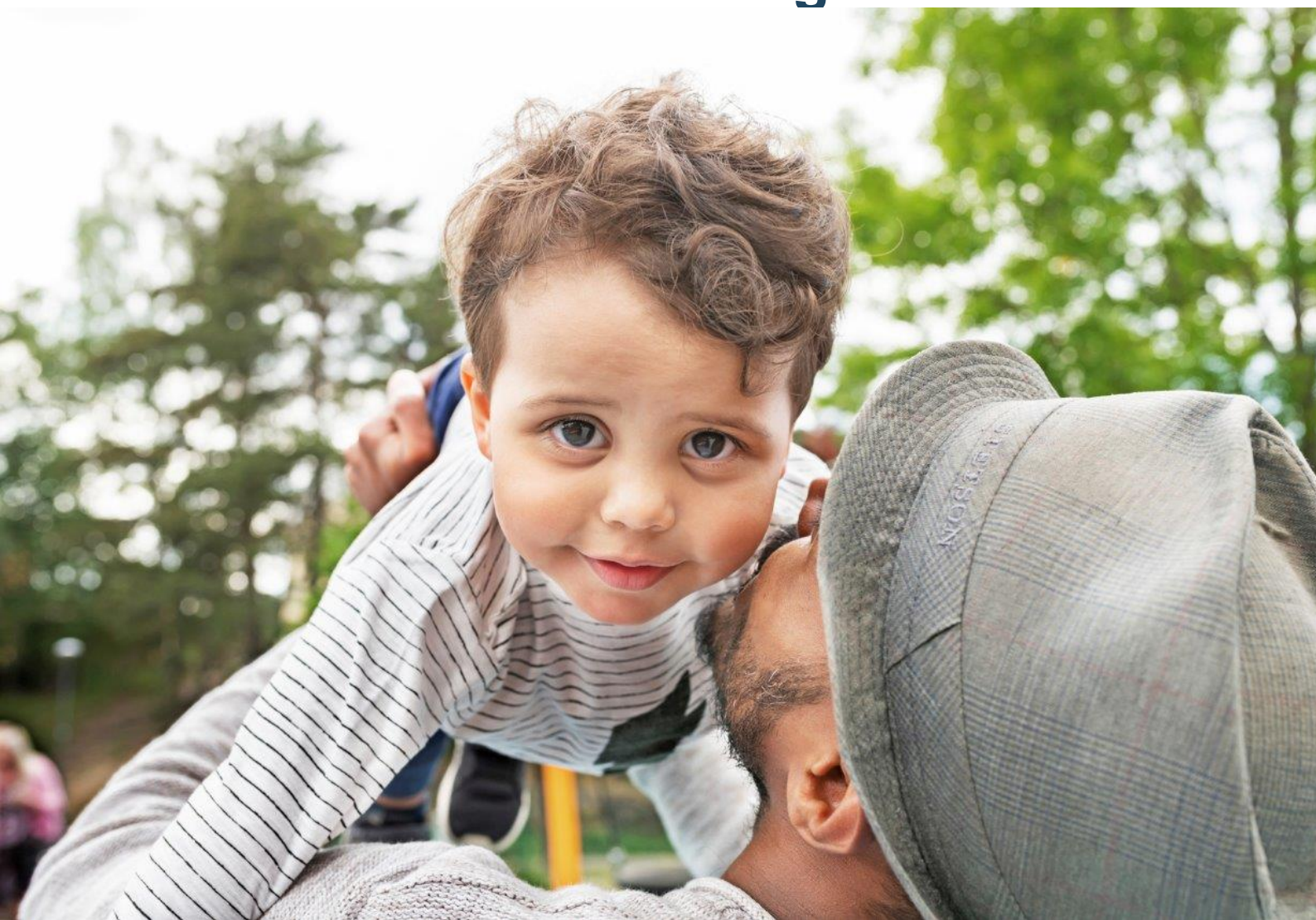


Preliminär Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

Framtidens Tyresö.....	2
Gemensamma övergripande mål.....	2
Barn- och utbildningsnämnden och barn-och utbildningsförvaltningen.....	3
Resurser.....	7

Framtidens Tyresö

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Vision

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!

Gemensamma övergripande mål

Kompletteras till slutlig nämndplan

Barn- och utbildningsnämnden och barn-och utbildningsförvaltningen

SWOT – styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Att göra en SWOT-analys är ett bra sätt att titta på sin verksamhet eller affärsidé och öka beredskapen inför vad som kan komma i framtiden. Den är också ett bra underlag när du ska välja strategi längre fram. En Swot-analys är en analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är sådant som går att påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden och framtiden som är svårare att påverka. Swot-analysen ger ett underlag till att formulera mål och för att planera verksamheten.



Styrkor 1. Ekonomi i balans 2. Höga resultat 3. Hög nöjdhet hos elever och vårdnadshavare 4. Likabehandlingsarbete 5. Tillgodoser platsbehov i förskolan 6. Barnens bästa – barnkonventionen lag 7. Minskade externa placeringar, utvecklat egna verksamheter 8. Röd tråd förskola-vuxenutbildning 9. Central bemanningsenhet kvalitetssäkrar vikarier 10. Kompetenta chefer och personal 11. Nära pedagogiskt ledarskap 12. Engagemang, lojalitet och ansvar bland personal 13. Förbättringsarbete genomsyrar verksamheten 14. Kollegialt lärande och kompetensutveckling 15. Ser vikten av kommunikation 16. Krishantering 17. Utvecklat e-tjänster, bidrar till effektivare arbetssätt 18. Närhet till natur	Svagheter 19. Andel utbildade förskollärare och fritidshemspedagoger 20. Påverkan av organisatoriska förändringar 21. Omoderna IT-system, olikheter i organisationen 22. Kortsiktighet i beslut och satsningar 23. Resursbrist inom förvaltningen 24. Ont om tid för handläggning från beslut till genomförande 25. Segregation 26. Lokaler och lärmiljö (är på uppgång) 27. Närhetsprincip vid skolval 28. Brister i samverkan med socialtjänsten 29. Sena insatser.
Möjligheter 30. Riktade tidiga insatser 31. Ökat samarbete med socialtjänsten 32. Södertörnssamarbete, nätverk 33. Samarbete med högskola/forskning 34. Utvecklande lärmiljöer 35. Kvalitativ distans- och fjärrundervisning 36. Digitalisering IT-avdelning – utveckling 37. Nya moderna förskole- och skolbyggnader	Hot 38. Ökad kriminalitet, gängbildning 39. Droganvändning – missbruk 40. Psykisk ohälsa 41. Komptenstapp/svårt att rekrytera personal 42. Ökning av segregation och skillnader i resultat 43. Utbyggnadstakt med många projekt 44. Minskade och förändrade statsbidrag 45. Bränder 46. Pandemier

Förtydliganden av swot-analysen

S- Styrkor

- Likabehandlingsarbetet är strukturerat och arbetas med systematisk.
- Barnens bästa beaktas i beslut.
- Genom mindre enheter skapas möjlighet till ett nära pedagogiskt ledarskap, som ger en tydlig styrning och skapar ekonomiska organisationer.
- Kollegialt lärande, genom att skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte i olika forum skapas kompetensutveckling och ökad yrkesstolthet.
- Kommunikation i rätt tid och till rätt målgrupp.
- Krishantering, en tydlig rollfördelning, bra krisplaner och ett gemensamt synsätt.

W - Svagheter

- Centralisering av stabsfunktioner har skapat otydlighet och kräver tid för att stabilisera sig, därav påverkan av organisatoriska förändringar.
- IT system, alla system stöder inte behoven fullt ut, kan utvecklas och moderniseras, finns även olikheter i hur vi gör.
- Kortsiktighet i beslut och satsningar, förändring tar tid i en stor organisation. Att arbeta strategiskt och långsiktigt är en framgångsfaktor och skapar hållbarhet.
- Resursbrist i förvaltningen, ärende och uppdrag kräver stora personella resurser.
- Ett målmedvetet arbete mot segregation måste hållas levande.
- Underhåll av lokaler och lärmiljö är eftersatta och satsningar pågår.
- Brist på platser i de geografiska områdena ställer till det för närhetsprincipen.
- Insatser i rätt tid, i tidig ålder möta barn/elevs behov och sätta in rätt stöd och anpassningar.

O- Möjligheter

- Riktade tidiga insatser, våga satsa på kort sikt för att nå långsiktiga mål.
- Ett ökat samarbete med socialtjänsten behöver utvecklas för barnens bästa.
- Nätverk i och utanför kommun behöver aktiveras i större omfattning.
- Högskolor/forskning knyta kontakt och skapa gott samarbete, trots avstånd till närmsta högskola.
- Lärmiljöernas utveckling går framåt vilket bör leda till hög måluppfyllelse.
- Möjlighet att i framtiden skapa kvalitativ distans och fjärrundervisning som ett komplement till ordinarie undervisning.

- Nybyggnationer som är väl anpassade för nuvarande styrdokument och läroplaner skapar goda förutsättningar.

T - Hot

- En ökad kriminalitet bland unga leder till problem inom förskola och skola.
- En ökad psykisk ohälsa kommer att kräva mycket resurser.
- Konkurrensen är stor inom flera yrkesområden från kringliggande kommuner, att ha förmåga att behålla kompetent personal blir oerhört avgörande.
- Utbyggnaden av både förskolor och skolor kommer att kräva resurser under uppbyggnadsfasen och när de är färdigställda ska de bemannas med behörig kompetent personal. Andra kommuner är i samma läge som Tyresö kommun.
- Oförutsedda händelser som bränder, pandemier leder till stor påverkan på verksamheten.

Resurser

Barn- och utbildningsnämnden	Utfall	Prognos	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2 019	2020	2021
VO 1 - Förskola			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-319 227	-321 015	-324 197
Varav kostnader för:			
Myndighet och administration	-11 041	-11 500	-11 800
Barnomsorg på obekvämtid	-2 766	-2 700	-2 000
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-11 840	-8 500	-10 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	1 453	5 000	0
Summa	-317 774	-316 015	-324 197
Prognos demografijustering		0	
Summa efter demografijustering	-317 774	-316 015	-324 197
VO 2 - Grundskola			
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-728 189	-744 561	-776 513
Varav kostnader för:			
Myndighet och administration	-21 497	-22 000	-22 500
Grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-36 711	-34 900	-37 900
Modersmål	-14 631	-15 000	-14 500
Skolskjuts (inkl. särskola)	-8 206	-8 000	-8 000
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-10 802	-11 000	-11 500
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-30 770	-17 500	-17 500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	815	4 100	0
Summa	-727 374	-740 461	-776 513
Prognos demografijustering		7 200	
Summa efter demografijustering	-727 374	-733 261	-776 513
Nämndens resultat	-1 045 148	-1 056 476	-1 100 710
Nämndens resultat efter demografijustering	-1 045 148	-1 049 276	-1 100 710

Scenario med 1 procent lägre ram 2021

Barn- och utbildningsnämnden	Budget
	2021
Nettokostnad tkr	
Aktiviteter VO 1	
Skapa större enheter där rektor ansvarar för fler enheter	1285
Minska tillägg- och verksamhetsstöd	1500
Avskaffa prioritering av ekologiska livsmedel	400
Minskad nettokostnad VO 1 Förskola	3 185
Aktiviteter VO 2	
Avskaffa Återvändarskolan	1 300
Skapa större enheter på skolor där rektor ansvarar för fler enheter	2 469
Minska tillägg- och verksamhetsstöd	3 000
Avskaffa prioritering av ekologiska livsmedel	700
Minskad nettokostnad VO 2 Grundskola	7 469
Minskad nettokostnad nämnd	10 654