

Delårsrapport 2 2020 för barn- och utbildningsnämnden

Tyresö kommun



tyresö kommun



Viktiga händelser

- Andel elever med betyg i alla ämnen är det högsta på fem år.
- Lärstudio med behandling har startats höstterminen 2020.
- Det har startats upp ett forskningsprojekt med datadriven skolförbättring med fyra skolor.
- Omsorg på obekvämtid (Hoppetossan) startade 17 augusti i förskolan Sagans lokaler.
- Paviljong på Speldosans förskola är under uppbyggnad och kommer att tas i bruk under höstterminen.
- Idrott utan gränser har genomförts under vårterminen med positivt resultat, fortsätter under höstterminen.
- Regeringen har beslutat om reviderade kursplaner i grundskolan med start inför läsåret 21/22.
- Skolverket kommer att ta bort all statistik på resultat på skolnivå, utifrån en dom som handlar om sekretess. BoU utreder nu konsekvenserna av detta.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar samt ev. förändring med föregående månad.
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling				G	
		Antal elever som svarar jag är trygg i förskola/skola/fritidshem	90	90-100	G	Uppgifter från elev- och föräldraenkäten redovisades våren 2020.
		Andel elever som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan/skolan/fritidshemmet"	78-81	90-100	A	Antalet anmälningar av kränkande behandling har ökat vilket visar att medvetenheten har ökat.
		Personal i förskola med förskolläraryrkeslegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	27,8 %	33 %	A	Att nå högre målvärde ger en ökad personalkostnad. Egna uppgifter, manuellt framtagna. Tidigare värde från kolada 29,1%.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.				A	
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Förskolan dokumenterar barnens	84	>80	G	

		lärande och delaktighet i verksamheten”.				
		Andel vårdnadshavare (förskola, skola) som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"	76	>75	G	
		Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	48	>70	R	
		Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	87	>85	G	
Tyesö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.						
	Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever				A	
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp".	84	>80	G	
		Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	62	>75	A	Skolor tar fram individuella lösningar
		Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det”.	90	>85	G	
		Andel elever med problematisk skolfrånvaro.		2 %		Uppgiften är svår att mäta i samband med coronapandemin och blir inte relevanta.

		Andel vårdnadshavare som svarar ”Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn”.	83	>75	G	
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet				R	
		Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	7 %	10 %	A	
		Andel elever F-9 som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på skola.	87,5%	85 %	G	
		Antal barn per årsarbetare	5,3	Riket 5,2	G	
		Antal barn per årsarbetare i fritidshem,	27,5	20	R	
		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16,7	33	R	Att nå högre målvärde ger en ökad personalkostnad. Tyresö har ökat sin attraktionskraft med många behöriga sökande.

Åtgärder avseende måluppfyllelse vid avvikelser

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs när måluppfyllelsen bedöms som gul eller röd

Generellt så pågår ett arbete med att utforma nya mål och hur dessa ska följas upp för att kunna göra bedömningar månadsvis.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.

Åtgärder för delaktighet i grundskolan

- Elevledda utvecklingssamtal
- Elevsammansatta råd för elevinflytande
- Utveckla elevnära planering med tydliga förväntade resultat
- Utveckling av kooperativt lärande
- Elever tar fram gemensamma förhållningsregler
- Elever har delaktighet i skolans likabehandlingsarbete utifrån elevers kartläggning tar skolan upp med elever upp förebyggande åtgärder.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet

När det gäller att få fler årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen genomförs följande

- En kompetensförsörjningsstrategi tas fram
- Tyresö har ökat sin attraktionskraft med många behöriga sökande till utannonserade tjänster.
- Aktiva rekryteringar där skolledare i fler fall valt att satsa på denna målgrupp och därav fått in fler behöriga fritidspedagoger
- Några enheter stöttar personal i att vidareutbilda sig samtidigt som de jobbar vidare under sin utbildning på skolan.

• Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar och ev. förändringar jämfört med föregående månad
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100 %	>90 %	G	
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	16 000	>0	G	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål från kommunplan Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar				G	
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Beakta vad som bedöms vara barnets

						<p>bästa i alla beslut som rör barn direkt eller indirekt (utvecklas till indikator)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022 - Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan - Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan. 	
	Mål från kommunplan Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda					-	-
		Aktiviteter - Tillgodose 3 månaders kommunalt platsansvar och 4 månaders garanti	100%	100%	G		
	Mål från kommunplan Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				A		
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning:	

						<ul style="list-style-type: none"> - Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka. - 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet. - Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola). 	
	Mål från kommunplan Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				A		
		Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: <ul style="list-style-type: none"> - Arbete sker för att få en sammanhållen sarskola för ökad kvalitet i verksamheten. 	

						<ul style="list-style-type: none"> - Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället. - Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning. 	
	<p>Mål från kommunplan</p> <p>Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område</p> <p>Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget</p>						
		Behöriga till gymnasiet	84,9 %	Riket 82,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019 För Tyresö 2010/2020 86,57	
		Betyg i alla ämnen	75,7%	Riket 73,4	G	Mätvärde för läsår 2018/2019 För Tyresö 2019/2020 80,7%	
		Meritvärde	234,5	Riket 224,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019	

						För Tyresö läsår 2019/2020 234,8	
Attraktiv arbetsgivare							
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas						
		Hållbart medarbetarengagemang, HME	-				
		Personalomsättning externt	5,6 %	<6 %	G		
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap						
		HME (styrning)	-				
		HME (ledarskap)	-				
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare						
		HM- fråga (motivation)	-				
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden						
		Total sjukfrånvaro	9,69 %	6 %	R	Stor effekt av coronapandemin. Ackumulerade siffror t.o.m. augusti 2020, (hela	Föregående månad 11,7%.

						förvaltningen). Förskola 12,16%, grundskola 9,42%	
		Systematiskt arbetsmiljöarbete	-			Årlig utredning, klar i september	
		Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor	-				

Åtgärder vid avvikelser

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Verksamhetens målsättning:

- Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka.
Kommentar: Samtliga förskolor har gjort en handlingsplan utifrån kartläggning (klar senast sista sept)
- 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet.
- Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).
Kommentar: (pausad) Återupptas januari 2021

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Verksamhetens målsättning:

- Arbete sker för att få en sammanhållen sarskola för ökad kvalitet i verksamheten.
Kommentar: Arbetet pågår med organisationsförändringen.
- Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället.
Kommentar: Det övergripande arbetet är pausat pga Corona.
- Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	6	7	0	13

Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista augusti ett överskott om 30,7 mnkr.

Överskottet för perioden beror främst på lägre kostnader än budgeterats inom verksamhetsstöd och tilläggsbelopp, en kostnad som kan öka under året samt högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 16 mnkr. Där den största delen är det 7,8 mnkr som avser extra statsbidraget, sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 1 - Förskola							
Externa och interna intäkter	172 516	164 885	7 631	251 197	245 417	5 780	2 400
varav statlig ersättning covid-19	2 452	0	2 452	2 500	0	2 500	0
Kostnader							
Personalkostnader	-114 512	-118 524	4 012	-182 245	-184 315	2 070	0
Kostnader för köp av verksamhet	-82 529	-84 553	2 024	-124 093	-126 093	2 000	900
Övriga kostnader	-179 111	-180 178	1 067	-260 874	-259 524	-1 350	0
Summa kostnader	-376 152	-383 255	7 103	-567 211	-569 931	2 720	900
Resultat	-203 636	-218 370	14 734	-316 014	-324 514	8 500	3 300
<i>Prognos demografijustering</i>						0	1 500
Resultat efter demografijustering						8 500	
VO 2 - Grundskola							
Externa och interna intäkter	442 935	436 238	6 697	657 145	656 345	800	500
varav statlig ersättning covid-19	5 318	0	5 318	5 320	0	5 320	0
Kostnader							
Personalkostnader	-327 226	-333 585	6 359	-487 374	-496 824	9 450	-500
Kostnader för köp av verksamhet	-98 008	-105 172	7 163	-154 194	-158 594	4 400	350
Övriga kostnader	-504 671	-500 424	-4 247	-756 039	-756 039	0	-300
Summa kostnader	-929 906	-939 181	9 275	-1 397 607	-1 411 457	13 850	-450
Resultat	-486 971	-502 943	15 973	-740 461	-755 111	14 650	50
<i>Prognos demografijustering</i>						-7 200	800
Resultat efter demografijustering						7 450	
Nämndens resultat före demografijustering	-690 606	-721 313	30 707	-1 056 476	-1 079 626	23 150	
Nämndens resultat efter demografijustering						15 950	

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.
Periodbudget är periodiserat.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 8,5 mnkr i slutet av året. Överskott om 5,8 mnkr avser intäktssidan varav 2,5 mnkr är det extra statsbidraget som avser sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär. Vidare avser 2,5 mnkr ökad barnpeng, verksamhetsstöd och bidrag för nyanlända. Resterande avser högre interna intäkter pga. omorganisationen samt högre intäkter avseende sålda platser.

Överskottet på kostnadssidan avser lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Detta till följd av kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på övriga kostnader samt högre sjukfrånvaro under pandemin där personalen inte behövs ersättas till följd av lägre antal barn. Överskottet avseende kostnader för köp av verksamhet beror främst på färre barn under vårterminen.

Övriga kostnader innefattar både förskole- och omsorgbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd samt förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå. Underskottet avseende övriga kostnader beror främst på omorganisation i kommunen.

Demografiutfallet per sista augusti skiljer sig från tidigare månader och visar nu att det är rätt antal barn i kommunen vilket budgeten bygger på. I augusti bedöms att ingen återbetalning ska ske till demografibufferten. Detta leder till att överskottet för perioden minskar till slutet av året.

Att avvikelsen är 14,7 mnkr för perioden beror på en försiktigt lagd budget av rektorerna avseende vårterminen, där antal barn är fler än budgeterat. Verksamheten arbetar dessutom med ett årshjul i form av HT/VT och inte januari-december, därav görs större inköp på hösten när man ser hur många barn man kommer ha i verksamheten och vad man har rum för i sin budget. På grund av rådande pandemi har detta blivit ännu mer påtagligt då verksamheterna inte vetat hur detta ska påverka dem och därför varit avvaktande med inköpen. Inköp av blöjor har även varit lägre då antal barn varit färre då många stannat hemma under coronapandemin. Avvikelsen är även stor till följd av 2,5 mnkr i bidrag i form av sjuklöner, där detta blivit ett överskott tillsammans med minskade personalkostnader under samma period då frånvarande personal inte ersattes på grund av mindre antal barn under samma period.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 14,7 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet visar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I augusti bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 7,2 mnkr vilket ger en helårsprognos på 7,5 mnkr.

Intäktssidan prognostiserar överskott om 0,8 mnkr och avser ökade intäkter om 5,3 mnkr avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär. Minskade intäkter om 4,5 avser lägre elevpeng pga. demografi.

Överskottet om 13,9 mnkr avser kostnadssidan varav 9,5 mnkr beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Detta är effekten av verksamhetens anpassningar till lägre antal barn än budgeterat samt kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på de övriga kostnaderna. Resterande överskott avser kostnader för köp av verksamhet och beror främst på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

För perioden visar övriga kostnader ett underskott på 4,2 mnkr som beror på omorganisationen som gjordes i början av året. För helår prognosticeras detta vara i balans och visa ett 0 resultat då detta underskott vägs upp av ett överskott avseende verksamhetsstöd och minskad elevpeng till enheterna på grund av förändrad demografi. Övriga kostnader innefattar både elevbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Att avvikelserna för perioden uppgår till 15,9 mnkr beror på färre barn än budgeterat vilket resulterar i lägre personalkostnader än budgeterat, minskade kostnader i form av köp av verksamhet samt lägre intäkter. Överskottet är även till följd av bidrag i form av sjuklöner där vi fått 5,3 mnkr under perioden. Det har varit färre externa placeringar under denna period vilket gett minskade kostnader om 1,5 mnkr. Dock finns en stor osäkerhet kring detta och i dagsläget prognosticeras dessa att öka under hösten vilket gör att de inte blir ett lika stort överskott i slutet av året. Detta gäller även beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd.

Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Detaljer underliggande verksamheter							
VO 1 - Förskola							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-212 075	-218 036	5 961	-321 015	-324 515	3 500	1 500
Varav kostnader för:							0
Myndighet och administration	-11 097	-11 594	497	-11 500	-11 500	0	780
Barnomsorg på obekvämtid	-1 962	-1 603	-360	-2 700	-2 200	-500	-100
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-4 838	-6 667	1 829	-8 500	-10 000	1 500	800
							0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	8 439	-334	8 774	5 000	0	5 000	1 800
Summa (före demografijustering)	-203 636	-218 370	14 734	-316 014	-324 514	8 500	3 300
VO 2 - Grundskola							
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-487 678	-499 436	11 758	-744 561	-755 111	10 550	50
Varav kostnader för:							
Myndighet och administration	-15 713	-16 004	291	-22 000	-22 000	0	0
Grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-23 178	-23 107	-71	-34 900	-34 900	0	0
Modersmål	-10 568	-9 651	-917	-15 000	-14 500	-500	0
Skolskjuts (inkl. särskola)	-4 810	-5 333	523	-8 000	-8 000	0	0
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-6 443	-7 920	1 477	-11 000	-11 500	500	500
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-9 499	-13 916	4 417	-17 500	-20 000	2 500	1 000
Utförare i egen regi (nettoresultat)	707	-3 507	4 214	4 100	0	4 100	0
Summa (före demografijustering)	-486 971	-502 943	15 972	-740 461	-755 111	14 650	50

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Ekonomiska risker inom nämnden 2020

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnkr +/-	Sanno- likhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Beställare VO 2	-1	medel	Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och resor.
Utförare VO2	-1,5	låg	De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar lång tid.
Utförare VO1, VO2	-1	medel	Oförutsedda IT-kostnader. Ny upphandling, högre leasingkostnader.
Utförare VO1, VO2		hög	Oförutsedda kostnader pga coronapandemi. Personalkostnaderna kan eventuellt bli högre till hösten då de som arbetat under pandemin jobbat under ett ansträngt läge och kan generera i sjukskrivningar.
Positiva risker			
Beställare VO1, VO2	7,2	medel	Felaktig demografiprognos

Investeringar

Fornudden skola – Projektet omfattar skola, idrottshall samt skolgård och tillhörande parkering. Enligt kontrakt skulle entreprenör överlämna mars 2021 men förseningar har aviserats. Entreprenör har anmält hinder pga. leveransstörningar med anledning av Covid-19. Skolstart höstterminen 2021 beräknas inte påverkas i dagsläget.

Akvarievägen förskola - Förskolan beräknas vara färdig januari 2022. Risk finns att sprängningsarbeten blir mer omfattande än beräknat, omfattningen kan säkerställas när marken är avtäckt och bergsnivån tydlig. Risk för förseningar pga. Covid-19 föreligger, framförallt gällande leveranser.

Paviljong på Speldosans förskola är under uppbyggnad och beräknas klar under hösten 2020. Tas i bruk senast januari 2021.

Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker			
	Tillkommande kostnader för extern placering.	Vid ökat antal placeringar	G
	Oförutsedda IT-kostnader.	Ny upphandling, högre leasingkostnader.	G
	Oförutsedda kostnader för Corona pandemin		G

Verksamhetsrisker	Risk	Kommentar	Bedömning
	Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga		G
	Drogproblematik i grundskolan	Bevaka frågan.	G
	IT infrastruktur som har brister	Brister i nätverk på förskolorna	G
	Osäkerhet kring statsbidrag	Det sker en noggrann bevakning och uppföljning.	G
	Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin	Kostnader för och konsekvenser av den nationella IT-strategin.	G
	Risk för en försämrad resultatutveckling		G
	Låg andel behöriga lärare		G

	Löneglidning och personalomsättning)		G
	Pandemi (Ny risk)		G
	Hot och våld (Ny risk)		G
	Brister i lärmiljöer och förhållningssätt	Fritidshem och förskola kompetensutveckling inom NPF. Trygghetspolicyn för verksamheterna "Trygga barn i Tyresö" ska vara känd inom VO1 och VO2. VO1 arbetar även med "Plan för förskola". Likabehandlingsplan	A
	Elevers inflytande i undervisningen är låg	Nya åtgärder vidtas.	A
	Brist på lokaler	Utbyggnad av både VO1 och VO2 måste säkerställas enligt behovsunderlag till lokalförsörjningsplan.	A
	Inne- och utemiljö med stort underhållsbehov	En underhållsplan och investeringar behövs. Arbetet påbörjas gårdarna.	A
	Psykisk ohälsa hos barn och elever	Statistik från PMO kommer att analyseras under året. Ökat samarbete med socialtjänsten.	A
	Ökning av problematisk skolfrånvaro	Rutinen för problematisk skolfrånvaro används systematiskt och proaktivt.	A
	Barn- och elevantalet varierar mellan åren	Organisationen anpassas efter barn- och elevantal. Koll på befolkningsprognosen.	A
	Barnens bästa beaktas inte i alla beslut	Prövning av barnets bästa. I olika beslut kopplat till organisationsfrågor finns utarbetade rutiner.	A
	Låg andel behöriga förskollärare	En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning. En utredning pågår.	A
	Risk för höga sjuktal	HR:s Tyresömetoden används inom VO1 och VO2. Flera förskolor använder den, Kan utvecklas.	A
	IT-system som kraschar (Ny risk)	Rutiner och planer för hur verksamheten ska agera behövs.	A

	Personuppgiftsincidenter (Ny risk)	Rutiner och information till verksamheterna.	A
	Skadegörelse inkl. brand (Ny risk)	Förebyggande arbete, kameror, bevakning och krishantering.	A
	Låg andel behöriga fritidspedagoger.	En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning. Arbetet har påbörjats.	A

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
<p>Tillse att alla Tyresös grundskolor har planerade kvalitetssäkrade rastaktiviteter</p> <p>Tillse att alla Tyresö kommunala grundskoleelever ges möjlighet till rörelse under skoldagen utöver redan schemalagd idrott och organiserade rastaktiviteter.</p>	BUN	Rörelsen är en del av dagen	G	<p>Alla skolor har planerade aktiviteter. Redovisning av aktiviteter:</p> <p>Idrott utan gränser</p> <p>Morgonfys genomförs.</p> <p>Organiserade rastaktiviteter</p> <p>Trivsel ledare</p> <p>Fritidsgympa</p> <p>Vissa skolor har brainbreaks, pulspass, rörelse på skolgård som skolstart samt i raster mm</p> <p>Rörelsebanor på skolgården</p> <p>En skola startade upp terminen föreläsning kring rörelse</p> <p>Det finns skola som upprättat rörelserum</p> <p>Anpassade idrottslektioner för elever i behov av särskilt stöd kring idrotten tex mindre grupper, enskild undervisning mm utifrån elevens behov</p>
<p>Ta fram riktlinjer och rutiner för specialkost med tydlig ansvarsfördelning</p> <p>Måltidspersonal kompetensutvecklas inom NPF</p>	BUN	Utveckla den pedagogiska måltiden- Välsmakande och näringsriktiga måltider	A	<p>Riktlinjer och rutiner är framtagna. Kompetensutveckling kommer genomföras för måltidspersonal av elevhälsan..</p>

Utveckla måltidsmiljön som en del av lärmiljön.				
Skapa en basnivå för den fysiska lärmiljön i klassrummet. Ta fram långsiktig plan för genomförande av basnivån i alla skolor.	BUN	Tillgängliggöra lärmiljöer	A	Implementera den framtagna planen för att utveckla den pedagogiska miljön. Medel från NPF-satsningen används för pedagogiskt anpassade hjälpmedel och inventarier, ex för ljuddämpning. Medel saknas för helhetslösning.
Bibehålla och stärka kvalitet inom förskolan Arbeta för att bibehålla och minska barngruppens storlek och personaltäthet.	BUN	Förskoleutveckling	G	Uppdraget genomfört.
BOU ges i uppdrag att hitta en gemensam samverkansmodell för att tidigt sätta in rätt och adekvata insatser för barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. (Gemensamt uppdrag även från ASN och AON till respektive förvaltning)	BUN	Ökad samverkan för tidigt stöd	A	Resursskola med behandling har startats i augusti 2020.
Ta fram riktlinjer för klimat och kemikaliesmarta förskolor och skolor.	BUN	Kemikalie- och klimatsmarta förskolor och skolor	A	Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor har tagits fram, grundskolan behöver läggas till. Ökad kompetens hos personal för att hantera farligt material inom undervisningen, ex kemi.

Arbeta mot målet klimat- och kemikaliesmarta förskolor och skolor.				
Stärka lärandet inom fritidshemmen. Förbättra förutsättning för skolsamverkan. Tillse att Tyresös anställda inom fritidshem erbjuds adekvata arbetskläder för utevistelse från och med hösten 2020	BUN	Fritidshem	A	Arbetsgrupp tar fram och tittar på vilka delar som ska utvecklas för högre kvalitet och skolsamverkan. Rapporterar till rektorsgruppen. Stärka lärandet. Arbetskläder har beställts.
BOU ges i uppdrag att utöka samarbetet med arbetsmarknad- och socialförvaltningen med fokus på att stärka det drog- och brottsförebyggande arbetet, det ska omfatta även lägre åldrarna.	BUN	Drogpreventivt arbete	G	
Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunplanen	Tillgänglighetsplan	G	
Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på	Kommunplanen	Integrationsstrategi	A	Språkdomän förskola ska genomföras. Idrott utan gränser pågår. En analys av SVA genomförs.

aktiviteter behandlas av kommunstyrelse				
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Kommunplanen	Budget i balans	G	
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.	Kommunplanen	Kompetensförsörjning	A	Kartläggning identifierar kompetensbrist. Kompetensförsörjningsplan för BOU pågår. Utredning påbörjad.
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler. En del av uppdraget är att utarbeta funktionsprogram för berörda skolor.	Kommunplanen	Skollokaler	A	Funktionsprogram för berörda skolor måste fortlöpande genomföras.