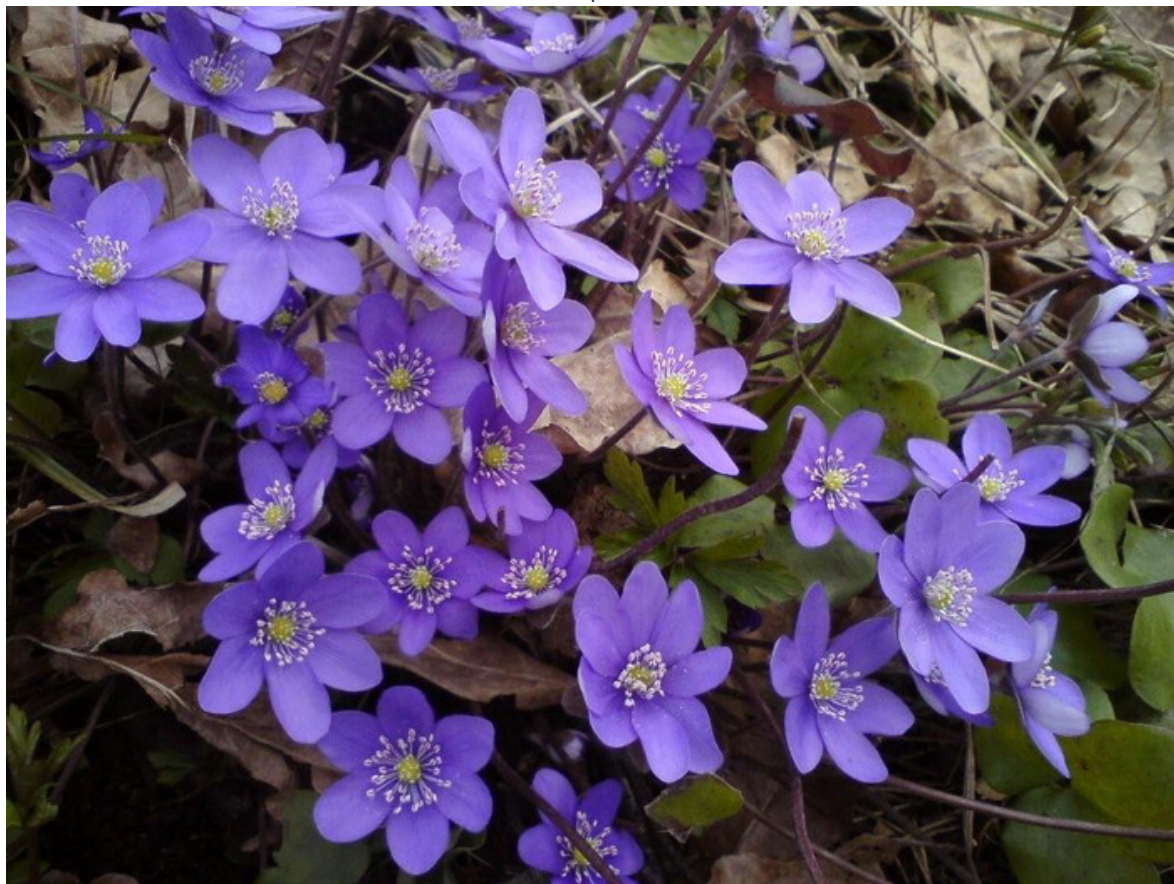


Delårsrapport 1

Barn- och utbildningsförvaltningen- BUN

2023-05-12



tyresö kommun



Innehåll

1	Viktiga händelser under januari - april.....	3
2	Mål.....	4
1.	Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.....	5
	Indikatorer som följs per delår.....	6
	Uppföljning politisk inriktning.....	6
2.	Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.....	7
	Indikatorer som följs per delår.....	8
	Uppföljning politisk inriktning.....	8
3.	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.....	11
	Indikatorer som följs per delår.....	12
	Uppföljning politisk inriktning.....	13
4.	Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.....	15
	Indikatorer som följs per delår.....	17
	Uppföljning politisk inriktning.....	17
3	Ekonomisk rapport.....	18
4	Uppföljning riskhantering.....	23
5	Tillgänglighetsplan.....	25
6	Uppföljning av årshjul.....	25
	Bilaga 1 Sjukfrånvaro.....	26
	Bilaga 2 Personalomsättning.....	26
	Bilaga 3 Andel barn/elev per årsarbetare och behörighet.....	27
	Bilaga 4 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag.....	30

1 Viktiga händelser under januari - april

Gemensamt för verksamhetsområdena

- Förskola och grundskola har samverkat kring övergångsdokumentet för övergångar mellan förskola och förskoleklass samt anpassade skolan.

Förskola

- Brand på förskolan Ringen, barn omlokiserades till Bergfotens förskola, förskolan Loket samt en lånad lokal i Granängsringen. 5 av 6 grupper är tillbaka i begränsade lokaler på Ringens förskola, även förskolan Stimmet är tillbaka i sina lokaler efter branden på Stimmets skola.
- Förskolans främjandegrupp har träffats. Fokus har varit kränkingsanmälningarnas ärendegång och process.
- Kvalitetsdialoger är genomförda.
- Digitaliseringsstrategin implementeras. Rektorer samt pedagoger i IT-nätverk har fått genomgång av digitaliseringsstrategin.
- Förskolan har beviljats ackreditering inom Erasmus +. Detta innebär att Tyresös förskolor kan påbörja samarbeten med andra förskolor inom Europa.
- Inspirationsveckan för pedagoger på förskolan har genomförts.
- Barn i kommunala förskolorna har dekorerat påskägg till stadsparken, ett samarbete med parkförvaltningen.
- Inspektion av SMOHF pågår under våren i alla kommunala och fristående förskolor med fokus på städ, kemikaliesmart förskola och riktlinjer kring rökning.
- Kommunens försäkringsbolag har besökt några förskolor för att inventera dokument, handlingsplaner för att kunna stötta i det förebyggande arbetet.
- IFOUS utökat processtöd kring hållbarhet pågår.
- Kartläggningmaterial har reviderats för att inkludera frågor för att stötta i att uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever.
- I samarbete med avdelning vatten- och avlopp på samhällsbyggnadskontoret har barn och pedagoger i förskolorna informerats och utbildats av medarbetare på plats ute på förskolorna kring användandet av vatten på ett hållbart sätt och även vad som ska spola ner i toaletten och övriga avlopp.
- Inspirationsvecka för pedagoger i förskolan är genomförd.

Grundskola

- Några skolor har haft värdegrundsdagar och värdegrundsveckor eller trygghetsdagar, exempelvis ”Vem är jag? Ett gemensamt värdegrundsarbete med fokus på självkännet” som tema på mellanstadiet.
- Rektorer har arbetsgrupper tillsammans med biträdande rektorer för att driva utvecklingsområden, exempelvis samverkan mellan skola och fritidshem, ämneslärnätverk, sambedomning av nationella prov och nätverk för förstelärare.
- Resultatdialog den första av två under vårterminen, (en avstämning av skolans systematiska kvalitetsarbete kopplade till elevresultat), är genomförd på alla skolor.

- Genomförande och sambedömning av nationella prov på alla skolor.
- Våldsfemman har varit på besök i årskurs 5. Våldsfemman är ett våldspreventivt program som riktar sig till årskurs 5. Under två lektioner diskuterar fältassistenterna med eleverna om hur våld definieras och breddar begreppet våld. Syftet är att ge barnen ökade kunskaper om våld, dess konsekvenser och genom det förhoppningsvis förebygga framtida våld.
- Fritidshemmen har genomfört välplanerade och uppskattade sport- och påsklovsaktiviteter.
- Efter pandemin har nu prao för elever i årskurs 8 åter kommit igång.
- 14 mars firade flera skolor Pi-dagen. De elever som ville vara med tävlade om att minnas flest antal decimaler. På Njupkärrs skolas lågstadium var rekordet 181 och på mellanstadiet 322. Vinnarna fick varsin Guinness rekordbok, ett diplom och publikens jubel. De delade också med sig av sina bästa minnestips.
- Obligatorisk lovskola för åk 8-9, under tre dagar på sportlovet.
- "Toleransprojektet" fortsätter i det kommungemensamma arbetet enligt projektplanen.
- IBIS- inkluderande beteendestöd i skolan pågår på några skolor, i samarbete med Uppsala universitet. Avsikten med IBIS är att utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter, samt förebygga och hantera problembeteenden genom proaktiva tillvägagångssätt utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan.
- Tyresö skolas pedagoghund, Eska är på plats tillsammans med nya speciallärare.
- Tillsammans med Skolverket har den anpassade grundskolan deltagit i att arbeta fram det nya bedömningsstödet i matematik och svenska.
- Den anpassade grundskolan har arbetat med att tydliggöra elevhälsans arbete om det främjande och förebyggande arbetet.
- Kumla skola har åkt till Bryssel den 3-5 maj med en grupp elever i åk 9 som är juniorambassadörer. Eleverna besöker bland annat Europaparlamentet, träffar parlamentariker, besöker historiska platser osv.

2 Mål

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. Nedan görs en uppföljning av framdriften av de fyra målområdena.

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

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

Röd= inte påbörjat eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Översyn, delårets resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	
Grön	Grön	Gul	Gul	Grön

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

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Bedömning
Indikator Medarbetare medverkar aktivt för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål. Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen visar engagemang för sitt uppdrag och känner delaktighet på arbetsplatsen.	Grön
Förskola	Grön
Grundskola	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Förskola

Förskolan har en hög grad motiverade och delaktiga medarbetare. Det finns väl inarbetade strukturer i förskolorna som möjliggör tid för reflektion, planering och delaktighet i utvecklingen av förskolornas verksamhet.

Skola

Under våren har medarbetare medverkat aktivt under APT, diskussioner och workshop i att fram aktiviteter och underlag som leder till att verksamheten utvecklas mot gemensamma mål. Medarbetarenkätens resultat har använts som ett verktyg och ett underlag för arbetet. Under resultatdialogerna har rektorerna uttryckt ett ökat engagemang hos medarbetarna, att målet och arbetet känns relevant och att medarbetarna känner sig delaktiga i arbetet. Rektorerna lägger stort fokus på att få arbetslagsledarna att känna att de har förståelse för målen och kan leda sina medarbetare i arbetslagen. Stor vikt läggs vid att medarbetarna ska känna sig bekväma och trygga att dela med sig av sina idéer och åsikter samt att de känner att deras input värderas och uppskattas och leder till utveckling.

Arbetet och åtgärder framåt

Förskola

Enheterna har reviderade mål och indikatorer med fokus på utvecklingsmöjligheter och det som enheterna behöver arbeta mer med för att öka medarbetarnas motivation och delaktighet ytterligare, vilket är en av anledningarna till att förskolorna rapporterar gult. Det finns känsla av trötthet i förskolorna och frånvaron har under perioder varit hög bland barn och pedagoger under perioder. Aktiviteter som inspirationsvecka för pedagoger möjliggör kompetenshöjning och inspiration av varandra som är en åtgärd planerat under lång tid. Ett tillfälle är genomfört med positiv respons och hög kvalitet.

Skola

Medarbetare i Tyresös grundskolor är engagerade och aktiva samt vana att arbeta mot uppsatta mål. Målområdet engagerar samtliga medarbetare och diskussioner förs i olika grupper, till exempel arbetslag och fritidshem. Resultatet behöver samlas in, sammanställas och leda till gemensamma beslut om insatser och aktiviteter som varar över tid. Processen behöver ta tid för att alla medarbetare ska känna delaktighet och förståelse inför arbetet med målområdet.

Indikatorer som följs per delår

Sjukfrånvaron

Förskola

Sjukfrånvaron har sjunkit i totalen för verksamhetsområde 1 förskola under delår 1 i jämförelse med föregående år, se bilaga 1. Under perioden har sjukfrånvaron framförallt berott på olika infektioner. Hälsosamtal och rehab insatser genomförs för de som har långtidssjukskrivningar eller har sjukfrånvaro vid sex tillfällen per år.

Skola

Sjukfrånvaron har sjunkit för grundskola under delår 1 i jämförelse med föregående år, se bilaga 1. Rektorerna arbetar aktivt med att få tillbaka långtidssjukskrivna medarbetare till arbetet och har täta samtal med medarbetare med hög frånvaro.

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på rimliga nivåer för perioden, se bilaga 2. Personalomsättningen för grundskolan är lägre än tidigare år under samma period. Personalomsättningen är normalt högre under sommaren, då det ses som en naturlig tidpunkt att byta jobb.

Uppföljning politisk inriktning

En hög andel behöriga lärare

Antalet behörig personal i grundskolan ligger för Tyresö på 70,6 procent, vilket är över riksgenomsnittet, men under Stockholms län och liknande kommuner socioekonomiskt, se bilaga 3. Tyresös lärare har en marknadsmässig lön, goda arbetsvillkor och erbjuds löpande kompetensutveckling. Resultatdialogerna under våren visar att Tyresö kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare och grundskolan har inga svårigheter att anställa behöriga lärare.

Lärartätheten i förskola och skola ska bibehållas

Förskollärartätheten inom förskolan är på bibehållen nivå. Barngruppernas storlek är på 14,7 år 2022 vilket är positivt och ligger lägre i förhållande till regionen, riket och liknande kommuner socioekonomiskt, se bilaga 3. Förskolans bemanning anpassas efter antal barn vilket ger en fortsatt konstant siffra på 5,3 barn per årsarbetare, se bilaga 3.

Personaltätheten i Tyresös grundskolor är 13,2 elever per lärare. Tyresö ligger över riksgenomsnittet på 11,4, över liknande kommuner socioekonomiskt på 12,9 och i nivå med Stockholms län på 13,4, se bilaga 3. Siffran har varit relativt konstant de senaste tre åren. Antal elever per lärare ligger högt i förhållande till rikssnittet men i nivå med Stockholms län de senaste tre jämförbara åren.

Skolorna arbetar aktivt med att behålla de kunniga och kompetenta lärare i kommunen. Det görs till exempel genom att ge lärare möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra lärare, erbjuda fortbildning och utbildning som är relevant och användbar och genom att starta verksamhetsnära forskningsprojekt. Det gör Tyresö kommun till en mer attraktiv kommun för nyutexaminerade lärare som kan ersätta de lärare som går i pension. Alla skolor arbetar aktivt med att skapa en positiv arbetsmiljö genom att främja en kultur av respekt,

samarbete och stöd för att bidra till en ökad känsla av tillhörighet och engagemang bland medarbetarna.

Kompetensutveckling

Förskolan

Insatser för kompetensutveckling inom förskolorna har genomförts under våren och fortsätter under året. Sex enheter (tolv förskolor) ingår sedan i höstas i IFOUS utökat processtöd inom hållbar förskola som pågår till och med 2025. Förskolan har beviljats ackreditering inom Erasmus + under åren 2023-2027. Det innebär att Tyresös förskolor kommer att påbörja samarbeten med andra förskolor inom Europa. En inspirationsvecka för pedagoger på förskolorna har genomförts som är ett led i kompetensutvecklingen, där pedagoger får möjlighet att dela goda exempel med varandra. Årets tema var hållbar utbildning utifrån ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.

Skola

Tyresös rektorer arbetar aktivt med att höja kompetensen hos lärarna. I första hand handlar det om att se till att alla undervisande lärare har en lärarlegitimation men också att tillvarata idéer om kompetensutveckling hos lärarna själva inom de områden som identifierats som viktiga utvecklingsområden för verksamheten. Utbildnings- och stödinsatser ligger i linje med skolans mål och vision.

Den centrala barn- och elevhälsan har påbörjat en utbildning *Elevhälsans legala ramar* som är två heldagar under vårterminen, första dagen har genomförts och andra dagen sker i maj.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Barn- och utbildningsförvaltningens mål Indikator	Bedömning
Barn och elevers behov av tidiga insatser tillgodoses kommungemensamt genom god samverkan med andra aktörer. Indikator: Anpassningar möter barn och elevers behov i ett tidigt skede.	Grön
Förskola	Grön
Grundskola	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Förskola

Kartläggningmaterialet som förskolorna använder för att synliggöra enskilda barns behov är reviderat för att även inkludera frågeställningar kring särskilt begåvade barn. Förskolans främjandegrupp har arbetat med att öka förståelse och kunskap kring kränkningar i förskolan. Det förebyggande och främjande arbetet pågår och systematiken kring arbetet är allt mer förankrad.

Skola

Alla skolor har rutiner och riktlinjer för när och hur extra stöd ska sättas in i arbetet med eleverna. Vårens resultatdialoger visar att arbetet som görs ute på skolorna ger resultat. Att ge

stöd till elever som inte når kunskapsmålen är ett av skolans centrala uppdrag och något som fortsätter att arbetas mycket aktivt med i grundskolorna i Tyresö. Det kräver ett nära samarbete mellan lärarna och skolans elevhälsa och ständigt pågående dialog kring vad som är det bästa för varje enskild elev. Lärare, specialpedagoger och speciallärare i grundskolan har stora kunskaper om när insatser ska sättas in och vilken typ av stöd som behövs. Arbetet pågår för att ha god samverkan med socialtjänst, externa skolor och andra externa aktörer.

Arbetet och åtgärder framåt

Förskola

Arbetet pågår med att systematisera kartläggningar, handlingsplaner, kränkingsanmälningar och arbetet med SPSM:s (specialpedagogiska skolmyndigheten) handlingsplan. Ett målinriktat arbete kring tidiga insatser för varje barn pågår. Förskolorna skruvar på rutiner och arbetssätt i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka kunskap och förståelse. Arbetet pågår med att säkerställa att alla som möter barnen under sin tid på förskolan känner till handlingsplanerna och kan säkerställa att alla barns olika behov tillgodoses.

Skola

Att hitta rätt lösning för varje enskild elev är en process som tar tid. Ofta behöver personalen på skolan prova och utvärdera arbetet tillsammans med elever och vårdnadshavare, för att sedan behöva prova en annan metod. Under våren pågår arbete med utvärdering och justering av rutiner och dokument kring tidiga insatser och samverkan. Enheterna ges möjlighet att under strukturerade former diskutera och analysera arbetet.

Indikatorer som följs per delår

Elev- och föräldraenkäten

Svaren på elev- och föräldraenkäten visar att elever i grundskolan i hög grad anger att de får hjälp av de vuxna i skolan om de behöver det, att lärarna förklarar så att eleven förstår samt att eleven uppfattar att hen får vara med och påverka delar av sitt skolarbete. Trivsel och trygghet får också högt resultat på enkätsvaren. Det visar att grundskolorna är på rätt väg när det gäller arbetet med att ge tidigt och rätt stöd till elever och i arbetet med trygghet och trivsel på skolorna.

Uppföljning politisk inriktning

Likvärdighet mellan verksamheterna

Förskolan

Verksamhetsbesök mellan rektorer har varit berikande och bidragit till en ökad likvärdighet i förskolorna. Besöken har bidragit till att rektorsgruppen fått syn på satsningar och kvalitetshöjande insatser exempelvis förskolans reflektionsdokument, IFOUS processtöd, gemensam vision och verksamhetsidé, gemensamt övergripande tema hållbar utbildning, olika arbetsgrupper som utsetts i rektorsgruppen för att öka kvalitén och likvärdigheten och samsynen i de kommunala förskolorna.

Skola

Rektorerna tar stöd av varandra vid utmaningar och det finns en stark kollegial samhörighet i rektorsgruppen. Arbetsgrupper har skapats och arbetar nu med att revidera rutiner och

riktlinjer, exempelvis vid övergångar förskola till skola, kring förstelärarnas uppdrag eller kring tillgänglig lärmiljö för att öka likvärdigheten. Under våren har ett unikt stödteam av rektorer bildats, som kliver in och stöttar Fornuddens skola då organisationen haft behov av stöd inom vissa områden. Styrgruppen för fritidshemmen planerar arbetet för kommande läsår och innehållet i nätverksträffarna, då all personal på fritidshemmen deltar för att öka likvärdigheten inom verksamheten. Ett par exempel på områden är att arbeta språkutvecklande och att ge stöd till elever med särskilda behov. Under våren har en arbetsgrupp startat som ska ta fram rutiner för att tydliggöra och stärka samarbetet mellan skola och fritidshemmen. Gruppens syfte är att identifiera hur samverkansuppdraget fungerar i Tyresö kommun och konkretisera begreppet och dess innebörd för att i högre grad utveckla den likvärdiga undervisningen i grundskolan.

Flera skolor har utvecklat skolgård och rast verksamheten efter höstens uppskattade föreläsning kring detta. För att öka likvärdigheten vid sommarfritids har grundskolorna ändrat områdesindelningen, för att eleverna ska kunna vara på sommarfritids som ligger nära hemmet och för att ansvaret ska fördelas jämnare på de olika skolenheterna.

Lärstudio

Lärstudio med behandling kommer att flyttas från Sofiebergskolan hösten 2023 till Tyresö skola för att få permanenta lokaler.

Under våren har nya intagningsrutiner arbetats fram och en antagningsgrupp skapats, den består av skolchef, verksamhetschef från den centrala barn- och elevhälsan, skolpsykolog samt resurssamordnare. För tillfället arbetar gruppen med ansökningarna för höstterminen. Ansökningarna till högstadiet ökar och det är en utmaning att hitta placeringar till de elever som har behov av det.

Det finns behov av att utveckla samverkan mellan lärstudio ytterligare för att se över det stöd eleverna på respektive lärstudio får, för en ökad likvärdighet. Den centrala barn- och elevhälsan har följt upp alla placeringar av elever som har plats i lärstudio och har identifierat brister i olikheter kring dokumentation och utvärderingar. Den centrala barn- och elevhälsan arbetar för att skapa en röd tråd för alla lärstudio samt samverkan med resursskolan på gymnasiet. Arbetet pågår att ta fram samverkansformer för övergång till gymnasiet samt gemensamma dokument som ska upprättas när elev får plats på lärstudio.

Problematisering skolfrånvaro

Den centrala barn- och elevhälsan har besökt grundskolornas elevhälsoteam för att implementera arbetsgången kring problematisering skolfrånvaro. Skolorna arbetar efter arbetsgången men har svårt att implementera alla steg. De brister som finns i frånvaroutredningar från skolorna är främst i steg 1 och 2. Barn- och elevhälsans bedömning är att arbetet kring att stötta skolorna med arbetsgången är en pågående process och ett förbättringsarbete som kommer att behöva fortgå under en längre tid.

Elever med 30 procent frånvaro eller mer ligger oförändrat runt 250 stycken.

Elever med 50 procent frånvaro eller mer har ökat lite för varje månad, orsaken kan vara att elever med högre frånvaro tidigare har minskat, men även med elever som fått högre frånvaro. Den största riskgruppen, elever med 80 procent frånvaro eller mer har minskat, i augusti var det som högst 30 stycken och nu är siffran 24 stycken. Det finns en ökning för den gruppen mellan januari till april.

I april är det 193 pågående ärenden, i slutet av 2022 var det 130 pågående ärenden. Implementeringen och besöken på skolornas elevhälsoteam har gjort att fler anmälningar görs vilket är positivt då närvaro ska främjas. Det betyder att fler skolor anmäler i tid, bokar in sig på samtaltider med den centrala barn- och elevhälsan samt att fler frånvaroutredningar kan avslutas. Skolorna tar ansvar och startar utredningar kring frånvaron.

Antal elever med problematisk skolfrånvaro ökar bland de yngre åldrarna och de elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro på högstadiet har ofta en historia av frånvaro i lägre åldrar. Det finns därför behov av tidigare insatser redan på låg- och mellanstadiet. Den centrala barn- och elevhälsan ser även att de skolor som enbart har högstadium har en större andel anmälda frånvaroutredningar, vilket tyder på att det behövs mer arbete kring likvärdiga rutiner för överlämningar mellan stadierna.

Återvändarskolan har haft flera elever än tidigare och det finns numera en lärare på plats, detta har visat sig vara positivt och gruppen har kunnat ta emot flera elever med gott resultat. Samarbetet med skolorna fungerar bra.

Samverkansmöte kring problematisk skolfrånvaro har genomförts med socialtjänsten, den centrala barn- och elevhälsan, mobila teamet och PRIMA-barn- och ungdomspsykiatri på tjänstepersonsnivå. På dessa möten diskuteras oidentifierade ärenden, hur samarbetet kan fungera eller hur det ska tänkas framåt. Det skapar en ökad förståelse för varandras uppdrag samt kontakter som kan tas snabbare i pågående ärenden.

Exempel från en skola: Nyboda skola jobbar aktivt med att få ner den höga frånvaron tillsammans med kurator, i januari startades en grupp för elever med hög frånvaro tillsammans med en lärare och en elevassistent. Gruppen är döpt till Närvarostudion. Under januari och februari har den rullat igång och den ger positiva resultat för elever med hög frånvaro.

Samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorg

Förskola

Samverkan pågår mellan förskola, socialtjänst, arbetsmarknad och integration. Stormöten med socialtjänsten kommer att ske under våren. SIP-samordnaren har varit på ett rektorsmöte och informerat och påbörjat ett samarbete. Mångfaldsenheten och integration har besökt rektorsgruppen för att förtydliga de olika uppdragen och för att samverka för barnens bästa.

Skola

Ett utökat och förbättrat samarbete med den centrala barn- och elevhälsan och socialtjänsten gör att skolorna kan hantera elevärenden snabbare och ge mer relevant stöd kring insatser och åtgärder gällande elever i behov av särskilt stöd. Kommunen har inlett arbetet kring att starta

upp SSPF (skola socialtjänst polis fritid) som är ett brotts- och drogförebyggande arbete och utgår från samverkan kring grupper och individer. Arbetet bygger på en fast struktur och dagordning, återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner. De som blir föremål för insatser i form av SSPF-samverkan har på något sätt väckt oro i sin omgivning – hos familj, skola, polis eller fritidsverksamhet. Den ungdomen befinner sig i risk för att utvecklas negativt och har redan debuterat i någon form av normbrytande beteende. Målet är att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Samarbete med socialtjänsten och resursenheten pågår för att se över hur det kan arbetas med tidiga särskilda insatser. Det finns förslag på riktade föräldrautbildningar i utsatta områden samt särskilda samordnade insatser vid neuropsykiatriska utredningar. Första linjen, LSS och husläkarmottagningen kommer att bjudas in på möte för att ta fram en modell för Tyresö.

Samverkan mellan skola och föreningsliv

Bredare former av samverkan har skapats mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Skolorna hjälper till att sprida information om föreningsaktiviteter för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva. Områden där samverkan sker idag är Sisus rörelsesatsning, idrott utan gränser, Tyresö utlands och fredsförening.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Bedömning
Indikator	
Undervisning är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt pedagog- och lärarstöd i en trygg förskole- och skolmiljö. Indikator: God kvalitet på undervisning i en trygg förskole- och skolmiljö.	Gul
Förskola	Grön
Grundskola	Gul

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Förskola

Kvalitén i arbetet inom målområdet är bra i förskolorna, men i år har förskolorna valt att fokusera på utvecklingsområden. Barnens involvering genom målbedömning med smiley, gul, grön och röd har utvecklats mycket och har spridits sig i olika förskolor. Kunskap kring kränkingsanmälan har succesivt ökat i förskolorna och arbetet pågår.

Skola

Det är ett bra arbete i skolorna kring målområdet. I år ligger fokus på att elevens känsla av delaktighet ska öka. Arbetet med elevernas delaktighet och inflytande över sin undervisning fortsätter. Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Alla Tyresös grundskolor arbetar med att få eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen till exempel genom att förstelärarna arbetar tillsammans med sina arbetslag med att utveckla den

ämnesövergripande undervisningen och att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande. Ett annat exempel är elevledda utvecklingssamtal samt samråd med elevrådet till exempel vid planering inför ombyggnad av skolan eller inköp av läromedel. Arbeta med eleverna pågår för att förtydliga vad delaktighet innebär.

Arbetet och åtgärder framåt

Förskola

Implementeringen av den nya digitaliseringsstrategin pågår. Kompetensen och likvärdigheten behöver öka bland pedagoger kring hur de kan använda digitala verktyg som ett komplement i arbetet. IT-nätverket (RUC, IT-pedagog, verksamhetsutvecklare förskola och pedagoger) i förskolorna erbjuder workshops för pedagogerna så att de får testa och öka sina digitala färdigheter och sprida vidare det i sina verksamheter. Arbetet pågår med att utveckla arbetet mer med att öka barns delaktighet och inflytande i skapandet av lärmiljö samt att arbeta mera systematiskt med de digitala verktygen som ett komplement i undervisningen. Mål kommer att formuleras i digitaliseringsstrategin under våren och bidra till ökad medvetenhet i arbetet med målen. Vid de verksamhetsbesök som gjorts synliggörs en tydlig progression i förskolornas utformande av likvärdiga lärmiljöer.

Skola

Arbetet pågår och måluppfyllelsen syns först när eleverna svarar på skolinspektionens elevenkät.

1. Tycker du att lärarna förklarar vad du behöver kunna i de olika ämnena?
2. Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt?
3. Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna.

Arbetet är långsiktigt, där utveckling och samverkan ska leda till progression mot högre kvalitetsnivå. Skolorna undersöker nu sätt att stämma av med eleverna i ett tätare intervall för att kunna följa och analysera utvecklingsarbetet.

Indikatorer som följs per delår

Behörig personal i olika yrkeskategori

Förskola

Andelen förskollärare ligger på 34 procent under 2022 och är en ökning som skett under de senaste tre åren, se bilaga 3. Det är i nivå med Stockholms län som ligger på 33 procent men under liknande kommuner socioekonomiskt som ligger på 38 procent.

Skola

Behörig personal med fritidshemsutbildning är ett bristyrke och Tyresö gör insatser för att öka andelen samt kunna rekrytera fler.

Antalet behörig personal i grundskolan ligger för Tyresö på 70,6 procent, vilket är över riksgenomsnittet, men under Stockholms län och liknande kommuner socioekonomiskt, se bilaga 3. Enligt Skolverket är bristen på behöriga lärare stor i hela landet och behovet beräknas vara störst de närmaste åren fram till 2025.

Elev- och föräldraenkäten

Enkäten har presenterats för barn- och utbildningsnämnden under våren.

Förskolan

Kommunens förskolor får mycket höga betyg av vårdnadshavarna i enkäten. 98 procent upplever att deras barn trivs i förskolan, 95 procent anger att barnet är tryggt på förskolan och 92 procent är nöjda med sitt barns förskola. De kommunala förskolorna har haft stabilt goda resultat i föräldraenkäten de senaste åren, och resultaten visar att vårdnadshavarna upplever en fortsatt kvalitetsökning.

Skola

Årets elev- och föräldraenkät är genomförd i årskurs 2, 4, 6 och 8. Både elever och föräldrar har svarat. Av svaren kan utläsas att en mycket stor del av eleverna trivs i skolan, ju yngre elever desto högre resultat. Svaren ger också en bild av elever som trygga i skolan, detta bekräftas även av skolsköterskornas hälsosamtal med elever i årskurs 5 och 8. En mycket hög andel av eleverna svarar att de är nöjda med sin skola, resultatet sjunker i årskurs 8, något som även kan ses regionalt och i hela riket. Utmaningarna för grundskolan ligger i att väcka elevernas intresse för skolarbetet och skapa arbetsro, framförallt i de högre årskurserna.

Uppföljning politisk inriktning

Delaktighet, inflytande och arbetsro

Förskola

Satsningar som har gjorts för att fortsatt arbeta in reflektionsdokumentet som arbetsmaterial bidrar till barnens ökade delaktighet i utformandet av utbildningen. Barnens rätt till mötesplatser i förskolan bidrar till ökad möjlighet till reflektion och förskolorna satsar på dokumentationstavlor där barnen ges möjlighet att reflektera över den utbildning och undervisning de erbjudits. De satsningar kring lärmiljöerna som tidigare har gjorts och som ständigt är i process bidrar till likvärdiga lärmiljöer där varje barns behov tillgodoses i utbildningen.

Skola

Det finns en stark koppling mellan delaktighet och arbetsro, en elev som vet vad som förväntas av hen och vet vad hen behöver göra för att nå målen arbetar ofta bättre under lektionerna och har högre skolnärvaro. Att elever ges förutsättningar att vara delaktiga i det sammanhang som skolan och utbildning utgör är av stor betydelse både för enskilda individer och för samhället. För elever bidrar delaktighet till viktiga komponenter för lärande, som exempelvis trygghet och motivation. Det finns ett tydligt samband mellan delaktighet i skolmiljö, relationer, välbefinnande och hälsa, det finns internationella undersökningar som belyser samband mellan elevers delaktighet och deras studiemotivation och skolresultat. Grundskolorna fortsätter arbetet med att få eleverna att känna sig delaktiga och att de kan påverka sin lärandesituation. Förslag på utbildningsinsatser för lärare och forskningsprojekt delas och diskuteras i rektorsgruppen och ska leda till konkreta insatser och åtgärder under nästa läsår.

Barn och elever ska känna sig trygga och känna arbetsro/likabehandlingsarbete Förskola

Förskolans främjande arbete fortlöper och fokus under första delåret har legat på att öka förståelse och kunskap kring kränkningar i förskolan. Det förebyggande och främjande arbetet pågår och systematiken blir mer förankrad. Barnen är med i trygghetsvandringar och får med stöd av emojis vara med och ge uttryck för platser på förskolan som de upplever mer eller mindre trygga. Emojis används även i större utsträckning för att ge barnen förutsättning att utvärdera undervisningen och utbildningen, vilket ger pedagogerna möjlighet att förändra i strukturer, lärmiljöns utformning och annat som kan öka barnens trygghet och arbetsro.

Skola

Likabehandlingsarbetet fortsätter på kommunens grundskolor. Rutinen för anmälan av kränkande behandling är reviderad och följs på alla grundskolor. Årets elev- och föräldraenkät visar att elever är trygga i skolan, detta bekräftas även av skolsköterskornas hälsosamtal med elever i årskurs 5 och 8.

Utemiljöer och uteklassrum

Förskola

En utmaning och ett utvecklingsområde framåt som förskolorna börjar arbeta med är att berika även den undervisning som erbjuds utomhus med digitala verktyg. Med stöd av de mål som sätts i digitaliseringsstrategin kan förskolorna ge barnen möjlighet att möta en utbildning där digitala och analoga verktyg kompletterar varandra i utbildningen både utomhus och inomhus. Förskolorna har jobbat med strukturer för att i högre utsträckning erbjuda undervisningstillfällen utomhus. Förskolorna har väl fungerande utomhusmiljöer som möjliggör barnens lekande och utforskande.

Skola

Uteklassrummen används mycket, särskilt under sommarhalvåret. På Dalskolan går uterummet att boka och används som ett vanligt klassrum, där finns även bihotell. Krusboda skola använder uteklassrummet till att kompostera, odla, grilla till exempel vid friluftsdagar, kökschefen sätter potatis tillsammans med eleverna, det finns utrymmen för eleverna som kan sitta och läsa, vinrankor och en ny pergola byggs under våren. Uteklassrummen är mycket uppskattade av både elever och personal på grundskolan. Även skolor utan uteklassrum arbetar aktivt med sin utemiljö och sina uteaktiviteter, både under skol- och fritidstid, som lockar till lek, rörelse och lärande.

Fritidshemmens kompletterande undervisning ska bidra till att utveckla eleverna

Styrgruppen för fritidshemmen planerar arbetet för kommande läsår och innehållet i nätverksträffarna, då all personal på fritids deltar. Under våren har det startat en arbetsgrupp som ska ta fram rutiner för att tydliggöra och stärka samarbetet mellan skola och fritidshemmen. Gruppens syfte är att identifiera hur samverkansuppdraget fungerar i Tyresö kommun och konkretisera begreppet och dess innebörd för att i högre grad utveckla den likvärdiga undervisningen i grundskolan. Gruppen tittar exempelvis på hur lärare och fritidshemspersonal kan hitta gemensam planeringstid, vilka förväntningar som finns på de olika uppdragen och arbetet med få alla skolor att förstå att samverkan ska utgå från elevernas

behov. Den planerade fortsättningen på gruppens arbete är bland annat studiebesök på skolor utanför kommunen med ett dokumenterat bra samverkansarbete mellan skolan och fritidshemmen.

Läsfrämjande insatser/ förskolans fortsatta arbete med språkutveckling

Förskola

Språkprojektet kommer inom kort att avslutas med en plan för hur språkprojektet kommer leva vidare i det systematiska kvalitetsarbetet. Hela språkprojektet kommer att utvärderas med en enkät. Allt material kommer att sammanställas för att fler förskolor ska kunna nyttja den kunskap förskolorna fått. RUC (resurs- och utvecklingscentrum) kommer fortsatt att ha nätverk med språkpiloterna även framåt för att hålla arbetet vid liv.

Skolbiblioteken har en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen

Den tredje och sista modulen i utbildningen för personal i skolbiblioteken, skolbibliotekets arbete med medie- och informationskunnighet (MIK) och genomförs under vårterminen. Världsboksdagen den 23 april uppmärksammandes med olika aktiviteter ute på skolorna.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Bedömning
Indikator	
Inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling.	
Indikator: Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser med bibehållen kvalitet.	Gul
Förskola	Grön
Grundskola	Gul
Indikator: Barn och elever ges möjlighet att få kommunicera, agera och kritiskt tänka kring hållbar utveckling (miljö, social och ekonomisk).	Grön
Förskola	Grön
Grundskola	Grön

Sammanfattade kommentarer utifrån delåret

Förskola

Förskolorna har en hög medvetenhet och stort fokus på hållbarhetsfrågorna i utformandet av barnens utbildning. Sopsamlarmonstren är väl förankrade i flera förskolor. Vatten och avlopp har påbörjat besök i förskolorna och berättat om vatten för barnen, hittills har nio förskolor fått besök av dem. Några förskolor har besökt kretsloppscentralen. Fler förskolor har anslutit till Grön flagg, fem förskolor är med i dagsläget. Tre enheter arbetar med Kapten Reko, ett utbildningsmaterial från konsumentföreningen Stockholm som syftar till att lära barn i

förskolan och vuxna i deras närhet varför maten inte ska slängas och vad som kan göras för att minska matsvinnet. Flera förskolor har även köpt in OLIKA-förlags fortbildning i normkritiskt förhållningssätt.

Skola

Arbetet med planen för kemikaliesmart skola fortsätter. All personal i grundskolan har deltagit i utbildning kring handlingsplanen. Årskurs 8 har ett klimattema med klimataktiviteter på skolan och deltar i klimatrådet som hålls i samband med hållbarhetsutskottet.

Skolorna arbetar med att ta fram teman och projekt som eleverna ska arbeta med under nästa läsår. Skolorna har inventerat för att hitta kompetens och arbetar för att sprida arbetet till alla medarbetare och alla årskurser. Flera skolor har ett grönt rum där det komposteras, odlas och sopsorteras, skolorna har skrapplockardagar, eleverna återvinner, skolorna ser över inköp så de är hållbara. Lärarna bryter ner läroplanen så eleverna förstår. Skolorna jobbar med sopsortering och återvinning och att ta hand om saker. Fritidshemmen fortsätter arbetet med att ta fram pedagogiska planeringar kring hållbarhet och miljö.

Arbetet och åtgärder framåt

Förskola

Förskolorna har valt att fokusera på utvecklingsområden. Det finns en hög medvetenhet och kvalité på hållbarhetsarbetet i förskolorna, men förskolorna har i och med nya målen valt att fokusera mer på områden som kan utvecklas ytterligare, bland annat den ekonomiska aspekten som kan utvecklas i undervisningen med barnen. OMEP-skalan har inte använts under våren för att skatta hållbarhetsarbetet. OMEP-skalan är ett arbetsverktyg som används för att skatta barnens möjlighet till att arbeta med hållbarhetsfrågor i relation till den ekologiska- sociala- och ekonomiska aspekterna. Förskolorna kommer att jobba vidare med dessa områden.

Skola

Alla rektorer har inte hunnit få återkoppling från alla arbetslag kring vilka teman och projekt de ska arbeta med under kommande läsår.

Indikatorer som följs per delår

Källsortering

Arbetet pågår för att skapa källsortering på alla skolor och förskolor, några har kommit en bra bit på väg medan andra väntar på att få rätt utrustning och rätt förutsättningar. Arbetet fortsätter under 2023. Ett exempel på gott arbete är Sofiebergsskolans miljöarbete som intensifierats och miljørådet har gjort en instruktionsfilm om hur källsortering sker.

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och skolor

Handlingsplanen kommer att redovisas i slutet av 2023.

Uppföljning politisk inriktning

Kompetensutveckling inom kemikaliesmart förskola och skola

Förskola

Förskolorna har ansvariga pedagoger som utifrån den kommungemensamma fortbildningen tar ett extra ansvar att tillsammans med rektor säkerställa att inköp och rutiner på förskolan

går i linje med handlingsplanen för kemikaliesmart förskola. SMOHF har även varit ute på förskolorna och gjort tillsyn med fokus på kemikaliesmart förskola, städ och riktlinjer för rökning.

Skola

Ambitionen för grundskolan är att fortsatt minska de farliga kemikalier som finns i elevernas utbildningsvardag. Detta görs genom att öka medvetenheten, utbilda personal och använda handlingsplanen för kemikaliesmart förskola vid inköp av nytt material. SMOHF har även varit ute på skolorna och gjort tillsyn med fokus på kemikaliesmart skola och städning.

Måltider ska fortsätta och matsvinnet minimeras

Andelen ekologiska livsmedel har sjunkit till 44 procent från 49 procent föregående år, då den ekonomiska ersättningen inte reglerats för faktiska prisökningar. Målsättningen att nå 60 procent ekologiskt till 2030 är fortfarande trolig enligt måltidsservice. Andelen kött och fågel med ursprung Sverige har ökat för varje år och ligger nu på 87 procent. Matsvinnet har mätts på alla enheter under mars och april och når årets målsättning för svinn per portion som är på 50 gram per portion. Under perioden är resultatet 43 gram per portion, det innebär att 43 gram har slängts för varje portion. Det är i nivå med tidigare år. Måltidsservice har identifierat en utvecklingspotential i att vidare minska matsvinnet med en uppföljning av riktlinjerna för pedagogisk måltid och stärkt närvaro och delaktighet hos pedagogerna under måltiden.

Verksamheten ska ta tillvara på barn och elevers engagemang och främja en positiv hållbarhetskultur

Förskola

Förskolorna har en hög medvetenhet kring hållbarhetsfrågorna och har ett gemensamt tema ”hållbar utbildning” som ska pågå under flera år. Temat genomsyrar utbildningen på många olika sätt. Med stöd av sopsamlarmonster, Kaptan reko, litteratur från bland annat OLIKA förlag och inspel från det utökade processtödet från IFOUS är det en fråga som ständigt utvecklas. Barns tankar, nyfikenhet och engagemang tas tillvara där reflektionsdokumentet är ett viktigt arbetsverktyg för att säkerställa att barnens nyfikenhet tas tillvara och systematiskt följs upp.

Skola

Exempel på lärprocesser som främjar en hållbarhetskultur. Skolornas har inventerat för att hitta kompetens och arbetar för att sprida arbetet till alla medarbetare och alla årskurser. Flera skolor har ett grönt rum där det komposteras, odlas och sopsorteras, skolorna har skrapplockardagar, eleverna återvinner, skolorna ser över inköp så de är hållbara. På Kumla skola är årskurs F-9 med i ett EU projekt som innebär att samla idéer, förstå hur lektionerna gör skillnad, samarbeta med lokala företag och reflektera över skolans vision.

3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem är nettoresultatet per sista april ett underskott om 1,8 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott om 1,9 mnkr vilket motsvarar 0,16 % av kommunbidraget från kommunfullmäktige.

Varje chef och enhet tar stort ansvar för sitt resultat och för att få en budget i balans, samtidigt som de arbetar för att bibehålla god kvalitet i verksamheten.

BoU-nämnd	Period			Helår			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Detaljer underliggande verksamheter								
Resultat VO 1	-117 795	-121 191	3 395	-354 386	-356 986	2 600	-330 306	-24 080
Resultat VO 2	-283 704	-278 537	-5 167	-836 330	-831 830	-4 500	-804 683	-31 647
Nämndens resultat	-401 499	-399 728	-1 771	-1 190 716	-1 188 816	-1 900	-1 134 989	-55 727

Avvikelse mot föregående prognos	-1 600
----------------------------------	--------

VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Detaljer underliggande verksamheter								
VO 1 - Förskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter	13 831	11 480	2 351	34 440	34 440	0	31 195	3 245
<i>varav demografijustering</i>				-3 500		-3 500		
Kostnader								
Myndighet och administration*	-4 634	-3 698	-936	-12 150	-11 250	-900	-11 584	-566
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-124 583	-126 433	1 850	-366 877	-370 377	3 500	-344 547	-22 329
Barnomsorg på obekvämtid	-511	-586	74	-1 800	-1 800	0	-1 404	-396
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-2 731	-2 667	-64	-8 000	-8 000	0	-7 584	-416
Summa kostnader	-132 459	-133 384	924	-388 826	-391 426	2 600	-365 119	-23 707
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-118 628	-121 904	3 276	-354 386	-356 986	2 600	-333 924	-20 462
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Förskole- och ped omsorgspeng**	78 937	79 139	-202	235 003	235 803	-800	217 652	17 352
Verksamhetsstöd	1 088	1 652	-564	3 263	4 563	-1 300	3 845	-582
Statsbidrag	3 270	2 597	673	10 452	7 952	2 500	14 552	-4 100
Övriga intäkter	293	267	26	800	800	0	780	20
Summa intäkter	83 589	83 654	-65	249 518	249 118	400	236 828	12 690
Kostnader								
Personalkostnader	-61 869	-62 466	597	-187 392	-187 692	300	-174 104	-13 288
Driftkostnader	-20 888	-20 475	-412	-62 126	-61 426	-700	-59 105	-3 020
Summa kostnader	-82 756	-82 941	185	-249 518	-249 118	-400	-233 210	-16 308
Utförare i egen regi (nettoresultat)	833	713	120	0	0	0	3 618	-3 618
Resultat VO 1	-117 795	-121 191	3 395	-354 386	-356 986	2 600	-330 306	-24 080

* Inklusive öppna förskolan

**Inklusive sociodemografiskt tillägg

Avvikelse mot föregående prognos	1 600
----------------------------------	-------

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr i slutet av året. Demografiutfallet i april indikerar att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 3,5 mnkr.

Beställarorganisationen

Beställarorganisationen prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr i slutet av året. Överskottet avser intäktssidan och beror främst på högre intäkter avseende taxor och avgifter. Lägre kostnader avseende alla förskole- och omsorgsbidrag motsvarar belopp på intäktssidan som ska återbetalas till demografibufferten.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

Prognosförändring mellan mars och april

- Ökade intäkter avseende taxor och avgifter på beställarsidan.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet att anpassningar genomförs i tid och att oförutsedda kostnader inte uppstår.

Helårsprognos avvikelse mot föregående år

- Ökade kostnader avseende alla förskole- och omsorgsbidrag.
- Effekten av det ökade PO-pålägget (*personalkostnadspålägg*) på personalkostnader.
- Statsbidraget avseende sjuklöner av engångskaraktär som utbetalades 2022.
- Frånvaro i form av sjukskrivningar under verksamhetsåret 2022.

VO2 - Grundskola inklusive Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Utfall 2022	Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
VO 2 - Grundskola								
Beställarorganisationen								
Intäkter								
varav demografijustering	27 163	22 567	4 597	76 310	67 810	8 500	69 312	6 998
				4 000	0	4 000	4 000	0
Kostnader								
Myndighet och administration	-5 815	-6 595	779	-20 000	-20 700	700	-17 916	-2 084
Grundskola, alla elevbidrag / elev*	-264 498	-260 979	-3 520	-780 740	-775 740	-5 000	-757 863	-22 877
Anpassad grundskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-9 487	-9 871	384	-40 200	-40 200	0	-38 003	-2 197
Modersmål	-5 993	-5 585	-408	-17 500	-16 600	-900	-15 970	-1 530
Skolskjuts (inkl. särskola)	-3 515	-2 338	-1 177	-8 400	-7 000	-1 400	-5 759	-2 641
Externa placeringar (inkl. resursskola)	-2 697	-2 719	23	-8 500	-8 500	0	-10 294	1 794
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-12 027	-9 333	-2 694	-28 900	-28 000	-900	-28 587	-313
Summa kostnader	-309 318	-301 846	-7 472	-907 140	-899 640	-7 500	-878 880	-29 848
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-282 155	-279 279	-2 876	-830 830	-831 830	1 000	-809 569	-21 261
Utförare i egen regi								
Intäkter								
Elevpeng*	207 395	206 829	565	625 733	624 333	1 400	597 717	28 016
Verksamhetsstöd**	13 131	14 526	-1 395	36 045	43 145	-7 100	33 485	2 560
Statsbidrag	14 046	13 245	800	43 935	39 935	4 000	49 625	-5 690
Övriga intäkter	1 052	1 323	-271	3 392	3 392	0	4 452	-1 061
Summa intäkter	235 623	235 923	-300	709 104	710 804	-1 700	685 278	23 826
Kostnader								
Personalkostnader	-172 674	-171 273	-1 401	-521 878	-519 078	-2 800	-481 021	-40 857
Driftkostnader	-64 499	-63 909	-590	-192 726	-191 726	-1 000	-199 371	6 645
Summa kostnader	-237 173	-235 181	-1 991	-714 605	-710 805	-3 800	-680 393	-34 212
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-1 549	742	-2 291	-5 500	0	-5 500	4 886	-10 386
Resultat VO 2	-283 704	-278 537	-5 167	-836 330	-831 830	-4 500	-804 683	-31 647

*Inklusive sociodemografiskt tillägg

**Inklusive verksamhetsstöd SVA

Avvikelse mot föregående prognos

-2 900

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr i slutet av året.

Demografiutfallet i april indikerar att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att tillskott ska ske från demografibufferten med 4,0 mnkr.

Beställarorganisationen

Beställarsidan prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr i slutet av året. Överskottet på intäktssidan avser högre intäkter för försäljning samt taxor och avgifter. Kostnadssidans prognostiserade underskott beror på högre skolskjutskostnader om 1,4 mnkr under vårterminen efter branden på Stimmets skola samt högre kostnader för

modersmålsundervisning som beror på fler undervisningstimmar. Verksamheten prognostiserar även högre kostnader avseende beslutade verksamhetsstöd. Högre kostnader avseende alla elevbidrag motsvarar belopp på intäktssidan som ska tillföras från demografibufferten.

Utförare i egen regi

Utförarsidan prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr i slutet av året. Underskottet beror främst på lägre intäkter avseende beslutade verksamhetsstöd samt högre personal- och driftkostnader av engångskaraktär. Kostnaderna av engångskaraktär delvis kopplade till branden på Stimmet skola 2022. Underskottet pareras delvis av högre intäkter avseende elevpeng samt statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden.

Prognosförändring mellan mars och april

- Ökade intäkter avseende taxor och avgifter på beställarsidan.
- Lägre kostnader för myndighet och administration avseende personalkostnader vid vakans.
- Lägre intäkter för beslutade verksamhetsstöd på utförarsidan.
- Högre personal- och driftkostnader av engångskaraktär på utförarsidan.

Risker med helårsprognos

Prognosen bygger på antagandet att anpassningar genomförs i tid och att oförutsedda kostnader inte uppstår.

Helårsprognos avvikelse mot föregående års utfall

- Ökade kostnader avseende alla förskole- och omsorgsbidrag.
- Effekten av det ökade PO-pålägget (*personalomkostnadspålägg*) på personalkostnader.
- Statsbidraget avseende sjuklöner av engångskaraktär som utbetalades 2022.
- Statsbidraget förstärkt elevhälsa som betalades ut 2022.
- Frånvaro i form av sjukskrivningar under verksamhetsåret 2022.

4 Uppföljning riskhantering

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder	Kommentar
Medarbetare	Hög sjukfrånvaro (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Hälsofrämjande insatser, motivation kopplad till frisknärvaro Ny åtgärd – tidig och återkommande kontakt vid sjukfrånvaro	Grön	Kommungemensamma insatser har inte gått att genomföra inom VO 1 och VO 2 pga av tidsaspekter.
	Kompetensförsörjning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga	Gul	Delar av planen är igång
Kvalité	GDPR lagstiftning och digitala lösningar (riskvärde 15) (sannolikhet 3 konsekvens 5)	Kravställa leverantörer, kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, rutiner och gallring	Grön	Nya rutiner skapade och kartläggning pågår.
Leverans	Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Brottsförebyggande nätverk, öka kunskapsmedvetenheten hos elever och vårdnadshavare och samverkan med fältassistenter och andra aktörer	Grön	Ny insats kring tidiga insatser. SSPF påbörjas för att nå enskilda individer.
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot och pandemi (riskvärde 16) (Sannolikhet 4 konsekvens 4)	Kris- och säkerhetsplaner, kameraövervakning, övervakning, larm och belysning, samverkan med andra aktörer	Grön	Omvärldspaning, samverkan med närpolis. Plan för utvärdering av bränder.
	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riktad verksamhetsutveckling, sociodemografisk fördelning	Grön	
	Postpandemins effekt på elevers måluppfyllelse (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Tät uppföljning, individuella anpassningar, läxhjälp, lovskola och specialpedagogiska insatser	Grön	Årskurs 8 och 9 får riktade insatser.

Hållbar ekonomi	Hög inflation (riskvärde 20) (sannolikhet 5, konsekvens 4)	Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader	Gul	Stor påverkan på måltid.
	Hög personalomsättning (riskvärde 15) (sannolikhet 3, konsekvens 5)	Kompetensutveckling i form av kollegialt lärande	Grön	Stabil
	Felaktig upphandling (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Kompetensutveckling, uppföljning		Ny

Instruktioner: Följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning. Planerade åtgärder följs upp genom att markera rött, gult och grönt beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd. För de risker där åtgärderna inte haft önskad effekt, krävs andra eller kompletterande åtgärder som förs in i riskhanteringsplanen.

5 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Beakta barns och elevers inomhusmiljö på förskolor och skolor avseende allergi och astma	Barn- och utbildningsförvaltningen genomför en checklista vid allergirond inom ramen för den årliga utredningen (arbetsmiljöarbetet).	Grön

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	Grön
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	Grön
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
Maj	Delårsrapport för delår 1 behandlas	Grön
Maj	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	Grön

Bilaga 1 Sjukfrånvaro

Nedan statistik visar på ackumulerad total sjukfrånvaro för perioden, det vill säga ett snitt för perioden januari-april 2023.

	jan-april 2020	jan-april 2021	jan-april 2022	jan-april 2023
Total:				
Sjukfrånvaro		Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro
Barn- och utbildningsförv	12.72%	10.55%	11.78%	8.23%
Förskola	14.42%	12.46%	13.58%	9.45%
Grundskola	13.09%	10.55%	11.49%	7.93%
Gymnasium	5.66%	7.36%	12.30%	8.19%
Vuxenutbildning	1.64%	0.88%	2.43%	4.24%

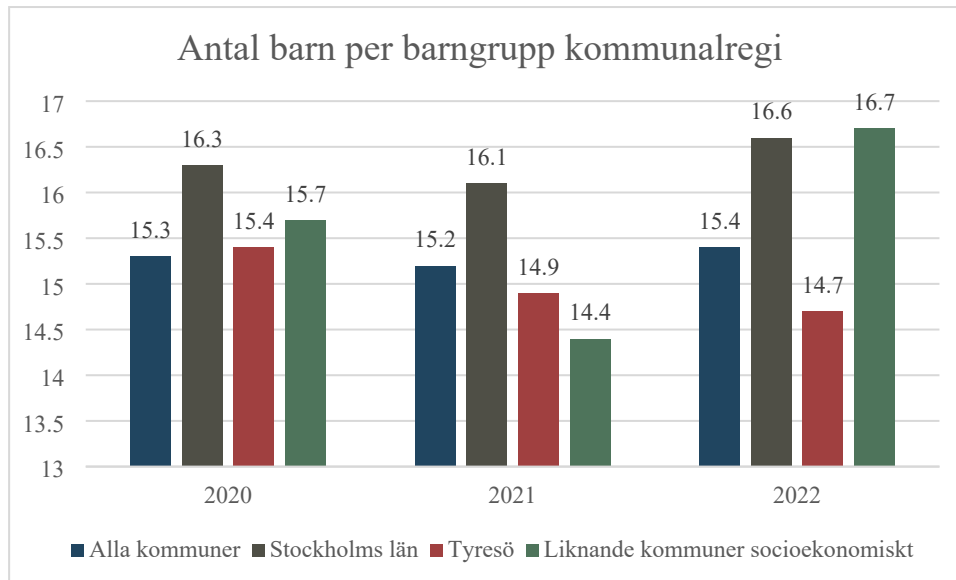
Bilaga 2 Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på rimliga nivåer för perioden.

	jan-april 2020	jan-april 2021	jan-april 2022	jan-april 2023
Total:				
Personalomsättning		Personalomsättning	Personalomsättning	Personalomsättning
Barn- och utbildningsförv	3.21%	2.55%	2.54%	1.77%
Förskola	3.61%	1.43%	1.95%	2.24%
Grundskola	2.86%	2.81%	2.58%	1.62%
Gymnasium	1.43%	3.82%	3.67%	1.24%
Vuxenutbildning	10.47%	4.50%	4.24%	1.93%

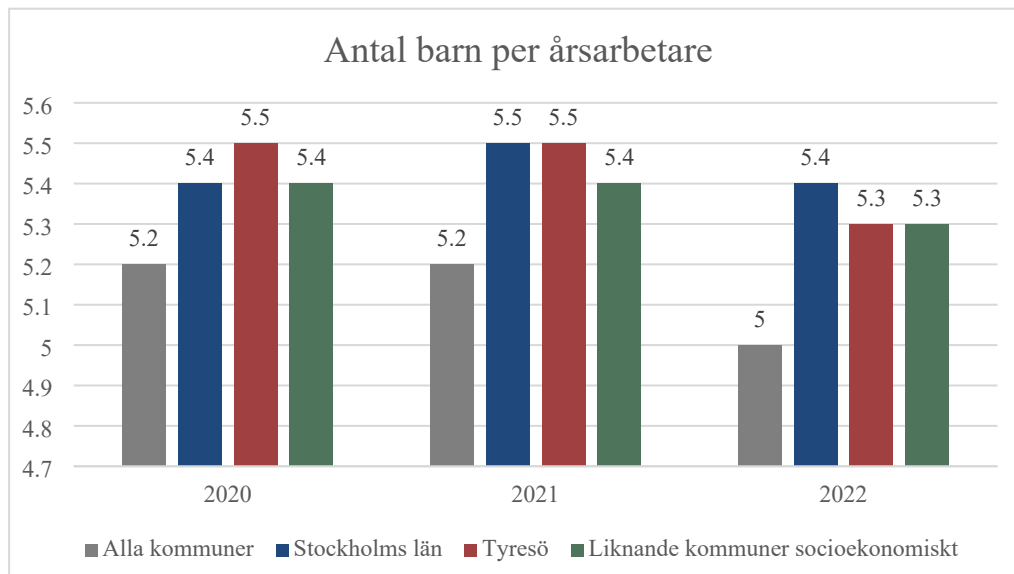
Bilaga 3 Andel barn/elev per årsarbetare och behörighet

Förskola



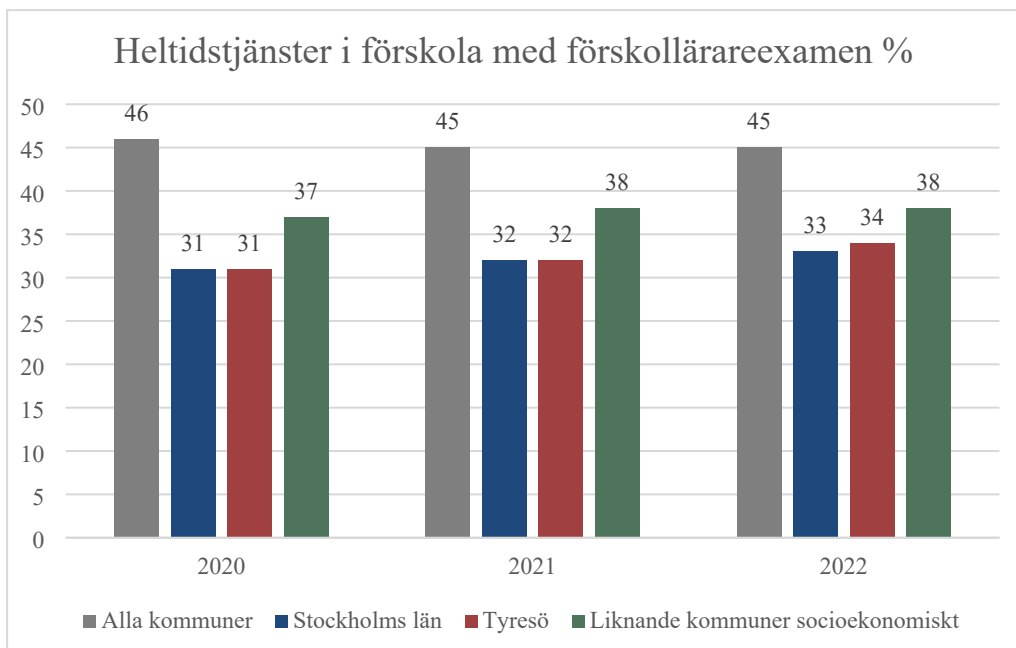
Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Värmdö, Vallentuna, Salem, Österåker, Partille, Kävlinge och Staffanstorps.



Källa: Kolada

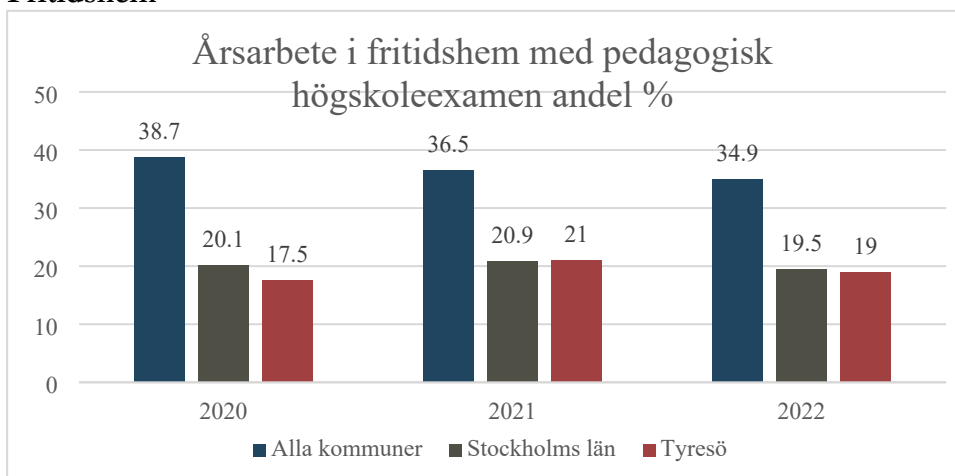
Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Värmdö, Vallentuna, Salem, Österåker, Partille, Kävlinge och Staffanstorps.



Källa: Kolada

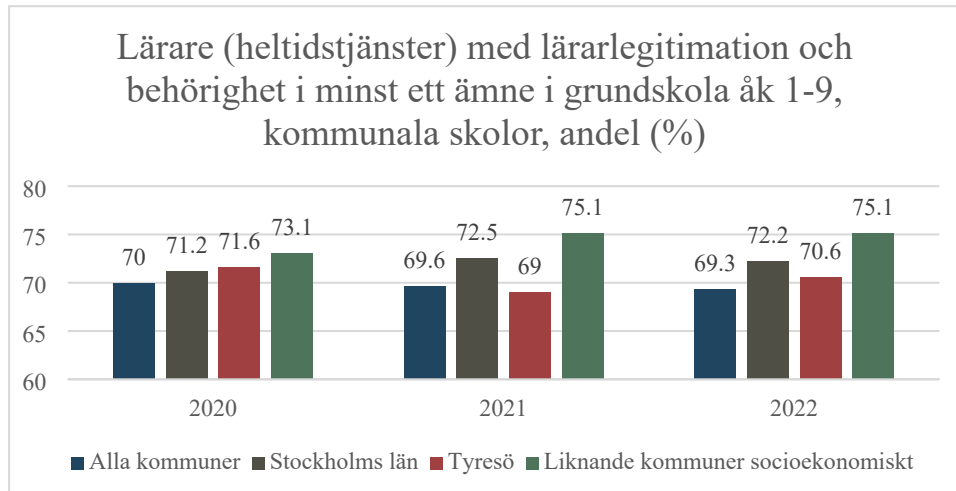
Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Värmdö, Vallentuna, Salem, Österåker, Partille, Kävlinge och Staffanstorps.

Fritidshem



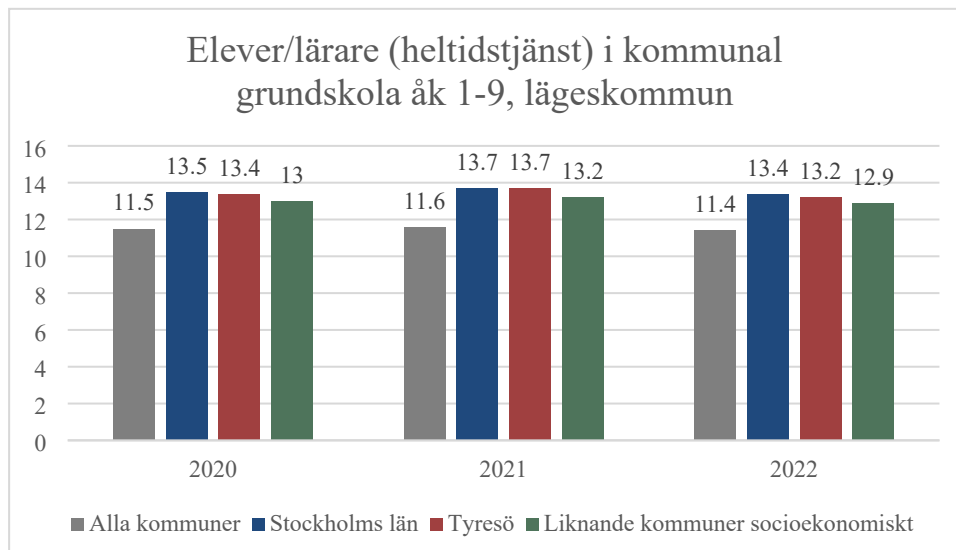
Källa: Kolada

Grundskola



Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Värmdö, Vallentuna, Salem, Österåker, Partille, Kävlinge och Staffanstorp.



Källa: Kolada

Liknande kommuner socioekonomiskt som sammanställs av Kolada är Värmdö, Vallentuna, Salem, Österåker, Partille, Kävlinge och Staffanstorp.

Bilaga 4 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag

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.

Nedan görs en uppföljning av framdriften av de politiska uppdragen.

Grön= uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid

Gul= uppdraget är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid

Röd= uppdraget är inte påbörjad.

För en utförligare redogörelse se bilaga Uppföljning politiska uppdrag. (Vid rött och gult, kommer även finnas kommentar om orsak samt vidtagna åtgärder).

Målområde	Status T1
Övergripande uppdrag	
Att arbeta kommungemensamt	
Målområde medarbetare	
Strategisk kompetensförsörjning	
Målområde leverans	
Likvärdig förskola och skola	
Omsorg för äldre och funktionsnedsatta	
Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet	
En meningsfull vardag och fritid för alla	
Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning	
Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden	
Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö	
Målområde ekonomi och Hållbarhet	
Ordning och reda i ekonomin	
Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	