

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Frida Ryholt  
Utredare  
08-578 295 19  
frida.ryholt@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-16

1 (4)

Diarienummer  
2019/BUN 0211

Barn- och utbildningsnämnden

## Delårsrapport 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden

### Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Elisabet Schultz

Tf förvaltningschef

### Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola inklusive grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en

prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

### Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förskolan har fortsatt höga resultat inom området trygghet i föräldraenkäten. I skolan har vårdnadshavarna en mer negativ uppfattning av tryggheten. Eleverna är dock mer positiva än sina vårdnadshavare men ligger fortfarande lågt. Ett omfattande likbehandlingsarbete pågår. Detta likbehandlingsarbete är en del i att arbeta med både trygghet och delaktigheten hos barn, elever och föräldrar. Även inom grundsärskolan skönjs mönstret med lägre resultat i förhållande till arbetsro och elevernas delaktighet och inflytande. Fritidshemmet har låga resultat gällande delaktighet.

Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet är obligatoriskt. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är nu klar och ska användas av alla kommunala fritidshem. Utifrån planering av aktiviteter kommer även aktiviteten att utvärderas.

I förskolan har fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande. Genom att anpassa miljö och arbetsätt har alla individer kunnat nås.

Idag har 12 av 13 kommunala grundskolor studios, vilket motsvarar en liten undervisningsgrupp lokalt på skolan. Syftet med studios är att eleven ska få möjlighet med anpassningar i undervisningen lokalt på sin egen hemskola. Utifrån elev- och föräldrar enkäten är den övergripande nöjdheten för grundsärskolan 79 procent.

De mesta arbetet gällande nämnduppdragen fortgår enligt planering.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för Liv och hälsa fortsatt utreda resursskola med behandling.

Målbilden är att verksamheten ska vara i drift hösten 2020.

Alla grundskolor har använt sig av SPSMs tillgänglighetsverktyg för att kartlägga sina behov inom NPF. Utifrån det har alla grundskolor skapat en handlingsplan som de nu börjat arbeta med. Förskola och fritidshem kommer att kartläggas under hösten.

Det särskilda uppdraget gällande särskilda begåvade barn och elever har inte påbörjats, anledningen har varit en brist på utredarsidan. Lokalt på enheterna förekommer arbete kring särskilt begåvade barn och elever

### Verksamhetsuppföljning

Utvecklingsarbete sker genom implementering av nya styrdokument, likabehandlingsarbete, tillgänglighetsarbete, resultatuppföljning och kollegialt lärande. Verksamhetsåtgärder för att få en ekonomi i balans för grundskolans ansträngda ekonomiska läge följs upp extra noga på enhetsnivå. Förutom åtgärder på enskilda skolor som inte ligger i balans har också andra åtgärder gjorts.

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Barnantalet är lägre under hösten men inte lägre än förra året samma tid. Dock är det andra enheter som har färre barn än tidigare, därför behövs anpassning av den inre organisationen göras.

För verksamhetsområde 2 varierar det ekonomiska resultaten mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett resultat i balans.

### Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020. Anpassningar för

att bibehålla hållbar ekonomi i verksamhetsområde förskola, kommer att krävas om barnantalet fortsätter att vara lägre än budgetprognosen. Ytterligare åtgärder som vidtagits är:

- Minskade konferenskostnader för båda verksamhetsområdena.
- Taktens på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

#### Vo 1

- Anpassning av organisation görs då barnantalet minskar.

#### Vo 2

- Anpassning av organisation under höstterminen på de enheter som inte har budget i balans.

### **Konsekvenser**

Den fördröjda digitaliseringstakten kan innebära en försening av att uppfylla målen i den nationella IT-strategin.

Upplevelsen från medarbetaren kring besparingar i samband med konferens kan påverka nöjdhet och ge en negativ uppfattning av arbetsgivarskapet.

