

# Verksamhetsberättelse 2019 Barn- och utbildningsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



# Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser .....	2
2. Framtidens Tyresö - mål och resultat.....	3
2.1. Fokusområde - Trygga hela livet .....	3
2.2. Fokusområde - Delaktiga tillsammans.....	3
2.3. Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa .....	4
2.4. Särskilda uppdrag .....	5
2.5. Nämnduppdrag .....	6
3. Grundförutsättningar.....	8
3.1. Hållbar ekonomi .....	8
3.2. Hållbar kvalitetsutveckling .....	8
3.3. Attraktiv arbetsgivare.....	9
4. Risker .....	11
5. Analys av verksamhetsuppdrag .....	12
6. Ekonomi .....	14
6.1. Resultaträkning per verksamhetsområde .....	14
6.2. Driftredovisning per verksamhet.....	16
6.3. Kommentar .....	19
7. Sammanfattande bedömning.....	20
Bilaga 1 Indikatorer .....	21
Bilaga 2 Risker .....	29

# 1. Viktiga händelser

Inom VO1 Förskola och pedagogisk omsorg har förskolechefer bytt titel till rektor och omfattas nu av befattningsutbildningen för rektorer. Förskolans pedagoger har fått utbildning i den nya reviderade läroplanen (Lpfö 18), som även har diskuterats och förankrats via de centrala forumen för kollegialt lärande. Förskolorna har skapat bokhörnor utifrån de bokgävor som Kulturrådet delat ut. Böckerna belyser olika områden, exempelvis normkritik och olika familjebildningar, vilket skapar intressanta diskussioner och reflektioner som utvecklar barns läs- och språkutveckling.

Inom VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem pågår arbetet med att implementera de ändringar som skett under perioden i skollag och läroplan för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshemmet. Som en del i implementeringen av Skolverkets läsa-skriva-räkna-garanti kartläggs alla elever i förskoleklass. Vid den regelbundna granskning som gjordes av Skolinspektionen våren 2018 framkom vissa brister i det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmet och grundsärskolan. Åtgärder har vidtagits och är nu godkända av Skolinspektionen.

Arbete med likabehandling pågår och en webbsida med stöd för rektorer och skolpersonal har tagits fram. Inom satsningen på NPF-säkring (NPF betyder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är en kartläggning gjord på alla grundskolor. Förskolan kommer att påbörja arbetet under våren 2020.

Det är fortsatt svårt att rekrytera utbildad personal inom både VO1 och VO2.

Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, har infört ett nytt arbets sätt där personal inte längre är kopplade till en särskild skola utan arbetar övergripande med riktade behovsinsatser utifrån kompetens.

Barnkonventionen blir svensk lag 2020. Insatser har gjort för att förbereda personal och förvaltning på den nya lagen.

Bemanningsenheten har utökat sin verksamhet med fritidshem och de har tagit över vikariehanteringen för 9 av 11 kommunala fritidshem. De två kvarvarande fritidshemmen kommer att gå in i verksamheten under 2020.

Förvaltningskontoret har påbörjat en processkartläggning för att skapa möjligheter till effektivisering och verksamhetsutveckling.

## **VO1 Förskola och pedagogisk omsorg**

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för förskola och pedagogisk omsorg för alla barn i förskoleålder i Tyresö kommun. Verksamheten styrs av skollagen och förskolans läroplan. Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för barnhälsan.

## **VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem**

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för alla barn i grundskoleålder i Tyresö kommun. Grundsärskolan ska ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning utbildning anpassad till elevens förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten styrs av skollag och läroplan. Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för elevhälsan.

## 2. Framtidens Tyresö - mål och resultat

### 2.1. Fokusområde - Trygga hela livet

#### 2.1.1. Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

##### Bedömning

Målet är i hög grad uppfyllt.



Inom förskolan erbjuds samtliga barn en plats inom tremånadersgarantin. Inom grundskolan erbjuds alla elever en plats, men lokalbrist leder till att alla elever inte kan erbjudas en plats enligt det fria skolvalet.

Vårdnadshavare till förskolebarn upplever att förskolan är en trygg plats för deras barn. I grundskolan uppgår andelen elever som svarar att de är trygga i skolan till 87 procent i årskurs 8 och 84 procent för årskurs 5. Vårdnadshavarna har en mer negativ uppfattning av tryggheten i skolan. En plan finns för att stärka likabehandlingsarbetet inom grundskolan.

#### 2.1.1.1. Nämndmål - Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.

##### Bedömning

Målet är i hög grad uppfyllt.



### 2.2. Fokusområde - Delaktiga tillsammans

#### 2.2.1. Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

##### Bedömning

Målet är delvis uppfyllt.



Lärplattformen Vklass har använts under året men vissa funktioner saknas fortfarande. Vklass har förbättrat kommunikationen med vårdnadshavare, men de pedagogiska vinsterna har inte realiserats fullt ut.

#### 2.2.1.1. Nämndmål - I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande

##### Bedömning

Målet är delvis uppfyllt.



Inom VO1 är vårdnadshavarna nöjda med barnens delaktighet. Pedagogernas barnfokus synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. Ett ledarskapsarbete ska startas för att ge pedagogerna verktyg för det personliga ledarskapet samt att leda arbetet utifrån målen i läroplanen.

Inom VO2 finns det en svag uppåtgående trend men indikatorerna visar att resultaten fortfarande är låga. Det pågår ett arbete för att öka elevernas delaktighet i planering av undervisningen. En arbetsgrupp ska skapa strukturer för förmedling av information till vårdnadshavare om elevernas delaktighet. Mest nöjda är vårdnadshavare och elever med personalens kompetens och deras förmåga att förklara så att eleven förstår.

## 2.3. Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

### 2.3.1. Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

#### Bedömning

Målet är delvis uppfyllt.



Ett flertal initiativ har genomförts eller påbörjats under året för att ge elever tillgång till en skola utifrån sina förutsättningar, bland annat en kartläggning av behov inom NPF, en utökning av antalet platser i lärstudio samt ett projekt för att starta en resursskola med behandling.

#### 2.3.1.1. Nämndmål - Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska präglade verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

#### Bedömning

Målet är delvis uppfyllt.



Inom VO1 anser vårdnadshavare att det är en god och utvecklande miljö på förskolan.

Inom VO2 har eleverna svårare att arbeta utan att bli störda, men det syns en positiv utveckling för lågstadiet och högstadiet. Mest nöjda med arbetsron är vårdnadshavare inom särskolan. Elever på mellanstadiet känner inte att pedagogerna räcker till för att ge dem stöd i skolarbetet. Orsakerna ska analyseras och åtgärdas.

Under året har skola och fritidshem genomfört en NPF-kartläggning. Förskolan påbörjar sin kartläggning under våren 2020. Behov har kartlagts, en handlingsplan tagits fram och implementeringen har påbörjats. Handlingsplanen ska följas upp årligen av barn- och elevhälsan. Andra insatser är workshops för kollegialt lärande samt en webbsida med stöd för skolornas arbete med anpassningar av skolmiljön för alla elever.

Elevhälsan har infört ett nytt journalsystem för att kunna sammanställa och analysera statistik från elevernas hälsosamtal. Statistiken kommer att följas upp årligen och ligga till grund för framtida satsningar på elevhälsa.

### 2.3.2. Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

#### Bedömning

Målet är delvis uppfyllt.



Inom VO1 och VO2 ökar tillgången till wifi, men utbyggnaden pågår i något reducerad hastighet av budgetskäl. Det finns fortfarande ett underhållsbehov i den inre och yttre miljön, men det har gjorts satsningar under året, Krusboda skolas samt flera förskolors utemiljö har rustats upp. Den kommunala lärstudion har utökat sina platser. Arbete pågår för att underlätta övergången mellan förskola och skola med målet att arbeta med ett 1-16-årsperspektiv.

#### 2.3.2.1. Nämndmål - Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet

#### Bedömning

Målet är delvis uppfyllt.



Inom VO1 går det 14 barn per läsplatta. Inom VO2 har arbetar alla högstadieskolor 1:1 och alla elever inom verksamhetsområdet har tillgång till ett digitalt verktyg någon del av dagen. Lärplattformen Vklass är det huvudsakliga kommunikationsmedlet för skolornas kontakt med vårdnadshavare.



Inom VO1 påbörjas arbetet med källkritik som en del i arbetet mot den nationella IT-strategin.

Inom VO2 pågår ett arbete för att utveckla fritidshemmets kvalitet. En planeringsmall ska underlätta planeringen av fritidshemmets aktiviteter samt främja samarbetet mellan grundskola och fritidshem.

## 2.4. Särskilda uppdrag

### 2.4.1. Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

#### Status

Uppdraget är genomfört.



### 2.4.2. Integrationsstrategi

Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

#### Status

Uppdraget är påbörjat.



Barn till nyanlända ska träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal med syfte att kunna ge barnen en god start i förskolan, men samarbetet har inte fungerat fullt ut. Barnens språkutveckling ska följas upp i regelbundna språksamtal, vilket 50 procent av förskolorna gör. En rutin har tagits fram och implementeringsarbete pågår.

Under 2020 kommer en extern samarbetspartner, i samarbete med grundskolan, skapa aktiviteter som främjar ett ökat deltagande i föreningsliv för elever i socioekonomiskt utsatta områden.

### 2.4.3. Biblioteksplan

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

#### Status

Uppdraget är genomfört.



## 2.5. Nämnduppdrag

### 2.5.1. Fritidshem

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt förstärks tidigare uppdrag om att utveckla fritidshemmets kvalitet. Fritidshemmet uppdrag är att stimulera elevers utveckling och lärande genom att erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Uppdraget innebär att förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet samt att genomföra kompetensutveckling och rekrytering.

#### Status

Uppdraget är påbörjat.



En arbetsgrupp har fått ansvar för det fortsatta kvalitetsarbetet. En planeringsmall har tagits fram för att öka likvärdigheten mellan fritidshem och ge möjlighet till uppföljning.

### 2.5.2. Grundsärskola

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt och en pågående organisationsöversyn av särskolan behöver kvalitet, uppföljning och dokumentation bli tydligare. Uppdraget innebär att förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet samt att genomföra kompetensutveckling och rekrytering.

#### Status

Uppdraget är genomfört.



### 2.5.3. Särskilt begåvade barn och elever

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Uppdraget innebär att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

#### Status

Uppdraget är påbörjat.



En dialog har påbörjats men det finns behov av att ta fram en övergripande plan.

VO1 och VO2 har inte prioriterat området på grund av resursbrist. Arbetet återupptas 2020.

### 2.5.4. Tillgänglighet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov av all personal i våra förskolor och skolor och därför breddas den påbörjade tillgänglighetsinsatsen. Uppdraget innebär att stärka insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

#### Status

Uppdraget är påbörjat.



Inom VO1 har förskolans miljöer utvecklats utifrån ökad kunskap om barns olika behov, till exempel genom en större tydlighet i de olika miljöerna samt att barngrupperna i större utsträckning delas upp utifrån barnens behov. Arbetet med NPF-kartläggning påbörjas våren 2020.

Inom VO2 har NPF-kartläggningen visat att skolans lokaler måste anpassas för att kunna erbjuda en tillgänglig lärmiljö, något som kräver särskilda ekonomiska prioriteringar. Medel har tillsatts och satsningen kan delvis genomföras under 2020.

## 2.5.5. Innovation

Digitaliseringstakten i samhället går allt snabbare och ställer krav, men möjliggör även nya arbetssätt. Befintlig och ny teknik bör uppmuntras och användas för att skapa effektiva organisationer. Uppdraget innebär att hitta strategier för att stimulera innovation.

### Status

Uppdraget är påbörjat.



En investering i Bestyr gör det möjligt att utnyttja tillgänglig elevdata mer effektivt, bland annat uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och frånvarostatistik. Resurser kan sedan prioriteras utifrån de behov som framkommer. Artvise sätter begränsningar för den utveckling som kan ske, till exempel krävs ett eget system för att digitalisera arbetet med kränkningarna inom skolan.

Barn- och elevhälsan har infört ett nytt system som gör det möjligt att ta fram lättillgänglig statistik från hälsosamtal.

Förvaltningen har genomfört ett antal processkartläggningar med syfte att effektivisera verksamheten och synliggöra förbättringsområden. Arbetet fortsätter under 2020.

## 2.5.6. Trygghet

Trygga verksamheter där barn och elever trivs, är grunden för ett livslångt lärande. En trygg verksamhet bidrar till färre kränkningarna. Uppdraget innebär att kartlägga och utveckla strategier för ökad trygghet.

### Status

Uppdraget är genomfört.



## 2.5.7. Förskola

Det är viktigt att tidigt uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och intresse för läsning. Ett skolbibliotek kan ha en central roll redan på förskolan och vara en del av arbetet med barnens språkutveckling. Uppdraget innebär att arbeta mer intensivt med språkutveckling och utveckla små bibliotek på varje förskola.

### Status

Uppdraget är genomfört.



## 2.5.8. Resursskola med behandling

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.

### Status

Uppdraget är påbörjat.



En förstudie presenterades i maj och arbetet fortgår med att starta upp en verksamhet under hösten 2020 för barn i årskurs 1-6 med möjlighet att utöka till årskurs 9. Lokal finns och en rektor är utsedd. Rekrytering ska påbörjas under våren. Arbetet pågår med ansvarsfördelning mellan förvaltningar och processkartläggning.



## 3. Grundförutsättningar

### 3.1. Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

#### Bedömning

Grundförutsättningen är helt uppfylld. 


För VO1 och VO2 är nettoresultatet per sista december överskott om 0,72 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar 0,07 % av kommunbidraget från kommunfullmäktige.

### 3.2. Hållbar kvalitetsutveckling

#### 3.2.1. Mål och intentioner i lagstiftningen är uppfyllda

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

#### Bedömning

Grundförutsättningen är i hög grad uppfylld. 

Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är implementerad, liksom de ändringar som skett under perioden i skollag och läroplan för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshemmet.

Arbete pågår med likabehandlingsarbetet, kränkingsanmälningar och problematisk skolfrånvaro.

Digitaliseringsarbetet fortsätter med ökad wifi-tillgång inom förskolorna och ett ökat antal digitala enheter inom grundskolan.

#### 3.2.2. Kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

#### Bedömning

Grundförutsättningen är helt uppfylld. 


Inom förskolan har samtliga barn har erbjudits förskoleplats inom tre månader.

Inom VO2 erbjuds alla elever en plats i grundskola, men lokalbrist gör att det fria skolvalet inte kan följas fullt ut. De kommunala lärstudiorna innebär att elever med omfattande och extraordinära behov som inte kan tillgodoses i en vanlig kommunal skola kan ha sin skolgång i Tyresö.

#### 3.2.3. Hållbar kvalitetsutveckling

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

#### Bedömning

Grundförutsättningen är i hög grad uppfylld. 

Inom VO 1 och VO 2 finns ett inarbetat och systematiskt kvalitetsarbete där både skolchefer och rektorer är delaktiga. Det görs regelbundna uppföljningar av barns utveckling, elevresultat och prioriterade satsningar, både lokalt samt på verksamhetsnivå. Utmaningen framöver är att säkerställa att befintliga och nya system kan integreras till befintlig teknik.

Bemanningsenheten levererar korttidsvikarier till alla kommunala förskolor under 2019. Vikariehantering för fritidshem har startats upp, under året har 9 av 11 kommunala fritidshem kommit in i systemet. De kvarvarande två läggs till under 2020. Bemanningsenheten har bidragit till ökad kvalitet samt säkrare och effektivare vikariehantering, vilket gynnar barn, elever och personal på förskolor och fritidshem.

### **Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetsätt**

#### **Bedömning**

Grundförutsättningen är i hög grad uppfylld.



Lärplattformen Vklass har implementerats. Förvaltningskontoret har genomfört en processkartläggning för att effektivisera och kvalitetssäkra både myndighetsutövningen och stödet till verksamheterna. Inom VO2 har statistik blivit mer lättillgänglig och kommer att ligga till grund för framtida verksamhetsutveckling. Fler e-tjänster är under utveckling, bland annat en e-tjänst för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola. En e-tjänst för kränkingsanmälning testas inom ett pilotprojekt.

## **3.2.4. Hållbara resultat**

**Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område**

#### **Bedömning**

Grundförutsättningen är delvis uppfylld.



I oktober 2019 hade Tyresö kommuns förskolor 14,79 barn per avdelning. Genomsnittet för hela landet var 15,4 barn under 2018. Nationella uppgifter för 2019 publiceras i april 2020.

Grundskolans resultatutveckling är stabil och hög. Tyresös kommunala grundskolor ligger över riksgenomsnittet för meritvärde. I Sveriges kommuner och regioners årliga resultatsammanställning ligger grundskolan i Tyresö i resultatområdet "25 % av landets bästa kommuner" inom flera mätområden. Utmaningar finns i och med att en skola inte har nått upp till förväntat resultat. Insatser kommer att göras för att öka andelen elever med fullständigt betyg.

## **3.3. Attraktiv arbetsgivare**

### **3.3.1. Attraktiv arbetsgivare**

**Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas**

#### **Bedömning**

Grundförutsättningen är delvis uppfylld.



Personalomsättningen ligger på 18 procent, jämfört med 15 procent föregående år.

Barn- och elevhälsans nya arbetsmetoder innebär ett bredare uppdrag för personal på resurs- och utvecklingscentrum, RUC, och psykologer vilket kommer att öka likvärdigheten för barn och elever. Kompetensutvecklingen inom NPF och de handlingsplaner som upprättats inom grundskolan ökar attraktionen för Tyresö som arbetsgivare genom att ge pedagoger verktyg för att arbeta med elever med NPF-diagnos.

Minskade anställningsförmåner, som förenklade kollegiala sammankomster, bidrar till en minskad attraktivitet som arbetsgivare.

### 3.3.2. Gott ledarskap

#### Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

##### Bedömning

Grundförutsättningen är delvis uppfylld.



Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper är pausat under 2019 på grund av den ekonomiska situationen.

### 3.3.3. Engagerade medarbetare

#### Tyresö kommun har engagerade medarbetare

##### Bedömning

Grundförutsättningen är delvis uppfylld.



Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020.

Tyresös värdeord har förankrats i verksamheten och kopplats samman med förskolans och grundskolans värdegrundsdokument "En förskola och skola för var och en".

### 3.3.4. Goda anställningsvillkor

#### Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

##### Bedömning

Grundförutsättningen är delvis uppfylld.



Frånvaron är fortsatt hög inom VO1 och VO2 men korttidsfrånvaron ligger under 4 procent. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortgår, bland annat har alla skolledare i VO2 haft en utbildningsdag med HR-avdelningen. Både VO1 och VO2 arbetar med Tyresömodellen. Tyresömodellen är en förenkling av STAMINA-projektet syftade till att skapa bättre arbetshälsa och produktivitet. VO1 deltog i projektet 2017-2018.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra både inomhusmiljön och utomhusmiljön för pedagoger, barn och elever.

## 4. Risker

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetade med 19 identifierade risker under 2019. De risker som bedöms ha högst sannolikhet och ge svårast konsekvenser är psykisk ohälsa (risk nummer 8), låg andel behöriga fritidspedagoger (15), låg andel behöriga förskollärare (17), löneglidning och personalomsättning (18) samt risk för höga sjuktal (19). Alla risker samt åtgärder och kontrollinsatser finns samlade i bilaga 2.

Stora insatser har gjort under året för att säkerställa ett strukturerat arbete med uppföljning av de områden som identifierats som risker. Den statistik som tas in under 2020 kommer att ligga till grund för framtida jämförelser.

**Risk 8 Psykisk ohälsa:** för att motverka psykisk ohälsa hos barn och elever har förvaltningen satsat på insatser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Grundskolan har genomfört en NPF-kartläggning och förskolan och fritidshemmen kommer att genomföra kartläggningen under 2020. Kartläggningen ligger sedan till grund för vidare utveckling. Personalen har kompetensutvecklats inom NPF och lärmiljöer har anpassats. Barn och elevers psykiska hälsa kommer att följas genom ett nytt system, PMO. Systemet infördes 2019 och under 2020 kommer dess statistik sammanställas och analyseras.

**Risk 15 och 17 Låg andel behöriga fritidspedagoger och låg andel behöriga förskollärare:** det pågår ett arbete med att ta fram en strategi för rekrytering och kompetensförsörjning. Insatser har gjorts för att marknadsföra Tyresö som attraktiv arbetsgivare för personal inom skola och förskola. Det finns riktlinjer om bekostade studier för anställd personal och det pågår ett arbete för att skapa enhetlighet inom verksamhetsområdena.

**Risk 18 Löneglidning och personalomsättning:** lönestatistik tas ut och analyseras årligen för att upptäcka eventuell löneglidning. Analysen visar att löneglidningen minskar inom VO2.

**Risk 19 Höga sjuktal:** statistik om medarbetarnas sjuktal tas ut och analyseras kvartalsvis. Korttidsfrånvaro följs upp. Tyresömodellen infördes under 2019 inom VO1 och VO2. Bemanningseenheten tar ut statistik varje månad som underlag för analys. Chefernas ledarskap har stärkts genom utbildningar och chefsdagar. Arbetet med värdeorden och dess betydelse för en positiv arbetsplats har pågått under året.

## 5. Analys av verksamhetsuppdrag

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ger god utbildning, även om utvecklingsområden finns. De långsiktiga insatser som gjorts för att skapa strukturer, riktlinjer, mallar samt system för uppföljning inom verksamheterna har börjat ge effekt och arbetet kommer att fortsätta för ökad måluppfyllelse, effektivitet och likvärdighet. Lokalförskolning samt svårigheten att rekrytera utbildad personal innebär utmaningar för verksamheten.

Verksamheterna har i hög grad genomfört och vidhållit anpassningarna i organisationen. De förändringar som gjorts visar effekt och de allra flesta enheterna i egen regi bedöms vara i balans för kalenderåret 2020.

Fortsatta effektiviseringsåtgärder krävs inom beställarsidan grundskola, grundsärskola och mångfaldsenhet som totalt sett visar underskott. En genomlysning av bakomliggande orsaker samt beslut om förändring behöver fattas under 2020.

Under året har övergripande satsningar gjorts för att höja kunskapen inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, samt inom likabehandling. Kompetensen inom NPF har höjts under året och kompetensutvecklingen kommer att fortsätta under 2020 för ökad likvärdighet inom verksamhetsområdet. Arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer fortgår och är högt prioriterat. En gemensam plattform har skapats för likabehandlingsarbetet.

Personalomsättningen är stabil gentemot föregående år. Korttidsfrånvaron inom VO1 har minskat något gentemot föregående år, insatser pågår för att få den att minska ytterligare. Löneglidningen har sjunkit något.

Förvaltningens arbete med processkartläggning har synliggjort förbättringsområden och arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Verksamheten påverkas stort av tillgången till funktionella lokaler. Under 2019 ökade trycket inom VO2 medan det minskade inom VO1. Det är en ojämn fördelning av tillgång och behov i kommunens olika geografiska delar. Många lokaler har ett stort underhållsbehov. Verksamheten påverkas av den kommande lokalförskolningsplanen och behöver få lokalfrågan fastställd. SWIFT-projektet säkerställer en likvärdig IT-infrastruktur och har ökat driftsäkerheten för både VO1 och VO2. Arbetet mot IT-strategin fortsätter men i långsammare takt på grund av resursbrist.

### 5.1. VO1

Förskolans föräldraenkät visar på genomgående höga resultat, vårdnadshavare är nöjda med den utbildning, undervisning och omsorg som förskolan ger. Gemensamma mallar bidrar till likvärdighet i det pedagogiska arbetet. De skapar även ett större fokus på lärande kopplat till förskolans uppdrag.

Forum för kollegialt lärande är en framgångsfaktor där diskussionerna och lärandet i forumen leder till nya teman att diskutera. Upplevelsen är att likvärdigheten mellan förskolorna har ökat och att pedagogernas olika kompetenser sprider sig utanför den egna förskolan.

Den reviderade läroplanen är implementerad och utbildningsinsatser har gjort att den är känd och förankrad i verksamheten. Uppdragen i läroplanen innebär att verksamheten har ett utökat behov av förskollärare, något som är svårt att uppnå på grund av bristen på utbildade förskollärare.

Läsluftet, Skolverkets kompetensutveckling kring språkutveckling, har skapat en medvetenhet kring läsningens betydelse för yngre barn. Arbetet med Läsluftet har kompletterats med de bokhörnor som förskolorna har inrättat och som gett intressanta diskussioner och reflektioner som utvecklar barns läs- och språkutveckling.

### 5.2. VO2

Grundskolans resultatutveckling är stabil och hög. I SKR:s årliga resultatsammanställning ligger grundskolan i Tyresö i resultatområdet "25 % av landets bästa kommuner" inom flera mätområden. Meritvärdet ligger

över riksgenomsnittet. Utmaningar finns, bland annat en skola som inte har nått upp till förväntat resultat samt ett behov av förbättring inom mätvärdet "andel elever med fullständigt betyg".

Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats. Arbetet med utvecklingsområden, både för verksamhetsområdet och för respektive skola, utvärderas i de resultatdialoger som skolchefen och rektorerna har fyra gånger om året. I resultatdialogerna märks att antalet elever som riskerar att inte klara kunskapskraven minskar, vilket ger en tydlig signal om att vi gör rätt insatser för eleverna tidigt i deras skolgång. Under året har elevernas resultat digitaliserats vilket innebär att skolledarna enkelt kan mäta elevernas resultat under läsåret.

Arbetet med problematisk skolfrånvaro har förbättrats genom en utvärdering och revidering av befintliga rutiner. En utökning av resurs- och utvecklingscentrum innebär att grundskolan har fått ett utökat stöd i arbetet med elever med för hög frånvaro.

Elevernas delaktighet i undervisningen är på en fortsatt låg nivå även om trenden är uppåtgående. Ett arbete med elevplanering har påbörjats med syfte att förebygga barns och elevers psykiska ohälsa. Målet är att skapa en strukturerad och tydlig undervisning där eleven är delaktig och har kunskap om vilka förväntningar som pedagogen har på elevens resultat.

De kommunala lärstudiorna innebär att elever med omfattande och extraordinära behov som inte kan tillgodoses i en vanlig kommunal skola kan ha sin skolgång i Tyresö. En ökad efterfrågan innebär att antalet platser behöver öka. Arbetet pågår för att starta resursskola med behandling för att nå ytterligare en målgrupp.

Fritidshemmen arbetar med en gemensam planeringsmall. Mallen är inte utvärderad men syftet är att öka verksamhetens likvärdighet och kvalitet. Att höja kvaliteten på lärandet inom fritidshemmen är svårt på grund av bristen på utbildade fritidspedagoger.

Utifrån Skolinspektionens granskning har grundsärskolan kvalitetsutvecklat sin uppföljning. Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter under 2020.



## 6. Ekonomi

### 6.1. Resultaträkning per verksamhetsområde

För VO1 och VO2 är nettoresultatet per sista december överskott om 0,72 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar 0,07 % av kommunbidraget från kommunfullmäktige.

#### 6.1.1. VO1 Förskola

VO 1 – Förskola (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
Beställare				
Kommunbidrag	320 653	330 510	-9 857	-7 851
Intäkter, externa	31 097	31 450	-353	-711
Kostnader	-350 324	-361 960	11 636	9 010
Resultat	1 425	0	1 425	449
Utförare				
Intäkter, interna	215 587	217 597	-2 010	-1 973
Intäkter, externa	3 412	1 927	1 485	921
Kostnader	-217 546	-219 524	1 978	4 611
Resultat	1 453	0	1 453	3 559
Netto VO 1 Förskola				
Resultat	2 878	0	2 878	4 007

## 6.1.2. VO2 Grundskola

VO 2 - Grundskola utförare (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
Beställare				
Kommunbidrag	725 212	717 143	8 069	7 264
Intäkter, externa	54 291	57 600	-3 309	5 487
Kostnader	-782 480	-774 743	-7 737	-21 548
<b>Resultat</b>	<b>-2 977</b>	<b>0</b>	<b>-2 977</b>	<b>-8 796</b>
<i>Omföring särskolans resultat från utförare till beställarsida, för jämförelse 2018 - 2019</i>				-2 112
<b>Resultat inklusive särskola utförare</b>	<b>-2 977</b>	<b>0</b>	<b>-2 977</b>	<b>-10 908</b>
Utförare				
Intäkter, interna	554 620	557 620	-3 000	2 144
Intäkter, externa	45 429	39 778	5 651	884
Kostnader	-599 233	-597 398	-1 836	-19 063
<b>Resultat</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>-16 035</b>
<i>Omföring särskolans resultat från utförare till beställaresida, för jämförelse 2018 - 2019</i>				2 112
<b>Resultat</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>-13 923</b>
Netto VO 1 Grundskola				
<b>Resultat</b>	<b>-2 162</b>	<b>0</b>	<b>-2 162</b>	<b>-24 831</b>
Netto VO 1 Förskola	2 878	0	2 878	4 007
Netto VO 1 Grundskola	-2 162	0	-2 162	-24 831
<b>Totalt VO1 + VO2</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>-20 823</b>

## 6.2. Driftredovisning per verksamhet

### 6.2.1. VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För VO1 är nettoresultatet per sista december ett överskott med 2,9 mnkr. Den slutliga avstämningen mot demografi gav 91 barn färre än budgetprognosen, vilket innebär att 9,86 mnkr återförts till demografibuffert.

#### Beställare VO1 Förskola

VO 1 – Förskola (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
<b>Intäkter</b>				
Kommunbidrag	320 653	330 510	-9 857	-7 851
Externa intäkter	28 412	28 700	-288	-1 450
Statsbidrag	2 685	2 750	-65	739
<b>Summa intäkter</b>	<b>351 749</b>	<b>361 960</b>	<b>-10 211</b>	<b>-8 562</b>
<b>Kostnader</b>				
Myndighet och administration	-11 041	-16 000	4 959	3 048
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-318 436	-326 000	7 564	10 433
Barnomsorg på obekvämtid	-2 766	-2 500	-266	-1 037
Sociodemografiskt tillägg	-5 006	-5 000	-6	97
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-13 075	-12 460	-615	-3 531
<b>Summa kostnader</b>	<b>-350 324</b>	<b>-361 960</b>	<b>11 636</b>	<b>9 010</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 425</b>	<b>0</b>	<b>1 425</b>	<b>449</b>

Förskolas beställarsida redovisar ett överskott om 1,42 mnkr. Överskottet, efter demografijustering, beror främst på lägre kostnader för myndighet och administration och kommer av vakanser i staben samt att satsningar inom IT-området har senarelagts som åtgärder för ekonomi i balans. Differensen mellan budget och utfall för ram från kommunfullmäktige är justeringen mot demografibuffert.

Utfallet för förskolepeng är lägre än budgeterat för året, vilket följer av att det är färre barn i kommunen än budgetens demografiprognos.

## Utförare i egen regi, VO1 Förskola

VO 1 – Förskola (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
<b>Intäkter</b>				
Tidigare års resultat			0	98
Förskole- och ped. omsorgspeng	203 887	206 667	-2 780	-3 332
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	11 700	10 930	770	2 804
Statsbidrag	3 293	1 808	1 485	921
Övriga intäkter	119	119	0	-1 543
<b>Summa intäkter</b>	<b>218 999</b>	<b>219 524</b>	<b>-525</b>	<b>-1 052</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal, inkl. intern bemanning	-167 252	-168 486	1 234	6 639
Lokaler	-23 835	-23 822	-13	0
Skolmåltid	-18 675	-18 600	-75	-775
Förbrukningskostnader	-7 784	-8 616	832	-1 254
<b>Summa kostnader</b>	<b>-217 546</b>	<b>-219 524</b>	<b>1 978</b>	<b>4 611</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 453</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>	<b>3 559</b>

Utförare i egen regi redovisar ett överskott om 1,45 mnkr. De främsta anledningarna till överskottet är lägre personal- och förbrukningskostnader. Personalkostnaden är lägre på grund av svårigheterna att rekrytera förskollärare samt att förskolorna anpassat personalstyrkan till de förändringar i antalet barn som skett under året. Förbrukningskostnader är lägre än budget och där ingår lokal administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö- och hälsobesiktningar, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan.

Förskolepeng är något lägre än budget. Detta är en effekt av att det är färre barn i den kull som började i förskolan under hösten. Intäkter för verksamhetsstöd är högre än budget, då antalet nyanlända i förskoleåldern varit fler än budgeterat. Med nya bidrag för läslyft och skapande förskola är intäkterna för stadsbidrag högre än budgeterat.

## 6.2.2. VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 är nettoresultatet per sista december ett underskott om 2,16 mnkr.

Den slutliga avstämningen mot demografi gav 72 fler elever i åldern 6-15 år än budgetprognosen, vilket innebär att 8,07 mnkr erhållits från demografibuffert.

### Beställare VO2 Grundskola

VO 2 – Grundskola (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
<b>Intäkter</b>				
Kommunbidrag	725 212	717 143	8 069	7 264
Externa intäkter	48 839	53 300	-4 462	1 551
Statsbidrag	5 453	4 300	1 153	3 936
<b>Summa intäkter</b>	<b>779 503</b>	<b>774 743</b>	<b>4 760</b>	<b>12 751</b>
<b>Kostnader</b>			0	
Myndighet och administration	-21 497	-26 000	4 503	4 884
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-639 066	-632 000	-7 066	-11 899
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-36 711	-33 000	-3 711	-1 383
Modersmål	-14 631	-14 000	-631	-1 077
Skolskjuts (inkl. särskola)	-8 206	-9 000	794	-2 154
Externa placeringar, inkl resursskola	-10 802	-11 480	678	1 518
Sociodemografiskt tillägg	-17 221	-17 245	24	-26
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-34 346	-32 018	-2 328	-11 411
<b>Summa kostnader</b>	<b>-782 480</b>	<b>-774 743</b>	<b>-7 737</b>	<b>-21 548</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2 977</b>	<b>0</b>	<b>-2 977</b>	<b>-8 796</b>
<i>Omföring till beställare Utförare särskolans resultat</i>				-2 112
<b>Resultat inkl inklusive särskola utförare</b>	<b>-2 977</b>	<b>0</b>	<b>-2 977</b>	<b>-10 908</b>

Skolans beställarsida redovisar ett underskott om 2,97 mnkr. Den främsta orsaken till underskottet är högre kostnader för elevbidrag eftersom det var fler elever i kommunen än demografiprognos. Differensen mellan budget och utfall för ram från kommunfullmäktige är justeringen mot demografibuffert.

Ökade personalkostnader inom särskolan bidrar till underskottet, en orsak är fler elever med utökat omsorgsbehov. Det har även varit färre externa placeringar i särskolan samt att momskompensation varit lägre vilket har resulterat i lägre externa intäkter än budgeterat.

Fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd har lett till ökade kostnader, samt att antalet nyanlända varit fler än budgeterat. Modersmålsundervisningen har högre kostnader eftersom antalet elever med rätt till modersmålsundervisning har ökat.

Kostnader för myndighet och administration är lägre än beräknat på grund av effektiviseringar. Vakanser i staben har inte tillsatts. Kostnader för skolskjuts har minskat.

## Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

VO 2 - Grundskola utförare (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
<b>Intäkter</b>				
Tidigare års resultat				-3945
Elevpeng	504 710	508 800	-4 090	-1 756
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	49 910	48 820	1 090	7 845
Statsbidrag	43 251	38 453	4 798	-588
Övriga externa intäkter	2 178	1 325	853	1 472
<b>Summa intäkter</b>	<b>600 048</b>	<b>597 398</b>	<b>2 651</b>	<b>3 028</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal, inkl intern bemanning	-420 973	-423 215	2 242	-10 654
Lokaler	-98 508	-98 372	-136	622
Skolmåltid	-39 419	-39 651	232	-296
Förbrukningskostnader	-40 333	-36 160	-4 173	-8 735
<b>Summa kostnader</b>	<b>-599 233</b>	<b>-597 398</b>	<b>-1 836</b>	<b>-19 063</b>
<b>Resultat</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>-16 035</b>
<i>Omföring till beställare Utförare sarskolans resultat</i>				2 112
<b>Resultat</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>-16 035</b>

Utförare i egen regi redovisar i december ett överskott om 0,82 mnkr. De främsta anledningarna till överskottet är högre intäkt i statsbidrag, lägre personalkostnader och minskad semesterlöneskuld under året. Varje skolenhet har under året arbetat med starkt fokus på effektivisering för att skapa ekonomisk balans.

Förbrukningskostnader är högre än budget för året, där ingår inhyrd personal, lokal administration, lokalt underhåll och mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, material till elevhälsan samt fortbildning, friskvård och personalaktiviteter. Elevantalet i skolorna ökade från våren till hösten.

### 6.3. Kommentar

Verksamheterna har i hög grad genomfört och vidhållit anpassningarna i organisationen. De förändringar som gjorts visar effekt och de allra flesta enheterna i egen regi bedöms vara i balans för kalenderåret 2020.

Fortsatta effektiviseringsåtgärder krävs inom beställarsidan för grundskola, grundsärskola och mångfaldsenhet som totalt sett visar underskott. En genomlysning av bakomliggande orsaker samt beslut om förändring behöver fattas under 2020.



## 7. Sammanfattande bedömning

Både mål och intentioner i lagstiftning samt utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda. Inom VO1 har samtliga barn erbjudits förskoleplats inom tre månader. I SKR:s årliga resultatsammanställning ligger grundskolan i Tyresö i resultatområdet "25 % av landets bästa kommuner" inom flera mätområden.

VO1 har goda resultat i den årliga föräldraenkäten. Vårdnadshavare till barn i Tyresös kommunala förskolor anser att det är en god och utvecklande miljö på förskolan och de är nöjda med barnens delaktighet.

Inom VO2 är elever och vårdnadshavare mindre nöjda enligt den årliga elev- och föräldraenkäten men det syns en uppåtgående trend för möjligheten att arbeta utan att bli störd. Mest nöjda med arbetsron är vårdnadshavare inom särskolan. Både vårdnadshavare och elever är nöjda med personalens kompetens och deras förmåga att förklara så att eleven förstår.

Flera investeringar och insatser som gjorts under året förväntas att ge effekt under kommande år, bland annat NPF-kartläggningen, förvaltningens processkartläggning samt system för att få ut statistik om elevers hälsa och resultat.

Båda verksamhetsområdena har genomfört året i ekonomisk balans. De främsta anledningarna är högre intäkt i statsbidrag, lägre personalkostnader och minskad semesterlöneskuld under året. Varje skolenhet har under året arbetat med starkt fokus på effektiv organisation för att skapa ekonomisk balans.

Uppdragen om tillgänglighetsplan och biblioteksplan är utfört. Inom integrationsstrategin kommer barn till nyanlända att träffa mångfaldsenheten för kartläggande samtal. Ett avtal har slutits med en extern partner för att öka deltagandet i föreningslivet för elever i socioekonomiskt utsatta områden.

Tre av de åtta särskilda uppgifterna är genomförda och de övriga är påbörjade. Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts inom särskola och fritidshem. Förskolan har utvecklat små bibliotek inom arbetet med språkutveckling. Arbetet med innovation och tillgänglighet pågår. Arbetet med särskilt begåvade barn och elever har inte prioriterats under 2019 på grund av resursbrist.

## Bilaga 1 Indikatorer

Indikatorernas rubriker motsvarar rubrikerna i verksamhetsberättelsen.

### 2. Framtidens Tyresö - mål och resultat

#### 2.1 Fokusområde - Trygga hela livet

Det strategiska målet 2.1.1 *Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt* saknar indikatorer.

##### 2.1.1.1. Nämndmål - Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.

###### Indikatorer förskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan"	95.30%	96.10%	95.40%	96.00%
Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"	96.70%	80.50%	80.20%	80.00%
Andel personal i kommunal förskola med förskollärlig legitimation per barn	20.4	19.8	20.1	20.1

## Indikatorer grundskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan"		92.20%	93.40%	89.00%
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet"		68.80%	73.80%	76.00%
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan"		75.10%	80.70%	79.00%
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet"		-	-	-
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan"		87.50%	87.20%	91.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet"				91.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan"		74.30%	70.30%	80.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet"		73.60%	69.30%	80.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan"		91.40%	88.50%	84.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet"		-	-	85.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan"		78.50%	77.00%	71.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet"		72.00%	76.00%	66.00%
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan"		88.40%	87.60%	84.00%
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan"		68.50%	64.90%	65.00%
Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan"		89.80%	86.50%	84.00%
Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"		83.10%	81.30%	79.00%
Andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)		87.80%	82.40%	87.00%
Andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"		70.10%	68.20%	67.00%

## 2.2 Fokusområde - Delaktiga tillsammans

Avsnitt 2.2.1. *Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling* saknar indikatorer

### 2.2.1.1. Nämndmål - I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande

#### Indikatorer förskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten"	90.7%	81.1%	79.2%	82.0%
Andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"	88.5%	84.6%	84.4%	83.0%

## Indikatorer grundskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"		76.80%	78.30%	76.00%
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet"		53.30%	57.00%	57.00%
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet"		63.00%	70.70%	57.00%
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent"		81.10%	86.00%	83.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"		70.40%	66.60%	76.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet"		56.20%	55.00%	66.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet"		55.10%	53.20%	51.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent"		79.00%	78.00%	86.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"		70.40%	69.10%	62.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet"		57.00%	54.00%	52.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet"		43.00%	46.00%	25.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent"		71.00%	67.00%	59.00%
Årskurs 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål"		70.80%	68.60%	58.00%
Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"		61.80%	55.70%	49.00%
Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"		92.60%	93.90%	83.00%
Andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"		51.50%	48.90%	53.00%
Andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"		77.20%	79.00%	81.00%

1.

## 2.3 Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

Avsnitt 2.3.1. *Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa saknar indikatorer*

### 2.3.1.1 Nämndmål - Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska präglare verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

#### Indikatorer förskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp"		68.00%	65.00%	83.00%
Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs"		90.00%	89.00%	91.00%

#### Indikatorer grundskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"		48.00%	56.00%	52.00%
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn"		83.00%	87.00%	86.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"		52.00%	53.00%	62.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn"		82.00%	80.00%	86.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"		55.00%	54.00%	47.00%
Årskurs 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn"		66.00%	73.00%	71.00%
Årskurs 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"		49.00%	45.00%	46.00%
Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det"		93.00%	93.00%	87.00%
Andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"		67.00%	54.00%	54.00%
Andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det"		86.00%	83.00%	83.00%
Andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass"		56.00%	53.00%	60.00%



## 2.4 Särskilda uppdrag

### 2.4.2 Integrationsstrategi

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg <sup>1</sup>				Underlag saknas
Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk	73 %	47 %	52 %	62 %
Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal följs upp under hösten				50%

---

<sup>1</sup> På grund av systembyte har vi inte möjlighet att ta fram uppgifter om nyanlända elever. Skolverket mäter inte heller resultaten för nyanlända elever. Via Skolverket är det möjligt att ta fram statistik för elever med svensk bakgrund, elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige samt elever med utländsk bakgrund som är födda utomlands. I Tyresö kommuns kommunala skolor har 46 % av elever med utländsk bakgrund som är födda utomlands uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Samma siffra för elever med svensk bakgrund är 80 %.

### 3. Grundförutsättningar

#### 3.1 Hållbar ekonomi

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				100 %
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				100 %

#### 3.2 Hållbar kvalitetsutveckling

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

##### Indikatorer förskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan. Måttet visar antal barn per platta.				7 %
Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.				Underlag saknas
Antal barn per årsarbetare i kommunala förskolor			5.7	5.4
Årsarbetare, anställda inom förskola och skolbarnsomsorg (alla)	544	537	560	-

##### Indikatorer grundskolan

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.				Underlag saknas
Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.				87,5 %
F-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen"		86.00%	86.00%	71.00%
Årskurs 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen"		77.00%	79.00%	67.00%
Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/specialpedagog/speciallärare per elev				107
Antal elever/anställd (heltidstjänst) i kommunala fritidshem	21.6	20.3	20.9	20.9
Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen	21.90%	17.10%	16.00%	16.00%

#### 3.3 Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Medarbetarengagemang förskola (alla)	81		81	-
Medarbetarengagemang grundskola (alla)	79		82	-
Personalomsättning förskola, andel (%)	10 %	13 %	14 %	14 %
Personalomsättning grundskola, andel (%)	18 %	15 %	15 %	20 %
Personalomsättning alla verksamheter, andel (%)	16 %	18 %	15 %	18 %

### 3.3.2 Gott ledarskap

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
(U11202) Medarbetarengagemang (HME) förskola - Ledarskapsindex (alla)	79		78	-
(U11203) Medarbetarengagemang (HME) förskola - Styrningsindex (alla)	84		85	-
(U15202) Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Ledarskapsindex (alla)	78		81	-
(U15203) Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Styrningsindex (alla)	80		83	-

### 3.3.4 Goda anställningsvillkor

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)		9.15%	8.05%	8.07%

## Bilaga 2 Risker

Uppföljning av riskhanteringsplanen.









### Risker












Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
1. Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga		3	3
2. Brister i lärmiljöer och förhållningssätt		2	3
3. Elevers inflytande i undervisningen är låg		1	4
4. Brist på lokaler		3	2
5. Drogproblematik i grundskolan		3	3
6. IT infrastruktur som har brister		0	0
7. Inne och utemiljö med stort underhålls behov.		0	0
8. Psykisk ohälsa		3	4
9. Ökning av problematisk skolfrånvaro		2	4
10. Osäkerhet kring statsbidrag		2	4
11. Barn- och elevantalet varierar mellan åren.		3	3
12. Barnens bästa beaktas inte i alla beslut		1	4
13. Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.		2	4
14. Risk för en försämrad resultatutveckling		2	4
15. Låg andel behöriga fritidspedagoger.		4	4
16. Låg andel behöriga lärare.		2	4
17. Låg andel behöriga förskollärare.		3	4
18. Löneglidning och personalomsättning		4	4
19. Risk för höga sjuktal		4	3






## Åtgärder kopplade till risk

De risker som har åtgärder kopplade till sig i Bestyr redovisas med status, färdiggrad samt kommentar.

Titel	Kommentar	Status	Färdiggrad
<b>1. Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga</b>			
Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling.	VO1 behöver kvalitetssäkra sina planer. Inom VO2 har alla skolor en likabehandlingsplan.		
Hälsosamtal	De genomförs och följs upp. Statistik kommer att analyseras under 2020 via PMO.		
<b>2. Brister i lärmiljöer och förhållningsätt</b>			
Kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.	Ett flertal aktiviteter är genomförda inom skolan, som utbildningar och workshops. Under 2020 sker en satsning på fritidshem och förskola.		
Gemensam trygghetspolicy för våra verksamheter.	Riktlinjen "Trygga barn i Tyresö" är klar. Den är känd inom VO1 och delvis känd inom VO2. VO2 arbetar även med "Plan för skola". Bemanningsenheten informerar alla vikarier om riktlinjen.		
<b>3. Elevers inflytande i undervisningen är låg</b>			
Säkerställa användandet av lärplattform enligt riktlinjer	Åtgärden är genomförd.		
Fritidshemsplaneringsplan	Åtgärden är genomförd.		
Elevplan	Elevplaneringsmall är klar.		
<b>4. Brist på lokaler</b>			
Lokalplanering på kort och lång sikt i samarbete med berörda verksamheter och förvaltning.	Förvaltningen har sammanställt sina behov och lämnat vidare till strategiska lokalgruppen.		
Nyttjandet av befintliga lokaler.			

<b>5. Drogproblematik i grundskolan</b>			
Gemensam drog- och alkoholpolicy	Åtgärden är genomförd.	✓	
Föreläsning	Åtgärden är genomförd.	✓	
Samarbete med kommunpolis	Åtgärden är genomförd.	✓	
<b>6. IT infrastruktur som har brister</b>			
IT-strategi för sammanhållen digitalisering av verksamheterna.	Arbete pågår.	▶	
SWIFT	Arbete pågår och avslutas 2020 enligt plan.	▶	
<b>7. Inne och utemiljö med stort underhålls behov.</b>			
Förbättring av inne- och utemiljöer	Behovet har kartlagts och en investeringsrutin har tagit fram.	▶	
<b>8. Psykisk ohälsa</b>			
Förhållningssätt och lärmiljöer	En NPF-kartläggning har genomförts. Personalen har fått kompetensutveckling inom NPF. Lärmiljöer har setts över och utvecklats.	▶	
Förebyggande arbete	Verktuget PMO har införts och kommer att ge statistiskt underlag till det förebyggande arbetet under 2020.	▶	
<b>9. Ökning av problematisk skolfrånvaro</b>			
Tyresömodellen	Systematiskt och proaktivt arbete pågår.	▶	
<b>10. Osäkerhet kring statsbidrag</b>			
Noggrann bevakning och uppföljning av statsbidrag		✓	

<b>11. Barn- och elevantalet varierar mellan åren.</b>			
Anpassa organisationen till elev- och barnantal		✓	
Ta fram nyckeltal för resurs- och ekonomiska fördelningar.		▶	
Översyn av elevpengens fördelning mellan stadier.		▶	
Öka elevantalen i klasser och grupper där lokalerna tillåter.	Alla skolor behöver utöka sin ventilation för att kunna utöka antalet elever per klassrum. Detta innebär en stor kostnad.	▶	
Långsiktig lokalplanering		▶	
<b>12. Barnens bästa beaktas inte i alla beslut</b>			
Barnkonsekvensanalys		✓	
Kompetensutveckling inom barnkonventionen		▶	
<b>13. Svårigheter att uppnå den nationella IT-strategin.</b>			
Tydligt redovisa kostnader för och konsekvenser av		✓	
Tydliga kravställare till IT vid inköp.		✓	
<b>14. Risk för en försämrad resultatutveckling</b>			
Skolans betyg och meritvärde		▶	
<b>18. Löneglidning och personalomsättning</b>			
Följa och analysera löneglidningen	Statistik tas ut och analyseras årligen. Löneglidningen minskar inom VO2.	✓	

19. Risk för höga sjuktal			
Uppföljning av korttidsfrånvaron.	Statistik tas ut och analyseras kvartalsvis.	✓	
Uppföljning av Stamina och bemanningsenheten.	Tyresömodellen används inom VO1 och VO2 och uppföljning sker kontinuerligt. Strukturer för analys tas fram.  Bemanningsenheten tar ut månadsstatistik som underlag för analys.	▶	
Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	Arbete med strategi pågår. Insatser inom marknadsföring har gjorts.	▶	
Strategier för kompetensutveckling.	Riktlinjer för bekostade studier finns. Arbete med att skapa enhetlighet inom VO1 och VO2 pågår.  Riktlinjer om central kompetensutveckling ska tas fram.	▶	
Arbete med medarbetarskapet.	Verksamheten har arbetat med värdeorden under året. Chefsdagar har genomförts.	▶	

## Kontrollinsats kopplad till risk

Status och kommentar redovisas för de risker som har kontrollinsatser kopplade till sig i Bestyr.

Titel	Kommentar	Status
<b>1. Att inte i ett tidigt skede upptäcka barn och elever som känner sig otrygga</b>		
Analys av kränkingsanmälningar.	Har genomförts. Digital anmälan testas inom ett pilotprojekt med syfte att ge bättre underlag.	▶
Resultatdialoger.	Resultatdialoger genomförs fyra gånger per år med analys och återkoppling till nämnd.	✓
Utvärdering av plan för skola/förskola.	Utvärdering av likabehandlingsplanen pågår. Inget resultat kan redovisas än.	▶
PMO-statistik (journalssystem för offentlig och privat öppenvård)	Systemet infördes 2019. Statistik tas ut och analyseras under 2020.	▶



<b>2. Brister i lärmiljöer och förhållningssätt</b>		
NPF-kartläggning	Har genomförts inom grundskolan. Fritidshem och förskola kartläggs under 2020, enligt plan.	
Elev- och föräldraenkät	Genomförs årligen.	
<b>3. Elevers inflytande i undervisningen är låg</b>		
Elev- och föräldraenkät	Genomförs årligen.	
Vklass statistik	Vklass används för kommunikation. Arbete med statistikuttag pågår.	
<b>4. Brist på lokaler</b>		
Regelbundet arbete med befolkningsprognos och särskild bevakning kring inflyttning.	Genomförs men prognosernas träffsäkerhet är ojämn.	
Lokalgruppsmöten	Genomförs.	
<b>5. Drogproblematik i grundskolan</b>		
Stockholmsenkäten	Enkäten genomförs årligen. Resultatet visar att det finns stora problem med droger. Insatser görs.	
<b>6. IT infrastruktur som har brister</b>		
Kartläggning enligt Skolverkets LIKA-verktyg	En första mätning gjordes 2018/2019.	
<b>7. Inne- och utemiljö med stort underhålls behov.</b>		
Lokalgruppsmöten	Genomförs.	
Granskning- och tillsynsrapporter	Genomförs. Granskningen visar att det finns ett stort underhållsbehov i både inom- och utomhusmiljöer inom förskola och skola.	
<b>8. Psykisk ohälsa</b>		
Antalet placeringar	Den mätning som görs under 2020 ska ligga till grund för framtida jämförelser.	
PMO-statistik	Systemet infördes 2019 och statistik tas ut 2020.	
<b>9. Ökning av problematisk skolfrånvaro</b>		
Statistik Vklass (Bestyr)	Statistik analyseras och frånvaron bedöms vara för hög.	
Artvise	Statistik från Artvise används men systemet behöver uppdateras för att bli komplett.	

<b>10. Osäkerhet kring statsbidrag</b>		
Systematisk och regelbunden uppföljning av ekonomiskt utfall.		✓
<b>19. Risk för höga sjuktal</b>		
Uppföljning medarbetarbetarenkäten.	Ingen enkät gjordes under 2019.	⏸