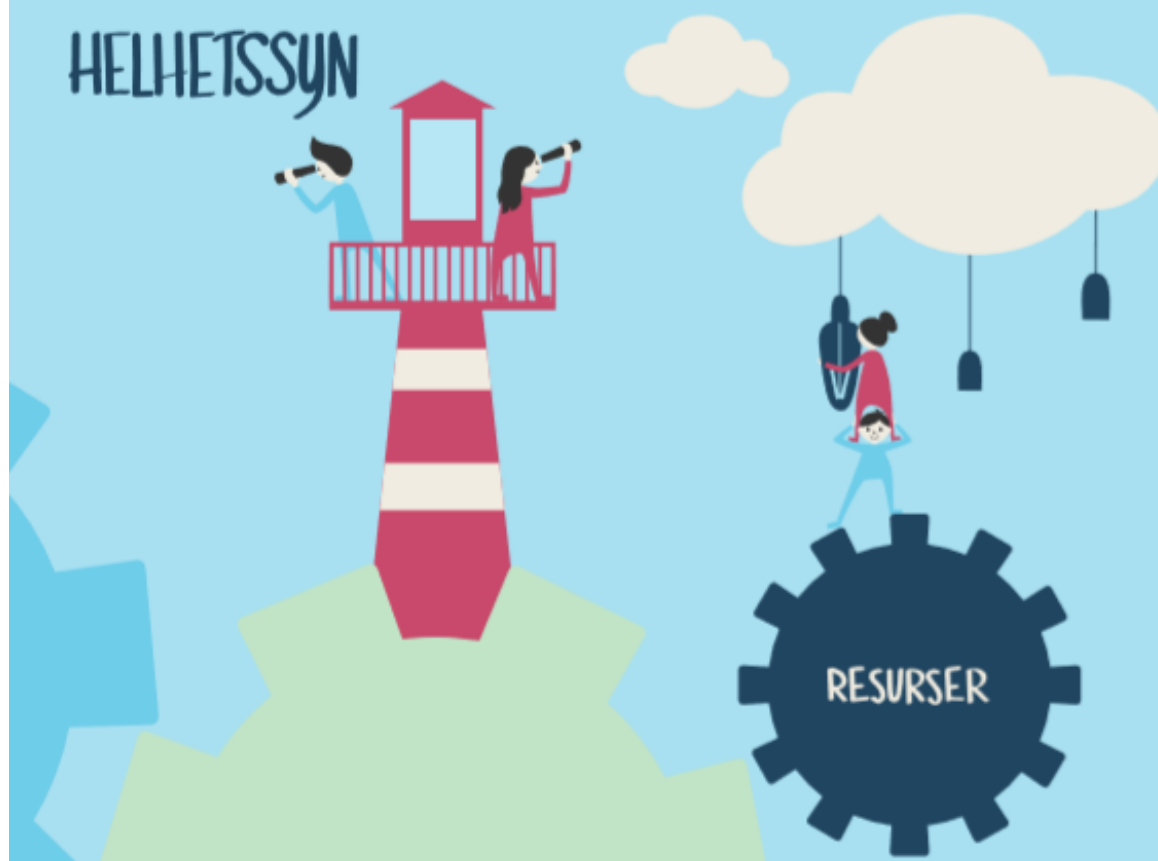


Delårsrapport 1 2020

Barn- och utbildningsnämnden



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Viktiga händelser

Delåret har i stor grad präglats av covid-19 och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort. Förvaltningen har en pandemiplan och verksamheterna har varit flexibla och kunnat erbjuda god utbildning.

Pandemi

Flera mål har fått skjutas på framtiden när verksamheterna har fokuserat på att anpassa sig till effekterna av corona-pandemin, bland annat arbetet med likabehandling och planer, NPF-säkringen med workshops och kartläggning samt arbetet med att göra våra yngsta medborgare mer synliga i Tyresö. Arbetet upptas till hösten.

Frånvaron har varit stor hos både pedagoger, elever och barn. Enstaka gånger har förskolor och grundskolor vädjat till vårdnadshavare att förkorta dagarna för barnen.

Brand på Tyresö skola

För andra gången på kort tid har det brunnit i ett klassrum på Tyresö skola. Som konsekvens har åk 7 på Tyresö skola gått en del av vårterminen på Nyboda skola.

Förskola på Akvarievägen

Byggnationen av konceptförskola på Akvarievägen påbörjades i början på april och beräknas vara klar hösten 2021 eller senast våren 2022.

Nya Fornuddens skola

Nya Fornudden skola börjar ta form, stommen är rest och idrottshallen börjar resas. Platsbesök har skett med personal, elever, förvaltningsrepresentanter samt politiker. Skolan beräknas vara klar vid årsskiftet 2020/2021

Resursskola med behandling

Resursskola med behandling kommer framöver att benämnas Kommunal lärstudio med behandling. Den kommer att starta i augusti 2020 enligt plan. Lärstudion kommer att tillhöra Sofiebergsskolan, men tar plats i förskolan Sofiebergs lokaler. En prövning av barnets bästa har gjorts i samband med val av lokaler.

Förskolan Speldosan

Bygglov har lämnats in för att uppföra en paviljong på förskolan Speldosans gård. Om bygglovets gång igenom kommer paviljongslösningen vara klar under hösten 2020. Då Båtens förskola rivs till årsskiftet kommer de barnen i första hand erbjudas plats på förskolan Speldosan.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.				G	
		Antal elever som svarar jag är trygg i förskola/skola/fritidshem	90	90-100	G	
		Andel elever som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan/skolan/fritidshemmet"	78-81	90-100	A	Fortsatt arbete med likabehandling.
		Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	29,1%	33 %	A	Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling					A	
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.	Andelen vårdnadshavare som svarar "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten".	84	>80	G	
		Andel vårdnadshavare (förskola, skola) som svarar "Personalen är	76	>75	G	

		intresserade av mina synpunkter och önskemål"				
		Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	48	>70	R	Ett prioriterat utvecklingsområde.
		Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	87	>85	G	
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.					A	
	Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever	Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp".	84	>80	G	
		Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	62	>75	A	Skolor tar fram individuella lösningar
		Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	90	>85	G	
		Andel elever med problematisk skolfrånvaro.	4 %	2 %	A	Mätvärde mars. Ny process kring skolpliktsanmälan. Treårigt projekt med KSL kring åtgärdstrappa.
		Andel vårdnadshavare som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	83	>75	G	

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.					R	
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet	Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	7 %	10 %	A	
		Andel elever F-9 som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på skola.	87,5%	85 %	G	
		Antal barn per årsarbetare	5,3	Riket 5,2	G	
		Antal barn per årsarbetare i fritidshem,	27,5	20	R	En balanserad budget påverkar resultatet. Åtgärd, en långsiktig plan.
		Antal högskoleutbildade (per barn) i fritidshem.	16,7	33	R	En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100%	>90 %	G	
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	10 500	>0	G	Demografiåterbetalning
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål från kommunplan Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar	Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Beakta vad som bedöms vara barnets bästa i alla beslut som rör barn direkt eller indirekt (utvecklas till indikator) - Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022 - Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan - Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan.

	Mål från kommunplan Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda					-
		Aktiviteter - Tillgodose 3 månaders kommunalt platsansvar och 4 månaders garanti	100%	100%	G	
	Mål från kommunplan Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare	Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka. - 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet. - Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).
	Mål från kommunplan Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt	Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Arbete sker för att få en sammanhållen särskola för ökad kvalitet i verksamheten. - Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället. - Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.

	Mål från kommunplan Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget					
		Behöriga till gymnasiet	84,9 %	Riket 82,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019
		Betyg i alla ämnen	75,7%	Riket 73,4	G	Mätvärde för läsår 2018/2019
		Meritvärde	237,5	Riket 224,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
		Hållbart medarbetarengagemang, HME	-			
		Personalomsättning externt	3,08 %	<6 %	G	
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					

		HME (styrning)	-			
		HME (ledarskap)	-			
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
		HM- fråga (motivation)	-			
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden					
		Total sjukfrånvaro	11,9 %	6 %	R	Stor effekt av coronapandemin. Ackumulerade siffror från april 2020
		Systematiskt arbetsmiljöarbete	-			Årlig utredning, klar i september
		Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor	-			Statistik saknas

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	6	5	2	13

Ekonomisk rapport

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
Resultaträkning tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 1 Förskola						
Externa och interna intäkter	87 047	85 639	1 408	246 597	245 417	1 180
Kostnader						
Personalkostnader	-58 253	-60 763	2 511	-183 245	-184 315	1 070
Kostnader för köp av verksamhet	-41 594	-44 384	2 790	-125 493	-126 093	600
Övriga kostnader	-89 512	-89 373	-139	-260 874	-259 524	-1 350
Summa kostnader	-189 358	-194 520	5 162	-569 611	-569 931	320
Resultat	-102 311	-108 881	6 570	-323 014	-324 514	1 500
VO 2 Grundskola						
Externa och interna intäkter	220 456	219 029	1 428	651 345	656 345	-5 000
Kostnader						
Personalkostnader	-159 205	-163 029	3 824	-486 824	-496 824	10 000
Kostnader för köp av verksamhet	-49 937	-52 705	2 767	-154 594	-158 594	4 000
Övriga kostnader	-254 084	-251 511	-2 573	-756 039	-756 039	0
Summa kostnader	-463 226	-467 245	4 019	-1 397 457	-1 411 457	14 000
Resultat	-242 769	-248 216	5 447	-746 111	-755 111	9 000
Nämndens resultat	-345 081	-357 097	12 017	-1 069 126	-1 079 626	10 500

Prognosen i denna rapport bygger på att verksamheterna vidhåller de nu genomförda 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.

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet/avvikelse mot budget per sista april överskott om 12,0 mnkr. Prognos för helåret är överskott om 10,5 mnkr som ska återföras till demografibuffert. Överskottet för perioden beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom verksamhetsstöd och tilläggsbelopp, en kostnad som kan öka under året.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 1,5 mnkr på slutet av året. Överskottet på intäktssidan avser högre interna intäkter på grund av omorganisationen samt högre intäkter avseende sålda platser. Överskottet på kostnadssidan avser lägre personalkostnader än vad som budgeterats och beror på kommunens omorganisations där en del av personalkostnaderna faller ut på övriga kostnader. Överskottet avseende kostnader för köp av verksamhet beror på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

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

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1,5 mnkr.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 9,0 mnkr på slutet av året. Överskottet avser kostnadssidan och beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Detta är effekten av verksamhetens anpassningar till lägre antal barn än budgeterat och kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på de övriga kostnaderna. Överskottet avseende kostnader för köp av verksamhet beror också på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

Övriga kostnader innefattar både elevbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd, sociodemografisk tillägg och alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 9,0 mnkr.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
Detaljer underliggande verksamheter	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 1 Förskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-10 7471	-113242	5772	-32 3015	-32 4515	1 500
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-3535	-3560	25	-12280	-11500	-780
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-1036	-781	-255	-2600	-2200	-400
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-2380	-3333	953	-10000	-10000	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	5160	4362	798	0	0	0
Resultat	-102 311	-108 881	6 570	-323 014	-324 514	1 500
VO 2 Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-246 609	-250 857	4248	-746 111	-755 111	9000
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-8209	-8304	95	-22 000	-22 000	500
<i>Grundskolor, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-11347	-10884	-463	-34900	-34900	0
<i>Modersmål</i>	-5252	-4678	-574	-15000	-14500	-500
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-2892	-2667	-225	-8000	-8000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-3806	-3939	133	-11500	-11500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-4587	-7000	2413	-19500	-20000	500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	3840	2640	1199	0	0	0
Resultat	-242 769	-248 216	5 447	-746 111	-755 111	9 000
Nämndens resultat	-345 081	-357 097	12 017	-1 069 126	-1 079 626	10 500

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolans beställarsida prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr på slutet av året. Överskottet beror främst på lägre kostnader avseende förskole- och omsorgsbidrag och är effekten av färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

Myndighet och administration prognostiserar högre kostnader om 0,75 mkr än budgeterat samtidigt ökar interna intäkter med samma belopp. Avvikelserna beror på kommunens omorganisation.

Genomförandet av lokalbaserad omsorg på obekvämtid är försenad, detta medför en högre kostnad än beräknat.

Förskolans utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Grundskolans beställarsida prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr på slutet av året. Överskottet avser kostnadssidan och innefattar lägre kostnader inom elevpeng om 8,5 mnkr samt myndighet och administration om 0,5 mnkr. Detta och är effekten av färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. Modersmål prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr till följd av högre personalkostnader än budgeterat och är effekten av fler undervisningstimmar. Prognosen för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd är 0,5 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Indragningen av Raksta-bussen sker till hösten.

Grundskolans utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

Ekonomiska risker inom nämnden 2020

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnkr +/-	Sanno- likhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Beställare VO 2	-1	medel	Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och resor.
Utförare VO2	-1,5	låg	De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar lång tid.
Utförare VO1, VO2	-1	medel	Oförutsedda IT-kostnader. Ny upphandling, högre leasingkostnader.
Utförare VO1, VO2		hög	Oförutsedda kostnader på grund av Corona pandemi
Positiva risker			
Beställare VO1, VO2	10	medel	Felaktig demografiprognos

Investeringar

Två stora investeringsprojekt pågår. Fornuddens skola och Akvarievägen förskola.

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

Akvarievägen förskola - Förskolan beräknas vara färdig sommaren 2021. Risk finns att sprängningsarbeten är mer omfattande än beräknat, omfattningen kan säkerställas när marken är avtäckt och bergsnivån tydlig. Risk för förseningar pga. Covid-19 föreligger, framförallt gällande leveranser.

Övriga investeringar

- Verksamhetsanpassningar i skollokaler, skolgårdar samt en förskolegård.
- Lokalanpassningar på förskolan Sagan för att kunna starta barnomsorg på obekvämtid.
- Lokalanpassningar på Nyboda skola för att kunna ta emot fler särskoleelever till hösten

- Installation av fettavskiljare till förskolan Pusslet.
- Nytt låssystem och larm till några förskolor och skolor.

Till juni väntas fler ansökningar bli aktuella för verksamhetsanpassningar då det bland annat finns ytterligare investeringsbehov; kameraövervakning på högstadieskolor, iordningställande av ny sal för hemkunskap på Dalskolan, iordningställande av förskolan Cassiopejas förskolegård samt lokalanpassa en del av Sofiebergs förskola för att kunna starta Kommunal lärstudio med behandling till hösten. Det är därför sannolikt att beslutade investeringar för år 2020 kan öka i samband med kommande ansökningsomgång.

.

Uppföljning Riskhantering

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

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

	Låg andel behöriga lärare		G
	Löneglidning och personal- omsättning)		G
	Pandemi (Ny risk)		G
	Hot och våld (Ny risk)		G
	Brister i lärmiljöer och förhållningssätt	Fritidshem och förskola kompetensutveckling inom NPF. Trygghetspolicyn för verksamheterna "Trygga barn i Tyresö" ska vara känd inom VO1 och VO2. VO1 arbetar även med "Plan för förskola".	A
	Elevers inflytande i undervisningen är låg	Nya åtgärder vidtas.	A
	Brist på lokaler	Utbyggnad av både VO1 och VO2 måste säkerställas enligt behovsunderlag till lokalförsörjningsplan.	A
	Inne- och utemiljö med stort underhållsbehov	En underhållsplan och investeringar behövs.	A
	Psykisk ohälsa hos barn och elever	Statistik från PMO kommer att analyseras under året. Ökat samarbete med socialtjänsten.	A
	Ökning av problematisk skolfrånvaro	Rutinen för problematisk skolfrånvaro används systematiskt och proaktivt.	A
	Barn- och elevantalet varierar mellan åren	Organisationen anpassas efter barn- och elevantal. Koll på befolkningsprognosen.	A
	Barnens bästa beaktas inte i alla beslut	Prövning av barnets bästa.	A
	Låg andel behöriga förskollärare	En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	A

	Risk för höga sjuktal	HR:s Tyresömodell används inom VO1 och VO2.	A
	IT-system som kraschar (Ny risk)	Rutiner och planer för hur verksamheten ska agera behövs.	A
	Personuppgiftsincidenter (Ny risk)	Rutiner och information till verksamheterna.	A
	Skadegörelse inkl. brand (Ny risk)	Förebyggande arbete, kameror, bevakning och krishantering.	A
	Låg andel behöriga fritidspedagoger.	En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.	R

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
- Tillse att alla Tyresös grundskolor har planerade kvalitetssäkrade rastaktiviteter - Tillse att alla Tyresö kommunala grundskoleelever ges möjlighet till rörelse under skoldagen utöver redan schemalagd idrott och organiserade rastaktiviteter.	BUN	Rörelsen är en del av dagen	G	
- Ta fram riktlinjer och rutiner för specialkost med tydlig ansvarsfördelning - Måltidspersonal kompetensutvecklas inom NPF - Utveckla måltidsmiljön som en del av lärmiljön.	BUN	Utveckla den pedagogiska måltiden- Välsmakande och näringsriktiga måltider	A	Riktlinjer och rutiner är framtagna. Kompetensutveckling senarelagt p.g.a. covid-19.
- Skapa en basnivå för den fysiska lärmiljön i klassrummet. - Ta fram långsiktig plan för genomförande av basnivån i alla skolor.	BUN	Tillgängliggöra lärmiljöer	A	Implementera den framtagna planen för att utveckla den pedagogiska miljön. Medel från NPF-satsningen används för pedagogiskt anpassade hjälpmedel och inventarier, ex för ljuddämpning. Medel saknas för helhetslösning.

• Bibehålla och stärka kvalitet inom förskolan • Arbeta för att bibehålla och minska barngruppens storlek och personaltäthet.	BUN	Förskoleutveckling	G	
BOU ges i uppdrag att hitta en gemensam samverkansmodell för att tidigt sätta in rätt och adekvata insatser för barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. (Gemensamt uppdrag även från ASN och AON till respektive förvaltning)	BUN	Ökad samverkan för tidigt stöd	R	Starten av resursskola med behandling har största prioritet.
• Ta fram riktlinjer för klimat och kemikaliesmarta förskolor och skolor. • Arbeta mot målet klimat- och kemikaliesmarta förskolor och skolor.	BUN	Kemikalie- och klimatsmarta förskolor och skolor	A	Uppdraget klart för förskolan. Ökad kompetens hos personal för att hantera farligt material inom undervisningen, ex kemi. Grundskolan tar fram riktlinjer med andra myndigheter som stöd.
• Stärka lärandet inom fritidshemmen. • Förbättra förutsättning för skolsamverkan. • Tillse att Tyresös anställda inom fritidshem erbjuds adekvata arbetskläder för utevistelse från och med hösten 2020	BUN	Fritidshem	A	Arbetsgrupp tar fram och tittar på vilka delar som ska utvecklas för högre kvalitet och skolsamverkan. Rapporterar till rektorsgruppen. Arbetskläder beställs innan sommaren.

BOU ges i uppdrag att utöka samarbetet med arbetsmarknad- och socialförvaltningen med fokus på att stärka det drog- och brottsförebyggande arbetet, det ska omfatta även lägre åldrarna.	BUN	Drogpreventivt arbete	G	
Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunplanen	Tillgänglighetsplan	G	
Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelse	Kommunplanen	Integrationsstrategi	A	Språkdomän förskola ska genomföras. Idrott utan gränser pågår. Har gjort en viss förstärkning inom SVA.
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Kommunplanen	Budget i balans	G	
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap,	Kommunplanen	Kompetensförsörjning	R	Kartläggning identifierar kompetensbrist. Kompetensförsörjningsplan för BOU.

kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.				
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler. En del av uppdraget är att utarbeta funktionsprogram för berörda skolor.	Kommunplanen	Skollokaler	G	Funktionsprogram för berörda skolor måste fortlöpande genomföras.