

§ 30

Dnr 2020/BUN 0062 10

**UTDRAG****Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämnden  
VO 1 & 2****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

- Delårsrapport för tertial 1 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

**Särskilt yttrande**

Jeanette Hellmark (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Jannice Rockstroh (S), Åsa De Mander (L) och Anja Eklund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).




**Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

**Ordförandeförslag**

Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

- Delårsrapport för tertial 1 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---

### Beslutsgång




Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse\_BUN\_Delårsrapport 1 2020.pdf

BUN Delårsrapport 1 justering efter nämnd 20200525.pdf

Bilaga\_BUN\_Delårsrapport 1 2020.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--



## SÄRSKILT YTTRANDE

### § 30 Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämnden VO 1 & 2

När Kommunfullmäktige redan har beslutat kring mål och indikatorer blir det olyckligt att inte dessa är anpassade till den nu införda kommungemensamma mall som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Vi Moderater stöttar förbättringsarbeten och hoppas att den nya rapportering kommer fungera bra men vi hade helst sett att det gjordes om till kommande kommun- och nämndplan.

Det är glädjande att läsa att den nya konceptförskolan på Akvarievägen är påbörjad och att Lärstudio med behandling kommer vara på plats i augusti samt att byggnationen av Fornuddens skola med tillhörande idrottshall går enligt plan. Det är tidigare Moderata förslag och beslut.

När det gäller Tyresös skolbränder vill Moderaterna ha kameror på kommunens samtliga skolfastigheter. Det är en stor kostnad men det lidande som eleverna får utstå och även behöva pendla till en annan kommun del för att få undervisning samt de materiella kostnaderna tycker vi att det är väl investerade pengar. Det här är dock en fråga under kommunstyrelsen men det berör nämnden indirekt och eftersom skolbränderna omnämns i delårsrapporten så vill vi förtydliga detta.

Delårsrapporten innehåller en hel del rödmarkerat och vi Moderater tycker att förvaltningens föreslagna åtgärder är bra och självklart behöver förbättringsarbetet påskyndas men vi har även stor förståelse över rådande situation med covid-19. Våra viktiga verksamheter har gjort ett fantastiskt arbete trots stora utmaningar och vi i den moderata gruppen vill rikta ett varmt tack till all personal.

Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppen i Barn- och utbildningsnämnden.



## SÄRSKILT YTTRANDE

### §30 Delårsrapport 1, 2020 för Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2020/ BUN 0062 010

På Barn- och utbildningsnämnden den 25 maj fick vi för första gången ta del av den nya formen av månadsrapportering som kommundirektören beslutat utformningen av. Vi ser fram emot att nämnden framgent kommer att få rapporteringen enligt nu presenterad modell. Det blir tydligt med det pedagogiska upplägget vilka fokusområden och vilka risker man uppmärksammar. Styrningen kommer också att bli bättre då den direkta återkopplingen till förvaltningen och nämnden sker mer oftare. Man kommer också kunna sätta in åtgärder snabbare för att nå nämndens målområden ifall det behövs.

I delårsrapporten kan vi se hur både förskolor och grundskolor beräknar hålla sin budget för året. Det är första gången på många år som grundskolorna har en budget i balans, vilket är glädjande och vi förstår att det beror på ett medvetet och systematiskt arbete. Att ha en budget i balans är en hygienfaktor för att kunna bygga en stark verksamhet och vi i styret tillsammans för Tyresö, tänker fortsatt visa att vi prioriterar skola och förskola.

Det blir tydligt i uppföljningen att fortsatta prioriteringsområden bland annat är att utveckla kvaliteten inom fritidshemmen, arbeta för en ökad arbetsro, öka delaktigheten hos elever och föräldrar samt intensifiera arbetet med problematisk skolfrånvaro. Vi behöver även fortsätta att prioritera investeringar i våra lärmiljöer och tillgängliggöra dessa för alla elever. Investeringsbehovet för att skapa goda arbetsmiljöer behöver även ses över.

Vi behöver stärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och se till att vi ökar andelen utbildade inom både förskola, fritids och grundskola. Utbildad personal är en nyckel för ökad kvalitet.

Sammanfattningsvis visade denna delårsrapport i sin nya form, mer tydligt fokusområden och risker. Ett viktigt arbete kommer nu ta vid, där vi i nämnden tillsammans med förvaltningen ska identifiera de målområden som vi 2021 månadsvis kommer att följa som bidrar till en ökad kvalitet i våra verksamheter.

**För Socialdemokraterna Liberalerna och Miljöpartiet i Barn- och utbildningsnämnden**  
(Miljöpartiet gruppledare kan inte signera det särskilda yttrandet på pga covid-19)

Jannice Rockstroh (S)

Åsa de Mander (L)

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Pia Hasselrot  
Utredare

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2020-05-08

1 (3)

Diarienummer

2020/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämnden

## **Delårsrapport 1 2020 för barn- och utbildningsnämnden**

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

Delårsrapport för tertial 1 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Elisabet Schultz  
Förvaltningschef

## Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att verksamheterna har anpassat sig till coronapandemin och erbjudit god utbildning under pressade förhållanden. En brand har skett i Tyresö skola. Byggnationen av förskola på Akvarievägen och Nya Fornuddens skola pågår enligt plan. Även arbetet med Kommunal lärstudio med behandling (tidigare benämnd Resursskola med behandling) går också enligt plan. Bygglov har lämnats in för att uppföra en paviljong på förskolan Speldosans gård.

### Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. Indikatorerna bedöms uppfyllda om det är en differens på mindre än 5 procent jämfört med målet. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Nämndmålet Barn och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling bedöms som grönt. Nämndmålen Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling samt Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever bedöms som gula. Nämndmålet Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet bedöms som rött.

Grundförutsättningar saknar indikatorer, vilket är i enlighet med tidigare instruktioner. Förvaltningen har istället tagit fram aktiviteter. Några av dessa aktiviteter kommer förvaltningen att vidareutveckla till indikatorer, dessa är presenterade i dokumentet.

Av 13 uppdrag är 6 gröna, 5 gula och 2 röda.

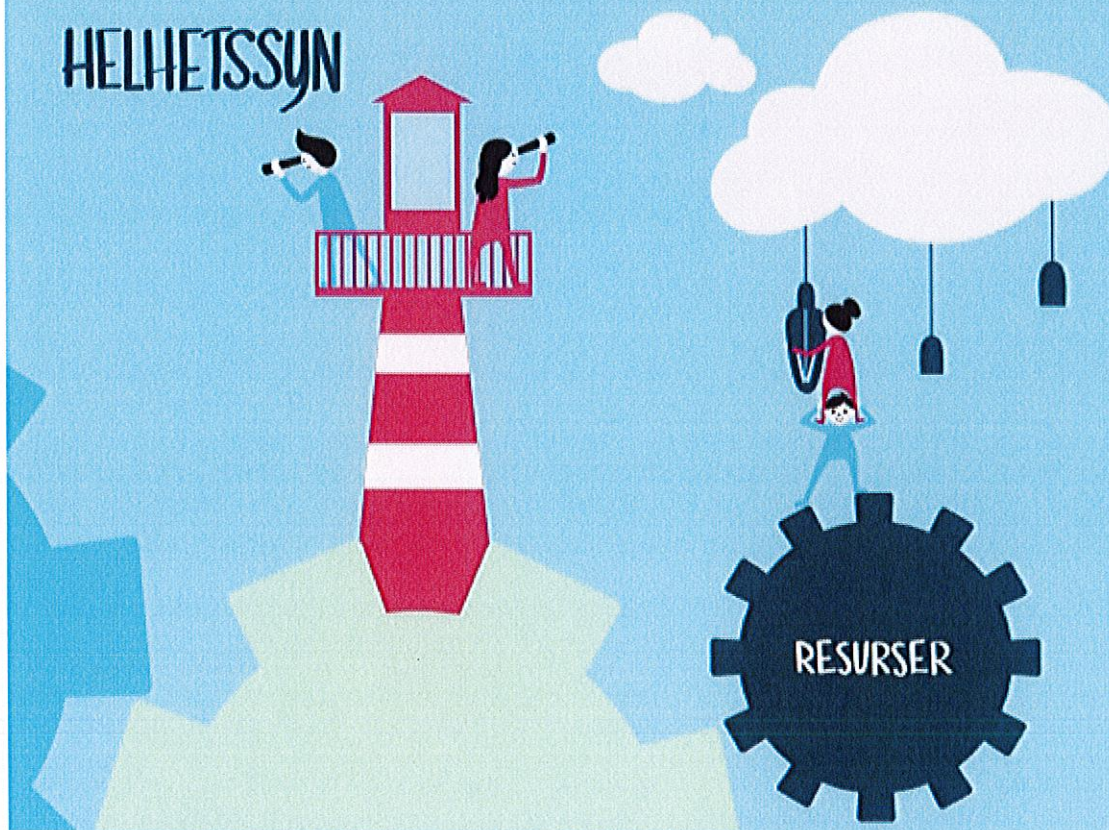
Utfall för den ekonomiska prognosen visar att de förändringar som gjorts har haft effekt och de allra flesta enheterna i egen regi bedöms vara i balans för kalenderåret 2020. Fortsatta effektiviseringsåtgärder krävs inom beställarsidan Grundskola, Grundsärskola och Mångfaldsenhet.

Prognos för helåret är överskott om 10,5 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

# 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 värdjat 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 Fornuddens 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 och beviljats för att uppföra en paviljong på förskolan Speldosans gård. Paviljongslösningen beräknas 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 ingäper om något barn behandlas illa på förskolan/skolan/fritidshemmet"	78-81	90-100	G	
		Personal i förskola med förskollärlägitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	29,1%	33 %	A	Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.
	Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling				A	
		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	
	<b>Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska präglade verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever</b>				A	
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp".	84	>80	G	
		Andelen 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	
		Andelen elever med problematisk skolfrånvaro.	4 %	2 %	A	Mätvärde mars. Ny process kring skolpliktsmålan. Treårigt projekt med KSL kring åtgärdsstrappa.
		Andelen vårdnadshavare som svarar "Fritidshemmets verksamhet och	83	>75	G	

		undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".				
	<b>Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet</b>				<b>R</b>	
		Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	7 %	10 %	<b>A</b>	
		Andel elever F-9 som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på skola.	87,5%	85 %	<b>G</b>	
		Antal barn per årsarbetare	5,3	Riket 5,2	<b>G</b>	Siffror från 2019
		Antal barn per årsarbetare i fritidshem,	27,5	20	<b>R</b>	Siffror från 2019. En balanserad budget påverkar resultatet. Åtgärd, en långsiktig plan.
		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16,7 (2019)	33	<b>R</b>	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				A	
		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 <b>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</b>	Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beakta vad som bedöms vara barnets bästa i alla beslut som rör barn direkt eller indirekt (utvecklas till indikator)</li> <li>- Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022</li> <li>- Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan</li> <li>- Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan.</li> </ul>

	Mål från kommunplan Udovade 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 läsåret 2018/2019
		Betyg i alla ämnen	75,7%	Riket 73,4	G	Mätvärde för läsåret 2018/2019
		Meritvärde	237,5	Riket 224,5	G	Mätvärde för läsåret 2018/2019
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
		Hållbart medarbetarengagemang, HME				
		Personalomsättning	3,08 %	<3,5 %	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	-			Ådlig 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		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Resultaträkning tkr</b>						
<b>VO 1 Förskola</b>						
Externa och interna intäkter	87 047	85 639	1 408	246 597	245 417	1 180
<b>Kostnader</b>						
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-189 358</b>	<b>-194 520</b>	<b>5 162</b>	<b>-569 611</b>	<b>-569 931</b>	<b>320</b>
<b>Resultat</b>	<b>-102 311</b>	<b>-108 881</b>	<b>6 570</b>	<b>-323 014</b>	<b>-324 514</b>	<b>1 500</b>
<b>VO 2 Grundskola</b>						
Externa och interna intäkter	220 456	219 029	1 428	651 345	656 345	-5 000
<b>Kostnader</b>						
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-463 226</b>	<b>-467 245</b>	<b>4 019</b>	<b>-1 397 457</b>	<b>-1 411 457</b>	<b>14 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-242 769</b>	<b>-248 216</b>	<b>5 447</b>	<b>-746 111</b>	<b>-755 111</b>	<b>9 000</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-345 081</b>	<b>-357 097</b>	<b>12 017</b>	<b>-1 069 126</b>	<b>-1 079 626</b>	<b>10 500</b>

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.

### VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 1,5 mnkr på slutet av året. Överskottet på intäktsidan 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 omsorgsbidrag 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		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>VO 1 Förskola</b>						
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-10 7471</b>	<b>-113242</b>	<b>5772</b>	<b>-32 3015</b>	<b>-32 4515</b>	<b>1 500</b>
<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
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>5160</b>	<b>4362</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-102 311</b>	<b>-108 881</b>	<b>6 570</b>	<b>-323 014</b>	<b>-324 514</b>	<b>1 500</b>
<b>VO 2 Grundskola</b>						
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-246 609</b>	<b>-250 857</b>	<b>4248</b>	<b>-746 111</b>	<b>-755 111</b>	<b>9000</b>
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-8209	-8304	95	-22 000	-22 000	500
<i>Grundsärskola, 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
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>3840</b>	<b>2640</b>	<b>1199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-242 769</b>	<b>-248 216</b>	<b>5 447</b>	<b>-746 111</b>	<b>-755 111</b>	<b>9 000</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-345 081</b>	<b>-357 097</b>	<b>12 017</b>	<b>-1 069 126</b>	<b>-1 079 626</b>	<b>10 500</b>

## 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. Avvikelseberor 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
<b>Negativa risker</b>			
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
<b>Positiva risker</b>			
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 personalomsättning)		G
	Pandemi (Ny risk)		G
	Hot och våld (Ny risk)		G
	Brister i lärmiljöer och förhållningssätt	Fritidshem och förskola kompetensutveckling inom NPF. Trygghetspolicyn för verksamheterna "Trygga barn i Tyresö" ska vara känd inom VO1 och VO2. VO1 arbetar även med "Plan för förskola".	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
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillse att alla Tyresös grundskolor har planerade kvalitetssäkrade rastaktiviteter</li> <li>Tillse att alla Tyresö kommunala grundskoleelever ges möjlighet till rörelse under skoldagen utöver redan schemalagd idrott och organiserade rastaktiviteter.</li> </ul>	BUN	Rörelsen är en del av dagen	G	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ta fram riktlinjer och rutiner för specialkost med tydlig ansvarsfördelning</li> <li>Måltidspersonal kompetensutvecklas inom NPF</li> <li>Utveckla måltidsmiljön som en del av lärmiljön.</li> </ul>	BUN	Utveckla den pedagogiska måltiden- Välsmakande och näringsriktiga måltider	A	Riktlinjer och rutiner är framtagna. Kompetensutveckling senarelagt p.g.a. covid-19.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skapa en basnivå för den fysiska lärmiljön i klassrummet.</li> <li>Ta fram långsiktig plan för genomförande av basnivån i alla skolor.</li> </ul>	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.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibehålla och stärka kvalitet inom förskolan</li> <li>• Arbeta för att bibehålla och minska barngruppens storlek och personaltäthet.</li> </ul>	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.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta fram riktlinjer för klimat och kemikaliesmarta förskolor och skolor.</li> <li>• Arbeta mot målet klimat- och kemikaliesmarta förskolor och skolor.</li> </ul>	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.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärka lärandet inom fritidshemmen.</li> <li>• Förbättra förutsättning för skolsamverkan.</li> <li>• Tillse att Tyresös anställda inom fritidshem erbjuds adekvata arbetskläder för utevistelse från och med hösten 2020</li> </ul>	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	Språkomän 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.

## Bilaga med indikatorer

Barn och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2020

### 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						
	<b>Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.</b>					
		Andel vårdnadshavare (förskola) som svarar ” Mitt barn är tryggt i förskolan”	94	>90	<b>G</b>	
		Andel vårdnadshavare (förskoleklass) som svarar ” Mitt barn är tryggt i skolan”	89	>90	<b>A</b>	
		Andel vårdnadshavare (2:an) som svarar ” Mitt barn är tryggt i skolan”	90	>90	<b>G</b>	
		Andel vårdnadshavare (5:an) som svarar ” Mitt barn är tryggt i skolan”	88	>90	<b>A</b>	

			Andel vårdnadshavare (8:an) som svarar "Mitt barn är tryggt i skolan"	89	>90	A	
			Andel elever (åk 2) som svarar "Jag känner mig trygg i skolan"	89	>90	A	
			Andel elever (åk 5) som svarar "Jag känner mig trygg i skolan"	86	>90	A	
			Andel elever (åk 8) som svarar "Jag känner mig trygg i skolan"	88	>90	A	
			Andel elever (f-klass) som svarar "Jag känner mig trygg på fritidshemmet"	81	>90	A	
			Andel elever (åk 2) som svarar "Jag känner mig trygg på fritidshemmet"	77	>90	R	
			Andel elever (åk 5) som svarar "Jag känner mig trygg på fritidshemmet"	72	>90	R	
			Andel vårdnadshavare (förskoleklass) som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på skolan"	81	>90	A	
			Andel vårdnadshavare (åk. 2) som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på skolan"	77	>90	R	
			Andel vårdnadshavare (åk. 5) som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på skolan"	72	>90	R	
			Andel vårdnadshavare (åk. 8) som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på skolan"	65	>90	R	

		Andel elever (åk 2) som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på fritidshemmet"	92	>90	<b>G</b>	
		Andel elever (åk. 5) som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på fritidshemmet"	77	>90	<b>R</b>	
		Andel elever (åk 8) som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på skolan"	70	>90	<b>R</b>	
		Andel vårdnadshavare (f-klass) som svarar "Personalen ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet".	76	>90	<b>R</b>	
		Andel vårdnadshavare (åk 2) som svarar "Personalen ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet".	77	>90	<b>R</b>	
		Andel vårdnadshavare (åk. 5) som svarar "Personalen ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet".	71	>90	<b>R</b>	
	<b>Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling</b>					
		Andelen elever (åk 2) som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	47	>70	<b>R</b>	



		Andelen elever (åk 5) som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	53	>70	<b>R</b>	
		Andelen elever (åk 8) som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	45	>70	<b>R</b>	
		Andel vårdnadshavare (förskola) som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"	84	>75	<b>G</b>	
		Andel vårdnadshavare (f-klass) som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"	76	>75	<b>G</b>	
		Andel vårdnadshavare (åk 2) som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"	72	>75	<b>A</b>	
		Andel vårdnadshavare (åk 5) som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"	65	>75	<b>R</b>	
		Andel vårdnadshavare (åk 8) som svarar "Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål"	56	>75	<b>R</b>	
		Andelen elever (åk 2) som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	47	>70	<b>R</b>	
		Andelen elever (åk 5) som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	53	>70	<b>R</b>	
		Andelen elever (åk 8) som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	45	>70	<b>R</b>	

		Andelen elever (åk 2) som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	95	>85	<b>G</b>	
		Andelen elever (åk 5) som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	91	>85	<b>G</b>	
		Andelen elever (åk 8) som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	78	>85	<b>A</b>	
		Andelen vårdnadshavare (f-klass) som svarar "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet"	57	>70	<b>R</b>	Nytt mätvärde elever svarar åk 2 och 5 Vad och hur de får vara med och påverka.
		Andelen vårdnadshavare (åk 2) som svarar "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet"	60	>70	<b>A</b>	54-70 = gult Under 54 rött
		Andelen vårdnadshavare (åk 5) som svarar "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet"	63	>70	<b>A</b>	
		Andelen vårdnadshavare (f-klass) som svarar "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet".	53	>70	<b>R</b>	Kommer hitta nya indikatorer på området fritidshem
		Andelen vårdnadshavare (åk 2) som svarar "Personalen informerar mig	51	>70	<b>R</b>	

			om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet?".				
			Andelen vårdnadshavare (åk 5) som svarar "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet?".	46	>70	<b>R</b>	
			Andelen vårdnadshavare (F-klass) som svarar "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent".	82	>80	<b>G</b>	Nya indikatorer på området fritidshem ska tas fram.
			Andelen vårdnadshavare (åk 2) som svarar "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent".	84	>80	<b>G</b>	
			Andelen vårdnadshavare (åk 5) som svarar "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent".	82	>80	<b>G</b>	
			<b>Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska präglade verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever</b>				
			Andelen vårdnadshavare (förskola) som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs".	92	>80	<b>G</b>	
			Andel vårdnadshavare (F-klass) och elever som svarar "Jag/Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	55	>75	<b>R</b>	

			Andel vårdnadshavare (åk. 2) och elever som svarar "Jag/Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	60	>75	<b>R</b>	
			Andel vårdnadshavare (åk. 5) och elever som svarar "Jag/Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	51	>75	<b>R</b>	
			Andel vårdnadshavare (åk. 8) och elever som svarar "Jag/Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	57	>75	<b>R</b>	
			Andel vårdnadshavare (åk 2) och elever som svarar "Jag/Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	64	>75	<b>R</b>	
			Andel vårdnadshavare (åk. 5) och elever som svarar "Jag/Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	63	>75	<b>R</b>	
			Andel vårdnadshavare (åk. 8) och elever som svarar "Jag/Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	60	>75	<b>R</b>	
			Andelen elever (åk 2) som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	92	>85	<b>G</b>	

		Andelen elever (åk 5) som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	93	>85	<b>G</b>	
		Andelen elever (åk 8) som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	86	>85	<b>G</b>	
		Andel hälsosamtal i årskurs 2.				
		Andelen elever som svara "Elevehälsogrupper i min skola frågar oss elever om hur vi upplever skolor och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)".	-			Underlag saknas
		Antal skolpsykiolog/kurator/skolsköterska / specialpedagog/speciallärare per elev.	107	-		
		Andel vårdnadshavare (åk f-klass) som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	84	>75	<b>G</b>	
		Andel vårdnadshavare (åk 2) som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	83	>75	<b>G</b>	

			Andel vårdnadshavare (åk 5) som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	79	>75	G	
	<b>Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet</b>		Andel vårdnadshavare som använder lärlplattform Vklass för att följa sitt barns utveckling (förskola och skola)	-			Underlag saknas
			Antal årsarbetare i förskola	-			Tillför inte något kvalitetsmått
			Andel vårdnadshavare (förskoleklass) som svarar "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen".	65	-		Tillför inte något kvalitetsmått. Ny indikator ska tas fram.
			Andel vårdnadshavare (åk. 2) shem och skola samarbetar kring undervisningen".	62	-		Tillför inte något kvalitetsmått. Ny indikator ska tas fram.
			Andel vårdnadshavare (åk 5) som svarar "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen".	56	-		Tillför inte något kvalitetsmått. Ny indikator ska tas fram.

### **Instruktioner.**

Nämnden ska bedöma uppsatta närmåmål och underliggande indikatorer.

Bedömningen av närmåmålen ska i störts möjliga mån utgå från indikatorerna. Om ingen mätning har gjorts i perioden kan bedömningsrutan lämnas blank. Då bör man inför kommande uppföljningar fundera på om nya indikatorer ska föras in eller nya mätningar ska genomföras för att en fortlöpande bedömning av målet ska kunna göras. Detta bör i så fall hanteras som en avvikelse och kommenteras med en kommentarruta.

Bedömningen ska färgmarkeras och bokstavsmarkeras för färgblinda: rött (R), gult (A – för amber på engelska) eller grönt (G). För indikatorer gäller: Grönt: målet är helt uppnådd. Gult: mindre avvikelse från målnivån. Annars bedöms indikator som rött.

Normalt ska acceptabla målnivåer definieras för RAG samtidigt som indikatorn definieras, och de målnivåerna gäller för bedömningen. Om inga sådana sätts kan en indikator bedömas vara att gul (A) om avvikelsen är mindre än 10 %.

Beräkning: Grönt är lika med målvärde eller över, en avvikelse på 10 % under målvärde är gult. Rött är 11 % och mer under målvärde. Vid avvikelse ska en kommentar skrivas. Kommentaren kan ange orsak till avvikelsen och skall berätta vilka åtgärder man genomför för att komma till rätta med avvikelsen. Ingen sådan kommentar är nödvändig om målet är grönt.

I exemplet ovan har indikator 4 har inte mätts under perioden, och kommer först att mätas senare under året. En lämplig kommentar kan då vara:

”Ett arbete pågår med att ta fram en ny mätbar indikator inför nästa uppföljning så att vi får ett underlag att bedöma närmåmål 3”. Så bör man ju lämpligen ha rättat till det vid kommande mätning.





Datum 2020-05-25  
Tid 14:30–16:00  
Plats Myggdalen

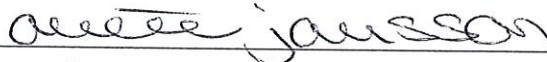
**UTDRAG!**

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-05-26

Paragrafer 29–39

Sekreterare   
Anette Jansson

Ordförande   
Jannice Rockström


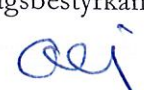
Justerande   
Sonja Gustafson

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2020-05-25  
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-27  
Datum då anslaget tas ned 2020-06-19  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift   
Anette Jansson

	Utdragsbestyrkande 
---	--

## Närvarolista

### Beslutande

Jannice Rockstroh (S)  
Åsa de Mander (L)  
Jeanette Hellmark (M)  
Jerry Svensson (S)  
Sara Granestrånd (S)  
Martin Skjöldebrand (L)  
Anja Eklund (MP)  
Sonja Gustafson (M)  
Vendela Magnell (M), Ersättare för Jonathan Fritzdorf (SD)  
Margareta Baxén (M)  
Raymond Moube (C), Ersättare för Richard Norin (C)

### Ersättare




Ajda Asgari (MP)  
Christina Granberg (V)  
Torbjörn Skarin (M)  
Sara Bjällhag (KD)

### Övriga



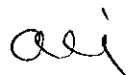
Anette Jansson, Nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen  
Elisabet Schultz, Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Frida Ryholt, utredare, barn- och utbildningsförvaltningen  
Johan Ahlkvist, Skolchef grundskola, barn- och utbildningsförvaltningen  
Ulrika Månsson, Skolchef förskola, barn- och utbildningsförvaltningen  
Nathalie Hanze, controller, kommunstyrelseförvaltningen  
Admir Lukacevic, idrott utan gränser

### Frånvarande

Peter Hjelm (S)  
Maria Alves Persson (S)  
Anna-Karin Tjälldén (L)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--

Anders Nystedt (MP)  
Richard Norin (C)  
Jonathan Fritzdorf (SD)  
Bjarne Vifell (SD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--