

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Karin Sundström  
Utredare

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2020-09-14

1 (3)

Diarienummer

2020/BUN 0062

Barn- och utbildningsnämnden

## **Delårsrapport 2 2020 för barn- och utbildningsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 2 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.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz  
Förvaltningschef



## Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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 andra kvartalet är att andel elever med godkända betyg i alla ämnen är de högsta på fem år. Kommunal lärstudio med behandling har startat i augusti. Omsorg på obekvämt arbetstid (Hoppetossan) startade i augusti i förskolan Sagans lokaler. Paviljong på Speldosans förskola är under uppbyggnad och kommer att tas i bruk under höstterminen.

### 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 präglade 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. Åtgärder redovisas.

Av 13 uppdrag är 6 gröna och 7 gula.

Prognos för helåret är överskott om 23,2 mnkr, varav 7,2 mnkr ska återföras till demografibuffert och 7,8 mnkr avser det extra statsbidraget som avser sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.