

# Delårsrapport 1 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-05-13



## Innehåll

1 Viktiga händelser under april.....	3
2 Mål.....	4
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....	4
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden.....	5
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla.....	6
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär.....	8
3. Ekonomisk rapport .....	10
VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg .....	12
VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem .....	12
4. Riskhantering .....	14
5. Kommungemensamma uppdrag .....	15
6. Nämndens prioriteringar.....	15
7 Övriga redovisning .....	16
8.Uppföljning av årshjul.....	16
Bilaga 1. Nämndens prioriteringar.....	17
Bilaga 2. Fortsatt arbete mot att nå den nationella IT strategin .....	21
Förskolan.....	21
Grundskolan .....	21
Bilaga 3. Resultatdialog och problematisk skolfrånvaro.....	23
Bilaga 4 Sjukfrånvaro .....	24

# 1 Viktiga händelser under april

Coronapandemin påverkar verksamheterna och arbetsbelastning är fortsatt hög.

## Förskola

- Rektor klar för Vattenhjulet Ann-Sofie Måhlstedt
- Bygget med förskolan Vattenhjulet går enligt tidsplan.

## Grundskola

- Nationella prov årskurs 3 har genomförts
- Fjärrundervisning upp till 50 procent på högstadiet fram till skolavslutning.
- Lovskola på några skolor, stort deltagande.
- Ny tillförordad skolchef på grundskolan
- Två robotar som ska hjälpa långtidsfrånvarande elever att kunna vara i klassrummet är inköpta.
- Nya Fornuddens skola följer tidsplanen.

## Gymnasiet

- Omvalsperioden pågår
- Vunnit e- sporttävling, Svenska skolcupen spelet Rocket League.
- Lovskola har erbjudits under påsklovet
- Fortsatt fjärrundervisning 40 procent

## Vuxenutbildningen

- Undervisningen bedrivs fortfarande på distans
- Sökperioden för höstens utbildningar har startat.

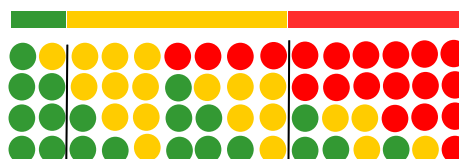
## 2 Mål

Målbedömning per mål för de fyra verksamhetsområdena inom barn- och utbildningsförvaltningen.

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

**Gul:** Minst 2 gula

**Röd:** 2 eller fler röda



### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Mål : Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål</b> Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen är motiverade		Hur gick det den här månaden.	75 %	A
	Förskola	A		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	A	A	A								

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?**

#### Förskola

Förskolan har under månaden haft mer planerad undervisning utomhus. Ändring av scheman för att tillgodose reflektionstiden. Sjunkande frånvaro.

#### Grundskola

Trots digitala möten under denna period har skolorna lyckats organisera både kompetensutveckling och kollegialt lärande i digital form. Kontinuerliga samtal med medarbetarna sker och ska fortsätta ske samt anpassningar till de medarbetare som signalerar hög arbetsbelastning. Medarbetare har fått kompensation p.g.a. pandemin i form av ledighet under lov.

#### Gymnasium

Tydliggöra aktivt deltagande på gemensamma möten. Prioritera att vara med och påverka utvecklingen.

## Vuxenutbildning

Skapa arenor vid distansarbete för att kunna skapa delaktighet och arbeta med skolutveckling.

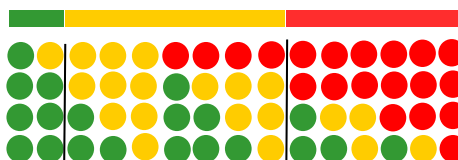
**Delårsinformation:** Sjukfrånvaro se bilaga 4.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

**Gul:** Minst 2 gula

**Röd:** 2 eller fler röda



Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande</b> Indikator: Förvaltningen driver en verksamhet med god kvalitet		Hur gick det den här månaden	75%	A
	Förskola	R		
	Grundskola	A		
	Gymnasium	A		
	Vuxenutbildning	A		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	A	A	A								

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad?**

### Förskola

Ser att det sker medvetna val i planeringsarbetet, ser vinningen av måldelningen. Frånvaron påverkar. Under pågående pandemi sänka kravnivån på måluppfyllelsen.

### Grundskola

Under rådande situation har skolorna lyckats ge det stöd som är mest aktuellt men ser att denna verksamhet blivit hårt belastad p.g.a. sjukdom och fjärrundervisning. Samtal i arbetsgrupper kring arbete för ökad måluppfyllelse. Ökad närundervisning. Extra lovskola och fler anpassningar för elever att kunna ta igenom efter frånvaro. Fler fritidshem kommer kontinuerligt arbeta med Frippen (planering, genomförande utvärdering).

## Gymnasium

Genomgång av studieplaner och eventuell revidering på introduktionsprogrammen. Fortsatt tät uppföljning av åtgärdsprogram.

## Vuxenutbildning

Utökad uppföljning av avbrutna studier och bakomliggande orsaker.

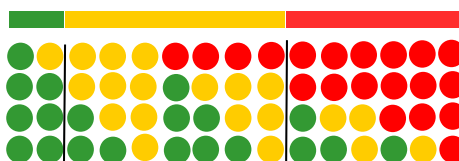
**Delårsinformation:** Resultatanalys se bilaga 3.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna och ingen röd

**Gul:** Minst 2 gula

**Röd:** 2 eller fler röda



Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö.</b>		Hur gick det den här månaden	75%	<b>A</b>
Indikator: Verksamheten levererar en trygg och stimulerande lärmiljö				
	Förskola	<b>R</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>A</b>		
	Vuxenutbildning	<b>A</b>		

Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid.</b>		Hur gick det den här månaden	75%	<b>A</b>
Indikator: Barn/ elever/studerande får rätt insats i rätt tid.				
	Förskola	<b>R</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>A</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>								

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?**

### **Förskolan**

Arbete pågår kring lärmiljön, tryggheten är hög.

Arbetet utav lärmiljöns påverkan på barnen ska utvecklas genom kollegialt lärande. Det ska leda till en förbättrad helhetssyn.

### **Grundskola**

Arbete med insatser som framgår brista i trygghetsenkäter exempelvis genom att ha närvarande vuxna vid otrygga fysiska platser på skolgården. Individuella samtal med elever för fortsatt strukturerad planering vart eleverna vill nå för att kunna stödja kunskapsutvecklingen.

### **Gymnasiet**

Ökad närvaro av elevassistenter och elevvärdar, finnas i fler områden på skolan.

### **Vuxenutbildningen**

Ta fram arbetsmetoder för utvärdering.

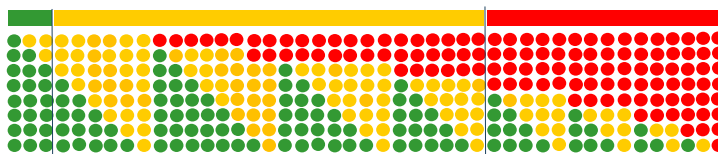
**Delårsinformation:** Problematisk skofrånvaro se bilaga 3.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

**Grön:** Minst 6 av 8 gröna och ingen röd

**Gul:** 3-5 gröna och högst 3 röda

**Röd:** 4 eller fler röda



Barn- och utbildningsförvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<b>Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan.</b>		Hur gick det den här månaden	75%	<b>A</b>
Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>G</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	Förskola	<b>R</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium			
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>G</b>	<b>R</b>	<b>R</b>								

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?**

##### Förskola

Ökad medvetenhet kring hur vi förhåller oss till materialen och involverar barnen i dialogen. Diskutera vilket material som tas in.

##### Grundskola

Aktivt arbete att få en ekonomi i balans. Tydliga strategier för att minska kostnader. Samtal och diskussioner om att satsa på digitala läromedel och ha en progression vid inköp av fysiska läromedel. Sparsam med nyinvesteringar och medvetna inköp för att nå en budget i balans samt minskat svinn och klimatpåverkan.



## Gymnasium

Ska ta fram en indikator för att följa målet.

## Vuxenutbildning

Kopieringskostnaden är minskad pga. distansundervisning.

### 3. Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista april ett överskott om 15,4 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

- Lägre kostnader än budgeterats inom förskole-och grundskolepeng
- Högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 0,5 mnkr och beror främst på ökade intäkter avseende statliga bidrag.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 1 - Förskola</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>87 764</b>	<b>86 192</b>	<b>1 572</b>	<b>251 254</b>	<b>250 754</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>1 179</i>	<i>0</i>	<i>1 179</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>300</i>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	- 61 605	- 61 329	-276	-186 926	-186 926	0	0
Kostnader för köp av verksamhet	- 41 911	- 42 684	773	-123 953	-123 953	0	0
Övriga kostnader*	- 86 249	- 91 195	4 946	-266 911	-268 911	2 000	500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-189 766</b>	<b>-195 208</b>	<b>5 442</b>	<b>-577 791</b>	<b>-579 791</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>
<b>Resultat</b>	<b>-102 001</b>	<b>-109 016</b>	<b>7 014</b>	<b>-326 537</b>	<b>-329 037</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>
<i>Prognos demografijustering</i>				<i>-2 000</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>	<i>-500</i>
<b>Resultat efter demografijustering</b>	<b>-102 001</b>	<b>-109 016</b>	<b>7 014</b>	<b>-328 537</b>	<b>-329 037</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>VO 2 - Grundskola</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>229 252</b>	<b>227 380</b>	<b>1 872</b>	<b>683 706</b>	<b>683 706</b>	<b>0</b>	<b>4 785</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>2 602</i>	<i>0</i>	<i>2 602</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>500</i>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-168 386	-169 742	1 356	-516 274	-515 774	-500	-4 784
Kostnader för köp av verksamhet	-51 671	-53 995	2 324	-160 703	-162 203	1 500	612
Övriga kostnader*	-255 627	-258 469	2 841	-783 009	-783 009	0	-5 284
<b>Summa kostnader</b>	<b>-475 685</b>	<b>-482 205</b>	<b>6 521</b>	<b>-1 459 986</b>	<b>-1 460 986</b>	<b>1 000</b>	<b>-9 456</b>
<b>Resultat</b>	<b>-246 433</b>	<b>-254 826</b>	<b>8 393</b>	<b>-776 280</b>	<b>-777 280</b>	<b>1 000</b>	<b>-4 672</b>
<i>Prognos demografijustering</i>				<i>-1 000</i>		<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>
<b>Resultat efter demografijustering</b>	<b>-246 433</b>	<b>-254 826</b>	<b>8 393</b>	<b>-777 280</b>	<b>-777 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens resultat före demografijustering</b>	<b>-348 434</b>	<b>-363 841</b>	<b>15 407</b>	<b>-1 102 817</b>	<b>-1 106 317</b>	<b>3 500</b>	<b>-4 172</b>
<b>Nämndens resultat efter demografijustering</b>	<b>-348 434</b>	<b>-363 841</b>	<b>15 407</b>	<b>-1 105 817</b>	<b>-1 106 317</b>	<b>500</b>	<b>-5672</b>

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag. Periodbudget är periodiserat.

\*Övriga kostnader innefattar både peng för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

## Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Detaljer underliggande verksamheter</b>						
<b>VO 1 - Förskola</b>						
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-108 436</b>	<b>-113 044</b>	<b>4 608</b>	<b>-327 037</b>	<b>-329 037</b>	<b>2 000</b>
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-3 691	-5 507	1 816	-10 594	-10 594	0
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-825	-815	-10	-2 500	-2 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-1 708	-2 833	1 125	-8 500	-8 500	0
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>6 435</b>	<b>4 028</b>	<b>2 406</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Summa (före demografijustering)</b>	<b>-102 001</b>	<b>-109 016</b>	<b>7 014</b>	<b>-326 537</b>	<b>-329 037</b>	<b>2 500</b>
<b>VO 2 - Grundskola</b>						
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-254 403</b>	<b>-259 148</b>	<b>4 746</b>	<b>-776 281</b>	<b>-777 281</b>	<b>1 000</b>
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-4 221	-4 988	767	-18 647	-18 647	0
<i>Grundskolor, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-13 219	-13 208	-11	-37 900	-37 900	0
<i>Modersmål</i>	-4 925	-5 057	132	-15 000	-15 000	0
<i>Skolskjuts (inkl. sarskola)</i>	-1 930	-2 667	737	-8 000	-8 000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-2 183	-3 805	1 622	-9 200	-11 200	2 000
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-7 237	-5 667	-1 570	-19 000	-17 000	-2 000
<b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>	<b>7 970</b>	<b>4 323</b>	<b>3 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa (före demografijustering)</b>	<b>-246 433</b>	<b>-254 826</b>	<b>8 393</b>	<b>-776 281</b>	<b>-777 281</b>	<b>1 000</b>

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

## VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

### Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr i slutet av året och i april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 2 mnkr vilket ger en helårsprognos på 0,5 mnkr. Överskottet beror främst extra statsbidraget, sjuklöner pga. coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr och interna intäkter prognostiserar ett underskott om 1 mnkr.
- Övriga kostnader prognostiserar ett överskott om 2 mnkr och avser förskolepeng och är till följd av ändrad demografi.
- Personalkostnader och köp av verksamhet prognostiserar ett nollresultat.

### Prognosförändringen mellan mars och april:

- Ökade övriga kostnader avseende förskolepeng och till följd av ökad demografiåterbetalning om 0,5 mnkr.

### Periodens resultat:

Resultatet per sista april är ett överskott om 7 mnkr och är främst till följd av minskade kostnader. Kostnader för förskolepeng är lägre än budgeterat nu i början av året, lägre kostnader för verksamhetsstöd samt lägre förbrukningskostnader. Överskottet på kostnadssidan prognostiseras att till största del planas ut på resten av året. Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidraget avseende sjuklöner pga. coronapandemin.

## VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

### Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar efter demografiåterbetalning ett nollresultat i slutet av året och i april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1 mnkr.

- Intäktssidan prognostiserar ett nollresultat på slutet av året men där externa intäkter prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr och interna intäkter prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr till följd av dubbla kostnader för skolchef under en period.
- Kostnader för köp av verksamhet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr är främst till följd av minskade kostnader för köp av plats samt externa placeringar.
- Övriga kostnader prognostiserar ett nollresultat.

### Prognosförändringen mellan mars och april:

- Budgeten och utfall har justerats med 5,672 mnkr avseende skolmiljarden
- Intäkterna har ökat om 4,784 mnkr avser skolmiljarden och är ökade intäkter på utförarsidan.
- Personalkostnader har ökat om 4,784 mnkr och är till följd av satsningar gällande skolmiljarden och ökad måluppfyllelse i grundskolan.
- Köp av verksamhet har ökat om 0,612 mnkr till följd av:
  - Ökad utbetalning av skolmiljarden till fristående om 0,887 mnkr
  - Ökade kostnader för tilläggsbelopp om 1 mnkr
  - + Minskade kostnader för köp av plats på grund av demografi om 0,5 mnkr
  - + Minskade kostnader för externa placeringar om 2 mnkr

- Övriga kostnader har ökat om 5,284 och består av:
  - Ökade kostnader för peng avseende skolmiljarden från beställare till utförare om 4,784 mnkr
  - Ökade kostnader för utbetalning av verksamhetsstöd om 1 mnkr
  - + Minskade kostnader för utbetalning av peng på grund av demografi om 0,5 mnkr

### **Periodens resultat:**

Resultatet per sista april är ett överskott om 8,4 mnkr och är främst till följd av minskade kostnader. Kostnadssidan visar ett överskott om 6,5 mnkr där övriga kostnader för perioden visar ett överskott om 2,8 mnkr där den främsta anledningen är ej ännu genomförda inköp för perioden. Överskottet om 2,3 mnkr avseende köp av verksamhet beror främst på minskade kostnader gällande externa placeringar för perioden samt köp av grundskole- och grundskolesärplatser. Personalkostnaderna ser för perioden ut att ha överskott men är på grund av ändrad budget i form av skolmiljarden där insatserna inte ännu hunnit genomföras. Intäktssidans överskott för perioden avser främst extra statsbidraget avseende sjuklöner pga. coronapandemin.

## 4. Riskhantering

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärder
<b>Omvärld</b>	Drogproblematik, ökad kriminalitet och gängbildning i grundskolan (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Förebyggande arbete, alkohol- och drogpolicy, Brottsförebyggande nätverk där skolor ingår	<b>G</b>
	Konkurrens vid rekrytering av vissa yrkesgrupper (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Attraktiv arbetsgivare	<b>A</b>
<b>Status</b>	<i>Riskerna kvarstår</i>	<i>De brottsförebyggande nätverken ger bra effekt, har utökat nätverk för skolor med elever i yngre åldrar.</i>	
<b>Medarbetare</b>	Hög arbetsbelastning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning och arbete med Tyresömodellen	<b>A</b>
	Hög sjukfrånvaro (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Månadsvis uppföljning, HR:s Tyresömodell, hälsosamtal bemanningsenheten	<b>A</b>
<b>Status</b>	<i>Sannolikheten för hög arbetsbelastning har ökat till 5. Sjukfrånvaron har varit konstant hög under pandemin.</i>	<i>Riskbedömningar har gjorts löpande. Tyresömodellen har pausats under pandemin. Bevaka återhämtning. Vikarietillsättning via bemanningsenheten har fungerat bra.</i>	
<b>Verksamhet</b>	Likvärdighet och segregation (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Socioekonomiskt tillägg, Riktad verksamhetsutveckling	<b>G</b>
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (Sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krishanteringsplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, inpasseringssystem	<b>G</b>
<b>Status</b>	<i>Riskerna kvarstår</i>	<i>Bevakas</i>	
<b>Finansiell</b>	Osäkerhet kring statsbidrag (riskvärde 15) (sannolikhet 3 konsekvens 5)	Noggrann bevakning och uppföljning av statsbidrag	<b>G</b>
<b>Status</b>	<i>Risken kvarstår</i>	<i>Förändring i fördelning i försteläraruppdragen inför läsåret 2021/2022</i>	

## 5. Kommungemensamma uppdrag

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler.	A
<i>Status: Plan för upprustning av kommunens skollokaler kvarstår.</i>	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden utarbeta ett funktionsprogram lärmiljö för berörda skolor.	A
<i>Status: Framtagande av funktionsprogram pågår</i>	

## 6. Nämndens prioriteringar

Stärkt fokus på trygghet, arbetsro	A
Stärkt fokus på lärande och inflytande.	A
Öka tillgängligheten i den fysiska lärmiljön	A
Ökat socioekonomiskt stöd för ökad måluppfyllelse och tidiga insatser	G
Personaltäthet inom förskolan ska bibehållas eller ökas	G
Öka elevers möjligheter till ett rikt språk genom att stärka samarbetet med folkbiblioteken, öka läsfrämjande insatser och öka tillgängligheten av böcker för elever	A
Vidareutbildning och kompetensutveckling inom kemikaliefria miljöer och funktionsnedsättningar	R
Höjt anslag till mångfaldsenheten för att stärka integrationsarbetet	G
Förbättra kvalitén, öka andelen behöriga pedagoger och öka likvärdigheten mellan Tyresös fritidshem	R
Upprusta och öka likvärdigheten mellan skolors utemiljöer	A
Starta en tal- och språkklass	A
Stärka särskolans verksamhet och öka antalet platser	A
Se över arbetet med studios och möjlighet för utökning inom AST	A
Hållbara måltider	G
Fortsatt arbete mot nationell IT strategin	G
Ta fram insatser åtgärder för särbegåvade barn	A

*Se bilaga 1 och 2 för ytterligare information*



## 7 Övriga redovisning

### Tillgänglighetsplanen

Kommunen ska säkerställa att alla elever ges bästa möjliga förutsättning för lärande och utveckling. Elever med funktionsnedsättning, oavsett om de läser enligt grundsärskolan eller är integrerade i grundskolan, ska ges möjlighet att uppnå godkända betyg i svenska, engelska och matematik .	<b>G</b>
--	----------

## 8.Uppföljning av årshjul

Jan-April.	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas i nämnd	<b>G</b>
Mars/April	Månadsrapport februari	<b>G</b>
Mars/April	Månadsrapport mars	<b>G</b>
Mars/April	Planeringsförutsättningar, strategidagar	<b>G</b>
Mars/April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	<b>G</b>
Mars/April	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	<b>G</b>
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	<b>G</b>
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	<b>G</b>

## Bilaga 1. Nämndens prioriteringar

Utökad information kring nämndens prioriteringar tillhörande delår 1. I bilaga 2 särredovisas nämndens prioritering kring fortsatt arbete mot den nationella IT strategin.

Stärkt fokus på trygghet, arbetsro			A
Nuläge	Insats	Effekt	
<p>Arbete pågår kring förebyggande och främjande för trygghet och arbetsro inom både förskola och skola. Analyser görs av de enkäter som berör området. Insatser som har satts in och arbetas med för att förstärka tryggheten och arbetsron är flera och utformade till respektive enhets behov.</p> <p>Likabehandlingsgrupperna på respektive skola jobbar förebyggande och främjande runt tryggheten för eleverna.</p>	<p>Central likabehandlingsgrupp på förskolorna har startat, som genererar fördjupande diskussioner kring det förebyggande och främjande arbetet.</p> <p>Pax-utbildningen som är en forskningsbaserad metod för arbete med bland annat arbetsro. Trygghetsvandringar där otrygga områden markeras och åtgärdas.</p> <p>Arbete med trygghetsteam. Styrda rastaktiviteter och utökad raststöd</p> <p>Speciallärare/pedagoger som har nära samarbete med klasslärare och fångar upp elever med utmaningar på ett tidigt stadium.</p>	<p>De åtgärder som har införts ger effekt. Flera skolor lyfter speciellt åtgärder kring raster som god effekt för ökad trygghet.</p> <p>Arbete i studios och nära samarbete med speciallärare/pedagoger lyfts som extra gynnsamma för arbetsron.</p> <p>Ökad systematik och levande diskussioner sker på förskolorna.</p>	
Stärkt fokus på lärande och inflytande			A
Nuläge	Insats	Effekt	
<p>Skolorna arbetar för att främja delaktigheten med eleverna genom främst dialog i klassrummet. På lektionerna är eleverna med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter. Lärarna hjälper eleverna i skolarbetet när de behöver det.</p>	<p>Elevers valvecka utifrån rullande tema från SO och NO-ämnena.</p> <p>Fortsätta arbetet med elevers inflytande oavsett funktionsnivå (särskola).</p> <p>Täta lärperiodsuppföljningar med elevhälsa och arbetslag med skollednings närvaro samt individuell uppföljning med berörda lärare och skolledning.</p> <p>Reviderade dokument för ökat elevinflytande på lärstudios och återvändarskolan. Elevers delaktighet är kopplat till aktiviteter på fritidshemmet.</p>	<p>Effekter skolorna lyfter fram som de önskar se och som de i flera fall ser, är att eleverna gör kopplingar till sitt eget inflytande och tar till vara på det i de olika forum som finns. De ser en ökad förståelse bland eleverna vad elevinflytande innebär.</p> <p>Tätare uppföljning av skolresultat på alla nivåer.</p> <p><i>Kvarstår:</i> Fortsatt fortbildning och teambuliding för pedagoger i studios</p>	

<b>Öka tillgängligheten i den fysiska lärmiljön</b>		<b>A</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>
Skolorna arbetar med tillgängliga lärmiljöer på olika sätt beroende på förutsättningar. En del skolor har enhetliga möbler och möjlighet och flexibilitet att gruppera i klassrummen exempelvis genom vikkväggar och skjutdörrar. Alla skolor har arbetat med att NPF- säkra sin miljö. RUC finns som resurs och har används för att tillgängliggöra lärmiljön på både skola och fritidshem. Fortsatt fortbildning inom ämnet sker. Alla skolor ser att framgången genom NPF-säkring och en ökad tillgänglig lärmiljö.	<p>Klassuppsättningar av specialpedagogiska hjälpmedel.</p> <p>Studio för de barnen som är i behov av det.Handledning till studiopersonal från RUC och skolpsykolog.</p> <p>Lektionsstruktur med bildstöd.</p> <p>Fortbildning i tillgänglig lärmiljö. Arbetet leds av förstelärare.</p> <p>Fortbildning i tillgänglig lärmiljö för fritidshem, måltid och bemanningsenheten.</p> <p>Utbildning i TAKK kollegialt i förskolan.</p>	<p>Den förväntade effekten som skolor önskar se är en gemensam grund att stå på som ska öka likvärdigheten på skolan. En mer tillgänglig lärmiljö överlag ska minska behovet av anpassningar för enskilda elever. Flera skolor ser att personalen fått rutiner och har gjort anpassningar på det sätt som ger mest effekt för eleven.</p> <p><i>Kvarstår:</i> Fortsatt fortbildning och teambuliding för pedagoger i studios</p>
<b>Ökat socioekonomiskt stöd för ökad måluppfyllelse och tidiga insatser</b>		<b>G</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>
Det sociodemografiska stödet har fördelats i skolpeng. Varje rektor beslutar om vilka insatser som ska göras.	<p>Extra lärare som jobbar med läs- och skrivinlärning med de elever som inte når målen.</p> <p>Extra lärare som ska stötta upp inför nationella proven och jobba med skrivning och läsning med de elever som inte når målen.</p> <p>Språkutvecklande arbetssätt på förskolan och skolan tillsammans med RUC.</p>	<p>Tidiga insatser i förskolan skapar goda förutsättningar för framtida resultat.</p> <p>Förutsättningar för ökad likvärdighet och ger alla elever rätt stöd för att nå mål.</p>
<b>Personaltäthet inom förskolan ska bibehållas eller öka</b>		<b>G</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Effekt</i>	
Personaltätheten ligger på liknande nivå som tidigare, 5,6 barn per pedagog. Andel förskollärare är 34 % vilket är ett positivt resultat.	Förskollärartäthet påverkar personaltätheten negativt men skapar samtidigt högre kvalitet i verksamheten.	

<b>Öka elevers möjligheter till ett rikt språk genom att stärka samarbetet med folkbiblioteken, öka läsfrämjande insatser och öka tillgängligheten av böcker för elever</b>			<b>A</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
<p>De läsfrämjande insatserna och tillgänglighet av böcker på skolorna upplevs som mycket positivt av skolorna och har gett god effekt. Flera skolor upplever nu god tillgång till böcker på olika nivåer.</p> <p>Pandemin har satt stopp för samarbete med folkbiblioteken.</p>	<p>Upprustade bibliotek på flera skolor som används flitigt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temadagar kring läsning</li> <li>- Intensivläsningsperioder i vissa årskurser</li> <li>- Lästräning med speciallärare i grupper</li> </ul>	<p>Flera av skolorna ser att satsningen ökat läslust och ökade kunskaper i svenska. Insatsen har bidragit till högre resultat hos flera elever på de screeningar samt bedömningsstöd. Flera skolor ser att ett fungerande bibliotek främjar lust till läsning.</p> <p><i>Kvarstår:</i> Samarbete med folkbiblioteken.</p>	
<b>Vidareutbildning och kompetensutveckling inom kemikaliefria miljöer och funktionsnedsättningar</b>			<b>R</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
<p>Under pågående pandemi så har kompetensutveckling prioriterats ner och förväntas återtas i höst.</p>		<p><i>Kvarstår:</i> Genomföra uppdraget.</p>	
<b>Höjt anslag till mångfaldsenheten för att stärka integrationsarbetet</b>			<b>G</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
<p>Tillgodosett alla som efterfrågat studiehandledning.</p>	<p>Kartläggning och dialog har skett med förskolan och arbetet fortlöper med skolorna.</p>	<p>Förutsättningar för eleverna att nå sin måluppfyllelse. Förutsättningar för förskolans pedagoger att ta emot nyanlända familjer.</p>	
<b>Förbättra kvalitén, öka andelen behöriga pedagoger och öka likvärdigheten mellan Tyresös fritidshem.</b>			<b>R</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
<p>Stora skillnader finns kring likvärdighet mellan fritidshemmen. Brist på behörig personal är en av orsakerna. Utvecklingsbehov finns kring fritidshemmets uppdrag att möjliggöra att stimulera elevernas lärande och utveckling. Behov av att organisera för kollegialt lärande i fritidshemmet.</p>	<p>Skolchef har genomfört verksamhetsbesök med syfte att föra dialog kring kvaliteten. Fler skolor genomför skolverkets modulutbildningar för att öka kvaliteten och samsynen. I höst startar en satsningen på att utbilda fem lärare mot fritidshem som samtidigt arbetar i organisationen. Kompetensutveckling inom NPF med inriktning fritidshem.</p>	<p>Framtida högre andel behöriga lärare mot fritidshem och ökad kvalitet i verksamheten.</p> <p><i>Kvarstår:</i> Utveckla fritidsnätverk. Se över möjligheter att skapa utrymme för någon som kan ha en del av sin tjänst för att kunna fokusera på ett helhetsperspektiv för fritidshemmen.</p>	

<b>Upprusta och öka likvärdigheten mellan skolors utemiljöer</b>			<b>A</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
En kartläggning har skett och framtagande av en riktlinje pågår.	Beslut om satsningar på vissa gårdar har tagits och kommer genomföras under sommaren.	Ökad likvärdighet, mer stimulerande gårdar, uppmuntran till rörelse  <i>Kvarstår:</i> En långsiktig plan för verksamheternas utemiljöer.	
<b>Starta en tal- och språkklass</b>			<b>A</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Effekt</i>		
Projektet har påbörjats. En behovsanalys och projektplan skapas. Tidigaste starttid januari 2022.	Elevens ökade måluppfyllelse. Elever får möjlighet att få en bra lärmiljö och rätt stöd. <i>Kvarstår:</i> Genomföra projektet.		
<b>Stärka särskolans verksamhet och öka antalet platser</b>			<b>A</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
En ökad kvalitetssäkerhet då det sedan årsskiftet är en rektor.	Förstudie pågår kring framtida placering.	Kvalitetsökning och en effektiv verksamhet, kollegialt lärande	
<b>Se över arbetet med studios och möjlighet för utökning inom AST</b>			<b>A</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
En behovsanalys skapas för att utöka antalet lärstudios. Översyn av studios	Påbörja ett projekt för fler lärstudios.	Att kunna tillgodose behov av olika typer av lärstudios utifrån elevernas behov av anpassningar.  <i>Kvarstår:</i> Kvalitetssäkra studios.	
<b>Hållbara måltider</b>			<b>G</b>
Resultat hållbarhets-indikatorer för jan- april			
<b>Mål</b>		<b>Resultat för perioden jan-april</b>	
Ekologiskt (mål 50%)		50,1%	
KRAV (andel av ekologiskt) (mål 25%)		50,3%	
Svenskt kött (mål 90%)		76,7%	
Minskat matsvinn (mål 30g/portion)		40g/port	
För att nå målen för svenskt kött och matsvinn arbetar måltidsservice med att dela goda exempel och skapa kollegialt lärande mellan köken och regelbundet diskuterar resultaten. Effekten är att bidra till de nationella miljömålen.			
<b>Ta fram insatser och åtgärder i arbetet kring särbegåvade barn.</b>			<b>G</b>
<i>Nuläge</i>	<i>Insats</i>	<i>Effekt</i>	
Pågår arbete med en handlingsplan	Omvärldsbevakning	Ge elever möjlighet att nå högre mål.	

## Bilaga 2. Fortsatt arbete mot att nå den nationella IT strategin (bedöms grön)

Arbetet och insatserna har påverkats av pandemin, både i form av hög sjukfrånvaro på enheterna och “besöksförbud” på förskolor och skolor för att motverka smittspridning.

### Förskolan

#### Digital kompetens för alla i skolväsendet

**Nuläge:** Flertalet fortbildningar har genomförts bland annat inom digitala verktyg som Ugglo och Widgit Online. Fortbildningar på flertalet förskolor inom programmering och green screen teknik. Utbildning för samtliga förskolor inom källkritik. LIKA genomförs på alla förskolor men har pga. pandemin inte varit obligatoriskt under detta år.

**Kvarstår:** Besök på de förskolor som inte ännu fått ovan fortbildning.

#### Likvärdig tillgång och användning

**Nuläge:** Tyresö kommun har beslutat att det ska finnas minst 1-5 enheter på varje förskola. En aktuell inventering av beståndet görs under maj 2021. Nuläget är därför att tillgång finns på alla förskolor men det skiljer sig lite mellan vilka som har 1-5 och inte. Användandet är gott på våra förskolor oavsett hur många digitala verktyg de har, barnen har tillgång att arbeta digitalt och pedagogerna uppmuntrar barnen att våga prova och vara producenter. Digitek finns med utlåning av material, används flitigt av våra förskolor.

**Kvarstår:** Slutföra inventering och öka beståndet där det ännu saknas enheter för att uppnå 1-5. Användandet ska säkras via att fortbilda nyanställda och värdesätta digital kompetens vid nya rekryteringar. Utöka Digitek med mer material riktad mot förskolan och små barn 1-3 år.

#### Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

**Nuläge:** Fortbildning i bland annat källkritik kopplas till digitaliseringens möjligheter, likaså Green screen satsningen och SLI (strömmad media). Kopplingen till forskning inom förskolans område är i dagsläget inte rent konkret i form av deltagande i forskningsprogram så som för grundskolan utan sker i form av kortare insatser så som bokcirklar etc.

**Kvarstår:** Att förskolan ska delta i någon form av forskningsprogram under 2022 så att kopplingen blir tydligare mellan forskning och praktik.

### Grundskolan

#### Nationell IT strategi för skolväsendet Tyresö kommun

Fokusområdena i denna strategi är:

- Digital kompetens för alla i skolväsendet
- Likvärdig tillgång och användning
- Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

### **Digital kompetens för alla i skolväsendet**

**Nuläge:** Digitalisering följs upp i Resultatdialogerna 2 ggr/år med varje skola. LIKA från SKR görs årligen av skolorna för att kartlägga behov och sätta in lämpliga insatser för att nå en likvärdighet i kompetens. Skolorna erbjuds fortbildning via RUC, ITD och leverantörer utifrån önskade behov och LIKA. Kompetensen är överlag på en god nivå på kommunens skolor, mycket på grund av pandemin som brutaldigitaliserat så väl undervisning som möten och påskyndat den digitala kompetensen.

**Kvarstår:** Fritidshemmen och elevhälsan har inte haft lika mycket riktad fortbildning inom digitalisering på tex. uppstarts dagar som grundskolan har haft. Det skiljer sig mellan våra olika skolor just inom dessa två grupper. Insatser planeras.

### **Likvärdig tillgång och användning**

**Nuläge:** 1-1 på alla skolor i åk 6-9. I de lägre åren skiljer det ännu mellan skolorna i antal digitala enheter. Användning sker i högre grad där tillgång till digitala verktyg är större av förklarlig orsak. Samtliga grundskolor är positiva till användning och viljan finns. Digiteket har möjliggjort att alla skolor har tillgång till att använda programmeringsmaterial. Utbyggt WIFI på alla skolor för att klara ökad användning.

**Kvarstår:** Förtätning behövs i år 4 och 5 för att nå målet om 1-1 i åk 4-9 till år 2022. I de lägre åren ska eleverna ha 1-2 och där saknar vi en hel del enheter fortfarande på vissa skolor. Här behöver varje skola prioritera att beställa digitala enheter så att strategin kan uppnås till 2022.

### **Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter**

**Nuläge:** Vi har avslutat det treåriga forskningsprogrammet Programmering i ämnesundervisningen med ett gott resultat och nu påbörjat nästa treåriga iFousprogram Datadriven skolförbättring. Skolor som deltar i dessa program sprider och delar sina kunskaper och erfarenheter med övriga enheter via nätverk och samverkan. Via dessa program kommer forskningen nära praktiken och vi kan uppfylla strategins syfte på denna del via detta.

**Kvarstår:** Att slutföra Datadriven skolförbättring och dela de slutsatser som framkommer till andra enheter i kommunen.

## Bilaga 3. Resultatdialog och problematisk skolfrånvaro

### Analys av resultatdialoger period 3

Resultaten visar generellt på en stabil nivå. I jämförelse på kommunal nivå av årskurs 8 och 9 ser vi att resultaten jämfört med samma period förra läsåret i nuläget ligger på relativt samma nivå. På enhetsnivå finns förändrade resultat. Årskurs 7 har generellt ett försämrat resultat jämfört med samma årskurs förra läsåret. Analysen från skolorna visar överlag att denna årskurs påverkats påtagligt av fjärrundervisningen då de kom in i en ny organisation och skola med nya lärare, klasskamrater och ämneslärsystem mitt i pandemin.

Skolorna har många pågående insatser för att stötta på individ, grupp och organisationsnivå där behov finns kopplat till kunskap och sociala stöd. Skolorna har haft en förstärkt stödjande organisation med insatser av olika karaktär för att kompensera för pandemins effekter på verksamheten.

### Problematisk skolfrånvaro

Nytt arbetssätt gällande frånvaro håller på att implementeras, detta startade vid terminsstart vt 2021. Den kommungemensam arbetsgången innebär insatser som följs i olika steg, där problematisk frånvaro ska anmälas till huvudman i ett tidigt skede. Idag ligger 248 ärenden för utredning. Framöver kan statistik rapporteras gällande hur länge ett ärende legat hos huvudman och när det har avslutats. Ytterligare kommunikation behöver göras till skolorna för att stötta dem i arbetsgången.

Frånvarostatistiken behöver kvalitetssäkras med ligger på dessa ungefärliga nivåer

Läsår: 2020/2021 | Termin: Läsår | Tidsspänn: 2021-01-01–2021-04-30 

	Antal elever i Vklass med registrerad närvaro/frånvaro	Andel okvitterade lektioner (klicka på pilen för detaljer)	Närvaro i %	Frånvaro i %	Varav ogiltig frånvaro i %
▼ Kommunal	5 749	13.24%	89.29%	10.71%	1.21%



# Bilaga 4 Sjukfrånvaro

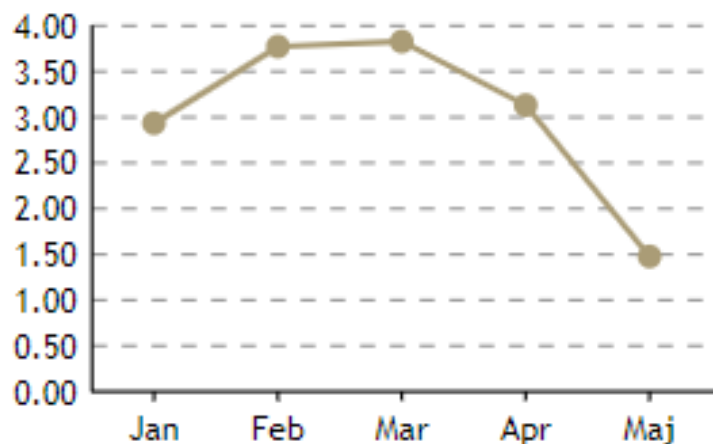
## Sjukfrånvaro, Verksamhet

År: 2021 | Period: April | Syssetsättningsgrupp: Månadsavlönade | Anställningsform: Tillsvidare | Organisation: Barn- och utbildningsförv

	Sjukfrv %, vald månad	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrånvaro % 1 dag, vald månad	Sjukfrånvaro % 2-14 dagar, vald månad	Sjukfrånvaro % 15-90 dagar, vald månad	Sjukfrånvaro % 91- dagar, vald månad	Kort (<60 dgr) sjukfrv ack kalenderår	Lång (>=60 dgr) sjukfrv ack kalenderår
▼ Verksamhetsområde	9.66%	10.26%	0.26%	3.55%	2.24%	3.60%	6.29%	3.97%
▶ 1 Förskola	11.20%	12.26%	0.23%	5.09%	1.97%	3.91%	7.98%	4.28%
▶ 2 Grundskola	9.88%	10.25%	0.31%	3.31%	2.49%	3.77%	6.13%	4.12%
▶ 6 Gymnasium	6.16%	6.98%	0.08%	0.76%	2.37%	2.95%	3.35%	3.64%
▶ 7 Vuxenutbildning	0.51%	0.84%			0.51%		0.84%	

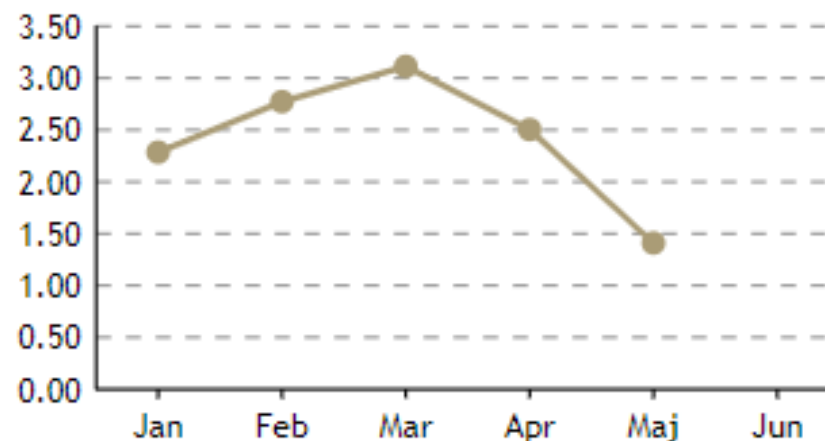
Sjukfrånvaron påverkas av pandemin både bland personal och barn och elever. Nedan visat snitt antal dagar frånvaro av personal per månad. Vi ser en nedgång i april jämfört med de två tidigare månaderna. Uttaget gjordes i mitten av maj därför är stapeln för maj ej gällande för hela månaden.

Snitt frånvarodagar/anställd inom förskola



	Jan	Feb	Mar	Apr
Dagar/anställd	2.94	3.77	3.83	3.13

Snitt frånvarodagar/anställd inom grundskolan



	Jan	Feb	Mar	Apr
Dagar/anställd	2.29	2.77	3.11	2.50