

# Delårsrapport 2 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-09-15



## Innehåll

1 Viktiga händelser under augusti .....	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 .....	9
4. Riskhantering .....	12
5. Kommungemensamma uppdrag .....	13
6. Nämndens prioriteringar.....	13
7 Övriga redovisning .....	14
8.Uppföljning av årshjul.....	14
Bilaga1. Sjukfrånvaro .....	15
Bilaga 2. Det kommunala aktivitetsansvaret .....	15

# 1 Viktiga händelser under augusti

Rekommendationer gällande covid-19 påverkar fortfarande verksamheterna. Förkylningsperiod påverkar både bemanningsenheten och verksamheten. Inkörningsproblem med ny leverantör av skolskjuts i inledningen av terminen.

## Förskola

- Vattenhjulet invigt startar upp 1 sep.
- Inskolningsperiod pågår.
- Pilotprojektet gällande en rektor med flera enheter i Trollbäcken startade i början av augusti.

## Grundskola

- Fornuddens skola invigd och igång
- Brandincidenter på Fårdala skola och Hanvikens skola
- Ökad skadegörelse i form av fönsterkross på bland annat Tyresö skola och Strandskolan
- Uppstart med projekt Glada Hudik.

## Gymnasiet

- Resursskolan har startats upp
- Marknadsföring av nya program.

## Vuxenutbildningen

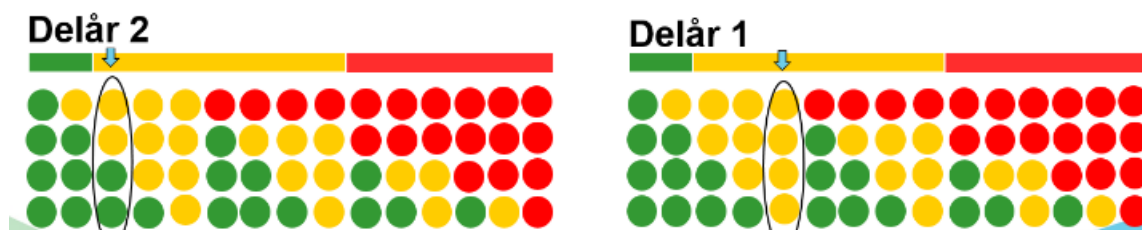
- Successiv återgång till närundervisning
- Kompletteringar till Vård- och omsorgscollegeansökan inskickad

## Översyn, månadernas resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
A	A	A	A

## 2 Mål

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



### 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 %	<b>A</b>
	Förskola	<b>G</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>G</b>		
	Vuxenutbildning	<b>A</b>		

Måluppfyllelse/månad

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

Sommaren gav återhämtning och tid för reflektion. Återgång till närundervisning vid skolstart och fortsatta restriktioner ökar arbetsbelastningen. Frånvaron är en avgörande faktor.

#### Förskola

Medarbetarna har bra förutsättningar att förbereda för inskolningsperiod och observera barnens intressen och lärande.

#### Grundskola

Ansträngd arbetsbelastning, när restriktioner förändras förväntas verksamheten återgå till mer normalläge. Rekryteringarna har fungerat bra. På resultatuppföljningarna framkom att utifrån organisation, mötesstrukturer, ledarskap och kultur på grundskolorna så finns goda förutsättningar för medarbetarna att påverka utvecklingen mot gemensamma mål

## Gymnasium

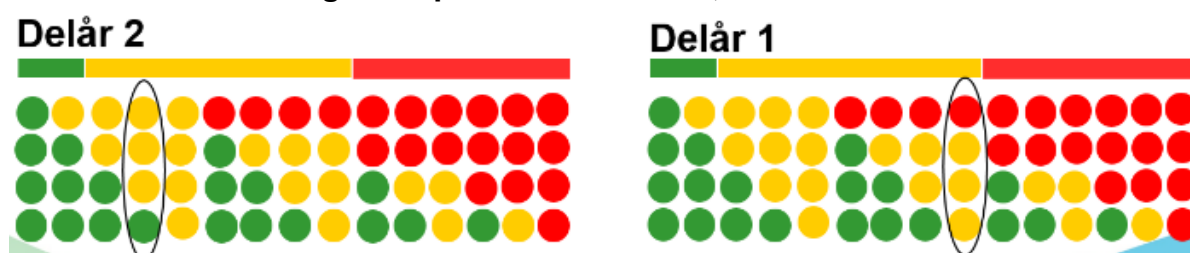
Enligt rektor är det god stämning bland personal då närundervisning återupptagits. Mötesstrukturen fungerar bra. Liten utökning av skolledningsfunktionen.

## Vuxenutbildning

Påverkan på grund av restriktioner, delvis distansundervisning ger ökad arbetsbelastning. Utmaning med personalens delaktighet vid distansarbete.

**Delårsinformation:** Sjukfrånvaro se bilaga 1.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden



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	G		
	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	A	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

Pedagogerna undervisar barnen i att möta förskolans lärmiljö och bygga på de sociala relationerna. I och med inskolning har fokus i utbildningen legat på trygghet, rutiner och omsorg. Att ge barnen tid att utforska miljön och uppmärksamma vad barnen intresserar sig för. Med de äldre barnen har gruppstärkande varit i fokus.

## Grundskola

Det har varit en positiv och god skolstart i augusti. Utifrån resultaten från föregående läsår så blir det tydligt att årskurs 6 och årskurs 7 har varit de som påverkats mest negativt av effekterna av pandemin. Skolorna visar dock stor medvetenhet kring detta och prioriteringar och insatser görs för att kompensera för kunskapsstapp på individnivå.

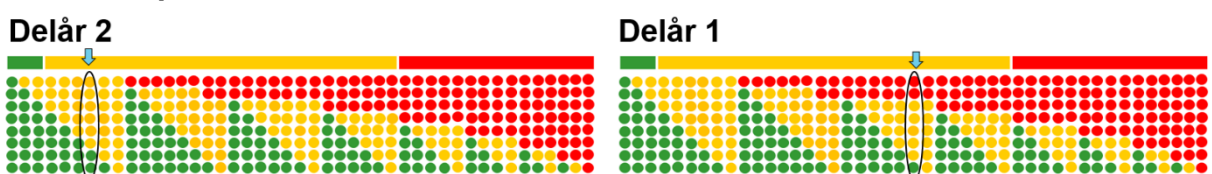
## Gymnasium

Genom planer anpassas undervisningen för att nå kunskapskraven. Det har påbörjats genomgång av elevernas kunskaper inför upprättandet av studie- och utbildnings- och åtgärdsplaner.

## Vuxenutbildning

För att förstå varför elever ej påbörjat sin utbildning görs uppföljning och utredning kring orsaker.

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



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>A</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>G</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>	<b>A</b>	<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**

Fortsatt arbete för ökad likvärdighet. Den politiska satsningen skapar möjligheter att öka likvärdigheten i lärmiljön. Förändringar i förskolors ledning, nyanställda rektorer.

### **Grundskola**

85 % av skolorna har ett gott förebyggande och främjande arbete samt goda rutiner för arbete med kränkande behandling. De övriga 15 % av skolorna som har en bit kvar, har detta som prioriterat område. De har goda förutsättningar att göra framsteg under läsåret.

Samtliga skolor har nu införlivat någon typ av studio i sin organisation vilket är en god utgångspunkt för att bättre kunna möta fler elevers behov i form av rätt insats. För att förebygga och främja att insatser inte skall behövas är det av stor vikt att utveckling av kvalitet i undervisningen kontinuerligt fortgår och följs upp i kommande resultatuppföljning.

### **Gymnasiet**

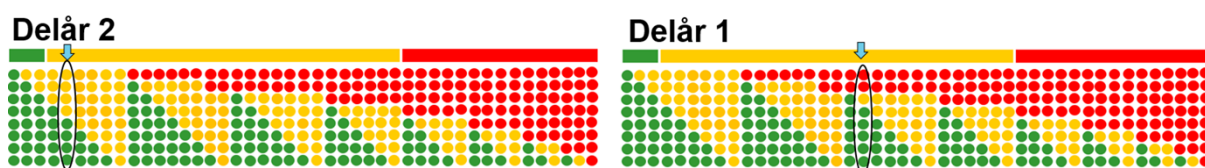
Bra terminstart med en god stämning och lyckade genomförda uppstartsaktiviteter. Bra start för nyöppnade resursskolan.

### **Vuxenutbildningen**

Kompetensutveckling har påbörjats kring kommunikation och bemötande för personalen för att skapa en trygg och tillåtande miljö för personal och elever. Arbetet kommer att löpa under hela året

**Delårsinformation:** Aktivitetsansvaret se separat bilaga 2.

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



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>A</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		
Indikatorer: Verksamheterna har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan				
	Förskola	<b>A</b>		
	Grundskola	<b>A</b>		
	Gymnasium	<b>A</b>		
	Vuxenutbildning	<b>G</b>		

Måluppfyllelse/månad

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

##### Förskola

Medvetna val kring förbrukning och inköp av material på förskolorna i stort. Arbete kring hur vi kan kemikaliesäkra våra miljöer ännu mer pågår.

##### Grundskola

Att förhålla sig till hållbarhet och klimatpåverkan och finna rätt sätt att arbeta för detta är en fortsatt utmaning, men framsteg görs.

##### Gymnasium

Ökad bemanning på gymnasiesärskolan utifrån behov. Utmaning att hitta en bättre resurshållning gällande förbrukning.

##### Vuxenutbildning



### 3. Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är resultat per sista augusti överskott om 1,4 mnkr. Överskottet för perioden beror främst på:

- Högre externa intäkter

Verksamhetsområdena prognosticerar ett underskott efter demografijustering om 0,25 mnkr för helåret.

Gymnasie- och - vuxenutbildningsnämnden	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Resultaträkning tkr</b>							
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>70 886</b>	<b>67 704</b>	<b>3 181</b>	<b>105 954</b>	<b>103 054</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>175</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>0</i>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-35 526	-35 409	-117	-52 284	-52 034	-250	-250
Kostnader för köp av verksamhet	-133 300	-129 643	-3 658	-197 964	-194 464	-3 500	0
Övriga kostnader*	-62 959	-64 113	1 154	-96 170	-96 170	0	-600
<b>Summa kostnader</b>	<b>-231 785</b>	<b>-229 165</b>	<b>-2 620</b>	<b>-346 418</b>	<b>-342 668</b>	<b>-3 750</b>	<b>-850</b>
<b>Resultat</b>	<b>-160 899</b>	<b>-161 461</b>	<b>561</b>	<b>-240 464</b>	<b>-239 614</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
Prognos demografijustering				600	0	600	600
<b>Resultat efter demografijustering</b>	<b>-160 899</b>	<b>-161 461</b>	<b>561</b>	<b>-239 864</b>	<b>-239 614</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>VO 7 - Vuxenutbildning</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>32 154</b>	<b>31 113</b>	<b>1 041</b>	<b>46 670</b>	<b>46 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>22</i>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-24 032	-23 041	-992	-35 100	-34 100	-1 000	-600
Kostnader för köp av verksamhet	-3 891	-4 800	909	-6 200	-7 200	1 000	600
Övriga kostnader*	-22 191	-22 070	-121	-33 105	-33 105	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-50 115</b>	<b>-49 911</b>	<b>-204</b>	<b>-74 405</b>	<b>-74 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-17 960</b>	<b>-18 797</b>	<b>837</b>	<b>-27 735</b>	<b>-27 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens resultat före demografijustering</b>	<b>-178 860</b>	<b>-180 258</b>	<b>1 398</b>	<b>-268 199</b>	<b>-267 349</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens resultat efter demografijustering</b>	<b>-178 860</b>	<b>-180 258</b>	<b>1 398</b>	<b>-267 599</b>	<b>-267 349</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>

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

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

## Detaljer underliggande verksamheter

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
<b>VO 6 - Gymnasium</b>							
Beställarorg. (nettoresultat)	-159 944	-159 745	-199	-240 214	-239 614	-600	-600
Utförare i egen regi (nettoresultat)	-955	-1 716	760	-250	0	-250	-250
<i>Varav Tyresö Gymnasium</i>	-890	-1 339	449	0	0	0	0
<i>Varav Särskolan</i>	-66	-377	312	-250	0	-250	-250
<b>Summa (före demografijustering)</b>	<b>-160 899</b>	<b>-161 461</b>	<b>561</b>	<b>-240 464</b>	<b>-239 614</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>VO 7-Vuxenutbildning</b>							
Beställarorg. (nettoresultat)	-18 422	-18 491	69	-27 735	-27 735	0	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	462	-306	768	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-17 960</b>	<b>-18 797</b>	<b>837</b>	<b>-27 735</b>	<b>-27 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

## VO 6 – Gymnasium

### Helårsprognos:

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,25 mnkr och i augusti bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 0,6 mnkr.

- Intäktsidans prognostiserar överskott om 2,9 mnkr och är till följd av ökad försäljning av verksamhet samt ökade momsintäkter.
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 0,25 mnkr i slutet av året och är till följd av ökad bemanning på gymnasiesärskolan där nytillkomna elever har krävt mer resurser.
- Kostnader för köp av verksamhet prognostiserar ökade kostnader om 3,5 mnkr beroende på ökat köp av verksamhet bestående av elevpeng, tilläggsbelopp och kostnad för SPV, ”Specialpedagogisk verksamhet”.
- Extra tillskott om 0,6 mnkr bedöms erhållas till följd av fler elever på hösten än vad budgeten bygger på. Detta medför även ökade kostnader på beställarsidan avseende elevpeng men detta vägs upp av minskade kostnader avseende verksamhetsstöd om 0,6 mnkr. Där av prognostiserar övriga kostnader vara oförändrad mot budget.

### Prognosförändring mellan juli och augusti:

- Ökade övriga kostnader till följd av ändrad demografiprognos.
- Ökade personalkostnader om 0,25 mnkr till följd av ökade personalbehov på gymnasiesärskolan.

### Periodens resultat:

Resultatet per sista augusti är ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet fördelas mellan externa intäkter i form av försäljning av plats och moms samt interna intäkter i form av elevpeng. Kostnadssidan redovisar ett underskott om 2,6 mnkr främst till följd av kostnader för köp av verksamhet. Det är framför allt kostnader för tilläggsbelopp som är högre för perioden men det stora underskottet vägs upp något av minskade driftskostnader för perioden.

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett litet överskott och det är fortsatt högre intäkter i form av programpeng än vad som budgeterats. Detta överskott prognostiserar dock plana ut under hösten och

behövs även för att parera en ökad kostnad avseende semesterlöneskuld. Gymnasiesärskolans resultat för perioden är något bättre än budgeterat och är främst till följd av lägre personalkostnader som nu förväntas öka under senare delen av året till följd av utökad personalstyrka då nya elever med utökade behov har tillkommit. Utförarsidan prognosticerar till följd av de ökade personalkostnaderna på gymnasiesärskolan ett underskott om 0,25 mnkr i slutet av året.

## VO 7 – Vuxenutbildning

### **Helårsprognos:**

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året.

- På intäktsidan prognosticeras ingen förändring mot budget.
- Kostnadssidan prognosticerar en ökad personalkostnad om 1 mnkr som ses över men som inte beräknas kunna helt balanseras under året.
- Lägre kostnad för köp av verksamhet prognosticeras om 1 mnkr i dagsläget, men det råder fortfarande viss osäkerhet om framtida behov av utbildningsplatser.

Ett högre elevantal under höstterminen i den egna vuxenutbildningen generellt kan slå in efter att vaccinationer mot covid-19 har genomförts och återgång till undervisning på plats kan erbjudas även för vuxna. Om detta sker kommer både intäkter och kostnader påverkas.

Arbete med att se över personalsituationen pågår, men eventuell effekt av detta kan först ses 2022 och i dagsläget prognostiseras ett underskott gällande detta. Detta vägs dock upp med minskade kostnader för köp av verksamhet.

### **Prognosförändring mellan juli och augusti:**

- Ingen prognosförändring har skett

### **Periodens resultat:**

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,8 mnkr för perioden och är till största del på grund ökade intäkter. Redovisningen av statsbidraget gällande Yrkesvux år 2020 genomfördes och där blev det kvar medel efter redovisning vilket då bokfördes i juli. Detta parerar dock ut underskottet gällande försäljning av verksamhet och överskottet prognostiseras därför planas ut under resten av året.

Personalkostnaderna är fortsatt högre för perioden men pareras upp av minskade kostnader avseende köp av verksamhet.

## 4. Riskhantering

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning av åtgärd
<b>Omvärld</b>	Drogproblematik, ökad kriminalitet och gängbildning (riskvärde 15) (sannolikhet 5, konsekvens 3)	Förebyggande arbete, alkohol- och drogpolicy, Trygghetsvårdar, samarbete med kommunpolis	<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>Framtagande av kompetensförsörjningsplan Rekryteringsutbildningar för blivande skollärare</i>	
<b>Medarbetare</b>	Hög arbetsbelastning (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning och arbete med Tyresömodellen	<b>G</b>
<b>Status</b>	<i>Risk kvarstår vid fortsatta restriktioner vid pandemin.</i>		
<b>Verksamhet</b>	Segregation, skillnader i resultat (avser gymnasieskolan) (riskvärde 16) (sannolikhet 4, Konsekvens 4)	Struktur tillägg, riktad verksamhetsutveckling	<b>G</b>
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot, pandemin (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Krisplaner, pandemiplan, kameraövervakning, larm, inpasseringssystem	<b>G</b>
<b>Status</b>	<i>Riskerna kvarstår Ökad skadegörelse i augusti.</i>		
<b>Finansiell</b>	För få elever på Tyresö gymnasium ger lägre intäkter (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	Utarbeta en gymnasiestrategi, marknadsföringsinsatser	<b>A</b>
<b>Status</b>	<i>Risken kvarstår men sannolikheten bedöms nu till 4, vilket innebär nytt riskvärde 16.</i>	<i>Nya marknadsföringsinsatser har påbörjats.</i>	

## 5. Kommungemensamma uppdrag

Inga kommungemensamma uppdrag finns

## 6. Nämndens prioriteringar

### *Ekonomiska prioriteringar från kommunplan*

Prioritering	Kommentar	Bedömning	Delår 1
Vuxenutbildningen ska möta de ökade behoven i samhället med utvecklade yrkesutbildningar och utökade utbildningsplatser.	Startat SFV (svenska för vårdutbildade). Ett utökat samarbete med äldreomsorgen inom ramen för äldre- omsorgslyftet, utökat antalet platser. Ökat antalet platser på sammanhållna yrkesutbildningar.	A	A
Tyresö gymnasium ska initiera ett utvecklingsarbete i linje med den gymnasiestrategi som antas under 2021.	Utveckling enligt gymnasiestrategi, planering för införande av två nya yrkesprogram till hösten 2022.	G	G

### *Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar*

Prioritering	Kommentar	Bedömning	Delår 1
Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan såväl varandra som andra förvaltningar.	Samverkan enligt gymnasiestrategin rörande yrkesprogram/yrkesutbildningar ska påbörjas.	A	A
Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla samarbeten med externa aktörer, t.ex. med bransch, näringsliv och högre lärosäten.	Fortsatt påverkan på externa samarbetet på grund av pandemin. Fokus på förvaltning av redan etablerade samarbeten.	A	A

## 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>
April/Maj	Delårsredovisning	<b>G</b>
Maj	Månadsrapport Målkonferens 26-27:e maj	<b>G</b>
Juni/Juli	Månadsrapport	<b>G</b>

# Bilaga 1. Sjukfrånvaro

## Sjukfrånvaro, Verksamhet

År: 2021   | Period: Augusti   | Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade   | Anställningsform: Tillsvidare   | Organisation: Barn-

	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	4.68%	8.33%	0.06%	0.51%	0.98%	3.13%	4.51%	3.82%
▶ 1 Förskola	4.03%	9.93%	0.08%	0.63%	0.67%	2.64%	5.98%	3.94%
▶ 2 Grundskola	5.35%	8.34%	0.04%	0.49%	1.28%	3.54%	4.27%	4.07%
▶ 6 Gymnasium	4.43%	5.56%	0.10%	0.51%		3.83%	2.52%	3.05%
▶ 7 Vuxenutbildning		1.22%					0.91%	0.31%
▶ Alla verksamheter	4.68%	8.33%	0.06%	0.51%	0.98%	3.13%	4.51%	3.82%

Kommentar: Fortsatt låg sjukfrånvaro. På vuxenutbildningen syns en tydlig effekt av arbete på distans fram till sommaren. På gymnasiet syns en effekt av kombinationen fjärr- och närundervisning.

### Jämförelse ackumulerad sjukfrånvaro med förra delårsredovisningen

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår April	Sjukfrv %, ack valt kalenderår Augusti
▼ Verksamhetsområde	10.26%	8.33%
▶ 1 Förskola	12.26%	9.93%
▶ 2 Grundskola	10.25%	8.34%
▶ 6 Gymnasium	6.98%	5.56%
▶ 7 Vuxenutbildning	0.84%	1.22%
▶ Alla verksamheter	10.26%	8.33%

# Bilaga 2. Det kommunala aktivitetsansvaret

Datum:	2021-05-03	a. skolf.	2021-05-17	a. skolf.	2021-06-04	a. skolf.	2021-06-15	a. skolf.	2021-07-01	a. skolf.	2021-08-15	a. skolf.
Född 2001	61	12	61	9	54	10	50	10	46	7	34	8
Född 2002	33	2	34	2	36	2	36	2	34	2	34	2
Född 2003	18	2	18	2	19	2	19	2	19	0	15	
Född 2004	9	21	10	21	10	21	10	21	10	1	10	
<b>Summa ungdomar i KAA:</b>	<b>121</b>	<b>37</b>	<b>123</b>	<b>34</b>	<b>119</b>	<b>35</b>	<b>115</b>	<b>35</b>	<b>109</b>	<b>10</b>	<b>93</b>	<b>10</b>
Tom(nyinkomna)	0		4		2		2		0		0	
Ej fått kontakt	1		1		3		3		2		2	
Okänd sysselsättning	8		7		7		7		9		9	
Ingen sysselsättning	20		20		18		18		14		9	
<b>Summa prio 1:</b>	<b>29</b>		<b>32</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>25</b>		<b>20</b>	
Arbete	41		39		39		37		36		30	
Annan sysselsättning	4		4		2		2		1		0	
Utlandsvistelse, ej studier	2		2		1		1		1		1	
I åtgärd el planerad åtgärd:	33		33		35		33		33		30	
<b>Summa prio 2:</b>	<b>80</b>		<b>78</b>		<b>77</b>		<b>73</b>		<b>71</b>		<b>61</b>	
Studier i utlandet	8		8		8		8		8		8	
Övriga studier	4		5		4		4		5		4	
<b>Summa prio 3, i studier:</b>	<b>12</b>		<b>13</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>13</b>		<b>12</b>	