

frida.ryholt@tyreso.se

**Mottagare**  
Barn- och utbildningsnämnden

## **Delårsrapport 2 för 2021 för barn- och utbildningsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 2 2021 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 2021 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz  
Förvaltningschef

### **Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2021 för barn -och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, 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.

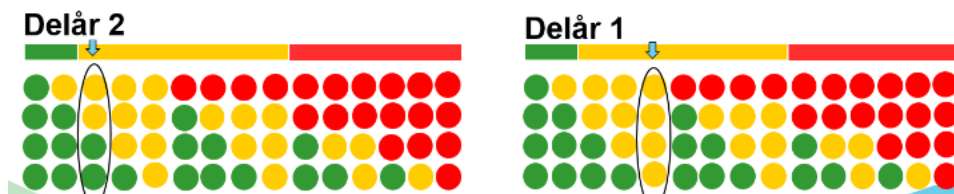
Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som redovisats tidigare under året. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av viktiga händelser per augusti, uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen, kommundemensamma uppdrag och nämndens prioriteringar.

### Uppföljning av mål, uppdrag, nämndens prioriteringar och risker

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorerna. Målen för barn- och utbildningsnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi. Totalbedömningen av respektive område inkluderar också bedömning av gymnasieskola och vuxenutbildning. Bedömningen på respektive målområde har samma färg som redovisats i delår 1. Däremot har en förflyttning gjorts i verksamheterna som visar på en utveckling i arbetet. Förflyttning i bedömning är illustrerat genom ett s.k. bollhav under respektive målområde

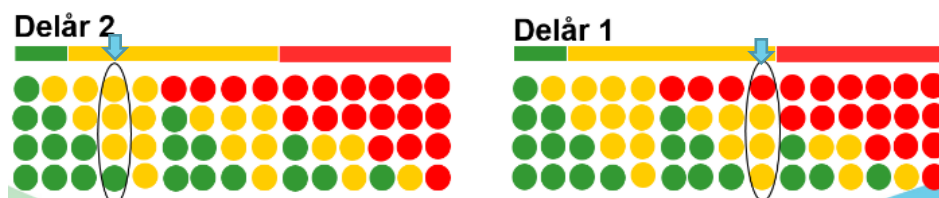
#### Medarbetare nämndmål:

- Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål.  
Målet bedöms: Gult



#### Kvalitet nämndmål:

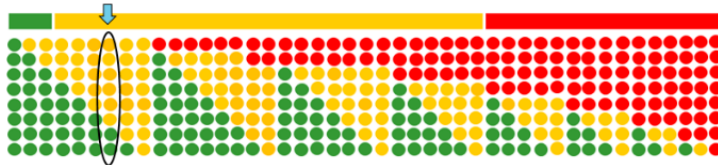
- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande.  
Målet bedöms: Gult



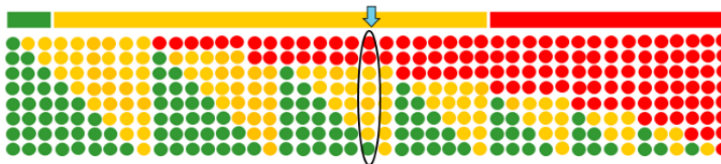
*Leverans nämndmål:*

- Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö.  
Målet bedöms: Gult
- Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid.  
Målet bedöms: Gult

**Delår 2**



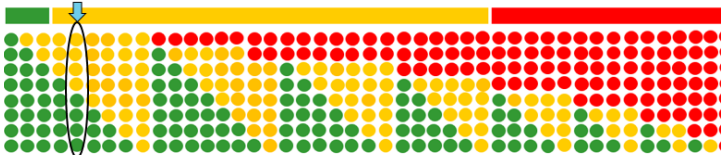
**Delår 1**



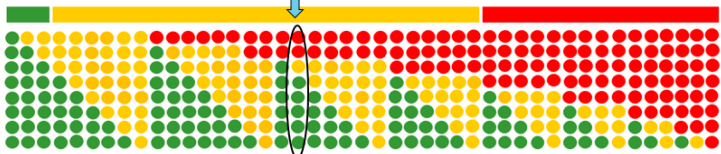
*Ekonomi nämndmål:*

- Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan. Indikator gällande att verksamheter bedrivs inom ramen för tilldelade resurser bedöms grönt. Målet bedöms: Gult

**Delår 2**



**Delår 1**



### *Nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan*

Gällande nämndens prioriteringar bedöms åtta prioriteringar som gröna och åtta som gula. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs, fem åtgärder bedöms gula och två som gröna.

De två kommundemensamma uppdragen bedöms som gult respektive grönt. Uppdrag enligt tillgänglighetsplanen bedöms som grönt.

## **Ekonomi**

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet per sista augusti ett överskott om 30,7 mnkr. Överskottet för perioden beror främst:

- Lägre kostnader än budgeterats inom förskole-, grundskole- och fritidspeng
- Högre externa intäkter avseende statsbidrag
- Lägre kostnader för köp av verksamhet främst avseende externa placeringar

Prognos för helåret efter återbetalning till demografibuffert är 12,9 mnkr.

## **Resultatsammanställning**

Bilaga till rapporten är resultatsammanställning för läsåret 2020/2021. Andelen behöriga till gymnasiet är det bästa resultatet under en femårsperiod. Tyresö behörighet (89,4%) ligger över rikets beräknade resultat (85,9 %) Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 78,5 % för Tyresös kommunala skolor. Detta är en nedgång med cirka 1,5 procent jämfört med förra läsåret. Läsåret resultat är det näst högsta under en 5-årsperiod. Det övergripande meritvärdet för Tyresös kommunala skolor årskurs 9 visar på en fortsatt hög nivå. Preliminärt ser det ut att vara det bästa under en 5 års-period 234,5 poäng.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då ärendets karaktär är till underlag för att tillgodose barnets rättigheter. Delårsrapporten är en uppföljning av nämndplanen där en prövning av barnets bästa har gjorts.