

# Delårsrapport 1

Barn- och utbildningsnämnden  
2024-04-30



## Innehåll

1 Mål .....	4
1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling. ....	4
Viktiga händelser januari–april .....	4
Uppföljning politisk inriktning .....	5
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....	6
Viktiga händelser .....	6
Måluppfyllelse/månad.....	7
Uppföljning politisk inriktning .....	7
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla .....	9
Viktiga händelser .....	9
Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder .....	10
Indikatorer som följs per delår .....	10
Uppföljning politisk inriktning .....	10
4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	12
Måluppfyllelse/månad.....	12
Kommentar förutsättningar, åtgärder och trendförändring .....	12
4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	13
Viktiga händelser .....	13
Måluppfyllelse/månad.....	14
Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder .....	14
Indikatorer som följs per delår .....	14
Uppföljning politisk inriktning .....	14
2 Ekonomisk rapport .....	16
Riskhanteringsplan barn- och utbildningsnämnden .....	17
3 Tillgänglighetsplan .....	19
4 Uppföljning av årshjul .....	19
Bilaga 1 Målbedömning.....	20
Bedömning av måluppfyllelse .....	20

Bilaga 2 Sjukfrånvaro .....	21
Bilaga 3 Personalomsättning .....	21
Bilaga 4 Barn/elev per årsarbetare och behörighet .....	22
Bilaga 5 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag .....	25

# 1 Mål

## 1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

**Barn- och utbildningsförvaltningens mål:** Medarbetares kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

**Indikator:** Medarbetare känner sig motiverade, engagerade och deras kompetens tas tillvara.

### Viktiga händelser januari–april

**Kompetensutveckling:** Kollegialt lärande i psykologgruppen med presentation Traumamedveten omsorg (TMO), samt föreläsningar för vikarier på Bemanningsenheten, förstelärare i grundskolan och medarbetare i förskolan. Grundläggande utbildning inom NPF för Bemanningsenheten.

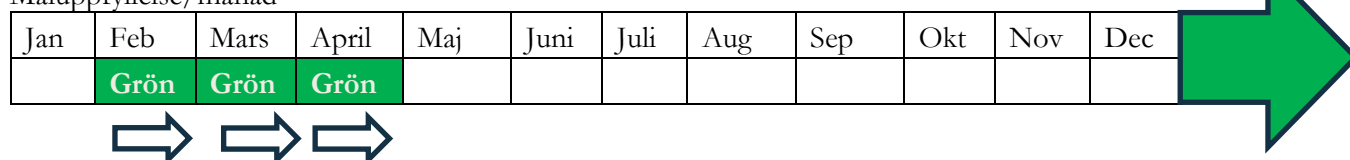
**Personal:** Rektor på förskolorna Ballongen och Dalstugan har avslutat sin tjänst, två tillförordnade rektorer ersatte från årsskiftet. Ny rektor rekryterad till Hanvikens skola.

**Lokalförändringar:** Vattenläcka inträffade på förskolan Vattenhjulet i början av terminen, barnen omlokaliseras internt på förskolan under två veckor. Kumla skolas högstadium är fortsatt evakuerad till gamla Fornudden under pågående renovering. En skolpaviljong byggs för närvarande upp inför Njupkärrs skolas kommande evakuering i slutet på oktober.

**Övrigt:** Motivationshöjande insatser fortsätter att erbjudas både lokalt och centralt.

Arbete med att sprida goda exempel och ökad förståelse för varandras uppdrag skapar arbetsglädje och stolthet i förskolan.

Måluppfyllelse/månad



### Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder

Arbetet med att ta tillvara på medarbetares engagemang går framåt. Arbetsmiljön upplevs ibland utmanande och kräver extra insatser.

### Indikatorer som följs per delår

#### Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron för förvaltningen har en tydligt nedåtgående trend relaterat motsvarande period tidigare år vilket är en viktig förklaringsfaktor till hela kommunens minskning. Grundskolan och gymnasiet har båda haft en konstant nedåtgående trend vilket kan förklaras av snabb första kontakt vid frånvaro och hälsoinsatser. Inom förskolan har sjukfrånvaron under januari–april 2024 ökat något, men ligger fortfarande på lägre nivåer än motsvarande period både 2021 och 2022. Förklaringen tros vara att flertalet förskolor drabbats hårt av de årliga influensor under läsårets

första månader, vilket påverkat sjuktalen. Förskolor som drabbats extra hårt är förskolorna Loket och Ringen.

### **Personalomsättning**

Personalomsättningen ligger på en låg nivå inom båda verksamhetsområdena. För att bibehålla befintlig personal sker olika kompetenshöjande insatser.

### **Uppföljning politisk inriktning**

**En hög andel behöriga lärare** är grundförutsättning för hög måluppfyllelse i förskolan och skolan. Behörigheten i grundskolan har ökat under de senaste tre åren. Genom att delta i olika sammanhang och nätverk, till exempel Nordiska skollärarkongressen, Ifous och Erasmus+ synliggörs Tyresö som en utvecklingsinriktad och lärande kommun.

En informationsträff har genomförts för kommunens VFU-studenter (lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i förskola, grundskolan, fritidshemmet, gymnasiet eller Vux). Det är ett bra tillfälle att berätta om kommunen samt de utvecklingsprocesser och möjligheter som finns i verksamheterna. Studenterna kan ställa frågor och förhoppningsvis bilda sig en bredare uppfattning om Tyresö kommun som arbetsgivare vilket kan öka chansen att de vill arbeta hos oss efter utbildningen.

### **Lärartätheten i förskola och skola ska bibehållas**

Förskolan visar på en ytterst marginell sänkning av lärartätheten men har en ökning av antal behöriga förskollärare vilket stärker kvalitén. Behöriga lärare mot fritidshem har sjunkit medan lärare med behörighet ökar inom grundskolan och når en nivå strax över Stockholms län. Skolan har därmed en fortsatt stabil lärartäthet.

Under perioden har medarbetarsamtal genomförts. Medarbetarsamtalen kopplas till resultatet av medarbetarenkäten och insatser görs för att bibehålla medarbetarnas engagemang, kompetens och känsla av delaktighet. Insatserna består av kompetensutveckling och organisatoriska förutsättningar för ökad delaktighet.

### **Lärarna ska erbjudas löpande kompetensutveckling**

Kompetensutveckling sker oftast inom ramen för den egna organisationen, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Exempel på detta är utbildning inom IBIS (ett inkluderande beteendestöd som ska leda till minskad frånvaro, minskad mobbning, lugnare klassrum och förbättrade skolprestationer), elevhälsoarbete, konferens för rektorer och fortbildning inom betyg och bedömning. Kompetensutveckling av personalen på bemanningsenheten, i förskolan och för förstelärare i form av föreläsningar har genomförts under första kvartalet.

Forum för kollegialt lärande är viktiga delar i lärarnas kompetensutveckling, det finns olika nätverk såsom exempelvis IT-nätverk, främjandegrupp/nätverk för grundskolans likabehandlingsarbete och Ifous. Syftet med arbetsgrupperna är att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen, samt sprida framgångsrika arbetssätt och metoder. Genom att samverka och samarbeta med kollegor höjs kvaliteten på arbetet, dessutom blir arbetet mer lustfyllt och kreativt.

Förstelärare får kompetensutveckling i att leda övrig personal i arbetet mot högre måluppfyllelse. På samtliga skolor kan en tydlig koppling ses mellan utvecklingsområden, arbetet mot ökad måluppfyllelse och förstelärarnas uppdrag.

Processtödet med Ifous forskningsinstitut där sex enheter och totalt 11 förskolor ingår fortlöper. En effekt av processtödet som syns i samtliga förskolor är att den forskningsbaserade OMEP-skalan används som ett skattningsverktyg kopplat till hållbar utbildning och mål fyra i måldelningsarbetet.

Samtliga skolformer är ackrediterade via Erasmus+ vilket möjliggör för fortsatta och fördjupade samarbeten i Europa. Två rektorer samt skolchef i förskolan har under april besökt Klagenfurt för att påbörja ett samarbete med en skolorganisation inom ramen för hållbar utbildning.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

**Barn- och utbildningsförvaltningens mål:** Verksamheterna provar och använder nya idéer för att utveckla arbetssätt och individer samt arbetar kommungemensamt när det ger mervärde.

**Indikator:** Kärnuppdraget utförs med kvalitet genom nytänkande och prestigelösa samarbeten.

### Viktiga händelser

Samverkan med andra aktörer har ökat och fungerar mycket bra, vilket på sikt kommer visa sig i resultaten, exempelvis har samverkan skett med öppna förskolan, Prima, första linjen och ungdomsmottagningen. Möte kring tidigt samordnade insatser har skett för att öka alla barns deltagande i förskolan. Samverkan sker inom projektet god och nära vård vilket ger positiva effekter för barn och elever.

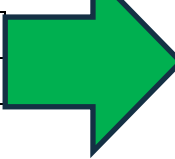
Flera olika nätverk har startat eller kommer att starta inom skolhälsovården med syfte att säkerställa tidiga insatser och ökad likvärdighet. Skolläkare deltar i regelbundna handledningsnätverk med kollegor från Haninge och Nynäshamn. EMI nätverk i Stor Sthlm, planer för nätverk tillsammans med Haninge för BHV (barnhälsovården) Sydöstra region. Psykologgruppen har initierat lokal samverkan med Habilitering from höstterminen 2024.

En annan form av samverkan som skett är också med våra äldre medborgare, här planeras det för gemensam sångsamling tillsammans och målning av påskäggs har genomförts.

Samverkan mellan förskolornas enheter ökar, genom att rektorer bygger upp samarbeten och gör verksamhetsbesök regelbundet. En effekt av detta är att det finns en gemensam syn och grund i verksamheterna som blir tydligt när rektorer kliver in som tillförordnade rektorer eller byter arbetsplats till en ny enhet.

## Måluppfyllelse/månad

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



⇒ ⇒ ⇒

### Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder

Fortsätter arbeta för att öka samverkan med interna och externa aktörer för att främja det kommundemensamma arbetet.

### Indikatorer som följs per delår

#### Enkäter

Samtliga enheter i förskolan har analyserat resultaten av elev- och föräldraenkäten. Ett högt antal ”vet ej” svar är ett utvecklingsområde eftersom det inte ger svar på om vårdnadshavare har kännedom om frågan eller inte kan/vill ta ställning. Ett ökat antal svar kan ge tydliga information om hur resultatet verkligen är inom området. Arbete pågår med att se hur information kan delges för att minska andelen ”vet ej” svar till kommande enkät.

Trollbäckens förskolor har arbetat aktivt under flera år för att öka svarsfrekvensen. I år fick de 100 procent svarsfrekvens på samtliga fyra förskolor, vilket har firats. Trollbäcken har delgivit hur de arbetat och framgångsfaktorer har delats mellan rektorerna.

Under resultatdialogerna i februari lyftes resultatet av Skolinspektionens enkät, som genomfördes VT 2023. Skolorna redovisade åtgärder och insatser beroende på resultat och planerar för genomförandet av enkäten VT 2025. Riktade trygghets- och samhörighetsskapande aktiviteter mot klasser, framför allt i högstadiet, med låga resultat på trivsel och trygghet har genomförts. Uppföljning och utvärdering av insatserna har genomförts och visar på goda resultat.

### Uppföljning politisk inriktning

#### Likvärdighet

Alla rektorer och biträdande rektorer ingår i arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har olika uppdrag. I grundskolan är det till exempel att organisera förstelärarnätverk, ämneslärarnätverk, sambedömning av nationella prov eller samverkan mellan skola och fritidshem. I förskolan arbetar grupperna till exempel med att ge de yngsta medborgarna plats i det offentliga rummet genom K.O.N.S.T-projektet. Syftet med arbetsgrupperna är att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen, samt sprida framgångsrika arbetssätt och metoder. Arbetsgrupperna delger sitt arbete regelbundet. Kommunens förskolor och skolor har ett systematiserat arbetssätt kring kollegialt lärande, som bidrar till positivt utbyte och utveckling kring likvärdighet.

Sambedömning av nationella prov har genomförts. Att sambedöma elevernas arbete tillsammans med kollegor ökar kunskapen och kompetensen inom bedömning och betygssättning. Bedömningen blir mer rättssäker och likvärdig.

I samtliga verksamheter genomförs verksamhetsbesök samt olika nätverk och kollegiala forum. Då delas goda exempel, föreläsningar och andra inspirerande och kompetenshöjande insatser. Under året har både förskolorna och fritidshemmen fokuserat på uteverksamheten. När barn och elever möter mer planerad uteverksamhet så minskar andelen kränkningar i utemiljön.

Centrala barn- och elevhälsan planerar tillsammans med verksamhetsutvecklare för grundskolan en gemensam utbildning för skolornas elevhälsoteam för att arbeta mer främjande och likvärdigt på skolorna.

### **Arbetet med att stärka likvärdigheten mellan studios ska fortsätta**

Alla skolor har lokala SU-grupper (särskild undervisning) men inte i alla årskurser. Den högre personaltätheten i lägre årskurser gör att det är möjligt att skapa små undervisningsgrupper inom klassen/årskursen. Rutiner för rättssäkerhet följs, rektor fattar ett skriftligt beslut när en elev placeras i SU-grupp och samtliga elever har ett åtgärdsprogram som beskriver insatsen.

### **Nolltoleransen mot kränkningar ska tydliggöras**

Det pågående arbetet mot kränkningar visar på att Tyresö kommun inte accepterar ett beteende som leder till kränkning. Genom att kränkningsanmälningar görs, visar det på att vuxna tar kränkningar på allvar. Alla verksamheter lyfter trygghetsarbetet på föräldramöten enligt rutiner, vilket stäms av under resultat- och kvalitetsdialoger. De fina resultat som enkäter ger visar att enheterna arbetar aktivt för att ha nolltolerans.

Trygghetsenkäter och vandringar har genomförts tillsammans med barn och elever för att identifiera otrygga platser, vilket ingår i det systematiska likabehandlingsarbetet.

96 procent av Tyresös elever upplever sig trygga i grundskolan, enligt Skolinspektionens skolenkät. Nationellt är siffran runt 85 procent. Alla verksamheter har fungerande rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av kränkningsärenden. Alla verksamheter strävar alltid efter att öka tryggheten och minska antalet kränkningar. I förskolan är det fortfarande positivt med ett ökat antal kränkningsanmälningar, eftersom arbete med att implementera rutinerna pågår, men det går att se en stabiliserande trend.

### **Främja närvaro och en nollvision mot problematisk skolfrånvaro**

Centrala barn- och elevhälsan ger stöd till verksamheterna ett exempel är handlingsplan för förskolorna för att främja den viktiga närvaron på förskolan. Främjande närvaropaket delats ut till alla som börjat förskoleklass. Uppföljningar och stöd till samtliga skolenheter sker kontinuerligt.

Insatser som lära med hästar, lära med kultur och musik riktat mot elever med problematisk skolfrånvaro pågår liksom samverkan med skolsociala teamet.

Fortsatt förankring sker kring kommunens arbetsgång och den viktiga kartläggningen.

### **Samverkan mellan socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning har ökat**

Varje månad träffas skolchefer, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan samt



enhetschefer från socialtjänsten. Detta möjliggör snabbare kommunikation och en djupare förståelse för varandras uppdrag.

### **Ett nära samarbete mellan individ- och familjeomsorg och skola**

Möten mellan förvaltningarna har skett i syfte att sprida information om rekrytering till kriminella nätverk samt information om narkotikaförsäljning. Detta ut i ett preventionsmaterial till vårdnadshavare och affischer till ungdomar. Materialet tipsade om hur man upptäcker tidiga tecken samt spred information om vilket stöd som finns att få i Tyresö kommun.

Invånare bjöds in för att samtala om Tyresös unga – kvällsmötet uppkom tack vare ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Det var välbesökt och uppskattat.

### **Samverkan mellan skola och föreningsliv ska öka.**

Samverkan med kultursamordnaren på kultur- och fritidsförvaltningen gör att barn och elever erbjuds minst en kulturaktivitet per läsår. Flera skolor har samverkan med idrottsföreningar som kompletterar fritidshemmets utbud under eftermiddagarna. Arbetet pågår kring att söka nya samverkansparter till exempel med Unga Innovatörer.

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

**Barn- och utbildningsförvaltningens mål:** Undervisning är målfokuserad och varierad i en miljö där barn och elever upplever trygghet, tillhörighet och välmående.

**Indikator:** God kvalitet på undervisningen där tidiga insatser sker.

### **Viktiga händelser**

Det våldsförebyggande arbetet pågår på olika sätt i verksamheterna. Superklassen (samarbete kring en bok) SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), samarbete med Fältassistenterna, trygghetsvandringar samt enkäter. I arbetet lyfts viktiga frågor och samtal sker mellan olika yrkeskategorier vilket gör att behov av insatser tydligare synliggörs. Förståelse ökar och tryggheten främjas. Alla grundskolor arbetar med den våldsförebyggande handlingsplanen och låter arbetslagen redovisa hur de ska arbeta med den under läsåret.



Två skolsköterskor utbildar sig för närvarande via Karolinska institutet inom Våld i nära relation och planerar delge sin nya kunskap till sina kollegor.

Skolinspektionen har genomfört en planerad granskning av tre skolor: Strandskolan, Tyresö skola och Sofiebergs skola. En sådan granskning görs av skolor med mindre risk för missförhållanden och de som inte inspekterats på ett antal år. Granskningen syftar till att ge en nyanserad återkoppling till skolan gällande kvaliteten inom specifika områden och eventuellt identifiera områden där det finns en möjlighet att höja kvaliteten i utbildningens olika moment. Resultatet var överlag mycket bra.

Tidiga insatser i förskolan, påbörjat arbete med att implementera arbetet kring närvaro. Samverkan med TSI (tidiga samordnade insatser) för att utveckla arbetet med att nå de barn som inte är inskrivna i förskolan eller BVC.

Måluppfyllelse/månad

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

## Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder

Barnens behov av omsorgstid samt behov av mer vuxenstöd ställer höga krav på organisationen och utmaningar gör att organisationer behöver formas om. Att använda förskolans lärmiljö som en tredje pedagog blir nu ännu viktigare.

I nuläget finns ett ökat tryck på de centrala lärstudio fler sökande. Ansökningsprocessen är fungerande och det gör att elevernas behov kan mötas.

## Indikatorer som följs per delår

- Behörig personal i olika yrkeskategorier (se bilaga 2)
- Elev- och föräldraenkäter (med fokus på frågor om trygghet, studiero och stöd)

Arbetet med att skapa trygga barn och elever ger effekt i verksamheterna. De tre påståenden som får högst värden i förskolans elev- och föräldraenkät är: barnens trivsel (97 procent), förtroendet för pedagogerna (96 procent) och barnens trygghet (95 procent). Det är 96 procent av Tyresös elever som upplever sig trygga i grundskolan, enligt Skolinspektionens skolenkät. Nationellt är siffran runt 85 procent.

## Uppföljning politisk inriktning

### Kunskapsresultat

Det finns vissa brister i likvärdigheten kring bedömning och skolorna har satt in åtgärder kring detta, till exempel riktade försteläraryppdrag. Under resultatdialogerna används, förutom skolornas resultat och måluppfyllelse, även resultat från Skolinspektionens enkät samt SALSÄ-värdet som diskussionsunderlag.

### Högre måluppfyllelse är prioriterat

Grundskolans resultatdialoger i februari har haft ett tydligt fokus på att höja kommunens meritvärde. Utan att tappa de elever som behöver stöd i att nå gymnasiebehörighet behöver skolorna fokusera på de elever som, med hjälp av insatser och utmaningar, kan nå högre betyg.

Fokus ligger på lärarnas undervisning samt kompetensutveckling inom bedömning och betygssättning.

### **Hög kvalitet på undervisningen med starkt fokus på delaktighet, inflytande och arbetsro**

Alla verksamheter arbetar med Tillgänglig lärmiljö, utifrån Specialpedagogiska Skolmyndighetens riktlinjer och utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår i verksamhetens kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som ett stöd för likabehandlingsarbetet.

Varje barn och elev ska utifrån sina förmågor få väl avvägda utmaningar och ges möjlighet att nå sin optimala utvecklingspotential. Handlingsplanen för arbetet med särskilt begåvade barn och elever används vid behov. Arbetet med särskilda anpassningar och särskilt stöd är välfungerande och följs upp under resultat- och kvalitetsdialoger för att identifiera styrkor och utvecklingsområden. RUC (Resurs- och utvecklingscentrum) genomför under året en ny form av rektorsturné i syfte att utveckla kvaliteten på arbetet och fånga upp verksamheternas behov av stöd.

### **Utemiljöer och uteklassrum**

I samverkan med fastighetsförvaltarna finns en långsiktig plan för kontinuerlig upprustning av uteklassrum och förskolegårdar. Utökade möjligheter till odling av egna grönsaker och växter.

### **Språkutveckling och bibliotek**

Språkprojektet som genomfördes i några utvalda förskolor är nu sammanställt och delat med samtliga förskolor. Arbetet har redan spridits och kommer fortsätta spridas under året. Grundskolan visar ett högt resultat inom läsa-skriva-räkna och arbetar med läsfrämjande insatser, till exempel genom författarbesök och fortsatt utveckling av skolbiblioteken. Samverkan med folkbiblioteket pågår som kommer att leda till en revidering av biblioteksplanen och ett tydligare formulerat samarbete mellan folkbiblioteket och verksamheterna. Ett statsbidrag för inköp av tryckt skön- och facklitteratur för förskolan, förskoleklass och lågstadiet är beviljat. Litteratur kommer att köpas in under året.

### **Digital kompetens i förskolan**

Den 2 oktober 2023 gav regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå ändringar i förskolans läroplan. Skolverket föreslår att de inte längre ska vara obligatoriskt att använda digitala lärverktyg i förskolan. Förskollärare får samtidigt ett tydligare ansvar för att värdera och välja bland arbetssätt och lärverktyg. Uppdraget att arbeta med högläsning och rörelse blir också tydligare. Förslaget är ute på remiss.

Under hela läsåret 2023/2024 har IT-nätverket tagit del av forskning via litteratur, artiklar och föreläsningar samt delgivit varandra arbetssätt och metoder för att gemensamt arbeta fram en plan för hur barn i förskolan möter digitala resurser som stöttar lek, utveckling och lärande. Arbetet går i linje med skolverkets uppdrag om att se över formuleringarna i förskolans läroplan. Digitala och

andra verktyg behöver finnas sida vid sida och det är personalen i förskolan som avgör vad som passar att använda vid olika tillfällen. I och med framtagandet av planen kan medarbetarnas behov av kompetensutveckling inventeras och möjlighet till kompetensutveckling sätts in.

### **Fritidshemmens kompletterande undervisning ska bidra till att utveckla eleverna**

Samverkan mellan skola och fritids är väl utvecklad och man arbetar gemensamt mot läroplansmålen. Skola och fritids kompletterar varandra och stärker kunskapsuppdraget samt det kompensatoriska uppdraget. Fokus ligger på rast/uteverksamhet, fördjupande och kompetenshöjande arbete kring läroplansinnehållet samt att öka likvärdigheten mellan fritidshemmen.

### **Andelen behörig personal inom fritidshemsverksamheten ska öka**

Det är fortfarande utmanande att öka behörig personal inom fritidshemsverksamheten. Insatser för att höja andelen behörig personal i fritidshemmet görs, till exempel i samarbete med Södertörns högskola för att se över utbildningsinsatser av obehörig personal.

### **Den kommunala öppna förskolans samarbete med barn och utbildningsförvaltningen ska utvecklas**

Arbetet uppstartat för att utveckla samverkan mellan öppna förskolan och förskolan. Vid ett första möte lyftes att säkra kommunikationsvägar för att sprida information om hur de kommunala förskolorna arbetar för att öka transparensen mellan verksamhetsformerna.

## **4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär**

**Barn- och utbildningsförvaltningens mål, ekonomi:** Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

**Indikator:** Förmåga att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga och kvalitet.

### **Måluppfyllelse/månad**

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

⇒ ⇒ ⇒

### **Kommentar förutsättningar, åtgärder och trendförändring**

Den demografiska utvecklingen 2024 är nedåtgående i jämförelse med demografiprognosen som fanns till budgetförutsättningarna inom VO 1 och VO 2, vilket kan ge långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Kommande: Regeringen satsar 500 miljoner kronor till skolväsendet. Medlen är en tillfällig utökning under 2024, som motiveras av att den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck i kommunerna. Syftet är att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och stöd de har rätt till. Tyresö kommun förväntas få ta del av satsningen under året.

### **Förskola**

Den demografiska trenden inom förskolan skedde redan 2023 och då påbörjades ett arbete med att göra anpassningar för att möta det minskade barnantalet, detta arbete fortsätter 2024.

Förflyttningar av personal görs inom enheterna för att minska behovet av vikarier, samt för att uppnå kvalitetshöjning för den enskilda pedagogen och förskolan. Under vårterminen fylls grupperna på och det ger en viss stabilitet, samtidigt som man planerar för höstens intag.

### **Grundskolan**

Skolor som är i ombyggnadsprocess eller i evakuering är mer drabbade av elevtapp än övriga skolor och det medför ökade kostnader i form av engångskostnader.

Verksamheten fortsätter arbetet från föregående år med att anpassa organisationen för att möta det lägre elevantalet mot tidigare år främst genom att optimera personalresurser, se över klasser och lokaler inom förvaltningen.

## **4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär**

**Barn- och utbildningsförvaltningens mål hållbarhet:** Verksamheterna bedriver lärande för hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

**Indikator:** Elever och medarbetare är medvetna om och delaktiga i ett långsiktigt agerande kring hållbar utveckling inom konsumtion och resvanor.

### **Viktiga händelser**

Årskurs 8 har haft erfarenhetsutbyte med årskurs 9 kring klimatråd. Genrep genomfört och eleverna är förväntansfulla att få dela med sig till styrande i kommunen.

Olika kulturers traditioner har uppmärksammats i förskolan och skolan för att ge barnen möjlighet till ökad förståelse för varandra vilket leder till social hållbarhet.


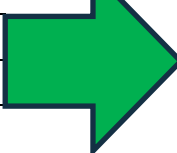
Erasmus+ utbyte med andra länder kring deras hållbarhetsarbete. Ifous processtöd fortlöper i förskolan.

EMI (elevhälsans medicinska insats) har kommit igång med digitala samtycken vilket påtagligt minskar pappershantering och värnar patientsäkerhet och hållbarhet, även arbete kring andra digitala lösningar pågår. Bevakning kring inköp ur hållbarhetsperspektiv sker kontinuerligt

inom EMI och EPI, (elevhälsans psykologiska insats) gott exempel är vilka förpackningar av vaccin som väljs, där nyligen förändring i vad som finns upphandlat gör skillnad och leder till att hållbara lösningar kommer att väljas i hög utsträckning.

### Måluppfyllelse/månad

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



### Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder

Medarbetare uppmuntrar varandra till att tänka kring sina egna resvanor och möjligheten man har att tänka hållbart. Fler möten erbjuder även digitalt deltagande för att minska andelen resor. Inom förskoleorganisationen finns sju Vässlor (el cyklar) som används för förflyttning mellan enheter och olika möten.

### Indikatorer som följs per delår

#### Källsortering

All verksamhet källsorterar och under året har flera enheter ökat sitt antal fraktioner. I stort sett alla enheter sorterar avfall med fem eller sex av de fraktioner som är beslutade. Det finns fortsatt några enheter som kommer att förbättra detta till alla sex fraktionerna så fort de tillhandahåller de kärl som är beställda.

Några enheter där det pågår byggprojekt, nybyggnation eller ombyggnation kommer efter byggnationernas färdigställande säkerställa att sortering av minst sex olika fraktioner finns.

### Uppföljning politisk inriktning

#### Matsvinnet ska minimeras

Resultatet i mars månads mätning visar sig ha blivit en förbättring från senaste mätningen. (september–oktober 2023). Resultatet visar på 31,88 g/portion vilket hamnar under målet på 35g för 2024. Minskningen är 4,7g/portion, vilket är en minskning med 12,8 procent.

Det är framför allt serveringssvinnet som har minskat (-21 procent) men även köks- och tallrikssvinnet. Att serveringssvinnet minskat visar på att medarbetarna i köket är mer medvetna om hur man ska planera för att ta hand om maten och inte kassera mat i onödan, vilket är en effekt av utbildningsinsatser samt mer fokus på åtgärder som ska leda till minskat matsvinn under året.

Tallrikssvinnet var ca 20g/portion vilket är en minskning på ca 2 g/portion (10 procent) mot förra mätningen. Anledningen till att tallrikssvinnet har minskat beror på att fler elever är medvetna om

att inte ta för sig för mycket mat och försöker äta upp det som finns på tallriken istället för att slänga. Det faktum att man samtalar om matsvinn på matråd och visualiserar resultaten i matsalen är en bidragande orsak till mer medvetna elever och pedagoger som leder till ett minskat tallrikssvinn.

## 2 Ekonomisk rapport

Barn- och utbildningsnämnden	Period			Helår			Utfall 2023	Avvikelse mot 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultaträkning tkr								
VO 1	-116 106	-125 024	8 919	-374 964	-372 164	-2 800	-359 087	-15 877
VO 2	-292 229	-296 933	4 704	-899 642	-888 642	-11 000	-839 123	-60 519
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-408 335</b>	<b>-421 958</b>	<b>13 623</b>	<b>-1 274 606</b>	<b>-1 260 806</b>	<b>-13 800</b>	<b>-1 198 210</b>	<b>-76 395</b>

Nämndens prognosavvikelse mot budget -1,09%

Avvikelse mot föregående prognos	0
----------------------------------	---

VO 1	Period			Helår			Utfall 2023	Avvikelse mot 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultaträkning tkr								
<b>Beställarorganisationen</b>								
Intäkter	13 519	11 100	2 419	13 500	33 300	-19 800	26 102	-12 602
<i>varav demografijustering</i>				-20 000		-20 000	-11 917	
<b>Kostnader</b>								
Myndighet och administration*	-6 139	-5 303	-836	-15 300	-15 300	0	-11 710	-3 590
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn**	-126 270	-130 466	4 195	-364 564	-380 564	16 000	-360 264	-4 300
Barnomsorg på obekvämtid	-251	-257	6	-1 600	-1 600	0	-1 553	47
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	-1 282	-2 667	1 384	-7 000	-8 000	1 000	-6 145	-855
<b>Summa kostnader</b>	<b>-133 943</b>	<b>-138 692</b>	<b>4 750</b>	<b>-388 464</b>	<b>-405 464</b>	<b>17 000</b>	<b>-379 673</b>	<b>-8 791</b>
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-120 424</b>	<b>-127 592</b>	<b>7 169</b>	<b>-374 964</b>	<b>-372 164</b>	<b>-2 800</b>	<b>-353 571</b>	<b>-21 393</b>
Utförare i egen regi (nettoresultat)	4 318	2 568	1 750	0	0	0	-5 516	5 516
<b>Resultat VO 1</b>	<b>-116 106</b>	<b>-125 024</b>	<b>8 919</b>	<b>-374 964</b>	<b>-372 164</b>	<b>-2 800</b>	<b>-359 087</b>	<b>-15 877</b>

\* Inklusive öppna förskolan

\*\*Inklusive sociodemografiskt tillägg

Avvikelse mot föregående prognos	0
----------------------------------	---

VO 2	Period			Helår			Utfall 2023	Avvikelse mot 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultaträkning tkr								
<b>Beställarorganisationen</b>								
Intäkter	26 007	22 880	3 127	60 440	68 640	-8 200	82 689	-22 249
<i>varav demografijustering</i>				-12 000	0	-12 000	1 976	-13 976
<b>Kostnader</b>								
Myndighet och administration	-5 684	-6 414	730	-19 400	-20 100	700	-19 730	330
Grundskola, alla elevbidrag / elev**	-280 363	-281 984	1 622	-833 082	-838 082	5 000	-784 168	-48 914
<i>Anpassad grundskola, elevbidrag och egen regi</i>	-15 707	-14 970	-737	-46 700	-45 500	-1 200	-46 749	49
Modersmål	-5 521	-5 944	423	-17 600	-17 600	0	-17 825	225
Skolskjuts (inkl. anpassad grundskola)	-3 297	-2 340	-957	-8 000	-7 000	-1 000	-8 385	385
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd***	-9 791	-9 611	-180	-29 000	-29 000	0	-38 368	9 368
<b>Summa kostnader</b>	<b>-320 362</b>	<b>-321 263</b>	<b>901</b>	<b>-953 782</b>	<b>-957 282</b>	<b>3 500</b>	<b>-915 225</b>	<b>-38 557</b>
<b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b>	<b>-294 355</b>	<b>-298 383</b>	<b>4 028</b>	<b>-893 342</b>	<b>-888 642</b>	<b>-4 700</b>	<b>-832 536</b>	<b>-60 806</b>
Utförare i egen regi (nettoresultat)	2 126	1 450	676	-6 300	0	-6 300	-6 587	287
<b>Resultat VO 2</b>	<b>-292 229</b>	<b>-296 933</b>	<b>4 704</b>	<b>-899 642</b>	<b>-888 642</b>	<b>-11 000</b>	<b>-839 123</b>	<b>-60 518</b>

\*\*Inklusive sociodemografiskt tillägg

\*\*\* Inklusive externa placeringar (inkl resursskola)

Avvikelse mot föregående prognos	0
----------------------------------	---



# Riskhanteringsplan barn- och utbildningsnämnden

Målområde	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
<b>Medarbetare</b>	Perioder av hög arbetsbelastning (riskvärde 15) (sannolikhet 3, konsekvens 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Återhämtning vid hög arbetsbelastning.</li> <li>Prioritera i utvecklingsarbetet.</li> <li>Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö kopplade till åtgärder.</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
	Kompetensförsörjning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)  <u>Förändrat riskvärde 12</u> (sannolikhet 3) Kommentar: högt sökande på tjänster och bra behörighet på sökande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategisk kompetensförsörjningsplan med specifika delmål i samverkan med fackliga</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
<b>Kvalité</b>	Behandling av personuppgifter kopplade till digitala lösningar (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kravställa leverantörer, processer för att kvalitetssäkra konsekvensbedömningar, dataskydd</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
	Funktionella och resurseffektiva digitala system (riskvärde 16) (sannolikhet 4 konsekvens 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skapa en långsiktig plan utifrån behov med tydlig kravställning utifrån funktion och användarvänlighet.</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
<b>Leverans</b>	Kriminalitet, drogproblematik och utanförskap (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brottsförebyggande nätverk och insatser. TSI- tidiga samordnande insatser och Samverkansformen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
	Oförutsedda händelser som brand, skadegörelse, hot och pandemi (riskvärde 16) (Sannolikhet 4, konsekvens 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kris- och säkerhetsplaner, kameraövervakning, övervakning, larm och belysning, samverkan med andra aktörer, kontinuitetsplaner</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
<b>Hållbar ekonomi</b>	Inflation (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)  Förändrad risk 12 (sannolikhet 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
	Välfärdsbrottslighet (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bakgrundskontroll</li> <li>Årliga registerutdrag på vikarier</li> <li>Utbildningsinsatser</li> </ul> Bedömning av åtgärd – Vit
	<u>Ny risk</u>	

	Felaktig upphandling (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)  Förändrad risk 12 (sannolikhet 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbildning</li> <li>• Uppföljning</li> <li>• Nätverk och Stöd från upphandling</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>grön</b>
	Demografiförändringar elev- och barnunderlag (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)  Förändrad risk 20 (sannolikhet 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analys befolkningsprognos</li> <li>• Anpassningar i verksamhet.</li> <li>• Lokalbehovsanalys</li> <li>• Avveckling av provisoriska lösningar</li> </ul> Bedömning av åtgärd: <b>gul</b>

### Instruktioner

Följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning. Planerade åtgärder följs upp genom att markera rött, gult och grönt beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd. För de risker där åtgärderna inte haft önskad effekt, krävs andra eller kompletterande åtgärder som förs in i riskhanteringsplanen.



## 3 Tillgänglighetsplan

Prioriterat område	Aktiviteter	Indikator	Bedömning
Tyresö kommun erbjuder likvärdig utbildning.	Barn och elever erbjuds en social, pedagogisk och fysisk lärmiljö som samspelar utifrån barn och elever behov och förutsättningar så att utbildningen blir tillgänglig för alla.	<p><b>Indikator:</b> Öka andelen behöriga lärare i anpassade skolan.</p> <p>Andelen behöriga lärare på anpassad grundskola är hög.</p> <p><b>Indikator:</b> Ökad andel föräldrar till barn/ungdomar med NPF som anser att barnet/ ungdomen får det stöd och de anpassningar de behöver (enkätfråga bedöms vid ny mätning).</p>	Grön

## 4 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Januari	Årlig utredning, arbetsmiljö 2024 genomförs	Grön
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Mars	Nämnden behandlar eventuella förslag till förändrade taxor och avgifter 2025	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Årlig översyn av taxor och avgifter	Grön
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd	Grön
Maj	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden Flyttad till hösten.	Röd

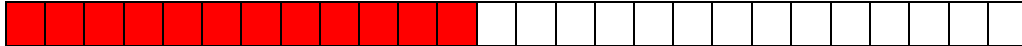
# Bilaga 1 Målbedömning

## Bedömning av måluppfyllelse

**Grönbedömning**- målnivån minst 69 procent grönt (minst 18 gröna enheter) och max 15 procent rött (4 röda enheter). De vita fälten kan vara gula eller gröna.



**Rödbedömning** - när 46 procent eller mer är röda. (12 enheter eller fler)



**Gulbedömning** - Alla övriga resultat bedöms gula.

### Målbedömningen görs enligt nedanstående:

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

Röd= inte påbörjat eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Trendförändring från föregående månad.

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



## Bilaga 2 Sjukfrånvaro

Tabell 1. Den totala ackumulerade sjukfrånvaron för perioden jan-april mellan åren 2021–2024.

	Totalt sjukfrånvaro under perioden januari–april %			
	2021	2022	2023	2024
<b>Barn- och utbildningsförvaltningen</b>	10.55	11.78	8.23	7.93
Förskola	12.46	13.58	9.45	11.04
Grundskola	10.55	11.49	7.93	7.27
Gymnasium	7.36	12.30	8.19	4.34
Vuxenutbildning	0.88	2.43	4.24	0.89

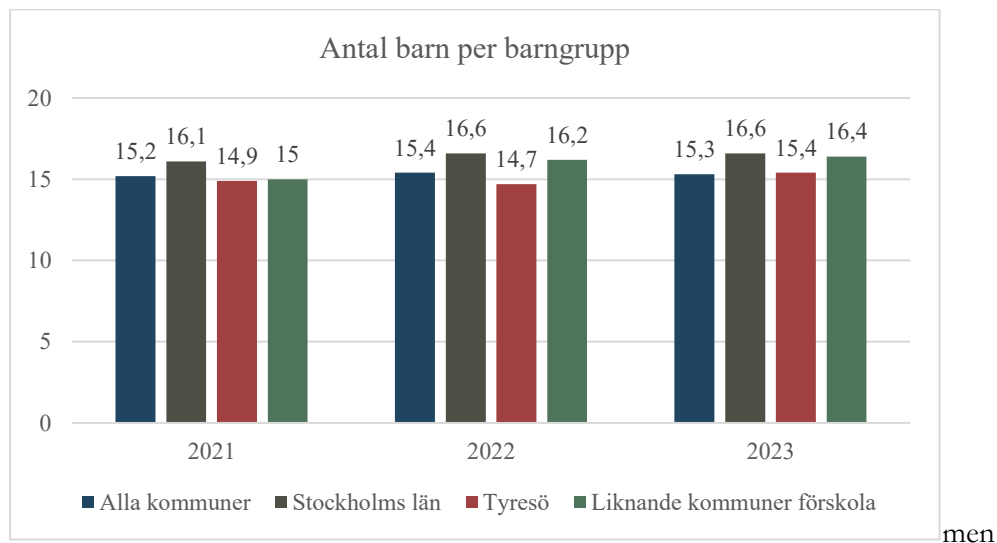
## Bilaga 3 Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på rimliga nivåer för perioden.

	Jan–april 2021	Jan–april 2022	Jan–april 2023	Jan–april 2024
	Personalomsättning	Personalomsättning	Personalomsättning	Personalomsättning
<b>Barn- och utbildningsförvaltningen</b>	2.55%	2.54%	1,77%	2,37%
Förskola	1.43%	1,95%	2.24%	1,98%
Grundskola	2,81%	2.58%	1,62%	2,42%
Gymnasium	3,82%	3,67%	1.24%	2,41%
Vuxenutbildning	4.50%	4.24%	1,93%	4,14%

## Bilaga 4 Barn/elev per årsarbetare och behörighet

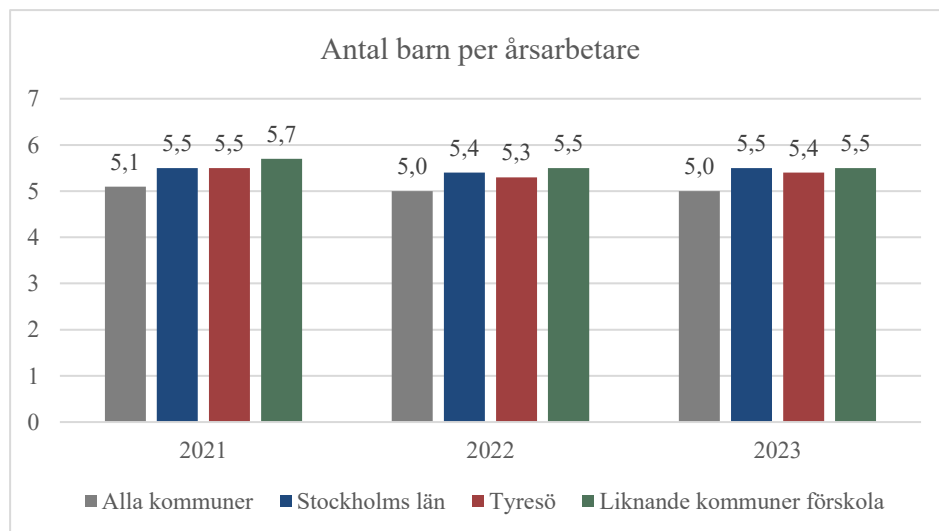
**Tabell 1.** Antal barn per barngrupp i förskolan, kommunal regi.



**Källa: Skolverket/Kolada**

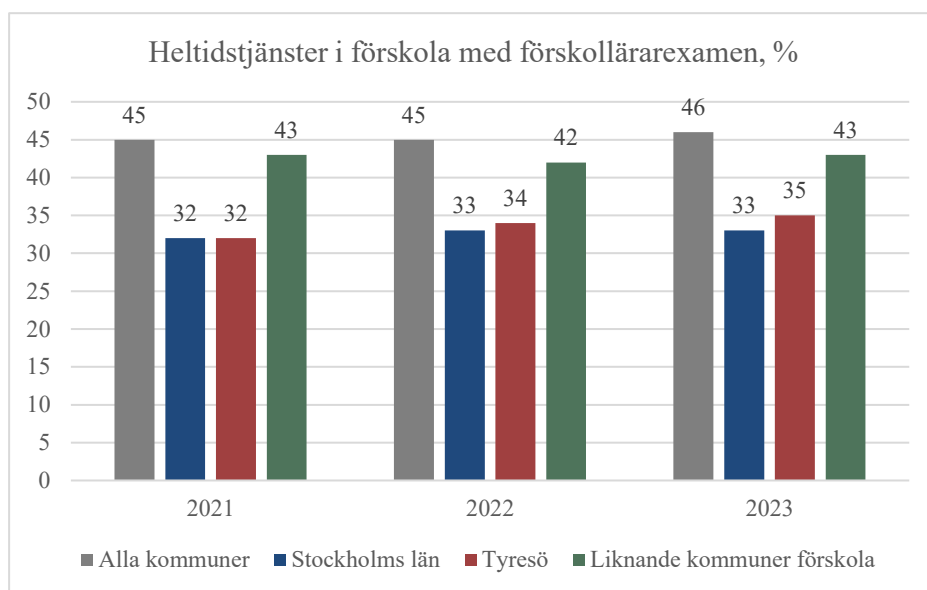
Liknande kommuner förskola innefattar kommunerna Lidingö, Värmdö, Borlänge, Kungälv, Landskrona, Vellinge och Trelleborg. Dessa kommuner har strukturellt sett liknande förutsättningar som Tyresö avseende verksamhetsområdet förskola.

**Tabell 2.** Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi.



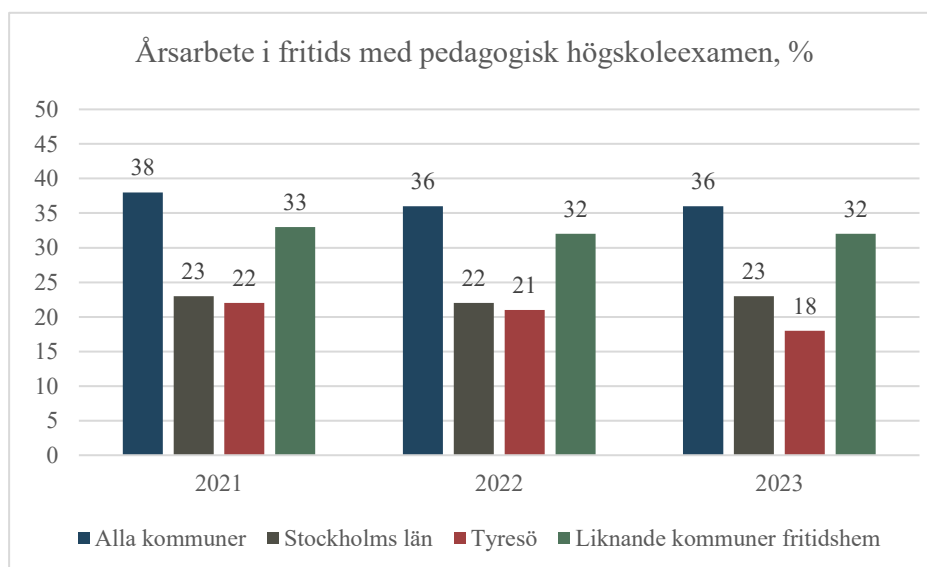
**Källa: SCB och Skolverket/Kolada**

**Tabell 3.** Andel anställda inom förskola med heltidstjänster som har förskollärarexamen, kommunal regi.



**Källa:** Skolverket/Kolada

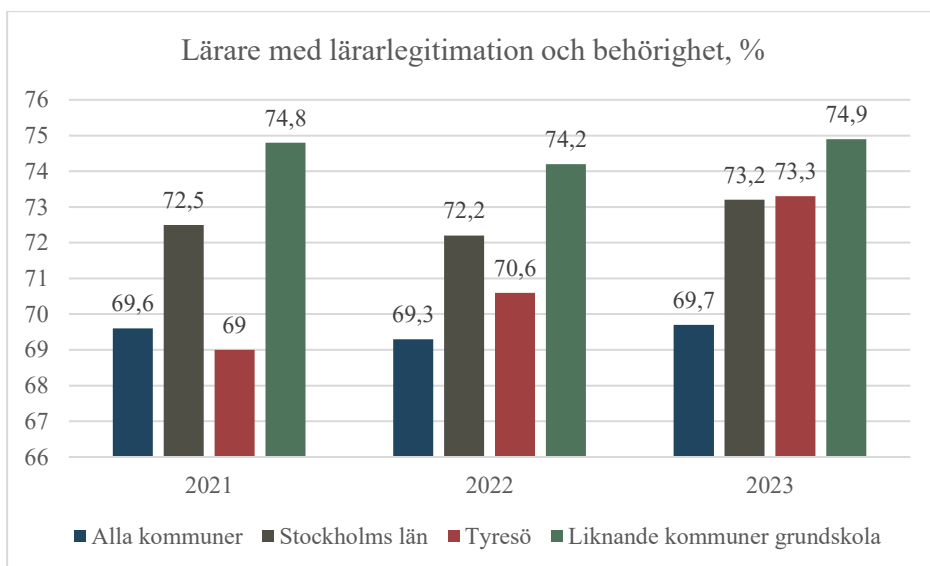
**Tabell 4.** Andel årsarbetare inom kommunala fritidshem med pedagogisk högskoleexamen.



**Källa:** Skolverket/Kolada

Liknande kommuner fritidshem innefattar kommunerna Upplands-Bro, Österåker, Värmdö, Upplands Väsby, Partille, Kävlinge och Vellinge.

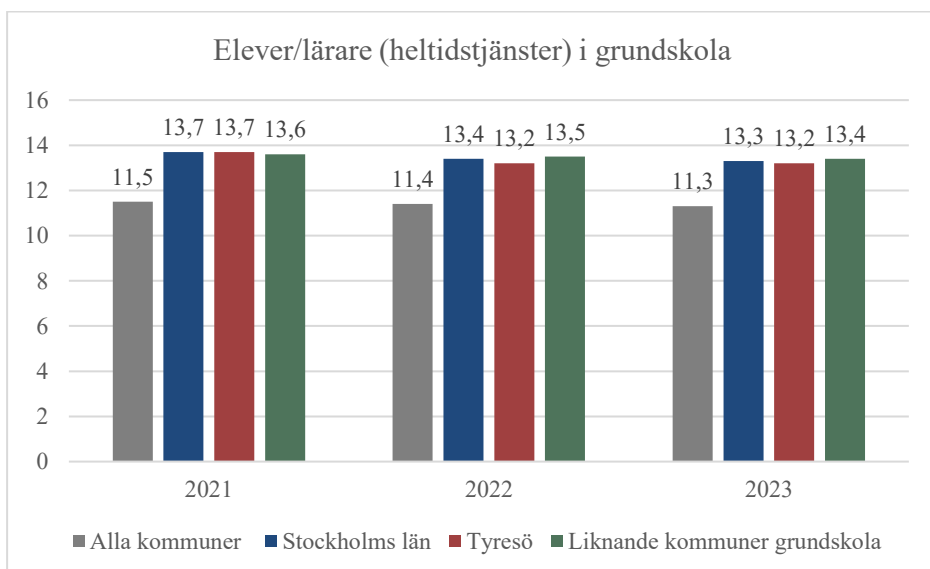
**Tabell 5.** Andel heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunal regi.



**Källa: Skolverket (Siris)/Kolada**

Liknande kommuner grundskola innefattar kommunerna Sigtuna, Österåker, Värmdö, Täby, Partille, Lidingö och Kävlinge.

**Tabell 6.** Antal elever per lärare i årskurs 1-9, kommunal regi.



**Källa: Skolverket/Kolada**

Liknande kommuner grundskola innefattar kommunerna Sigtuna, Österåker, Värmdö, Täby, Partille, Lidingö och Kävlinge.



## Bilaga 5 Uppföljning kommunövergripande politiska uppdrag

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen.

Nedan görs en uppföljning av framdriften av de politiska uppdragen.

Målområde	Status T1
<b>Övergripande uppdrag</b>	
1. Öka innovationsförmågan, digitalmognad och arbeta kommungemensamt	
<b>Målområde medarbetare</b>	
2. Kompetensförsörjning	
<b>Målområde leverans</b>	
3. En förskola och skola som ger likvärdiga förutsättningar	
4. Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet	
5. Fånga upp ungdomar i riskzon, förhindra gängkriminalitet	
6. Natur-, kultur- och fritidsverksamheter där alla Tyresöbor i alla åldrar har en meningsfull vardag och fritid.	
7. Bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen	
8. Framtidens gymnasium och vuxenutbildning möter arbetsmarknadens krav	
9. Självförsörjandegraden ska öka	
10. Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö	
<b>Målområde ekonomi och Hållbarhet</b>	
11. Ordning och reda i ekonomin, upptäcka och förhindra välfärdsbrott.	
12. Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	

Grön= uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, Gul= uppdraget är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid. Röd= uppdraget är inte påbörjad.

Vid rött och gult, kommer även finnas kommentar om orsak samt vidtagna åtgärder