

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Pia Hasselrot
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-08

1 (3)

Diarienummer

2020/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2020 för barn- och utbildningsnämnden

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

Delårsrapport för tertial 1 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Elisabet Schultz
Förvaltningschef



Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att verksamheterna har anpassat sig till coronapandemin och erbjudit god utbildning under pressade förhållanden. En brand har skett i Tyresö skola. Byggnationen av förskola på Akvarievägen och Nya Fornuddens skola pågår enligt plan. Även arbetet med Kommunal lärstudio med behandling (tidigare benämnd Resursskola med behandling) går också enligt plan. Bygglov har lämnats in för att uppföra en paviljong på förskolan Speldosans gård.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. Indikatorerna bedöms uppfyllda om det är en differens på mindre än 5 procent jämfört med målet. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Nämndmålet Barn och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling bedöms som grönt. Nämndmålen Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling samt Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever bedöms som gula. Nämndmålet Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet bedöms som rött.

Grundförutsättningar saknar indikatorer, vilket är i enlighet med tidigare instruktioner. Förvaltningen har istället tagit fram aktiviteter. Några av dessa aktiviteter kommer förvaltningen att vidareutveckla till indikatorer, dessa är presenterade i dokumentet.

Av 13 uppdrag är 6 gröna, 5 gula och 2 röda.

Utfall för den ekonomiska prognosen visar att de förändringar som gjorts har haft effekt och de allra flesta enheterna i egen regi bedöms vara i balans för kalenderåret 2020. Fortsatta effektiviseringsåtgärder krävs inom beställarsidan Grundskola, Grundsärskola och Mångfaldsenhet.

Prognos för helåret är överskott om 10,5 mnkr som ska återföras till demografibuffert.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.