

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ann-Catrine Hagner
Stabschef/bitr förvaltningschef
08-5782 92 94
Ann-Catrine.Hagner@tyreos.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-15

1 (5)

Diarienummer

2017/BUN 0059

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Monika Larsson
Förvaltningschef



Ann-Catrine Hagner
stabschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för barn- och utbildningsnämndes verksamhetsområden:

1. Förskola och pedagogisk omsorg
2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Mål och uppdrag

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Tyresö kommun rankas på plats 48 av landets 290 kommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola och känner sig trygga. Områdena delaktighet och trygghet uppvisar svagt minskade resultat.

94% av vårdnadshavare till barn i förskolan anger att de är nöjda med förskoleverksamheten. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet är fortsatt högt, däremot är vårdnadshavarens delaktighet, ett område som fortsatt behöver arbetas med i kommunens förskolor. Projektet Leda för resultat har gett en positiv påverkan på måluppfyllelsen.

Medborgarfokus – varje Tyresö bo i centrum

I föräldraenkäten så kan vi se att vårdnadshavare i all väsentlighet är nöjda med förskolans verksamhet, vilket signalerar ett högt medborgarfokus.

Det finns fortsatt förbättringsutrymme vad gäller inflytande och delaktighet för vårdnadshavare till elever i grundskolan. I årets elev- och föräldraenkät svarar drygt hälften av vårdnadshavarna att det finns möjlighet för dem att ha inflytande i skolans verksamhet.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

VO BoU (Tkr)	Intäkter tom april 2017	Kostnader tom april 2017	Resultat tom april 2017	Prognos 2017
Utfall	619 009	615 795	3 214	-2300

Det sammantagna resultatet till och med april i Barn- och utbildningsförvaltningen är 3 214 Tkr.

VO 1 Förskola visar överskott och VO 2 Grundskola visar underskott för perioden. Prognos för Barn och utbildningsförvaltningen som helhet är underskott om 2 300 tkr för helåret 2017, vilket motsvarar 0,2 % av totala ramen. Grundskolornas underskott från föregående år bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

De största riskerna i ekonomin är:

- Fortsatt höga kostnader för externa placeringar, inkl. skolskjuts/taxiresor till dessa.
- Ökade personalkostnader på grund av löneglidning med hänsyn till marknadsläget för pedagogisk personal. De statliga satsningarna, karriärtjänster och lärarlönelyft, ger även en ökad löneglidning.

VO Förskola (Tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	113 199	334 800
Kostnader	111 011	333 800
Resultat	2 188	1 000
Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	68 828	200 013
Kostnader	63 609	198 013
Resultat	5 219	2 000
Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	7 407	3 000

VO Grundskola (Tkr)

Beställare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	243 297	729 427
Kostnader	244 447	729 427
Resultat	-1 150	0
Utförare	Utfall period	Prognos för helår
Intäkter	193 685	582 206
Kostnader	196 728	587 506
Resultat	-3 043	-5 300
Netto	Utfall period	Prognos för helår
Resultat	-4 193	-5 300

Förskolans ekonomi är i balans.

Nettoresultatet till och med april uppgår till 7 407 tkr. Hittills har befolkningstillväxten i åldern 1-5 år varit något lägre än budgetprognosen, och bedöms i nuläget kunna bli en återföring om 1 000 tkr till demografibufferten. Prognos för VO1 är 3 000 tkr för helåret 2017.

Grundskolans ekonomi är inte i balans. Andelen externt placerade i samverkan med socialförvaltningen är fortsatt hög. Kostnaderna för skolskjuts och taxi är fortsatt högre än önskat, kopplat till externa placeringar. Löneglidning, att lönerna pressas uppåt vid nyrekryteringar, medför ökade lönekostnader för skolorna. Fortsatta anpassningar till likvärdiga förutsättningar pågår inom enheterna i egen regi.

Nettoresultatet för verksamhetsområdet till och med april uppgår till underskott om 4 193 tkr. Prognos för helår 2017 är ett underskott om 5 300 tkr, vilket motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har fortsatta utmaningar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron uppgick till nära åtta procent vilket är över målet på fyra procent. Hälften av sjukfrånvaron är korttidsfrånvaro.

Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete med att motverka dessa.

En hög andel anställda inom förskolan och grundskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad och anpassad till deras önskemål.

Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt. Detta gäller inom båda verksamhetsområdena, VO1 och VO2.

Bilagor

1. Delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg.
2. Delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.