



**Barn- och
utbildningsnämnden
VO 2 Grundskola
inklusive grundsärskola
och fritidshem**



**Delårsrapport 2
31 augusti
2017**

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2017 | 3 |
| 1. Viktiga händelser | 3 |
| 2. Uppföljning och analys | 3 |
| 3. Slutsatser och konsekvenser | 5 |
| 4. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser | 5 |
| 5. Ekonomisk rapport – tabeller..... | 6 |
| Bilaga 1 – Verksamhetsmåt | 10 |
| Bilaga 2 – Mål och uppdrag | 11 |

Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2017

1. Viktiga händelser

- Elevernas preliminära kunskapsresultat sjunker på alla skolor utom en.
- Centralt på förvaltningskontoret pågår en effektivisering och utveckling av stödfunktionerna.
- Svaren i elev- och föräldraenkäten indikerar goda resultat. Arbetet med studie- och arbetsro kommer fortsätta att prioriteras.
- I augusti startade kompetensutvecklingen för fritidshemmen i Tyresö.
- Centrala barn- och elevhälsan har startat sitt uppdrag att skapa en resurskola tillsammans med socialförvaltningen. Under hösten pågår studiebesök i andra liknande verksamheter för att få erfarenhet samt kompetens att starta den egna resurskolan.

2. Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Bedömningar per mål och uppdrag presenteras i bilaga 2.

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. Meritvärde samt andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ökade hösten 2016. Samtidigt minskade andelen elever med fullständiga betyg något. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola och känner sig trygga. Områdena delaktighet och trygghet uppvisar svagt minskade resultat.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Det finns fortsatt förbättringsutrymme vad gäller inflytande och delaktighet för vårdnadshavare. 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

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

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har fortsatt 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 för perioden jan-jul 2017 uppgick till 7,26 % vilket överstiger målet på fyra procent. Omkring hälften av frånvaron avser korttidssjukskrivningar (3,49 %). Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete med att motverka dessa. En hög andel anställda inom grundskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad.

Verksamhetsanalys

Centralt på förvaltningskontoret pågår en effektivisering och utveckling av stödfunktionerna. Det görs genom en översyn av befintliga rutiner, uppdragsinriktat arbete men även genom att förenkla arbetsprocesser. I samarbete med socialförvaltningen har två av Tyresös skolpsykologer utbildat kursledare i föräldrautbildningen ABC (Alla barn i centrum) som syftar till att stärka relationen mellan vårdnadshavare och barn. I höst kommer nya kurser erbjudas som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Centralt är sedan våren två nya chefer anställda, en för barn- och elevhälsan och en stabschef/biträdande förvaltningschef. På förvaltningskontoret finns sedan våren också en skoljurist.

Under hösten 2017 startar en kompetensutveckling inom digitalisering för rektorer och biträdande rektorer. Syftet med utbildningen är att stärka kompetensen och ge förutsättningar att ta rätt beslut utifrån den nationella IKT-strategin som gäller 2017-2022. Fyra heldagsutbildningar inom olika områden som berör digitaliseringen i grundskolan kommer att genomföras.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med genomförande av IKT-strategin där förvaltningsledningen har tagit fram en strategisk inriktning samt påbörjat arbetet med en programförklaring för IKT-strategins genomförande. En del i detta är bland annat en pågående förstudie för byte av lärplattform.

Till hösten startar de sista skolorna med den prioriterade satsning BFL (bedömning för lärande). Nu är alla grundskolor inkluderade i kompetensutvecklingsinsatsen som syftar till bättre utvärdering av undervisningen och att ge bättre förutsättningar för att utveckla elevernas kunskaper.

Rektorsgruppen fortsätter att ha ett starkt fokus på dels likvärdigheten mellan de kommunala skolorna, dels rektors pedagogiska uppdrag. Detta sker genom gemensamma diskussioner i rektorsgruppen.

Till läsåret 17/18 har flera kommunala grundskolor anpassat sina organisationer för att möta elevernas behov av kompensatoriska insatser. Detta ger möjlighet att minska de externa placeringarna och öka elevernas möjlighet att fullgöra sin skolgång i kommunen.

Rekryteringsläget är fortsatt problematiskt med stigande lönekostnader som en tydlig konsekvens. Samarbetet med kommunens HR-avdelning fortsätter för att stärka vår attraktionskraft mot blivande medarbetare.

I syfte att systematiskt och strukturerat följa elevernas kunskapsutveckling har resultatdialogerna med rektorerna utvecklats. Samtal sker nu vid fyra tillfällen/läsår med respektive rektor. I resultatdialogerna noteras att årets årskurs 7-8 har bättre måluppfyllelse än föregående år vilket indikerar att kunskapsutvecklingen inom grundskolan i Tyresö fortsätter att öka.

Svaren i elev- och föräldraenkäten indikerar goda resultat. Arbetet med studie- och arbetsro kommer fortsätta att prioriteras. Under sommaren 2017 tog Skolverket beslut att ändra likabehandlingsplanens innehåll för diskrimineringar. Rektorsgruppen arbetar gemensamt med att ta fram en ny struktur för att skapa aktiviteter som förebygger samt främjar arbetet inom diskrimineringsgrunderna.

3. Slutsatser och konsekvenser

- Digitaliseringen samt den nationella IT-strategin kräver prioriteringar, både genom antalet digitala verktyg men även genom en kompetenshöjning från förvaltningsnivå genom rektor ut till pedagogerna på enheterna.
- Det ekonomiska läget kräver fortsatt arbete. Löneglidningen i kombination med förra årets förändrade resursfördelning kräver anpassningar och effektiviseringar på flera enheter. Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av ekonomin där bland annat externa placeringar och skolskjuts ingår.
- Platsbrist med anledning av ökande elevantal kräver insatser. Grundskolans lokaler kommer under en tid ha svårt att ta emot det ökade antal elever som flyttar in.
- Trots att antalet nyanlända elever har minskat förekommer fortsatta utmaningar. Bland annat rekrytering av behöriga lärare i svenska som andraspråk samt studiehandledare på modersmålet.

4. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser

Nämnden har inte vidtagit några åtgärder under den angivna perioden. Nämnden har inte heller rapporterat några avvikelser till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt.

5. Ekonomisk rapport – tabeller

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För verksamhetsområde Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 11 757 tkr, varav 2 864 tkr avser grundsärskolan, 3 523 tkr föregående års resultat. Prognos för VO2 är ett underskott om 7 300 tkr för år 2017, varav 5 300 tkr motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

VO2 Grundskola (Tkr)

| Beställare | Utfall period | Prognos för helår |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Intäkter | 483 253 | 728 600 |
| Kostnader | 480 823 | 728 600 |
| Resultat | 2 430 | 0 |

| Utförare | Utfall period | Prognos för helår |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Intäkter | 385 358 | 582 970 |
| Kostnader | 399 545 | 590 270 |
| Resultat | -14 187 | -7 300 |

Varav sarskola

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| <i>Intäkter</i> | <i>14 148</i> | <i>22 600</i> |
| <i>Kostnader</i> | <i>17 012</i> | <i>23 600</i> |
| <i>Resultat</i> | <i>-2 864</i> | <i>-1 000</i> |

| Netto | Utfall period | Prognos för helår |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Resultat | -11 757 | -7 300 |

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

| Intäkter | Budget 2017 | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Prognos helår 2017 |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Ram från kommunfullmäktige | 675 952 | 450 635 | 450 635 | 0 | 675 952 |
| Taxor och avgifter | 20 950 | 13 967 | 14 738 | 771 | 22 600 |
| Försäljning av verksamhet (IKE) | 20 703 | 13 802 | 12 206 | -1 596 | 21 600 |
| Bidrag asylsökande | 600 | 400 | 478 | 78 | 600 |
| Bidrag från migrationsverket mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moms | 6 072 | 4 048 | 5 189 | 1 141 | 7 800 |
| Övrigt (försäkringsersättning) | | | 8 | 8 | 48 |
| Summa intäkter | 724 277 | 482 851 | 483 253 | 402 | 728 600 |
| Kostnader | | | | | |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 18 000 | 12 000 | 11 673 | 327 | 18 000 |
| Förskoleklasspeng | 38 848 | 25 899 | 25 882 | 17 | 38 848 |
| Grundskolepeng | 465 239 | 310 159 | 308 129 | 2 030 | 462 300 |
| Fritidspeng inkl. fritidsklubb | 112 280 | 74 853 | 74 154 | 699 | 113 100 |
| Återvändarskolan | 2 000 | 1 333 | 1 175 | 158 | 2 000 |
| Skolskjutsar | 7 640 | 5 093 | 5 825 | -732 | 9 500 |
| Tilläggsbelopp, inkl. nyanlända | 17 640 | 11 760 | 11 116 | 644 | 17 640 |
| Externa placeringar | 9 000 | 6 000 | 7 864 | -1 864 | 12 582 |
| Sociodemografiskt tillägg | 10 710 | 7 140 | 7 136 | 4 | 10 710 |
| Modersmål och studiehandledning | 13 500 | 9 000 | 8 906 | 94 | 13 500 |
| Grundskola och fritidshem | 29 420 | 19 613 | 18 963 | 650 | 30 420 |
| Summa kostnader | 724 277 | 482 851 | 480 823 | 2 028 | 728 600 |
| Resultat | 0 | 0 | 2 430 | 2 430 | 0 |

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Intäktsbudget för föräldraavgiften sattes lågt, och avgiftskontroll har gjorts under perioden som gett ett extra tillskott. Antalet barn i fritidshem för årskurs 4-6 är högre än förväntat under perioden. Den nedgång i antalet inskrivna som normalt sker under våren startade något senare än tidigare år.

Bidrag från Migrationsverket består av schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, enligt den nya fördelningsprincipen som antogs under hösten 2016 samt bidrag till kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa som är överfört från VO1, som en engångspost. Vi inväntar fortfarande besked om statsbidrag för asylsökande för HT 2016 och VT 2017. Prognosen är försiktigt satt, och innehåller inte uppskattning för våren 2017, då antalet asylsökande sjönk.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är något högre än budget. Fördelningen av dessa kostnader mellan förskola och grundskola ska justeras med hänsyn till att volymerna i verksamheten har ändrats.

Fördelningen har baserats på en schablon som sattes före 2015 till 30 %/70 %. Verkliga volymförhållanden är 34 %/66 %. Detta innebär att kostnader ska föras från grundskola till förskola. Justeringen bedöms till cirka 1 mkr, vilket är medräknat i prognos helår men inte i utfall per augusti.

Utfallet för antalet elever är något högre i förskoleklass samt något lägre i årskurs 1-9 än budgeterat för perioden. Antalet barn i fritidshem för årskurs 4-6 är högre än förväntat under perioden. Den nedgång i antalet inskrivna barn som normalt sker under våren startade något senare än tidigare år. Differensen mellan befolkningsprognosen och utfallet hittills är totalt sett liten. Prognosen för helåret är att det blir enligt plan, och därmed ingen justering mot demografibuffert.

Kostnaderna för skolskjuts och taxiresor är fortsatt höga. Det nya avtalet för skolskjuts träder i full kraft till sommaren 2017. Det finns från och med nu möjlighet att följa kostnaderna för olika typer av resor.

Kostnaden för externa placeringar är fortsatt hög. Arbete pågår för att vända trenden. Flera olika åtgärder kommer att krävas inom ramen för förvaltningen och i samverkan med socialförvaltningen. Effekterna av dessa insatser kommer inte uppstå under 2017.

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi

| | Budget för helår | Budget period | Utfall period | Prognos för helår |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Intäkter | | | | |
| Tidigare års resultat | -5 284 | -3 082 | -3 523 | -5 284 |
| Elevbidrag | 519 900 | 345 600 | 343 747 | 519 900 |
| Tilläggsbelopp | 17 462 | 11 600 | 11 075 | 17 500 |
| Socio | 9 454 | 6 303 | 6 310 | 9 454 |
| Försäljning | 2 200 | 1 100 | 933 | 1 900 |
| Statsbidrag | 39 290 | 26 200 | 26 815 | 39 500 |
| Summa intäkter | 583 022 | 387 721 | 385 358 | 582 970 |
| | | | | |
| Kostnader | | | | |
| Personalkostnader | 413 800 | 278 300 | 281 765 | 412 400 |
| Anslag och prestationskostnad, *) | 6 330 | 4 220 | 4 325 | 6 500 |
| Lokaler | 103 923 | 69 282 | 69 282 | 103 923 |
| Skolmältid | 37 000 | 24 619 | 23 384 | 34 877 |
| Läromedel | 17 870 | 13 000 | 13 030 | 20 990 |
| Övriga kostnader | 9 400 | 6 200 | 7 759 | 11 580 |
| Summa kostnader | 588 323 | 395 621 | 399 545 | 590 270 |
| | | | | |
| Resultat | -5 300 | -7 900 | -14 187 | -7 300 |

*) kommuninterna tjänster IT och kultur och fritid samt intern omfördelning för SVA-stöd.

Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO2 Grundskola visar ett negativt resultat. I en långsiktig strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor ändrades bland annat fördelningen av lokalhyrorna inför 2016 och måltidskostnaderna inför 2017. Effekterna av dessa förändringar gör att nya anpassningar behövs på enheterna. De enheter som har svårt att anpassa sina kostnader följs noga med konkreta handlingsplaner för att vända trenden.

Särskolans enheter har extra stort fokus för att säkerställa att vi har korrekta bedömningar av elevernas behovsnivåer samt motsvarande anpassningar i verksamheten. Detta arbete pågår intensivt med målet att det ska ge effekt under höstterminen.

Bedömningen är att årets resultat för verksamhetsområdet blir cirka 2 mkr i underskott. Underskottet från föregående år kvarstår. Totalt blir underskottet 7,3 mkr.

Kommentar intäkter

Tilläggsbelopp avser sökta och sociogrundade tillägg samt nyanlänndpeng.

Statsbidrag omfattar de stora bidragen för fritidshems- och lågstadiesatsning, lärarlönelyftet samt karriärtjänster. Ytterligare statsbidrag av mindre karaktär finns med i prognosen, avseende lovskola, läxhjälp och specialpedagogiska insatser.

Försäljning avser personalens köp av skolmåltid, samt försäljning i cafeterior.

Kommentar kostnader

Utfallet för personalkostnader är högre än budget. Fortsatt arbete pågår för att anpassa verksamheterna till de förutsättningar som kommer av strävan mot likvärdighet, och till aktuellt elevantal per enhet. Den ökade löneglidningen innebär ökade krav på anpassning av verksamheten. Statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyft ger ingen kompensation för löneutveckling, vilket motsvarar cirka 0,5 mkr i ökad kostnad för 2017.

Kostnaderna för skolmåltid baseras på en beräknad kostnad per dag och inskriven elev i skola och fritids. Analys av skolmåltiden har gjorts per augusti. Utfallet visar att måltidskostnaderna är något lägre än prognosen. En justering har genomförts med 2 mkr för helåret i sänkta kostnader för grundskola.

Kostnader för läromedel är enligt plan.






Bilaga 1 – Verksamhetsmått

| Titel | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017-08 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Lärare/pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%) | 83,2 | 83,3 | 80,6 | - |
| Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal) | 13,2 | 13,3 | 13,9 | - |
| Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%) | 31 | 27 | 23 | - |
| Antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi) | 23,8 | 22,5 | 21,2 | - |
| Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 64 | 82,1 | 73 | - |
| Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) | 75 | 69,2 | 80 | - |
| Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) | 94,6 | 91,5 | 92,2 | - |
| Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 91,8 | 92,8 | 95 | - |
| Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) | 95 | 95,4 | 97,1 | - |
| Ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9) (%) | 2,83 | 3,21 | 3,1 | 2,74 |
| Marknadsandel egen regi, F-9 (%) | 79 | 79 | 77 | 78 |
| Föräldraenkät - Åk 2 andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (%) | 89 | 85 | 89 | 88 |
| Elevenkät - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (%) | 83 | 87 | 87 | 86 |
| Elevenkät - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" (%) | 80 | 82 | 82 | 77 |







Kommentar: Flertalet av verksamhetsmått i tabellen har inte fått nya värden för 2017.

Bilaga 2 – Mål och uppdrag





Strategiska mål

| Strategiska mål | Status | Trend | Senaste kommentar |
|--|---|-------|---|
| Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner |  | → | Målet bedöms vara uppfyllt. Tyresö innehar plats nummer 48 av Sveriges 290 skolkommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Sedan 2015 är vi en av de 50 bästa skolkommunerna i landet. Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Meritvärde samt andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökade hösten 2016. Andelen elever med fullständiga betyg minskade dock svagt. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola. Områdena delaktighet och trygghet visar svagt minskade resultat. |
| Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser |  | → | Målet är inte uppfyllt. Grundskolan arbetar aktivt med att anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar, både på förvaltningsnivå och enhetsnivå. |
| Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. |  | → | Målet bedöms ej uppfyllt. Andelen anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare är fortsatt låg trots en viss ökning sedan föregående år. Andelen är något lägre på barn- och utbildningsförvaltningen jämfört med övriga förvaltningar. |
| Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent. |  | ↗ | Målet är inte uppfyllt. Sjukfrånvaron har minskat något sedan våren 2017, men är fortfarande högt. Hälften av sjukskrivningarna utgörs av korttidssjukskrivningar. Enheterna har börjat arbeta för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Fritidshemmets verksamhet är något överrepresenterat. |
| Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål. |  | → | Målet är delvis uppfyllt. Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden. |













Nationella mål

| Nationella mål | Status | Trend | Senaste kommentar |
|---|---|-------|--|
| Normer och värden |  | ↘ | Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. |
| Kunskaper/Bedömning och betyg |  | ↘ | Målet är delvis uppfyllt. De preliminära betygsresultaten är något sämre än föregående år på fyra av kommunens fem högstadieskolor. En skola står för den största delen av resultatförsämringen. Prioriterade insatser är planerade. |
| Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem |  | → | Målet är delvis uppfyllt. Enligt elev-och föräldrarenkäten är detta ett utvecklingsområde. Resultaten är goda men det kan utvecklas ytterligare. Idag används metoden "Leda för resultat" som tydliggör vad eleverna upplever som utvecklingsområden. |
| Övergång och samverkan |  | ↗ | Mål är i hög grad uppfyllt. Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är gjort. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan åk 6 och 7. Detta eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i åk 6 och börjar på någon av kommunens högstadieskolor till åk 7. |
| Skolan och omvärlden |  | → | Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Arbetet med att utveckla studie-och yrkesvägledningen fortsätter. En grupp bestående av SYV från grundskolan och gymnasieskolan träffas. En revidering av övergångsplanen för grundskola/gymnasieskola pågår. Samverkan med lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samtliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning. |
| Rektors ansvar |  | ↗ | Målet är i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har sedan ett år tillbaka genomfört resultatsammanställningar fyra gånger per läsår. Dessa har utvecklats med resultatdialoger för att delge förvaltningens analys av verksamheten men också för att möta skollära reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver. |

Nämndmål

| Nämndmål | Status | Trend | Senaste kommentar |
|--|---|-------|--|
| Upplevelsen av trygghet ska öka i Grundskolan |  | → | Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med Likabehandlingsplan och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. |
| Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet |  | ↘ | Målet är delvis uppfyllt. Det preliminära resultatet för läsåret 16/17 visar på en försämring på fyra av fem högstadieskolor. Vi ser i våra resultatuppföljningar att eleverna i nuvarande åk 7 och 8 har en bättre resultatutveckling är tidigare och bedömer att elevernas resultat över tid är stabila och har en positiv utveckling. |
| Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval |  | → | Målet är delvis uppfyllt. Samtliga elever på högstadieskolorna har tillgång till studie- och yrkesvägledare och har därmed möjlighet till enskilda möten för att göra väl underbyggda val inför kommande studier. |
| Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka |  | ↘ | Målet är delvis uppfyllt. Grundskolan i Tyresö har idag fyra olika system för vårdnadshavarna att använda för kontakt med sin respektive skola. Det är inte användarvänligt. Förvaltningen har därför startat en förstudie som skall leda till en ny lärplattform som ger bättre kommunikationsväg mellan skola och elev/vårdnadshavare. Beräknas vara klart till augusti 2018. |

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

| Särskilda uppdrag och nämnduppdrag | Status | Senaste kommentar |
|--|---|--|
| Färdig | | |
| Taxor och avgifter |  | Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad. |
| Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet |  | Uppdraget är genomfört. Förvaltningen har fått del av statsbidraget Lågstadiesatsningen, och det har ökat lärartätheten i lågstadiet. Läsåret 2016/17 beviljades Tyresö 10,35 miljoner kronor i statsbidrag vilket motsvarande drygt 17 årsarbetare. |
| Genomlysna behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar |  | Uppdraget är genomfört. En kartläggning av behovet av platser för grundskolan fram till år 2030 är genomförd och redovisad i BUN under våren 2017. |
| Konkurrensutsättning |  | Uppdraget är genomfört. Inom grundskolan är ca 18 % fristående verksamhet. |
| Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål |  | Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete. |
| Påbörjad | | |
| Ekologiska livsmedel |  | Uppdraget har påbörjats. Under perioden januari - juni 2017 uppgick andelen ekologiska livsmedel i grundskolan till 29,57 %. |
| I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019. |  | Uppdraget är påbörjat. Förvaltningen har träffat ordförande för funktionshinderrådet under våren 2017 och redovisat hur vi arbetar med resultatuppföljningar för alla elever i grundskolan. |
| Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning |  | Förvaltningen har för avsikt att tillsammans med HR påbörja ett långsiktigt arbetet med kompetensförsörjning. Det innebär framtagande av en plan som innehåller en nulägesanalys, framtida kompetensbehov och rekryteringsbehov (pensionsavgångar). Tillsammans med HR-avdelningen i Tyresö har förvaltningen ett prioriterat arbete med att vara en synlig och attraktiv arbetsgivare. Detta genom att delta på mässor, göra riktade annonseringar samt prioritera olika annonsörer vid rekrytering. |
| Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet. |  | Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola samt gymnasiet i Tyresö. De regelbundna resultatuppföljningarna och resultatdialogerna mellan verksamhetschef och rektor blir ett stöd till skolorna för att identifiera elever som inte når målen och behöver riktade insatser. Genom tidigare insatser minskar risken att elever avbryter sina studier längre fram. |
| En förskola och skola för var och en |  | Uppdraget har påbörjats. Under våren har rektorer samt bitr rektorer haft en utbildning i "En förskola och skola för var och en". Nu under läsåret 17/18 kommer enheterna lyfta de områden som finns i dokumentet, främst på APT. |
| Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet. |  | Uppdraget har påbörjats. En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Insatsen omfattar tre föreläsningar med extern föreläsare samt kvalitetsgranskningar där skolorna delas in i grupper och genomför verksamhetsbesök vid varandras fritidshem. Besöken mynnar ut i utvecklingsområden som skolorna sedan arbetar vidare med. |
| Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv. |  | Målet är påbörjat. Ledningsgruppen har formulerat en strategisk vision och påbörjat ett arbete med programförklaring. |