

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 **Rapportperiod:** 2018-04-30

Organisation: Vo 01 – Förskola och pedagogisk omsorg



tyresö kommun



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	2
2. Viktiga händelser.....	3
3. Uppföljning och analys	4
3.1 Måluppfyllelse	4
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen	4
3.2 Särskilda uppdrag	12
3. Verksamhetsmätt	13
4. Slutsatser och konsekvenser.....	14
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	16
6. Ekonomisk rapport	17

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys för verksamhetsmål och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Statlig påverkan och granskning

Skolverket har i mars 2018 presenterat ett nytt förslag till reviderad läroplan för förskolan. I förslaget eftersträvas bland annat att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Förskolan ska också ge barnen förutsättningar att utveckla en digital kompetens.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

Teknik och digitalisering

Tyresö kommun har tagit beslut om en ny lärplattform V-klass. Plattformen kommer användas i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Förskolans startdatum blir i oktober 2018 och i nuläget sker arbete med riktlinjer och mallar. I och med införandet av lärplattformen har en kartläggning gjorts av de kommunala förskolornas förutsättningar inom IT. Arbetet har skett med hjälp av ett verktyg, LIKA framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Beslut som påverkar verksamhet

Den 2 maj beslutades att nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamhet i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kuma Allé. Platsefterfrågan är fortsatt hög vilket också kan utläsas för delår 1. Långsiktigt har beslut fattas om att bygga två permanenta förskolor och förvaltningen fortsätter med arbetet kring att ta fram en konceptförskola för kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut om att mångfaldsenheten även ska arbeta mot förskolan till höstterminen 2018. Genom detta beslut kommer en mer likvärdig behandling skapas och processen kommer att digitaliseras.

Internt effektiviseringsarbete

Bemanningsenheten startades upp i februari och har väldigt framgångsrikt genomfört införandet. I nuläget deltar elva av tolv enheter i bemanningsenheten verksamheter. Bemanningsenheten har nästan till 100% kunnat ordna korttidsvikarier utifrån verksamhetens behov.

Inför GDPR har det skett en stor inventering av vilket material som finns och vilket som ska gallras. Nya gemensamma mallar och rutiner har tagits fram och ska nu implementeras. Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras och följa den nya lagstiftningen.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

3.1 Måluppfyllelse

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda. 93 procent svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten och 92 procent skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av föräldrarna svarar att barnet är tryggt i förskolan. Delaktigheten upplevs också hög. 84 procent av vårdnadshavarna tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara. Arbete med föräldraenkäten i förskolorna ska analyseras vidare till hösten.

● Nationellt mål: Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Kommentar: Tryggheten är fortsatt hög inom förskolan och det förebyggande och ingripande arbetet kring kränkande handlingar har förbättrats. Det område som får lägst resultat är arbetsro.

● Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan.

Miljön i förskolan ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbning får inte förekomma och alla barn ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära. Samtliga barn ska vara trygga i förskolan.

Kommentar: Fortsatt mycket bra resultat inom förskoleverksamheten.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	Alla	94,0%	94,0%	95,0%	95,0%	

● Nationellt mål: Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Kommentar: En positiv utveckling kan skönjas, speciellt inom matematikområdet. Medvetenheten hos pedagogerna har ökat men verksamheterna behöver fortsatt hitta metoder för att få vårdnadshavarna delaktiga i processen. Den nya lärplattform som ska lanseras i höst bör ge en skjuts åt verksamheten. Fler och fler förskolor har startat upp Instagramkonton som ger vårdnadshavare mer insyn.

Nämndmål: Lärandet ska öka i verksamheten

Lärandet står i centrum för förskolan och alla barn ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kommentar: Det har skett en ökad satsning på fler lokala nätverk där pedagoger får möjlighet att reflektera kring sina arbetsätt och metoder med kollegor och förskolechefer. Förskolorna arbetar med att utveckla det professionella språket och förhållningssätt till barns lärande. Fortsatt utvecklingsområde är att konkretisera, via pedagogisk dokumentation, hur förskolan arbetar med det livslånga lärandet samt lyfta ut mål och begrepp som verksamheten ser i den pedagogiska dokumentationen. Nya lärplattformen V-klass kommer att vara behjälplig. Att tydligt visa och konkretisera hur verksamheten arbetar med exempelvis de olika matematiska begreppen, ger resultat både hos pedagoger och vårdnadshavare. Det är viktigt att förmedla arbetsätt och metoder till vårdnadshavarna.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag" (föräldraenkät)	Alla	76,0%	78,0%	80,0%	80,0%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk" (föräldraenkät)	Alla	82,0%	83,0%	82,0%	81,0%	

Nationellt mål: Barns inflytande och Förskola och hem

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Kommentar: En svagt positiv utvecklingskurva kan skönjas. Barn får mer inflytande i verksamheten och uppmuntras till att ta ansvar. Vårdnadshavare upplever att det finns intresse för deras synpunkter. Styrdokumenten är välförankrade i verksamheten och hos vårdnadshavare.

● **Nämndmål: Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka**

Det är viktigt för samtliga barn och föräldrar att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om påverkansmöjlighet och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Delaktighet är ett förbättringsområde enligt tidigare enkäter.

Kommentar: Det finns en svårighet i att få vårdnadshavare att känna sig delaktiga. Förhoppningen är att den nya lärplattformen når ut längre och bredare. Många förskolor arbetar aktivt med olika forum för vårdnadshavare men når idag en alldeles för liten målgrupp.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldraenkät)	Alla	78,0%	79,0%	78,0%	81,0%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	84,0%	81,0%	82,0%	84,0%	

● **Nationellt mål: Övergång och samverkan**

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Kommentar: Nytt gemensamt material har tagits fram för övergången mellan förskola och grundskola, vilket har bidragit till ökad likvärdighet. Stödfunktionerna talpedagogen, specialpedagog och psykolog har bidragit till att förbättra övergången för barn med särskilda behov. En ny utvärdering bör ske i höst där även de fristående förskolorna bjuds in.

Även den fristående verksamheten har möjlighet att använda sig av övergångsmaterialet.

Nationellt mål: Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Kommentar: Det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskolor. Några förskolor är i starten och arbetar för att skapa strukturer och mallar, andra förskolor har kommit långt. Under året har arbete pågått för att utveckla kompetensen i styrprocessens verktyg Bestyr hos förskolecheferna. Aktiviteterna som skapas ska vara tydliga så att verksamheten kan identifiera effekterna av åtgärder och insatser. Kvalitetsenhetens granskningar av förskolans enheter bidrar till att förvaltningen får kännedom om styrkor och svagheter. Vårdnadshavarna deltar både i granskning och föräldraenkät.

Nationellt mål: Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Kommentar: Verksamhetschef prioriterar tid till pedagogiska diskussioner i förskolechefgruppen.

De pedagogiska diskussionerna leder till ökad samsyn och bättre struktur och organisation. Genom bra strukturer kan verksamheten lägga fokus på uppdraget. Detta kan illustreras genom ett citat från en förskolechef: ”Jag kan se effekter av mitt ledarskap genom att jag fått mer ordning på struktur, organisation, samverkan, olika möten, pedagogiskt forum, projektpärm samt kompetensutveckling hos pedagoger”.

3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål/nämnmål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfylld	VO.1 har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser Inom verksamhetsområdet görs ett effektivt arbete med att kontinuerligt följa och se verksamhetens behov.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	3 592,0	143,0	106,0	106,0	

Strategiskt mål/Nämndmål: Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Kommentar: Mer medvetet arbete och fokus kring frågan behövs.

Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete

Kommentar: STAMINA projektet ger medarbetare möjlighet att själv komma fram till lösningar och påverka sin arbetsmiljö vilket liknar metoden leda för resultat.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla	-	58,00%	-	-	
Kommentar: Ingen ny mätning har gjorts. Arbete sker inte direkt med frågan under första kvartalet men den bör läggas in i höstens aktiviteter.						

3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	-	Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden. Förändringar som skett kring både miljö, pedagogik och ledning förväntas ge positiva effekter. Mätning sker i höst.

Kommentar: STAMINA projektet pågår under 2018. Det ger medarbetare större påverkan på sin arbetsituation och sin arbetsmiljö. Genom att öka känslan av delaktighet kan verksamheten få större engagemang och ökad trivsel. Förskolechefer har försökt skapa fler mötesplatser för medarbetare och ge dem mer insyn i beslutsgången. Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under 2018. De centrala pedagogiska forum som startat har varit mycket uppskattade. Ökat koncerntänk är en positiv effekt och möjlighet till att sprida goda exempel.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	-	

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål på fyra procent.

Kommentar: Sjukfrånvaron är betydligt högre än de önskade fyra procenten. Aktiva åtgärder har dock vidtagits. Förskolecheferna har tillsammans med HR följt upp många rehabiliteringsärenden, det är ett tidskrävande och långsiktigt arbete. Projekt STAMINA visar på en positiv trend - en liten nedgång i sjukfrånvaron över tid. Bemanningenhet ger positiv energi till verksamheten. Vikarietillsättningen fungerar i större utsträckning och kvalitén ökar. Årets influensaperiod har påverkat verksamheten extra mycket.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	9,81%	10,09%	9,48%	9,24%	4%
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	4,71%	4,36%	4,66%	5,75%	
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	5,10%	5,73%	4,83%	3,49%	
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	Alla	95,00%	88,00%	-	-	
Kommentar: Ingen ny mätning har gjorts. Finns inga signaler om någon övertalighet eller neddragning av sysselsättningsgrader.						

3.2 Särskilda uppdrag

4	Titel	Status	Kommentar
	Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är färdigt. Förskolan har 36 procent fristående verksamhet och 64 procent kommunal verksamhet. Fördelningen för pedagogisk omsorg är 82 procent för fristående verksamhet och 8 procent i kommunal regi.
	Ekologiska livsmedel	🔻	Under perioden jan-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel i förskolan till 37 %.
	I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	Allergironder sker under våren i förskolan, ska vara klart senast sista juni.
	Taxor och avgifter	⏸	Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.
	Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper	▶	Skolverkets statistik, som baseras på siffror från hösten 2017, visar att Tyresös barngruppsstorlek är 15,3 detsamma som genomsnittet i hela landet. För kommunerna i Stockholms län är genomsnittet 15,8 barn per grupp. Personaltätheten ökat, från 6,2 barn per årsarbetare 2013, till 5,3 barn per årsarbetare 2017. Det arbete som har gjorts har lett till en positiv utveckling. Fortsatt arbete pågår och statsbidrag för minskade barngrupper är sökta även för läsåret 18/19. Rikssnittet i hela landet och i Stockholms län ligger på 5,1.
	Stärkt fokus på utveckling och lärande	▶	Verksamheten har kommit en bra bit på väg. Förskolan har en högre kompetens hos cheferna och ett större fokus kring dessa frågor. Forum för kollegialt lärande, som några förskolechefer leder, bidrar till en större likvärdighet mellan förskolorna. För att skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande fortsätter verksamheten att utveckla lärmiljöer och kompetensutveckla pedagogerna. Alla barn ska ha tillgång till material och miljöer som skapar nyfikenhet och lust att lära. Barnen ska bli bemöta med respekt, tolerans och acceptans för att deras lärande ska vara lustfyllt. Detta är ett arbete som behöver fortsätta.
	En förskola och skola för var och en	▶	Värdegrunden har en stor spridning och flera verksamheter har arbetat mycket aktivt med den. Effekter syns i verksamheten, på några enheter har arbetsmiljön förbättrats både för barn och pedagoger. Värdegrunden har lyfts i de kollegiala forumen. Några förskolor arbetar med värdegrunden som tema, de flesta väver in den i sin reflektion. Arbetet med värdegrunden kan aldrig vila utan måste ständigt vara levande.

3. Verksamhetsmått

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader.	Alla	98,00%	98,00%	98,00%	100,00%
Förskola - antal barn i förskolan	Alla	1 628	1 661	1 703	1 843
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	Alla	5,9	5,8	5,6	
Förskola - marknadsandel egen regi, (%)	Alla	61,00%	62,00%	62,00%	64,00%
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	Alla	306,00	313,00	300,7	363,00
Förskola - Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	Alla	30,1%	24,4%	26,0%	29,0%

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse för verksamhetsområdet

De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor, 93 procent, svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten. 92 procent av de svarande skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av vårdnadshavarna svarar att barnet är tryggt i förskolan.

Delaktigheten upplevs också hög. 84 procent av vårdnadshavarna svarar i enkäten att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål gällande verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har en positiv trend. Flera insatser görs; bland annat STAMINA-projektet, rehabiliteringsutredningar och bemanningsenhetens arbete börjar ge effekt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen genomförs. Gällande konkurrensutsättning är 36 procent av förskolan fristående verksamhet respektive 64 procent kommunal verksamhet. Under januari-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 37 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen sker allergironder under våren i förskolan. Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.

Nämnduppdrag

Arbete för ökad personaltäthet och minskade barngrupper sker. Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltätheten har ökat och ligger nu strax över riksnittet. Ett kontinuerligt arbete pågår med stärkt fokus på utveckling och lärande samt en förskola och skola för var och en.

Ekonomiskt resultat

Verksamhetsområdet har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Förskoleverksamheten växer

Förskoleverksamheten måste fortsättas utökas i takt med utbyggnad av kommunen. Tidsmässigt börjar planerna komma i fas med utbyggnad. När förskoleverksamheten utökas behöver kommunen mer behörig och erfaren personal. Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun. Tyresö ser en minskning av förskollärare, cirka 4 procent. Lyckas inte kommunen rekrytera behörig personal finns det risk att kompetensbrist uppstår.

Påverkan av politiska satsningar och statsbidrag

Statsbidragen för minskade barngrupper har gett effekter på storleken på barngrupperna och antal

avdelningar. En ökning av personaltätheten har skett, förskolecheferna fortsätter att arbeta för att nå högre resultat.

Till hösten kommer sex förskolor att delta i läslyftet för förskolan. Statsbidrag har sökts och beviljats. Sex handledare kommer att utbildas som ska ansvara för genomförandet. Genom att delta i läslyftet kan vi stärka den språkliga utvecklingen.

Digitalisering

GDPR ställer nya krav på verksamheten och mycket tid läggs nu på att gallra ur gammalt material och kvalitetssäkra nya dokument.

Den nya lärplattformen V-klass möjliggör en tydligare och enklare kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola, och ska bidra till mer likvärdiga arbetssätt i förskolorna vad gäller administration och dokumentation. Införandet pågår och utbildning av systemet kommer dra igång i augusti.

Verktaget LIKA framtaget av SKL används av alla förskolor konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan. Innehållet är baserat bl.a. på förskolan/skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier.

Internt utvecklingsarbete

I senaste granskningen som kvalitetsenheten gjorde kring pedagogisk omsorg fick förvaltningen i uppdrag att se över och förtydliga riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt att ta till ställning till barngruppens storlek. Det arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren. Inbjudan ska göras till fristående pedagogisk omsorg till en kompetensutveckling.

Med ett bättre systematiskt kvalitetsarbete inom förskoleområdet når verksamheten en högre måluppfyllelse och en trygghet i att göra "rätt" saker och arbeta mot målen. I de centrala forumen sker kompetensutveckling hos pedagogerna vilket leder till en bättre skolkommun. Satsning på fler förskollärare bör eftersträvas. Det finns en stor konkurrens inom Stockholmsområdet vilket gör att kommunen måste satsa på rekrytering. Inte bara lön utan också andra förmåner lockar pedagoger att arbeta och stanna kvar i kommunen.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	108 669	108 670	1	326 008	323 508	-2 500	-500
Intäkter, externa	10 544	11 204	660	31 632	31 460	-172	-540
Kostnader	-119 133	-119 543	-410	-357 640	-354 968	2 672	1 032
Resultat	80	331	251	0	0	0	-8

-386 428

Utförare							
Intäkter, interna	74 558	73 076	-1 482	217 568	212 400	-5 168	-2 898
Intäkter, externa	1 310	1 298	-12	3 515	3 955	440	555
Kostnader	-72 312	-69 172	3 140	-221 083	-215 755	5 328	2 245
Resultat	3 556	5 202	1 646	0	600	600	-98

Netto VO Förskola							
Resultat	3 636	5 533	1 897	0	600	600	-106

Kommentar till prognos.

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialet har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat. Antalet barn i Tyresö för åldersgruppen för förskolan har således minskats, samtidigt som det faktiska antalet barn i de kommunala förskolorna är högt.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget. Förskolorna arbetar dock fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

Det är för tidigt att säga hur mycket pengar som sparas på att ha en egen bemanningsenhet men det har redan gett en klar minskning av kostnader från externa vikariepooler.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper bedöms bli lägre till hösten än under våren.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För Förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per april överskott med 5 533 tkr.

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Ram från kommunfullmäktige	108 669	108 670	1	326 008	323 508	-2 500
Taxor och avgifter	7 319	7 322	3	21 958	20 722	-1 236
Försäljning av verksamhet	267	473	206	800	1 212	412
Moms	2 221	2 472	251	6 664	6 916	252
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	737	937	200	2 210	2 610	400
Övrigt (försäkringsersättning)	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	119 213	119 874	661	357 640	354 968	-2 672
Kostnader						
Förvaltningsgemensamma kostnader	4 645	4 190	455	14 328	13 100	1 228
Förskolepeng	107 278	107 123	155	321 632	318 118	3 514
Pedagogisk omsorgspeng	2 156	2 256	-100	6 469	6 470	-1
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0	0	0
Barnomsorg på obekvämtid	492	681	-189	1 500	1 700	-200
Öppna förskolan	536	501	35	1 632	1 632	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	2 482	3 272	-790	7 446	9 316	-1 870
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-2	544	515	29	1 632	1 632	0
Sociodemografiskt tillägg	1 000	1 005	-5	3 000	3 000	0
Summa kostnader	119 133	119 543	-410	357 640	354 968	2 672
Resultat	80	331	251	0	0	0

Kommentar intäkter

Externa intäkter är något högre än budget, något högre försäljning av plats till barn från andra kommuner och statsbidrag från migrationsverket för nyanlända barn i förskoleålder. Momskompensationen är något högre än inlagd budget, men förväntas inte bli fortsatt högre under året.

Kommentar kostnader

Utfallet för förskolepeng är lägre än budgeterat för perioden, vilket stämmer med utfallet av färre barn i kommunen än budgetprognosen. Bedömningen är att denna kostnad kommer minska ännu mer under hösten då nästa kull är mindre än budgetprognosens befolkning. Utfallet för tilläggsbelopp är något högre än budgeterat. Det ökade behovet bedöms kvarstå resten av året.

Kommentar prognos

Med befolkningsstatistik från de 3 första månaderna beräknas att cirka 2,5 mnkr ska återföras till demografibuffert. Med den justeringen bedöms beställarsidan ge resultat i balans.

Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat		33	33		98	98
Förskolepeng	69 323	68 660	-663	202 927	199 000	-3 927
Verksamhetsstöd, socio och beslut	2 120	2 501	381	5 303	6 446	1 143
Socio	763	763	0	2288	2 288	0
Pedagogisk omsorg	170	164	-6	508	508	0
Statsbidrag	1 310	1 298	-12	3 515	3 000	-515
Övriga intäkter, uthyrd personal internt	2 182	955	-1 227	6 543	5 015	-1 528
Summa intäkter	75 868	74 374	-1 494	221 083	216 355	-4 728
Kostnader						
Kostnad, inhyrd personal internt	225	812	-587	676	4 060	-3 384
Personalkostnader	55 327	51 949	3 378	169 228	161 190	8 038
Lokalkostnader	7 913	7 912	1	23 740	23 740	0
Skolmåltid	5 900	6 203	-303	17 700	18 600	-900
Lekmaterial	801	722	79	2 402	2 600	-198
Övriga kostnader	2 146	1 574	572	7 337	5 565	1 772
Summa kostnader	72 312	69 172	3 140	221 083	215 755	5 328
Resultat	3 557	5 202	1 646	0	600	600

Kommentar intäkter

Utfallet förskolepeng är lägre än budget. Det följer trenden av totalt sett lägre antal barn i kommunen än befolkningsprognosen i kommunplan.

Övriga intäkter omfattar ersättning för handledare verksamhetsförlagd utbildning samt för uthyrd personal via bemanningsenheten som startade i februari.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är lägre än budget. Vikariekostnader från bemanningsenheten finns som kostnad inhyrd personal, internt.

Utfallet för måltider är något högre än budget. Övriga kostnader är lägre än budget, vilket är helt normalt i början av året. En del ombyggnad och anpassning av lokaler för mindre barngrupper har ännu inte utförts.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialet har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget. Förskolorna arbetar dock fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

Det är för tidigt att säga hur mycket pengar som sparas på att ha en egen bemanningsenhet men det har redan gett en klar minskning av kostnader från externa vikariepooler.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper bedöms bli lägre till hösten än under våren.

Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
<i>Beställare förskola</i>	-1	låg	<i>Fortsatt behov av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd</i>
<i>Utförare förskola</i>	-0,5-1	hög	<i>Minskade statsbidrag för att bibehålla minskade barngrupper</i>
<i>Utförare förskola</i>	-2-3	medel	<i>Färre småbarn i kullen som ersätter 6-åringar, enligt demografi.. Osäkert hur många av dessa som väljer fristående förskolor. Kan bli svårt att anpassa bemanningen när det blir färre barn totalt.</i>
Positiva			
<i>Utförare förskola</i>	+3	medel	<i>Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningsenheten.</i>