

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
Tel: 08-578 295 19
E-post: frida.ryholt@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-16

1 (2)

Diarienummer

2018/BUN 0004.10

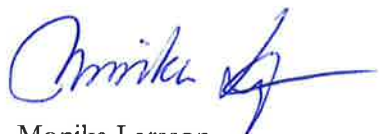
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2018 för barn- och utbildningsnämnden

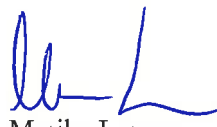
Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef



Marika Lyman
Stabschef



Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen 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.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förskola och pedagogisk omsorg

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, det är 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 rikssnittet. Ett kontinuerligt arbete pågår med stärkt fokus på utveckling och lärande samt en förskola och skola för var och en.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Uppföljning av mål

Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till plats 133. Alla grundskolor i kommunen utom en med 7-9 stadiet har haft en tillbakagång av sina resultat. Nationellt ser vi samma trend, att eleverna som slutat årskurs 9 har sämre resultat än tidigare åldersgrupper. I resultatdialoger som görs på varje kommunal skola i Tyresö kan samtidigt utläsas att nuvarande årskurs 9 gör ett tydligt förbättrat resultat och kommer hamna på ett bättre resultat jämfört med eleverna som slutade 2017.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan har försämrats något gentemot föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.

Även målet om delaktighet visar försämrat resultat och är ett förbättringsområde.

Vidare analys kring elev- och föräldraenkäten görs under hösten 2018.

Innovativa och effektiva processer utvecklas. Bland annat satsas det på olika e-tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar invånarnas kontakt med kommunen.

Sjukfrånvaron ökar, en anledning kan vara att årets influensaperiod belastat verksamheten extra mycket.

Aktiviteter görs för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Ett prioriterat arbete är en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal i grundskolan. Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplanen sker en kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionsnedsättningar där analysen kommer att leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen.

Nämnduppdrag

Alla nämnduppdragen är påbörjade. Uppdraget om modersmål och studiehandledning är klart och har redovisats i nämnden. Förvaltningen arbetar med ett förbättringsarbete.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsmätt

Förskola och pedagogisk omsorg

Alla som sökt förskola under första kvartalet 2018 har fått tilldelad plats på förskola inom tre månader. Antalet barn i förskolan april 2018 har ökat jämfört med april förra året. Pedagogisk personal har ökat och andelen med pedagogisk högskoleexamen har ökat till 29 procent.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Flertalet verksamhetsmätt på grundskolan har inte fått några nya resultat sedan föregående mätning.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden	Perioden			Helår Kommunbidrag	Årsprognos		Förändring mot mars prognos
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse		Nettokostnad	Avvikelse	
Totalt nämnd	337,3	336,0	1,2	1 011,8	1 017,7	-5,9	-3,6
VO Förskola	108,7	103,1	5,5	326,0	322,9	3,1	0,4
<i>varav beställare</i>	108,7	108,3	0,3	326,0	323,5	2,5	0,5
<i>varav utförare</i>	0,0	-5,2	5,2	0,0	-0,6	0,6	-0,1
VO Grundskola	228,6	232,9	-4,3	685,8	694,8	-9,0	-4,0
<i>varav beställare</i>	228,6	229,3	-0,7	685,8	688,3	-2,5	-0,5
<i>varav utförare</i>	0,0	3,6	-3,6	0,0	6,5	-6,5	-3,5

Förskola och pedagogisk omsorg

VO.1 har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Inom förskolan görs ett effektivt arbete för en långsiktigt hållbar verksamhet. Risker inom verksamhetsområdet är löneglidning och stor konkurrens med närliggande kommuner om kompetent personal.

Befolkningsstatistik för de tre 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 verksamhet ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialen 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.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta år. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå. Kraftig löneglidning samt små gruppstorlekar på enheterna gör det svårt att anpassa kostnader utifrån ekonomiska förutsättningar.

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Ett nytt statsbidrag är aviserat, för en jämlikare skola, som bedöms ge cirka 3 mnkr till Tyresö.

Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta till hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Utförare i egen regi har under april fått avslag på nästan hela ansökan om statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr. Den förstärkning som redan genomförts under föregående år har därmed förlorat sin finansiering.

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering.