§ 49

Dnr 2019/BUN 0211

UTDRAG

Delårsrapport 1, 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnden godkänner ordförandes åtgärdsplan.
3. Nämnden noterar förvaltningens åtgärdsplan.
4. Nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.

Särskilt yttrande

Jeanette Hellmark (M), Richard Norin (C) och Sara Bjällhag (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande/ersättaryttrande (bilaga).
Jeannette Hellmark (M) för de tjänstgörande moderaternas räkning och Richard Norin (C) reserverar sig gällande beslut nr 2 (bilaga).

Protokollsanteckning

Sara Bjällhag (KD) skulle om hon hade haft rösträtt reserverat sig mot beslut nr 2.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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.

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020.
Förvaltningen har tagit fram möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019. Ordföranden har utifrån denna lista tagit fram en åtgärdslista med åtgärder som föreslås göras.

Ordförandeutlåtande

Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inkomma med en åtgärdsplan för en budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista med åtgärdsförslag med tillhörande konsekvenser, för oss i nämnden att ta ställning till. Mitt och nya styret, Tillsammans för Tyresös utgångsläge är att vi inte ska göra effektiviseringar inom skola och förskola som riskerar att försämra kvalitén. Det är därför viktigt att ta ställning till konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna från förvaltningen.

Grundskolorna i Tyresö har under många år haft en ansträngd ekonomi och en budget som inte varit i balans. Kommunfullmäktiges beslut om en hållbar ekonomi i balans ska följas. Tillsammans för Tyresö, tillförde därför medel till grundskolorna och skrev av ingående underskott. Det ekonomiska läget var dock mer allvarligt än vi anat. Våra verksamheter har under våren 2019 inlett ett arbete att utifrån en nyckelorganisation, arbeta för en budget i balans. Den processen har jag stor tilltro till. Samtidigt som arbetet med en åtgärdsplan tagits fram, har det skett en organisationsförändring inom förvaltningen, som påverkat arbetet med en åtgärdslista. Jag har tilltro till att arbetet för en budget i balans, fortgår och intensifieras. Som ordförande vill jag däremot inte bidra till åtgärder som innebär en risk för sämre arbetsmiljö för vare sig elever, lärare eller pedagoger.
Mot bakgrund av det föreslår jag därför
-att nämnden noterar förvaltningens åtgärdslista (bilaga)
-att nämnden godkänner ordförandes åtgärdslista (bilaga)

-att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.
Se även ordförandeutlåtande i bilaga där tabell med åtgärdslistan bifogas.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-15.pdf
Bilaga förvaltningens förslag till åtgärdsplan.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf

RESERVATION

2019-05-22

§ 49 AR

Ärende 2. Delårsrapport 1, 2019. Verksamhetsområde 1 och 2.

Barn- och utbildningsnämnden, Dnr 2019/BUN 0211

2. Ordförandes åtgärdsplan är inget vi kan ställa oss bakom då vi inte fått information från professionen/förvaltningen vad det skulle innebära för verksamheten och barnen i våra förskolor och skol

Jeanette Hellmark
Moderaterna

~~Ulrica Pliis-Pedersen~~
Centerpartiet
Richard Norin

§49

SÄRSKILT YTTRANDE / ERSÄTTARYTTRANDE

2019-05-22

Ärende 2. Delårsrapport 1, 2019. Verksamhetsområde 1 och 2.

Barn- och utbildningsnämnden, Dnr 2019/BUN 0211

1. Delårsrapporten är oroväckande och vi kan inte se hur förvaltningen ska kunna komma i balans under 2019. Trots en avskrivning på 24.4 miljoner från föregående år samt nya styrets skattehöjning är ekonomin inte i balans. Att ha en budget i balans är något som vi i Tyresöalliansen begär. Åtgärderna ska vara noga utvalda och utredda. Att göra något förhastat kan leda till sämre verksamhet för våra barn och elever. Planen måste vara långsiktig.

Jeanette Hellmark
Moderaterna

~~Ulrica Riis-Pedersen~~
Centerpartiet
Richard Norin

Sara Bjällhag
Kristdemokraterna

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-578 295 19
Frida.ryholt@tyreso.se

Diarienummer
2019/0211 10

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för barn-och utbildningsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. En sammanställning av möjliga åtgärder för en ekonomisk prognos i balans överlämnas för ställningstagande till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Monika Larsson
Förvaltningschef

Marika Lyman
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar

verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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

Fokusområden

Trygga – hela livet

- Föräldraenkäten visar att förskolan håller en fortsatt hög trygghetsnivå
- Elev- och föräldraenkäten visar att eleverna i grundskolan upplever en genomgående stabil trygghetsnivå, medan vårdnadshavarnas svar är mer negativa.

Delaktiga – tillsammans

- Föräldraenkäten som genomfördes våren 2019 visar att de allra flesta som har sitt barn i Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.
- Grundskolans motsvarande resultat är sämre och arbete med delaktighet kommer behöva prioriteras genom riktade aktiviteter. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med 2-3 utvecklingsområde där delaktighet kommer vara ett av dem.
- En planeringsmall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren.
- Enkät för grundsärskolan har kommit ut senare än övriga enkäter och resultat inväntas.

I balans - för hållbarhet och hälsa

- Barn- och elevhälsan har påbörjat NPF-säkringen med alla grundskolor. Till hösten kommer förskolans arbete påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.
- I förskolan har under perioden fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande.

- Arbetet med att förtäta wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WIFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs.

Särskilda uppdrag

Barn och utbildningsförvaltningen har utsett en kontaktperson från förvaltningen till tillgänglighetsrådet. Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Nämnden har också gett ett nämnduppdrag om tillgänglighet som handlar om att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd, där tidigare nämnd NPF-säkring ingår.

Arbete pågår med de nya åtgärderna som beslutats för att stärka integrationen. Alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan få träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Språkutvecklande samtal sker också.

Arbete sker med nämnduppdraget fritidshem genom bland annat kompetensutveckling. Organisationsöversyn gällande nämnduppdraget kring grundsärskolan är klar och beslut i barn- och utbildningsnämnden är taget att organisationen ska förändras i olika steg.

Inom nämnduppdraget innovation satsas det bland annat på ett Digitek. På Digiteket kan verksamheterna låna ny digital teknik och få utbildning och på så sätt utvecklas inom digitala läromedel på ett effektivt sätt. Utveckling av plan mot kränkande behandling pågår inom uppdraget trygghet.

Inom uppdraget kring förskolan är bland annat ett avtal tecknat med en inläsningstjänst, Ugglo, som ger tillgång till böcker på drygt 40 olika språk.

Gällande uppdraget kring resursskola med behandling ligger samordningsansvaret på förvaltningen för liv och hälsa. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, chef för barn- och elevhälsan samt skolchef grundskola, samt berörda parter på förvaltningen för liv och hälsa

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

- Förskolan har en ekonomi i balans under tertial 1.
- Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Målet är tydligt och prioriterat: Verksamhetsområde 2 ska ha en ekonomisk balans inför 2020.

Hållbar kvalitetsutveckling

- Grundskolans resultatdialoger ger en förväntan på fortsatt goda kunskapsresultat.
- Elev- och föräldraenkäten visar på fortsatt höga och stabila resultat i förskolan, medan grundskolans resultat ger en mer splittrad bild. Analys av resultaten pågår under våren och kommer att redovisas i barn- och utbildningsnämnden i juni.

Attraktiv arbetsgivare

- Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Nya kommungemensamma lönekriterier kopplade till medarbetarfilosofin är beslutade, och arbete med att bryta ned dessa på verksamhets- och personalkategorinivå har påbörjats under perioden.
- Implementering av medarbetarfilosofin pågår.
- Sjukfrånvaron har minskat men är fortfarande på en är hög nivå.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser
Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020. Anpassningar för att bibehålla hållbar ekonomi i verksamhetsområde förskola, kommer att krävas om barnantalet fortsätter att vara lägre än budgetprognosen.
Det finns en risk att de nu pågående effektiviseringarna och eventuellt nya utökade åtgärder som minskar kostnaderna för undervisning ger effekten att statsbidraget för likvärdig skola, 11 mnkr för 2019, måste lämnas tillbaka till skolverket helt eller delvis. Bedömningen per april är att de nu planerade och pågående insatserna kan göras utan att påverka statsbidraget, men att ytterligare åtgärder kommer att påverka bidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolledning i egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019.

Ytterligare möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019 finns i bilaga.

Delårsrapport 1 2019

Verksamhetsområde 1 och 2

#härtrivsnyatankar

tyresö kommun

Innehåll

1. Viktiga händelser 2
1.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg 2
1.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem 2
2. Omvärlden 3
2.1 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg 3
2.2 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem 4
3. Grundförutsättningar 5
3.1 Hållbar ekonomi 5
3.2 Hållbar kvalitetsutveckling 14
3.3 Attraktiv arbetsgivare 16
4. Framtidens Tyresö - mål och uppdrag 19
4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet" 19
4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans" 22
4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa" 24
4.4 Särskilda uppdrag 28
4.5 Nämnduppdrag 29
5. Analys 32
5.1 Slutsatser 32
5.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg 33
5.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem 34
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser 34

1. Viktiga händelser

Det pågår flera utvecklingsprojekt inom båda verksamhetsområdena. Det kollegiala lärandet ökar i och med kommungemensamma nätverk, och arbetet med digitaliseringen fortsätter i olika former inom både förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Under våren 2019 expanderar bemanningsenheten till skolområdet och har börjat rekrytera vikarier till fritidshemmen.

1.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg

Arbete med språkutveckling pågår och verksamhetsområdet har påbörjat en ny satsning på den språkfrämjande appen Ugglo till alla kommunala förskolor. Förskolorna har fått bokgåvor från Statens kulturråd som ett led i deras uppdrag att skapa läsfrämjande insatser i förskolan, vilket gör att tillgången på böcker ökat.

Sex förskolor arbetar med den statliga satsningen läslyftet; läs- och språkutvecklande arbetssätt som ger en kompetenshöjning och finansieras via statsbidrag. Förskolan har sökt och kommit med i läslyftet med nio handledare, varav åtta kommer att gå en handledarutbildning under läsåret 2019/2020.

Forum för kollegialt lärande har genomförts under mars och april. Dessa centrala nätverk skapar ökad likvärdighet, ger kompetensutveckling och bekräftelse. Metoden är lösningsfokuserad och pedagogerna sprider goda idéer, utbyter arbetssätt och metoder. Nätverken är omtyckta och efterfrågade av pedagogerna. Det skapar ringar på vattnet och leder till stolthet för professionen. Implementering av ny reviderad läroplan (lpfö18) har påbörjats inom ramen för de centrala nätverken.

Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare och erfarna barnskötare. Det finns en risk att personaltätheten minskar då lönekostnaderna ökar. Barngruppernas storlek är dock oförändrad. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå och den positiva trenden har stagnerat något.

Vklass-processen har blivit försenad då verksamheten haft svårigheter att få in alla dokument i systemet. Dokumentationsarbetet och utvecklingssamtal är det arbete som ska förankras. En utredning pågår kring att skapa nya accesspunkter för att öka tillgången till Vklass utomhus.

1.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem

Bygget av nya Fornuddens skola har startat med markförberedande åtgärder.

Deltagande i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för programmering i ämnesundervisningen fortsätter och har fallit väl ut med till exempel forskarartiklar från flera skolor i Tyresö kommun. Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Förkortningen står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.

Ifous FoU-program innebär att processer ska bedrivas i nära samverkan med de lärare, skolledare och chefer som deltar. Höstterminen 2019 startar det tredje och sista året i FoU-programmet för programmering i ämnesundervisningen.

Det har startats kommunövergripande ämnesgrupper för lärare i svenska som andraspråk, trä- och metallslöjd, kvalitetsutveckling i fritidshemmen, samt en grupp för förskollärare i förskoleklass. Nätverken främjar det kollegiala lärandet och likvärdigheten i kommunen.

Alla skolor arbetar med att ta fram en plan för kränkande behandling utifrån den nya gemensamma mallen för detta. Inför läsårsstart 2019/2020 ska alla nya planer vara klara.

Satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i skolan har fortsatt, med stort intresse och högt deltagande. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsverktyg används för att kartlägga nuläge och framtida behov på skolorna. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet.

Rekryteringsläget för grundskolan är ansträngt och bristen på utbildade pedagoger är påtaglig i Stockholm samt i Stockholms län. Andelen behöriga pedagoger i grundskolan är på samma nivå som de senaste åren.

Fortsatt fokuserat arbete sker med att minska sjukfrånvaron. Alla skolledare har haft en utbildningsdag med HR-avdelningen och korttidsfrånvaron har börjat minska inom verksamhetsområdet.

2. Omvärlden

Ett antal nya regeländringar börjar gälla under sommaren 2019, och förberedande arbete inför detta har pågått under våren. Informationen nedan om aktuella förändringar i skollag och läroplaner är hämtade från Skolverkets webbplats.

Enligt en ny bestämmelse i skollagen från den 1 januari 2019 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen har utsett Johan Ahlkvist som skolchef för grundskolan och Elisabet Schultz som skolchef för förskolan. Verksamhetschefstiteln har därmed försvunnit.

2.1 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg

Riksdagen beslutade under 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat förskoleverksamhet och nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän började gälla den 1 januari 2019. Befintliga tillstånd gäller och en kvalitetsdeklaration kommer genomföras årligen för att säkerställa att kraven uppfylls fortlöpande.

Ny reviderad läroplan (Lpfö 18) börjar gälla den 1 juli 2019. Arbete med förankring av den nya läroplanen sker i nätverksgrupper samt i förskolorna under hela 2019.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Fyra förskolechefer genomgår utbildningen, övriga har gått utbildningen med undantag för en.

2.2 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem

Utökad timplan i idrott och hälsa och i matematik börjar gälla från och med höstterminen 2019. Undervisningstid i elevens val minskar med motsvarande antal timmar.

Läsa, skriva, räkna-garantin för förskoleklass till årskurs 3 införs från och med den 1 juli 2019. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

Krav på uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet. Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.

Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan.

Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor har införts. Skollagens bestämmelser om statliga åtgärder för rättelse när det gäller verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting blir tydligare. Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med den 1 januari 2019.

3. Grundförutsättningar

3.1 Hållbar ekonomi

3.1.1 Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Barn- och utbildnings-nämnden	Perioden			Årsprognos			Förändring mot februari prognos
	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Avvikelse	Netto-kostnad	Kommun-bidrag	Avvikelse *)	
Totalt nämnd	**350,5**	**351,9**	**1,4**	**1 051,3**	**1 047,7**	**-3,6**	**0,0**
VO Förskola	109,8	113,5	3,7	325,0	325,5	0,5	0,0
varav beställare	113,2	*113,5*	*0,3*	*325,5*	*325,5*	*0,0*	*0,0*
varav utförare	*-3,4*	*0,0*	*3,4*	*-0,5*	*0,0*	*0,5*	*0,0*
VO Grundskola	240,7	238,4	-2,3	726,2	722,1	-4,1	0,0
varav beställare	*239,4*	*238,4*	*-1,0*	*724,2*	*722,1*	*-2,1*	*0,0*
varav utförare	*1,3*	*0,0*	*-1,3*	*2,0*	*0,0*	*-2,0*	*0,0*

*) Avvikelsen motsvarar 0,34 % av det totala kommunbidraget.

Denna prognos bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020.
Förskola bedöms kunna uppfyllamålet
Grundskola bedöms inte kunna uppfylla målet

Titel	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram		-

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	x	x	Mäts efter bokslut 2019.	○	-

Prognossäkerheten för Barn- och utbildningsverksamheten är svår att bedöma per april. Några faktorer påverkar möjligheten att uppskatta resultatet för helåret. Befolkningsutvecklingen i förhållande till ursprunglig budget. Budget för verksamheterna bygger på en befolkningsprognos som skapas i mars året innan budgetåret. Antalet barn i förskoleålder är lägre än budget, och antalet barn i grundskoleålder är högre än budget. Hur utvecklingen blir fram till årsskiftet är i nuläget svårt att bedöma.

Med osäker befolkningsutveckling följer också svårigheterna att bedöma hur många barn som kommer till verksamheterna i egen regi. Därmed blir det också svårt att anpassa organisationen till rätt barn-/elevantal. De övriga posterna i verksamheten är så små i förhållande till elev- och personalrelaterade kostnader att precisionen i dessa inte bidrar till prognossäkerheten.

3.1.2 Ekonomisk rapport

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	113 504	113 504	0	325 510	330 510	5 000	0
Intäkter, externa	11 480	10 842	638	31 450	31 450	0	0
Kostnader	-121 383	-124 265	2 882	-356 960	-361 960	-5 000	0
Resultat	**268**	**-3 252**	**3 520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Utförare							
Intäkter, interna	74 414	73 888	526	217 597	217 597	0	0
Intäkter, externa	1 131	1 038	93	1 927	1 927	0	0
Kostnader	-72 122	-72 073	-49	-219 024	-219 524	500	0
Resultat	**3 423**	**2 853**	**570**	**500**	**0**	**500**	**0**

Netto VO Förskola							
Resultat	**3 691**	**-399**	**4 090**	**500**	**0**	**500**	**0**

Kommentar till prognos.
Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.
I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5 mnkr.
Motsvarande lägre kostnader finns inom barn- och omsorgsbidrag med 4,5 mnkr och inom myndighet och administration med 0,5 mnkr.

Utförare i egen regi visar i april ett överskott i linje med den säsongsvariation som finns inom förskolan där förskolorna ska ha överskott på våren då förskolorna fyller på succesivt. Under sommarlovet slutar alla 6-åringar och går över till skolan, och då taktar förskolorna med lägre intäkt. Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr som beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Kommunbidrag	238 445	238 445	0	722 143	717 143	5 000	0
Intäkter, externa	20 425	19 355	1 070	57 800	57 600	200	0
Kostnader	-260 438	-257 590	-2 848	-782 043	-774 743	-7 300	0
Resultat	**-964**	**814**	**-1 778**	**-2 100**	**0**	**-2 100**	**0**

Utförare							
Intäkter, interna	183 552	183 824	-272	556 183	556 183	0	0
Intäkter, externa	12 841	13 218	-377	41 215	41 215	0	0
Kostnader	-197 720	-198 330	610	-599 398	-597 398	-2 000	0
Resultat	**-1 327**	**-1 288**	**-40**	**-2 000**	**0**	**-2 000**	**0**

Netto VO Grundskola							
Resultat	**-2 291**	**-474**	**-1 818**	**-4 100**	**0**	**-4 100**	**0**

Kommentar till prognos
Demografiutfallet i april pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 5 mnkr.
Statsbidrag för asylsökande elever för 2018 har kommit, i enlighet med föregående prognos.

Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag med 5 mnkr. En eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, ger ytterligare 0,8 mnkr i ökad kostnad. Tillkommande behov av beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd med 1,0 mnkr.

Modersmål prognostiserar högre kostnader med 0,5 mnkr som beror på fler undervisningstimmar, efter omstrukturering till undervisning ute i skolorna och utökning till förskoleklass.
Särskolan ingår nu i beställarsidan fullt ut och verksamheten bedöms per april visa ekonomi i balans.

Skolor i egen regi har för 2019 en mer anpassad bidragsfördelning vilket gör att de gemensamt har lagt en budget för året i balans. Några av skolorna har trots det svårt att hinna genomföra de förändringar som krävs, som ger enheterna en sammanlagd prognos på underskott med 2 mnkr.

Ekonomiska risker inom nämnden 2019

Område/verksamhet	**Ekonomisk risk, mnkr +/-**	**Sannolikhet**	**Risken omfattar**
Negativa Risker			
Beställare grundskola	-1	medel	*Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och resor.*
Utförare grundskola	-2	hög	*De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar för lång tid, och innebär avvecklingskostnader som belastar utfallet 2019.*
Utförare Grundskola	-11	Medel	*Statsbidraget Likvärdig skola, totalt 11 mnkr för 2019, kräver att kostnader för undervisning inte sänks jämfört med tidigare år. Då 2018 var ett år med höga kostnader för grundskolan, och anpasnsingar nu sker under 2019, finns risk att anpassningarna blir så höga att bidraget måste återbetalas helt eller delvis.*
Utförare förskola	-2	medel	*Barnkullen födda 2018 är mindre än tidigare år, vilket ger förskolorna färre småbarn, och därmed lägre peng per barn. Detta kan vara svårt att fullt ut kompensera för i verksamheten under verksamhetsåret.*
Positiva			
Beställare förskola	+2	Medel	*Inflyttningen av barn i förskoleåldern blir ytterligare mindre än bedömningen i prognos i februari, dvs återbetalning till demografibuffert blir större än prognos*

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För Förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per april överskott med 3,7 mnkr. Enligt prognosen ska 5 mnkr återföras till demografibuffert.

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	113 504	113 504	0	325 510	330 510	-5 000
Externa intäkter	10 546	9 925	621	28 700	28 700	0
Statsbidrag	934	917	17	2 750	2 750	0
Summa Intäkter	124 984	124 346	**638**	**356 960**	**361 960**	**-5 000**
Kostnader						
Myndighet och administration	-3 174	-5 270	2 096	-15 500	-16 000	500
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-111 398	-112 360	962	-321 500	-326 000	4 500
Barnomsorg på obekväm tid	-809	-815	6	-2 500	-2 500	0
Sociodemografiskt tillägg	-1 647	-1 667	20	-5 000	-5 000	0
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-4 355	-4 153	-202	-12 460	-12 460	0
Summa kostnader	**-121 383**	**-124 265**	2 882	**-356 960**	**-361 960**	5 000
Resultat	**3 602**	82	**3 520**	**0**	**0**	**0**
Periodiseringseffekt	-3 334	-3 334				
Resultat inkl. periodiseringseffekt	**268**	**-3 252**	**3 520**	**0**	**0**	**0**

Kommentar intäkter

Externa intäkter är högre än budget. Intäkter för föräldraavgifter innehåller den avgiftskontroll som görs årligen där inkomsten matchas mot maxtaxa. I februari har avstämning gjorts mot 2017 års taxering, vilket gav en extra intäkt på 0,9 mnkr. Under våren brukar det ske förändringar och totaleffekten över året brukar bli att cirka hälften krediteras.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för myndighet och administration innehåller en del satsningar inom IT-området som ännu inte har startat och där utfallet förväntas sent på året.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i april pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5 mnkr.
Motsvarande lägre kostnader finns inom barn- och omsorgsbidrag med 4,5 mnkr och inom myndighet och administration med 0,5 mnkr.
Sammantaget innebär detta att förskolans beställarsida bedöms vara i balans på helåret.

Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat						
Förskole- och ped. omsorgspeng	70 654	70 228	426	206 667	206 667	0
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	3 760	3 660	100	10 930	10 930	0
Statsbidrag	1 127	974	153	1 808	1 808	0
Övriga externa intäkter	4	64	-60	119	119	0
Summa intäkter	**75 545**	**74 926**	**619**	**219 524**	**219 524**	**0**
Kostnader						
Personal, inkl. intern bemanning	-54 663	-55 060	397	-167 986	-168 486	500
Lokaler	-7 941	-7 941	0	-23 822	-23 822	0
Skolmåltid	-6 487	-6 200	-287	-18 600	-18 600	0
Förbrukningskostnader	-3 032	-2 872	-160	-8 616	-8 616	0
Summa kostnader	**-72 122**	**-72 073**	**-49**	**-219 024**	**-219 524**	**500**
Resultat	**3 423**	**2 853**	**570**	**500**	**0**	**500**

Kommentar intäkter

Utfallet för intäkter till förskolorna i egen regi är i linje med budget. Statsbidragen kommer att vara högre under våren och är osäkra till hösten, då vi ännu inte fått besked om vi får bidrag för minskade barngrupper.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är något lägre än budget. Övriga kostnader är i linje med budget. I övriga kostnader ingår lokal administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö- och hälsobesiktningar samt fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i april ett överskott helt i linje med den säsongsvariation som finns inom förskolan där förskolorna ska ha överskott på våren då barn skrivs in succesivt. Under sommarlovet slutar alla 6-åringar och går över till skolan, och då taktar förskolorna med lägre intäkt.
Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr som beror på lägre personalkostnader än budgeterat under våren.

Inför hösten uppmärksammar förskolorna att antalet sökande barn är lägre än motsvarande period tidigare år. Detta kan vara en effekt av att de barnkullar som föddes 2017 och 2018 var färre än tidigare kullar. Detta har ännu inte fullt ut kompenserats av nyinflyttade barn. Detta kan leda till att vissa förskolor står med tomma platser utan att kunna kompensera kostnaderna fullt ut.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med april till underskott om 2,3 mnkr. Enligt prognosen ska 5 mnkr erhållas från demografibuffert.

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	238 445	238 445	0	722 143	717 143	5 000
Externa intäkter	18 615	17 922	693	53 300	53 300	0
Statsbidrag	1 810	1 433	377	4 500	4 300	200
Summa Intäkter	**258 870**	**257 800**	**1 070**	**779 943**	**774 743**	**5 200**
Kostnader						
Myndighet och administration	-6 951	-8 882	1 931	-26 000	-26 000	0
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-213 611	-209 069	-4 542	-637 800	-632 000	-5 800
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-11 796	-11 928	132	-33 000	-33 000	0
Modersmål, med studiehandledning	-4 966	-4 653	-313	-14 500	-14 000	-500
Skolskjuts (inkl. särskola)	-2 978	-3 005	27	-9 000	-9 000	0
Externa placeringar, inkl resursskola	-3 687	-3 633	-54	-11 480	-11 480	0
Sociodemografiskt tillägg	-5 725	-5 748	23	-17 245	-17 245	0
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-10 724	-10 672	-52	-33 018	-32 018	-1 000
Summa kostnader	**-260 438**	**-257 590**	**-2 848**	**-782 043**	**-774 743**	**-7 300**
Resultat	**-1 568**	**210**	**-1 778**	**-2 100**	**0**	**-2 100**
Periodiseringseffekt	604	604				
Resultat inkl. periodiseringseffekt	**-964**	**814**	**-1 778**	**-2 100**	**0**	**-2 100**

Kommentar intäkter

Intäkter för föräldraavgifter innehåller den avgiftskontroll som görs årligen där inkomsten matchas mot maxtaxa. I februari har avstämning gjorts mot 2017 års taxering, vilket gav en extra intäkt på 0,9 mnkr. Under våren brukar det ske förändringar och totaleffekten över året brukar bli att cirka hälften krediteras.

Kommentar kostnader

Kostnader för myndighet och administration är något lägre i utfall än budget för perioden. Kostnaderna för myndighet och administration innehåller en del satsningar inom IT-området som ännu inte har startat och där utfallet förväntas sent på året.

Kostnaden för elevbidrag är högre än budget, dels på grund av fler elever i kommunen enligt demografi och på grund av en eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, på 725 tkr.

Modersmål har högre kostnader med drygt 300 tkr som beror på fler undervisningstimmar, efter omstrukturering till undervisning ute i skolorna och utökning till förskoleklass.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i april pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I april bedöms att tillskott ska ske från demografibufferten med 5 mnkr. Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag med 5 mnkr. En eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, ger ytterligare 0,8 mnkr i ökad kostnad. Tillkommande behov av beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd med 1,0 mnkr. Behovet av extraordinära insatser är mycket svårt att bedöma, inför höstterminen görs nu bedömningen att behovet kommer att öka. Modersmål prognostiserar högre kostnader med 0,5 mnkr på helåret. Särskolan ingår nu i beställarsidan fullt ut och verksamheten bedöms per april visa ekonomi i balans.

Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat						
Elevpeng	167 764	167 640	124	508 800	508 800	0
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	15 788	16 184	-396	47 383	47 383	0
Statsbidrag	12 050	12 719	-669	38 057	38 057	0
Övriga externa intäkter	791	499	292	3 158	3 158	0
Summa intäkter	**196 393**	**197 042**	**-649**	**597 398**	**597 398**	**0**
Kostnader						
Personal, inkl. intern bemanning	-139 305	-140 269	964	-424 687	-423 215	-1 472
Lokaler	-32 835	-32 824	-11	-98 500	-98 472	-28
Skolmåltid	-13 184	-13 377	193	-39 651	-39 651	0
Förbrukningskostnader	-12 397	-11 860	-537	-36 560	-36 060	-500
Summa kostnader	**-197 720**	**-198 330**	**609**	**-599 398**	**-597 398**	**-2 000**
Resultat	**-1 327**	**-1 288**	**-40**	**-2 000**	**0**	**-2 000**

Kommentar intäkter

Elevbidrag är lägre än enheternas budget. Det är främst att enheterna gjort en något optimistisk budget för antalet barn i fritidshem.

Statsbidraget för likvärdig skola är inte fullt ut fördelat ännu. Det kommer att nyttjas fullt ut, men fördelas efter utvärdering av var pengarna kan göra störst nytta för verksamheten. 5 mnkr kvarstår att besluta om. Till enheterna är beslut fattat om en fördelning av totalt 6 mnkr, utfördelning sker månadsvis.

Statsbidraget för likvärdig skola som ännu inte blivit utfördelat motsvarar en intäkt om 1 667 tkr till och med april.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för personal är fortsatt höga inom skolan. Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.

Övriga kostnader är högre än budget. I övriga kostnader ingår lokal administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, läromedel, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom grundskolan.

Kommentar prognos

Personalkostnaderna i enheterna i egen regi har under de senaste åren ökat. Ökningarna är en följd av de satsningar som gjorts med riktade statsbidrag, legitimationskrav och brist på behöriga pedagoger. Det har lett till löneglidning som överstiger den kompensation för kostnadsökning som getts. Detta är inte unikt för Tyresö utan en situation som präglar skolverksamhet i hela Sverige. Utöver detta har också läroplanen ökat med fler undervisningstimmar vilket leder till utökat behov av pedagoger.

2018 slutade Grundskolorna i egen regi med underskott på cirka 15 mnkr. I budget för 2019 fick verksamhetsområde grundskola ett ökat anslag utöver demografi och kostnadsuppräkning med 2%. Beställaren fördelar dessa ökade anslag i skolpeng, vilket innebär att 17-18% går ut till fristående enheter, dvs cirka 2,5 mnkr. Därmed återstår för enheterna att effektivisera med cirka 2,5 mnkr samt 2019 års förväntade lönegap mellan 2% kompensation och verklig löneglidning. Det arbetet pågår intensivt, där både de som tidigare visat underskott och de enheter som nu är i balans måste bidra till att gemensamt få hela verksamheten i balans. Förändring tar tid att genomföra, en del omställningskostnader kommer att uppstå och samtidigt måste verksamheten fungera.

I april bedöms att den sammantagna prognosen blir underskott med 2 mnkr för utföraren grundskola.

3.2 Hållbar kvalitetsutveckling

3.2.1 Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Utveckling av likabehandlingsarbetet inom grundskolan pågår. Syftet med likabehandlingsarbetet är att genom en gemensam organisation och en gemensam grund skapa likvärdighet. Gemensamma dokument som ska säkerställa arbetet på grundskolorna i Tyresö har tagits fram.

Nya mallar för kränkningsanmälan till huvudman är framtagna, samt en e-tjänst som kommer vara klar till juni. Syftet är att underlätta samt säkerställa att förskolorna och grundskolorna följer skollagen och anmäler till huvudman inom angivna tider samt att underlätta arbetet med dokumentation för kränkningar.

Digitaliseringsarbetet fortsätter. Kartläggningen enligt LIKA-modellen är snart klar på skolnivå. Utökning av antalet digitala enheter i grundskolan ökar successivt och idag har alla högstadieskolor enheter 1:1 på elevnivå, det vill säga en enhet per elev. Programmering i undervisningen förändrades i läroplanen inför detta läsår och en kompetensförstärkning har byggts upp. Grundskolan deltar i Ifous-projektet "Programmering i undervisningen" som utvecklar skolornas kompetens inom programmering.

I samband med grundskolans resultatdialoger har ett generellt behov av att utveckla pedagogernas bedömningskompetens framkommit. Ett arbete har startats för att kompetensutveckla både skolledare samt pedagoger i kommunen. Uppföljning av kompetensutvecklingen sker i resultatdialoger som genomförs i april/maj.

En utvärdering och revidering av nuvarande riktlinjerna för problematisk skolfrånvaro pågår, beräknas vara klart till höstterminen start 2019.

Utifrån skolinspektionens rapport om överlämningar mellan årskurs 6 och 7 har grundskolan startat ett arbete med att revidera och tydliggöra de rutiner som finns i Tyresö. Arbete har skett med kompetensutveckling som syftar till att stärka och förbättra övergången mellan årskurs 6 och 7 med ett tydligare fokus på de redan upparbetade pedagogiska insatserna.

Implementering av ny reviderad läroplan (lpfö18) för förskolan har påbörjats.

3.2.2 Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Nämnden har en kvalitetsgaranti som innebär att erbjuda plats på förskola inom tre månader. Lagkravet är fyra månader. Verksamhetsområde 1 uppfyller kvalitetsgarantin att erbjuda erbjuds plats inom garantitiden på tre månader. I snitt får vårdnadshavare plats för barnen inom 12 dagar från önskat datum.

3.2.3 Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Resultatdialoger förs inom grundskolan. Kollegialt lärande i form av nätverk bedrivs inom båda verksamhetsområdena. Skolledare inom båda verksamhetsområdena genomgår rektorsutbildning. Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper pågår, med syfte att stärka ledarskapet utifrån ledarfilosofin. Implementering av medarbetarfilosofin pågår inom hela förvaltningen.

3.2.4 Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Fler e-tjänster utvecklas, bland annat en e-tjänst för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola, samt en e-tjänst för kränkningsanmälan och uppföljning.

Fortsatt utveckling och implementering av Vklass pågår.

Processkartläggning är påbörjad på förvaltningskontoret för att effektivisera och kvalitetssäkra både myndighetsutövningen och stödet till verksamheterna.

3.2.5 Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning

Jämförelsen med andra huvudmän och kommuner görs i samband med att resultaten redovisas på nationell nivå, till exempel i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser grundskola som publiceras i slutet av året. 2018 hamnade Tyresö på plats 54 av 290 kommuner i Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från 2017 då Tyresö hamnade plats 133.

Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet. Meritvärdet i Tyresös kommuns samtliga skolor hamnar bland de 25 bästa procenten i landet.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna. 2017 var genomsnittet för hela landet 15,3 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Bedömning

Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Medarbetarenkäten görs vartannat år och nästa mätning görs hösten 2020. Några frågor från medarbetarenkäten redovisas nedan. Resultatet är i procent. För verksamhetsområde 1, Förskola har 84 % svarat. För verksamhetsområde 2 Grundskola, har 70 % svarat.

3.3.1 Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ligger i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen och arbetar för att motverka omotiverade löneskillnader.

Arbetsbelastningen ses över för att hitta hållbara lösningar.

Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdena. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.

Titel	Utfall 2018
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Förskolan	86
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Grundskolan	81

3.3.2 Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper pågår, med syfte att stärka ledarskapet utifrån ledarfilosofin.

Jag tycker att min närmaste chef:	Utfall 2016	Utfall 2018
Min chef inger förtroende-Förskolan	73	72
Min chef inger förtroende-Grundskolan	70	75
Min chef gör mig delaktig genom att ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar - Förskolan	79	79
Min chef gör mig delaktig genom att ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar - Grundskolan	77	77

3.3.3 Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020. Det pågår ett arbete med medarbetarfilosofin som utgår från den ledarskapsfilosofin som Tyresö kommun tagit fram för alla ledare. Ledorden är fokus på resultat genom dialog, engagemang, tillit, mod, och helhetssyn. Denna gemensamma ledarskapsfilosofi och arbetet med medarbetarskapet för Tyresö kommun går hand i hand med förskolor och grundskolors värdegrundsdokument "En förskola och skola för var och en".

Titel	Utfall 2016	Utfall 2018
"Mitt arbete engagerar mig" Förskolan	91	90
"Mitt arbete engagerar mig" Grundskolan	93	94

3.3.4 Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Frånvaron är fortsatt hög inom förskoleområdet och vissa enheter har mycket hög sjukfrånvaro. Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro stagnerade under första kvartalet, och arbete sker för att vända trenden neråt igen. HR-avdelningen har tagit fram en Tyresö-variant på Stamina-projektet och förskolan kommer agera piloter för att testa metoden. Ständigt arbete pågår för att förbättra både inomhusmiljön och utomhusmiljön för pedagoger, barn och elever.

Fortsatt fokuserat arbete sker med att minska sjukfrånvaron i grundskolan. Alla skolledare har haft en utbildningsdag med HR-avdelningen och korttidsfrånvaron har börjat minska inom verksamhetsområde 2.

Sjukfrånvaron inom verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Den totala sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	9,5%	9,4
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4%	4,7%	5,8
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7%	4,8%	3,5

Sjukfrånvaron inom verksamhetsområde 2 Grundskola inkl grundsärskola och fritidshem	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,1%	7,5%	7,4%
Sjukfrånvaro kort (60 dagar)	3,6%	3,6%	4,4
Sjukfrånvaro lång (60 dagar)	3,5%	3,8%	2,9

4. Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet"

4.1.1 Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

4.1.2 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling

Bedömning

Resultatet från elev- och föräldraenkäten visar en stabilt hög och ökande upplevd trygghetsnivå inom förskolan. Flertalet resultat från enkäten är mycket positiva till verksamheten. 96 procent av de svarande vårdnadshavarna instämmer med påståendet ”Mitt barn är tryggt i förskolan”. 98 procent svarar att deras barn verkar trivas i förskolan och 94 procent instämmer i påståendet att ”Mitt barn har kompetent personal”.

I grundskolan uppgår andelen elever som svarar att de är trygga i skolan till 87 procent i årskurs 8 och 84 procent för årskurs 5. Resultatet är några procentenheter högre för årskurs 8 och lite lägre för årskurs 5 jämfört med förra året. Resultatet visar att vårdnadshavarna i skolan har en annan och mer negativ uppfattning av tryggheten i skolan.

Kartläggning genom likabehandlingsarbetet påverkar troligtvis tryggheten positivt. Grundskolan har också trygghetsvandringar. Andelen kränkningar till huvudman har ökat, vilket ses som en följd av arbetet med likabehandlingsplanen och visar att medvetenheten har ökat kring arbetet med kränkningar.

Titel	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	96.0 %		→
(N11813) Personal i förskola med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	20,1 *(utfall 2018)*		-
Förskola - Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"	82.0 %		↗

Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	76.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	80.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	72.00 %		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	65.00 %		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	91.00 %		-
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	85.00 %		-
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	76.00 %		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	80.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper on	66.00 %		↘

någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)			
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	84.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	87.00 %		↗
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	89.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	91.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	84.00 %		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	84.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	79.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	67.00 %		→

4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

4.2.1 Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

4.2.2 Nämndmål

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling.

Bedömning

I föräldraenkäten för förskolan tycker många vårdnadshavare att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Vårdnadshavarna i grundskolan har i elev- och föräldraenkäten fått frågan kring hur mycket barnen är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna fritidshemmet och motsvarande fråga har ställts till eleverna gällande skolarbetet. Resultaten är låga och riktade aktiviteter inom området behöver prioriteras. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet kommer vara ett av dem. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren.

Enkät för grundsärskolan har skickats ut senare än övriga enkäter och resultatet är ännu inte klart.

Titel	Utfall	Bedömning	Trend
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten" (föräldraenkät)	82.0 %		↗
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	83.0 %		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	76.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	76.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen	62.00 %		↘

är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)			
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	58.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	49.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	53.00 %		↗
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	83.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	81.00 %		↗
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	41.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	46.00 %		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	52.00 %		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	74.00 %		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas	51.00 %		↘

och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)			
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät) *Antalet svarande i denna grupp är förhållandevis liten, varför få svar kan ge stort utslag i det samlade resultatet.*	25.00 %		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	83.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	86.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	59.00 %		↘

4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

4.3.1 Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

Bedömning

4.3.2 Nämndmål

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

Bedömning

I förskolan har fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande. Genom att anpassa miljö och arbetssätt har alla individer kunnat nås.

Barn- och elevhälsan har påbörjat NPF- säkringen med alla grundskolor. Till hösten kommer motsvarande arbete i förskolan att påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och

utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor. Detta sker genom en årlig turné där RUCs tjänster presenteras.

Skolsköterskorna har fått i uppdrag att föra statistik inom psykisk och fysisk ohälsa genom alla hälsosamtal. Statistik möjliggör att verksamheten kan se, såväl på helhet som på enskild skola, vilka områden som behöver förbättras genom riktade insatser.

Titel	Utfall	Bedömning	Trend
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp"	83.00 %		↗
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs"	90.00 %		→
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	52.00 %		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	62.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	47.00 %		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	46.00 %		→
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	87.00 %		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	83.00 %		→
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta	54.00 %		→

utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)			
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	60.00 %		↗
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	86.00 %		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	86.00 %		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	71.00 %		↘

4.3.3 Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.

4.3.4 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet.

Arbetet med att förtäta Wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WIFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs. Målet är att grundskolorna senast 2022 har ett välutbyggt Wifi-nät med hög kapacitet samt att Wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Bedömning

Titel	Utfall 190430	Bedömning	Trend
Förskola - Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	Ej relevant för delårsrapport.		-
Förskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	Resultat ej tillgängligt.		-
(N11010) Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5.7 Utfall för 2018		→
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.	Ej relevant i delårsrapport.		-
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	Resultat ej tillgängligt.		-
Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/ specialpedagog/speciallärare per elev	Resultat ej tillgängligt.		-
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	71.00 %		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	67.00 %		↘
(N13805) Elever/anställd (heltidstjänst) i kommunala fritidshem, antal	20.9 *Utfall för 2018*		-
(N13015) Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16.0 *Utfall för 2018*		-

4.4 Särskilda uppdrag

4.4.1 Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Status

I tillgänglighetsplanen står följande:

"Tillgänglighetsrådet önskar att samtliga nämnder och styrelser ska utse en kontaktperson för rådet."

Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett en kontaktperson från förvaltningen till tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet kan lätt följa verksamhetens planer genom verksamhetsberättelser, enhetsplaner, delårsuppföljningar och andra dokument enligt styrprocessen 2.0 men kan höra av sig till kontaktpersonen om oklarheter uppstår.
Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till ett bättre lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), men också för alla andra barn, genom NPF-säkring.

Se vidare under nämnduppdraget om tillgänglighet som handlar om stärkta insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

4.4.2 Integrationsstrategi

Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Status

Arbete pågår med de nya åtgärderna som beslutats för att stärka integrationen; alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan få träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Barnens språkutveckling följs upp i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen i form av språksamtal utifrån barnens språkdomäner.

Sedan 2017 har alla Tyresös kommunala skolor arbetat med resultatdialoger för varje enskild elev som ett led i att öka kunskapsresultat. I resultatdialogerna skapas analys i dialog med verksamheten och förvaltningen får möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

Värdegrunden "en förskola och skola för var och en" genomsyrar arbetet. Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och ligger i linje med

integrationsstrategin; Alla ska med; Alla gör skillnad; Alltid framåt; Allt går. Värdegrundsarbetet följs upp genom medarbetarenkäten. Arbete pågår med att ta fram en gemensam mall för likabehandlingsplanen.

Nedan indikatorerna kommer att mätas en gång per år.

- Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg.
- Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk.
- Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal.

4.5 Nämnduppdrag

4.5.1 Fritidshem

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt förstärks tidigare uppdrag om att utveckla fritidshemmets kvalitet. Fritidshemmet uppdrag är att stimulera elevers utveckling och lärande som erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

Status

Inom fritidshemmen har det satsats på kompetensutveckling genom en föreläsningsserie i tre delar, samt skapande av ett gemensamt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta erfarenhet och kompetens. Fritidshemsnätverket genomför under våren kompetensutvecklande insatser utifrån den utvärdering som tidigare genomförts.

4.5.2 Grundsärskola

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt och en pågående organisationsöversyn av särskolan behöver kvalitet, uppföljning och dokumentation bli tydligare.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

Status

Organisationsöversyn gällande grundsärskolan är klar och beslut i barn- och utbildningsnämnden är taget att organisationen ska förändras i olika steg. I framtiden kommer grundsärskolan vara en sammanhållen skola årskurs F-9. Den nya organisationen förväntas ge ett förstärkt systematiskt kvalitetsarbete samt underlätta rekrytering. Elev- och föräldraenkäten är utskickad till grundsärskolan och svar inväntas, senast 15 maj.

4.5.3 Särskilt begåvade barn och elever

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

- Att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

Status

Arbete ska påbörjas med prioritering av särbegåvade elever och under hösten 2019 tas en handlingsplan fram.

4.5.4 Tillgänglighet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov av all personal i våra förskolor och skolor och därför breddas den påbörjade tillgänglighetssatsningen.

- Stärka insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

Status

Satsningen på NPF-säkring i skolan har fortsatt, med stort intresse och högt deltagande från skolorna. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsverktyg används för att kartlägga nuläge och framtida behov på skolorna. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet. Arbetet kommer att startas upp inom förskola under höstterminen 2019.

RUC (resurs- och utvecklingscentrum) och psykologerna handleder, utbildar och föreläser inom NPF och är behjälpliga vid uppstart av lärstudior på skolor som efterfrågar detta.

Den centrala barn- elevhälsan har kontinuerlig möten för att handleda och stötta skolledare kring elever i behov av särskilt stöd.

4.5.5 Innovation

Digitaliseringstakten i samhället går allt snabbare och ställer krav, men möjliggör även nya arbetssätt. Befintlig och ny teknik bör uppmuntras och användas för att skapa effektiva organisationer.

- Hitta strategier för att stimulera innovation

Status

Under våren pågår det förberedelser för att resurs- och utvecklingscentrum under hösten ska kunna utöka sin verksamhet med digital teknik i ett Digitek. På Digiteket kan verksamheterna låna ny digital teknik och få utbildning och på så sätt utvecklas inom digitala läromedel på ett effektivt sätt.

4.5.6 Trygghet

Trygga verksamheter där barn och elever trivs är grunden för ett livslångt lärande. En trygg verksamhet bidrar till färre kränkningar.

- Kartlägga och utveckla strategier för ökad trygghet

Status

Utveckling av en gemensam grund gällande kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder kring diskriminering pågår.

4.5.7 Förskola

Det är viktigt att tidigt uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och intresse för läsning. Ett skolbibliotek kan ha en central roll redan på förskolan och vara en del av arbetet med barnens språkutveckling.

- Arbeta mer intensivt med språkutveckling och utveckla små bibliotek på varje förskola.

Status

Avtal är tecknat med inläsningstjänst Ugglo, en app som ger tillgång till böcker på drygt 40 olika språk. Ugglo riktar sig både till barn i förskolan och vårdnadshavare.

Kommunala och fristående förskolor har fått statliga bokgåvor för att främja läsandet i förskola. Sex förskolor arbetar i nuläget med läslyftet, en statlig satsning på kompetenshöjning inom läs- och språkutveckling. Till hösten har förskolan fått beviljat statsbidrag för nio handledare.

4.5.8 Resursskola med behandling

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö. Förstudiens behovsanalys ska omfatta elever från förskoleklass till gymnasium. Förstudien ska även ta hänsyn till det tidigare material som tagits fram.

Förstudien ska

- tas fram enligt Tyresö kommuns projektmodell, och ledas av en projektledare från förvaltningen för liv och hälsa eller barn- och utbildningsförvaltningen.
- innehålla en behovsanalys utifrån nuläge och en målgruppsanalys och -beskrivning
- använda, utveckla och uppdatera material som finns framtaget i tidigare projekt, dels under 2018 men även tidigare eller i andra kommuner.
- innehålla en kostnadskalkyl samt förslag till finansiering under projekttiden. Kalkylen ska både ha ett lång- och ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv.
- presenteras för nämnden i maj 2019 med förslag till beslut om eventuell vidare planering/projektering.

Status

Utredning om eventuell uppstart av nytt projekt påbörjades i april. Utredningsuppdraget ligger hos förvaltningen för liv och hälsa. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, chef för barn- och elevhälsan samt skolchef grundskola, samt berörda parter på förvaltningen för liv och hälsa.

5. Analys

5.1 Slutsatser

Båda verksamhetsområdena har stabila resultat, där grundskolans kunskapsresultat och förskolans enkätresultat sticker ut med genomgående höga nivåer.

Inom båda verksamhetsområdena pågår ett utvecklingsarbete kring det kollegiala lärandet, exempelvis i form av kommungemensamma nätverk. Digitaliseringsarbetet för hela förvaltningen följer den framtagna IKT (Informations- och kommunikationsteknik)-planen .

Inga stora avvikelser inom verksamhetsområde 1 eller 2 har uppstått under perioden.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

- Förskolan har en ekonomi i balans under tertial 1.
- Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.
  Målet är tydligt och prioriterat: Verksamhetsområde 2 ska ha en ekonomisk balans inför 2020.

Hållbar kvalitetsutveckling

- Grundskolans resultatdialoger ger en förväntan på fortsatt goda kunskapsresultat.
- Elev- och föräldraenkäten visar på fortsatt höga och stabila resultat i förskolan, medan grundskolans resultat ger en mer splittrad bild. Analys av resultaten pågår under våren och kommer att redovisas i barn- och utbildningsnämnden i juni.

Attraktiv arbetsgivare

- Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Nya kommungemensamma lönekriterier kopplade till medarbetarfilosofin är beslutade, och arbete med att bryta ned dessa på verksamhets- och personalkategorinivå har påbörjats under perioden.
- Implementering av medarbetarfilosofin pågår.
- Sjukfrånvaron har minskat men är fortfarande på en är hög nivå.

Fokusområden

Trygga – hela livet

- Föräldraenkäten visar att förskolan håller en fortsatt hög trygghetsnivå
- Elev- och föräldraenkäten visar att eleverna i grundskolan upplever en genomgående stabil trygghetsnivå, medan vårdnadshavarnas svar är mer negativa.

Delaktiga – tillsammans

- Föräldraenkäten som genomfördes våren 2019 visar att de allra flesta som har sitt barn i Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.
- Grundskolans motsvarande resultat är sämre och arbete med delaktighet kommer behöva prioriteras genom riktade aktiviteter. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med 2-3 utvecklingsområde där delaktighet kommer vara ett av dem.
- En planeringsmall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren.
- Enkät för grundsärskolan har kommit ut senare än övriga enkäter och resultat inväntas.

I balans - för hållbarhet och hälsa

- Barn- och elevhälsan har påbörjat NPF-säkringen med alla grundskolor. Till hösten kommer förskolans arbete påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.
- I förskolan har under perioden fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande.

- Arbetet med att förtäta wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WIFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs.

5.2 Verksamhetsområde 1 – förskola och pedagogisk omsorg

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare vilket bidrar till bättre ekonomiskt resultat än förväntat, och en tendens finns att personaltätheten minskar. Det krävs dock fler förskollärare i samband med den reviderade läroplanen och det ekonomiska läget kommer därför att skärpas under året.

Implementering av den nya läroplanen Lpfö 18 har startat och det har skett framförallt lokalt på förskolorna, men även i de centrala kollegiala nätverken. En djup förankring kring begreppen undervisning och utbildning är viktig för att säkerställa arbetet mot styrdokumenten. Under hösten kommer satsningar att göras med föreläsning för all personal om de förändringar som sker i och med den nya läroplanen. Implementeringen planeras ta ett år.

Kommunens nya medarbetarfilosofi kommer bidra till att medarbetarna får en ökad förståelse för sitt uppdrag och sin roll i organisationen. Ökat engagemang och ökad delaktighet är nyckelorden. I

samband med verksamhetsbesök har skolchef samlat in nya tankar kring arbetsmiljö, förutsättningar och utvecklingsområden för förskolan i Tyresö. Det finns många innovativa tankar att ta tillvara på, som kommer ligga som underlag för höstens fortsatta utvecklingsområden.

Vid skolchefens verksamhetsbesök har några punkter lyfts återkommande som tecken på gott arbetsgivarskap; de centrala kollegiala nätverken, bemanningsenhetens stöd till verksamheten och förskolechefens nära pedagogiska ledarskap och deltagande i reflektion. Det förmedlas också en känsla av att Tyresö kommun satsar på förskolan och att det sker en positiv utveckling.

Underhåll av byggnader och utemiljö sker, men det finns ett fortsatt behov av satsning på detta. Digitaliseringsprocessen är på gång och just nu sker en kartläggning av nuläget i alla förskolor.

5.3 Verksamhetsområde 2 – grundskola, grundsärskola och fritidshem

Elevernas resultat efter höstterminen visar på en stabil resultatutveckling, vilket ger en förväntan på fortsatt höga resultat även inför nästa läsår.

De ekonomiska resultaten varierar mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett nollresultat. Anpassningar sker kontinuerligt under våren för att få ett ekonomiskt resultat i balans under hösten.

Rekryteringsläget för grundskolan är ansträngt, bristen på utbildade pedagoger är påtaglig i Stockholms län. Andelen behöriga pedagoger i grundskolan är på samma nivå som de senaste åren.

Fortsatt fokuserat arbete sker med att minska sjukfrånvaron. Alla skolledare har haft en utbildningsdag med HR-avdelningen och korttidsfrånvaron har börjat minska inom verksamhetsområde 2.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020. Anpassningar för att bibehålla hållbar ekonomi i verksamhetsområde förskola, kommer att krävas om barnantalet fortsätter att vara lägre än budgetprognosen.

Det finns en risk att de nu pågående effektiviseringarna och eventuellt nya utökade åtgärder som minskar kostnaderna för undervisning ger effekten att statsbidraget för likvärdig skola, 11 mnkr för 2019, måste lämnas tillbaka till skolverket helt eller delvis. Bedömningen per april är att de nu planerade och pågående insatserna kan göras utan att påverka statsbidraget, men att ytterligare åtgärder kommer att påverka bidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolledning i egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019. Ytterligare möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019 finns i bilaga.

Bilaga: Förvaltningens åtgärdsplan

Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning av möjliga åtgärder för att nå ett bättre resultat än prognos vid T1.

	Åtgärd	VO	Ek effekt 2019	Verksamhetsmässig effekt	Politiskt genom-förbart	Verksam-heten informerad
	Barn- och utbildningsnämnden					
1	Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
2	Senarelägga IT-satsning wifi slutförandet grundskolor	VO 2 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
3	Effektivisera administrativa tjänster, Stab	VO 1 / VO 2 beställare	0,2	Samordna registrator, nämndsekreterare med andra förvaltningar. Intensivt arbete ytterligare en tid, innan effekten uppstår	ja	nej
4	Minska verksamhetsstöd	VO 2 beställare	1,0	Motsvarande minskning av resurser i grundskolorna, vilket riskerar stöd till barn i behov, samt statsbidraget Likvärdig skola	nej	nej
5	Ytterligare effektivisera i verksamheten	VO 2 utförare	1,0	Ytterligare anpassa personalstyrkan i grundskolorna, inklusive se över möjligheten att anpassa biträdande rektor/admin chefer. vilket riskerar att påverka kvaliteten i verksamheten, samt statsbidraget Likvärdig skola	nej	nej
6	Slå ihop små skolor under samma rektor	VO 2 utförare	0,5	Risk för kvaliteten i verksamheten och det pedagogiska ledarskapet, samt statsbidraget Likvärdig skola	kanske	nej
7	Tillfälligt köpstopp, läromedel inkl kopiering	VO1 Utförare	0,2	Ställer krav på tydlighet i vilka läromedel man verkligen behöver och att kopieringskostnaden inte stiger per kopia om antalet kopior sjunker.	ja	nej
8	Tillfälligt köpstopp, läromedel inkl kopiering	VO2 Utförare	0,5	Ställer krav på tydlighet i vilka läromedel man verkligen behöver och att kopieringskostnaden inte stiger per kopia om antalet kopior sjunker.	ja	nej
9	Enklare planeringskonferens	VO1 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
10	Enklare planeringskonferens	VO2 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
11	Avstå övernattning i ledarskapsprogrammet	Alla	0,2	Symbolvärde att minska på kostnader för alla	ja	nej
12	Minska psykologtjänster	VO2 Utförare	0,2	En heltid, effekt 0,6 på helt år, innebär ännu tydligare styrning av psykologernas insatser som utredare och handledare ej behandlare. Påverkar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Påverkar statsbidraget likvärdig skola.	kanske	nej

Ordförandeutlåtande och förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inkomma med en åtgärdsplan för en budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista med åtgärdsförslag med tillhörande konsekvenser, för oss i nämnden att ta ställning till.

Mitt och nya styret, Tillsammans för Tyresös utgångsläge är att vi inte ska göra effektiviseringar inom skola och förskola som riskerar att försämra kvalitén. Det är därför viktigt att ta ställning till konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna från förvaltningen.

Grundskolorna i Tyresö har under många år haft en ansträngd ekonomi och en budget som inte varit i balans. Kommunfullmäktiges beslut om en hållbar ekonomi i balans ska följas. Tillsammans för Tyresö, tillförde därför medel till grundskolorna och skrev av ingående underskott. Det ekonomiska läget var dock mer allvarligt än vi anat.

Våra verksamheter har under våren 2019 inlett ett arbete att utifrån en nyckelorganisation, arbeta för en budget i balans. Den processen har jag stor tilltro till.

Samtidigt som arbetet med en åtgärdsplan tagits fram, har det skett en organisationsförändring inom förvaltningen, som påverkat arbetet med en åtgärdslista.

Jag har tilltro till att arbetet för en budget i balans, fortgår och intensifieras. Som ordförande vill jag däremot inte bidra till åtgärder som innebär en risk för sämre arbetsmiljö för vare sig elever, lärare eller pedagoger.

Mot bakgrund av det föreslår jag därför
-att nämnden noterar förvaltningens åtgärdslista
-att nämnden godkänner ordförandes åtgärdslista.
-att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.

Förslag till genomförbara åtgärder för att nå ett bättre resultat än prognos vid T1

	Åtgärd	VO	Ek effekt 2019	Verksamhetsmässig effekt	Politiskt genom-förbart	Verksam-heten informerad
	Barn- och utbildningsnämnden					
1	Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
2	Senarelägga IT-satsning wifi slutförandet grundskolor	VO 2 beställare	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering	ja	nej
3	Effektivisera administrativa tjänster, Stab	VO 1 / VO 2 beställare	0,2	Samordna registrator, nämndsekreterare med andra förvaltningar. Intensivt arbete ytterligare en tid, innan effekten uppstår	ja	nej
9	Enklare planeringskonferens	VO1 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
10	Enklare planeringskonferens	VO2 Utförare	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden	ja	nej
11	Avstå övernattning i ledarskapsprogrammet	Alla	0,2	Symbolvärde att minska på kostnader för alla	ja	nej

Datum	2019-05-22
Tid	18:00–19:45
Plats	Bollmora, plan 1 i kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	2019-05-27 kl. 16.00
Paragrafer	48–60

Sekreterare
Frida Ryholt

Ordförande
Jannice Rockstroh

Justerande
Sonja Gustafson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-05-22
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-28
Datum då anslaget tas ned	2019-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift
Frida Ryholt

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Jannice Rockstroh (S), ordförande
Åsa de Mander (L), 1:e vice ordförande
Jeanette Hellmark (M), 2:e vice ordförande
Jerry Svensson (S)
Sara Granestrand (S)
Martin Skjöldebrand (L)
Anders Nystedt (MP)
Sonja Gustafson (M)
Margareta Bylund (M)
Richard Norin (C)
Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare

Peter Hjelm (S)
Maria Alves Persson (S)
Anna-Karin Tjälldén (L)
Anja Eklund (MP)
Anders Erixson (V)
Eva von Vogelsang (M)
Torbjörn Skarin (M)
Sara Bjällhag (KD)
Bjarne Vifell (SD)

Övriga

Johan Ahlkvist, skolchef barn- och utbildningsförvaltningen (t.f. förvaltningschef på mötet)
Elisabet Schultz, skolchef förskola
Marika Lyman, stabschef barn- och utbildningsförvaltningen
Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Sharon Lejderman, jurist barn- och utbildningsförvaltningen
Viktoria Hallén, utredare barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt, nämnsekreterare/utredare, barn- och utbildningsförvaltningen

Frånvarande

Ingmar Jansson (MP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)