

§ 41

Dnr 2013/BUN 0056 10

Delårsrapport

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Den ekonomiska uppföljningen och återrapporteringen av måluppfyllelsen i delårsrapporten per 30 april 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet

Inför kommunens delårsrapport per 30 april genomförs förutom ett ekonomiskt delårsbokslut även en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga och nämndplanens ettåriga mål.

Bilagor

Delårsrapport - April-2013.pdf

Tjänsteskrivelse måluppfyllelse i delårsrapport per april 2013 - red ändring

BUN 130515.docx

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Marika Lyman

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-05-21

1 (9)

Diarienummer

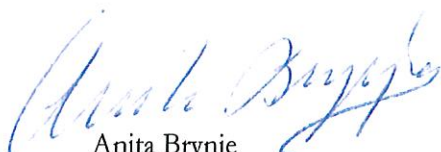
2013/BUN 0056 10

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar återrapporteringen.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Anita Brynje
förvaltningschef

Marika Lyman
utredare

Beskrivning av ärendet

Inför kommunens delårsrapport per 30 april genomförs en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga mål och nämndplanens ettåriga mål.



Verksamhetsområde nr 7. Förskola och pedagogisk omsorg

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 1

Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat.

(Källa: Skolverket, jämförelsetal)

Målet beräknas bli uppfyllt.

Andelen pedagoger med högskoleutbildning (förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) är 41 procent jämfört med 42 procent föregående år, 2011. Tillbakagången på en procentenhet sker även på kommun-, läns- och riksnivå. Andel inskrivna barn i förskolan ökar generellt i Sverige, liksom barn i befolkningen. Det råder brist på högskoleutbildad personal, vilket ställer krav på att bibehålla och nyanställa personal med denna kompetens.

I Tyresö ökar andelen pedagoger med högskoleutbildning från 36 till 39 procent i *enskild regi* och minskar från 47 till 42 procent i *kommunal regi*. Tyresö kommun har en högre andel högskoleutbildade pedagoger i förskolan än Stockholms län i övrigt, som har ett snitt på 37 procent.

Mål 2

Förskoleplats garanteras inom tre månader att jämföra med Skollagens krav på platsgaranti inom fyra månader. (Källa: intern statistik)

Målet beräknas bli uppfyllt.

Förskoleplats inom Tyresö kommun erhålls idag inom tre månader från vårdnadshavarnas önskade startdatum.

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 1

Personaltätheten i förskolan ska ha ökat.

Mätetal: Inskrivna barn per årsarbetare (Källa: Skolverket, jämförelsetal)

Målet beräknas bli uppfyllt.

Personaltätheten har ökat mellan 2011 och 2012. Inskrivna barn per årsarbetare är 2012 5,6 barn per årsarbetare jämfört med 5,9 barn per årsarbetare 2011. Personaltätheten har ökat i förskolor i kommunal regi och sjunkit i fristående

CS

förskolor. Tyresö kommun har en sämre personaltäthet än i riket som ligger på 5,3 barn per årsarbetare.

Mål 2

Antalet nöjda brukare ska ha ökat.

Mätetal: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola". (Källa: kommunens brukarundersökning)

Målet beräknas bli uppfyllt

Resultaten för 2012 var att 91 procent av föräldrarna till barn i förskola var helt eller delvis nöjda med verksamheten. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren 2013.

AS AK



Verksamhetsområde nr 8. Grundskola

Mål i kommunplanen att uppnå 2014

Mål 1

Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014. (Källa: Öppna jämförelser)

Målet beräknas bli uppfyllt

Tyresö kommun rankas på plats 128 av 290 kommuner i 2012 års Öppna jämförelser. Rankingen baseras på att resultaten för årskurs 9, andel som uppnått målen i alla ämnen, var 78,5 procent – en marginell försämring från resultaten 2011. Resultaten är beroende på hur andra kommuners elever presterar. För att nå plats 50 år 2012 krävdes 84,5 procent, vilket betyder att Tyresö var 6 procentenheter ifrån att nå målet.

Mål 2

Minst 90 procent av Tyresös åk 3 elever är godkända i samtliga delprov på nationella proven i matematik och svenska. (Källa: Skolverket)

Målen beräknas bli uppfyllda

Andelen godkända elever i samtliga delprov i matematik har ökat med tio procentenheter till 78,8 procent. Det betyder att andelen elever som har uppnått godkänt har ökat med 14,5 procent. Andelen godkända elever i samtliga delprov i svenska har minskat med sex procentenheter till 68,7 procent. Det betyder att andelen elever som har uppnått godkänt har minskat med 8,5 procent. En del av minskningen kan möjligen förklaras av att två av grundskolorna inte har redovisat något resultat för hälften (pojkar respektive flickor) gällande två olika klasser. På respektive skola och inom ledningsgruppen pågår samtal kring förbättringsåtgärder.

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 3

Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent. (Källa: Skolverket, jämförelsetal)

Målet beräknas bli uppfyllt

Andelen högskoleutbildad personal (förskolläraryt utbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) inom förskoleklass uppgår till 47 procent 2012. Det är en minskning med 25 procentenheter jämfört med 2011

As P



års resultat som var 72 procent. Minskningen är ca 35 procent färre högskoleutbildad personal i förskoleklasserna. Över åren har denna siffra skiftat relativt mycket. Det kan ha sin förklaring i att antalet lärare endast ligger strax under 30 st. Ändras några tjänster får det relativt stor betydelse för den totala andelen. Det är inte ovanligt att läraren följer med förskoleklassen till och med årskurs 3. Personalsammansättningen blir därför inte beständig över åren och resultaten kan därmed svänga uppåt och neråt. Det är heller ingen ovanlighet att lärare har delad tjänst mellan grundskola och fritidsverksamheten.

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 1

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass ska vara minst 75 procent. (Källa: Skolverket, jämförelsetal)

Målet beräknas bli uppfyllt

Se måluuppfyllelse ovan. År 2012 var andelen 47 procent. Situationen förväntas dock ändras till hösten, då rektorerna satsar på att öka andelen högskoleutbildad personal i förskoleklasserna till höstterminen.

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 4

90 procent eller fler av eleverna i åk 9 är minst godkända i samtliga ämnen år 2015. (Källa: Skolverket)

Målet beräknas bli uppfyllt

År 2012 hade 78,5 procent av eleverna i årskurs 9 minst godkänt i samtliga ämnen. Det är en marginell minskning från föregående år då resultatet var 78,9 procent. I 2012 års Öppna jämförelser nådde 9 av 290 kommuner upp till målet. Medlet för Stockholms län ligger på 79,6 procent.

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 2

Måluuppfyllelsen ska vara minst 90 procent per delprov på de nationella proven i matematik och svenska för åk 3. (Källa: Skolverket)

W. H.

Målen beräknas att delvis uppnås

I 6 av 7 delprov i matematik uppnås målet 2012.

I 5 av 8 delprov i svenska uppnås målet 2012.

Mål 3

Minst 92 procent av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till ett nationellt program (minimum godkända i 8 ämnen) på gymnasiet.

(Källa: Skolverket)

Målen beräknas att delvis uppnås

Målet uppnås inte 2012. Måluppfyllelsen 2012 är andel behöriga till:

- yrkesprogram: 89,5 procent
- estetiskt program: 87,7 procent
- ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 86,5 procent
- Naturvetenskapligt och tekniskt program: 83,3 procent

Mål 4

Den ogiltiga frånvaron i åk 7-9 får högst uppgå till 2,8 procent.

Referens år 2012: 3,06 procent. (Källa: Intern statistik, Extens)

Målet beräknas bli uppfyllt

Målet nås inte de fyra första månaderna (januari-april) av 2013. Den ogiltiga frånvaron var 3,41 procent vilket är högre än den var motsvarande period föregående år då den låg på 2,98 procent. Målet har satts gemensamt med kommunens socialförvaltning för att arbeta med tidiga insatser för elever med mycket ogiltig frånvaro. **Mål i kommunplanen att uppnå 2015**

Mål 5

Personaltätheten (22,5 barn/årsarbetare år 2011) på fritidshemmen ökar och motsvarar riksgenomsnittet (21,5 barn/årsarbetare 2010) år 2015.

(Källa: Skolverket, jämförelsetal)

Målet beräknas bli uppfyllt

Personaltätheten i fritidshemmen var 21,1 barn per årsarbetare 2012, vilket är lite bättre än målet. Personaltätheten skiljer sig åt mellan enskild och kommunal regi. I enskild verksamhet är den 33,5 och i kommunal verksamhet är den 20,5 barn per årsarbetare.

As P

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 5

Personaltätheten på fritidshemmen "Inskrivna elever per anställd" ska vara minst i nivå med den kommungemensamma gruppen, vilket var 13 elever år 2011. (Källa: Skolverkets kommunblad).

Målet beräknas bli uppfyllt

Målet uppnås 2012. Inskrivna elever per anställd är 12 för Tyresö kommun 2012 och ligger under Stockholms län som har 12,7 inskrivna elever per anställd samma år.

Mål 6

Andelen föräldrar som upplever att "Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn" ska ha ökat.

(Källa: Kommunens brukarundersökning)

Målet beräknas bli uppfyllt

Resultaten för 2012 var att 95 procent av föräldrarna till barn i fritidshem var helt eller delvis nöjda med att verksamheten är stimulerande och utvecklande för deras barn på fritidshemmet. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

Mål 7

Andelen föräldrar som upplever att "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" ska ha ökat.

(Källa: Kommunens brukarundersökning)

Målet beräknas bli uppfyllt

Resultaten för 2012 var att 86 procent av föräldrarna till barn i fritidshem var helt eller delvis nöjda med verksamheten på fritidshemmet. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 6

Föräldrinflytandet i grundsärskolan ska öka.

(Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan)

AS R



Målet beräknas bli uppfyllt

Resultaten för 2012 var att 96 procent av föräldrarna till barn i grundskoleverksamheten var helt eller delvis nöjda med sitt inflytande, dvs. att de upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt i skolan. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 8

Minst 95 procent av föräldrarna ska vara nöjda med verksamheten i grundskolan.

Mätetal: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola". (Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundskolan)

Målet beräknas bli uppfyllt

Resultaten för 2012 var att 92 procent av föräldrarna till barn i grundskoleverksamheten var helt eller delvis nöjda med verksamheten i sitt barns skola. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

As H



Verksamhetsområde nr 9. Fritidsgårdar

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 1

Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi

Målet beräknas bli uppfyllt

Förvaltningen ser över möjligheter och avser att uppnå målet till 2015.

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 1

Det ska finnas en fritidsgård/träffpunkt i alla kommundelar.

Nuläge: Fritidsgårdar finns i två av våra tre kommundelar - i Trollbäcken, centrala Tyresö men inte i östra Tyresö.

Målet beräknas delvis bli uppfyllt

I Östra Tyresö finns två träffpunkter; träffpunkt Strand och träffpunkt Brevik, men ännu ingen fritidsgård.

AS R

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Månadsrapport Månad: April År: 2013

Viktiga händelser under perioden:

Dag för dag ersättning har införts på förskolan.

Tilläggsbudget beslutad till förskolans verksamhet å 10 mkr.

Näringsområde	Budget		Utfall		Diff		Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr			
Intäkter	23 914	24 964	1 050	71 740	71 740	0			
Kostnader	311 591	310 614	976	940 225	940 225	0			
Resultat	-287 677	-285 651	2 026	-868 485	-868 485	0			
Verksamhetsområde: Förskola:									
	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff			
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013			
Intäkter	7 981	9 327	1 346	23 939	23 939	0			
Kostnader	95 352	95 970	-618	288 008	288 008	0			
Resultat	-87 371	-86 643	728	-264 069	-264 069	0			

Viktiga händelser under perioden:

Dag-för-dag-ersättning är införd. Inskrivnings- och utskrivningspeng ges under 2013.

Specialavdelningen i förskolan egen regi för barn med allergi är nedlagd på grund av för få barn.

Kommentar till periodutfall:

Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva använda del av sin ingående balans.

Kostnaden för förskolepengen är högre än budgeterat på grund av att barnantalet varierar med fler barn på våren, färre på hösten.

De högre intäkterna beror på att statsbidrag betalats ut tidigare än beräknat.

Kommentar till årsprognos:
Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognosiserad avvikelser:

	Budget		Utfall		Diff		Budget		Prognos		Diff	
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013	2013	2013	2013	
Intäkter	14 866	14 569	-297	44 598	44 598	0						
Kostnader	211 682	210 518	1 164	638 336	638 336	0						
Resultat	-196 816	-195 949	867	-593 738	-593 738	0						

Viktiga händelser under perioden:

Fler statsbidragsansökningar än budgeterat. Dock har ej alla intäkter kommit in.

Kommentar till periodutfall:

Moderismål har signalerat ett underskott vilket utreds.

Uförarna i egen regi signalerar att de kommer att använda en del av sina sina ingående balanser under hösten.

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognosiserad avvikelser:

Verksamhetsområde Fritidsgränd		Budget		Utfall		Diff		Budget		Prognos		Diff	
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Intäkter	1 067	1 068	0	3 203	3 203	0							
Kostnader	4 557	4 127	430	13 881	13 881	0							
Resultat	-3 490	-3 059	431	-10 678	-10 678	0							
Viktiga händelser under perioden:													
Kommentar till periodutfall:													
Behovet av att sätta in vikarier är lägre än budgeterat. Verksamheten kommer att ryanställa efter sommaren.													
Kommentar till årsprognos:													
Nollprognos.													
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:													

As A

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Christer Flodfält (M)
Ida Antonsson (M)
Maria Holmberger (M)
Johan Engström (M)
Leif Lanke (FP)
Cecilia Perbo (KD)
Jerry Svensson (S)
Sarah Heidenborg (S)
Mia Lindström (S)
Lilian Nylinder (MP)

Ersättare



Mikael Lindström (M)
Martin Sköldebrand (FP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
David Westius (S)

Övriga

Anita Brynje, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsnämnden
Marika Lyman, Handläggare, Barn- och utbildningsnämnden
Michael Martinsson, Nämndsekreterare, Barn- och utbildningsnämnden
Fredrik Plahn, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen, Föredragande ärende 1
Jan Nilsson, Avdelningschef fastighet och facility, Konsult- och servicekontoret, Sakkunnig ärende 2

Frånvarande

Jenny Jonsson (M)
Annika Henningsson (M)
Mikael Danielsson (M)
Jeanette Skar (FP)
Martin Nilsson (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Nina Dahl (MP)
Marcus Obligado (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------