

§ 68

Dnr 2016/BUN 0095 10

Delårsbokslut T2 2016

UTDRAG

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delårsrapporten och måluppfyllelsen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden.

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet hänvisar till det särskilda yttrande som lämnades efter sammanträdet i augusti.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut 2.

Bilagor

- Uppföljning T2 augusti 2016.
- Tjänsteskrivelse.pdf
- Delårsrapport T2.pdf
- T2_Attraktiv arbetsgivare Vo1 och Vo 2.
- Särskilt yttrande (MP)
- Särskilt yttrande (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Biträdande förvaltningschef
08-57827151
erik.sanner@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-14

1 (2)

Diarienummer

2016/BUN0095

Barn-och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för barn-och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Förvaltningschef

Chef/handläggare

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 och 2.e. Delårsrapporten innehåller även en prognos

för helåret 2016, 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

Förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan för en budget i balans, vilken nämnden godkände i augusti. Förvaltningen avser att följa åtgärdsplanen.

Verksamhetsuppföljning

Så gott som alla verksamhetsmål är relativt konstanta jämfört med året innan. Värt att notera är den positiva utvecklingen gällande antal elever per personal i fritidshem som går från 13,5 till 11,0 elever. Gällande marknadsandel i kommunal skola kan noteras att det elevtapp som skedde då Internationella engelska skolan startade sin verksamhet ser ut att ha stabiliserats.

Verksamhetsområde 1

Beställarsidan:

- Prognosen för beställarsidan är en budget i balans.

Utförarsidan:

- 5 förskolor arbetar med att anpassa kostnaderna till sjunkande barnantal.
- Sjukfrånvaro och långa rehabiliteringsärenden belastar ett flertal enheter. Det har startats ett samarbete med HR kring åtgärder för att få ner kostnaden.
- Sommarperiodens in- och utskrivningar påverkar ekonomin olika mycket för våra enheter.

Verksamhetsområde 2

Beställarsidan:



- Skolskjutsar visar på underskott första halvåret. Skolskjutskostander består av buss och taxi till skola, buss och taxi till modersmål samt taxi till externa placeringar. Det som ökat under året är resa till modersmål och externa placeringar.
- Tilläggsbelopp visar på ett underskott. Underskottet består till stor del av ökat antal externa placeringar, ökning med cirka 50%. Särskolan har tidigare redovisats gemensamt beställare och utförare.

Utförarsidan:

- Prognosen för grundskola, inklusive förskoleklass och fritidshem, för helåret är ett underskott på ca 3 miljoner. Vid tidigare prognos låg det prognoserade underskottet på 5,5 miljoner.
- Fyra av kommunens 13 skolor prognostiserar ett underskott. 3 av dessa är kommunens största skolor. Dessa har analyserats och samtliga har för höga personalkostnader per elev.
- Fortsatt arbete pågår för att på sikt nå en ekonomi i balans. Uppföljning av fastslagna åtgärdsplaner sker regelbundet.



Översikt av budget (tkr)

| | |
|-------------|------------------------------|
| År: | 2016, januari-augusti |
| Nämnd: | Barn- och utbildningsnämnden |
| Hetsområde: | FÖRSKOLA |

Ändringar under perioden

Hetsområdets ekonomi

| | Budget Nämnd helår | Budget Nämnd period (ack.) | Utfall period (ack.) | Prognos per augusti helår |
|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 314 100 | 209 372 | 215 340 | 314 100 |
| Munbidrag | 287 500 | 191 639 | 191 639 | 287 500 |
| Övriga intäkter | 26 600 | 17 733 | 23 701 | 26 600 |
| Övriga utgifter | 314 100 | 209 372 | 209 724 | 314 534 |
| | 0 | 0 | 5 616 | -434 |

Resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

| | Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.) | Utfall nettokostnad period (ack.) | Differens (ack) | Prognos per augusti helår |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Övriga beställare | | | | |
| Översättningseffekt (ansvar 402) | -2 133 | 0 | -2 133 | |
| Övrigt gemensamt (flera vht) | 8 347 | 7 911 | 436 | 0 |
| Övriga utgifter mot finanserna | | | | -3 600 |
| Finansierade och volym beroende verksamheter (ansvar 4121) | | | | |
| Övrigt (vht 407100, 40710, 407120) | 170 779 | 168 149 | 2 630 | 3 000 |
| Övrigt omsorg (vht 412100, 412110, 412120, 412200) | 4 246 | 4 573 | -327 | |
| Övriga bidrag (vht 412320) | 324 | 150 | 174 | |
| Finansierade verksamheter | | | | |
| Övrigt förskola (vht 400000) | 1 006 | 700 | 306 | 100 |
| Övrigt på obekvämt arbetstid (vht 412300) | 670 | 671 | -1 | 0 |
| Övrigt belopp förskola (vht 407300 + m fl) | 7 400 | 6 039 | 1 361 | 500 |
| Övrigt kjuvsat förskola (vht 407305) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt (vht 407400) | 1 008 | 987 | 13 | 0 |
| Beställare | 191 639 | 189 180 | 2 459 | 0 |

| | Intäkter (ack.) | Kostnader (ack.) | Differens | Prognos per augusti helår |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------|
| Övrigt egen regi | | | | |
| Övrigt (vht 407) | 125 666 | 122 220 | 3 446 | 0 |
| Övrigt överföring | -289 | 0 | -289 | -434 |
| Övrigt Utförare | 125 377 | 122 220 | 3 157 | -434 |
| Nettoresultat BOU Förskola | | | 5 616 | -434 |

Resultat och prognos av periodens

Översiktssidan:
 Översikt för beställarsidan är +/- 0. Just nu pekar demografiutvärderingen på ett svagt underskott men prognosen för demografin pekar mot ett överskott på helåret.

Översiktssidan:
 Översikt för innevarande års resultat är 0. Underskottet i prognosen är det underskott som förts över från föregående år. Översikt för barnvolymerna pekar alla siffror på en ökning men vi har inte facit än vilket leder till osäkerhet hos vissa enheter. Översikt för arbetar fortsatt med att anpassa kostnaderna till sjunkande barnantal.

Översiktssidan och långa rehabiliteringsärenden belastar ett flertal enheter. Det har startats ett samarbete med HR kring åtgärder för att få ner lönen. Sommarperiodens in- och utskrivningar påverkar ekonomin olika mycket för våra enheter.

Översikt i ekonomin

Översikt i oviss prognos för de nyöppnade förskolorna/paviljongerna, här saknas i dagsläget underlag för hyrorna. De nyöppnade förskolorna är enheter vilket innebär att det blir svårare att få en ekonomi i balans. Kostnaden per barn blir högre.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Översiktssidan har vi generellt en låg personalitet vilket gör det väldigt svårt att effektivisera utan att dra ner på kvalitén. Översiktssidan chefschefen följer upp enheternas resultat varje kvartal genom resultatuppföljningsmöten tillsammans med verksamhetscontroller. Översiktssidan att göra förskolecheferna uppmärksammade på vilka kostnader som sticker ut, jämfört med andra kan vi sakt effektivisera.

Översiktssidan arbetar målmedvetet med att få en ekonomi i balans.

Uppföljning av budget (tkr)

| | |
|--------------------|------------------------------|
| År, period | 2016, januari-augusti |
| Ansvarig nämnd: | Barn- och utbildningsnämnden |
| Verksamhetsområde: | GRUNDSKOLA |

| |
|----------------------------------|
| Viktiga händelser under perioden |
|----------------------------------|

| Verksamhetsområdets ekonomi | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Budget Nämnd helår | Budget Nämnd period (ack.) | Utfall period (ack.) | Prognos per augusti helår |
| Intäkter | 714 800 | 476 594 | 488 286 | 714 800 |
| varav kommunbidrag | 666 100 | 445 794 | 445 794 | 668 600 |
| extra tillskott | 2 500 | | | |
| varav övriga intäkter | 46 200 | 30 800 | 42 492 | 46 200 |
| Kostnader | 714 800 | 476 594 | 491 769 | 720 231 |
| Resultat | 0 | 0 | -3 483 | -5 431 |

| Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto)) | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.) | Utfall nettokostnad period (ack.) | Differens (ack) | Prognos per augusti helår |
| Verksamhet | | | | |
| Övergripande beställare | | | | |
| Periodiseringsseffekt (ansvar 402) | 5 785 | 0 | 5 785 | |
| Förvaltningsgemensamt (flera vkt) | 21 833 | 19 071 | 2 762 | 0 |
| Demografiavräkning mot finansien | | | | 3 000 |
| Peng finansierade och volym beroende verksamheter (ansvar 412) | | | | |
| Intäkter fritids, f-klass, grundskola (vkt 425000, 435000, 440000) | 27 279 | -26 628 | -651 | |
| Fritidspeng inkl fritidsklubb (vkt 425010-16, 425100) | 70 976 | 73 321 | -2 345 | -1 000 |
| Förskoleklasspeng (vkt 435010) | 26 253 | 26 238 | 15 | |
| Grundskolepeng (vkt 440011-19) | 296 389 | 299 266 | -2 877 | |
| Särskola (vkt 443000, 425020) | 13 389 | 13 665 | -276 | -1 900 |
| Anslagsfinansierade verksamheter | | | | |
| Återvändarskolan (vkt 440310, 440320) | 1 339 | 790 | 549 | 0 |
| Tilläggsbelopp (vkt 440300 m fl) | 17 600 | 15 733 | 1 867 | -1 000 |
| Skolskjutsar (vkt 440305, 443005) | 9 933 | 4566 | 5367 | -1 500 |
| Soclo (vkt 440400) | 6 733 | 6 697 | 36 | 0 |
| Modersmål och studiehandledning (vkt 435009, 440009, 440308) | 8 843 | 8 764 | 79 | -100 |
| Summa Beställare | 445 794 | 441 483 | 4 311 | -2 500 |
| Verksamheter egen regi | | | | |
| Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem | | | | |
| Egen regi, grundskola inkl förskoleklass och fritidshem | 352 877 | 358 530 | -5 653 | -3 000 |
| Resultatöverföring | 1 179 | 0 | 1 179 | 1769 |
| Summa Grundskola Utförare | 354 056 | 358 530 | -4 474 | -1 231 |
| Särskola, egen regi | | | | |
| Särskola, egen regi | 14 095 | 17 415 | -3 320 | -1700 |
| Summa Utförare | 368 151 | 375 945 | -7 794 | -2 931 |
| TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola | | | -3 483 | -5 431 |

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:
I dagsläget visar demografiutvecklingen på färre barn i förskoleklass och lågstadiet samt kraftig ökning på högstadiet. Vilket indikerar att finansien är skyldig verksamhetsområdet grundskola pengar. Skolskjutsar visar på underskott första halvåret. Skolskjutskostnader består av buss och taxi till skola, buss och taxi till modersmål samt taxi till externa placeringar. Det som ökat under året är resa till modersmål och externa placeringar. Tilläggsbelopp visar på ett underskott. Underskottet består till stor del av ökat antal externa placeringar, ökning med cirka 50%. Särskolan har tidigare redovisats gemensamt beställare och utförare. Nu har vi valt att redovisa dessa var för sig, då även särskolan nu har elevpeng. Då syns det tydligt att utförarsidan visar underskott. Statsbidrag för asylsökande elever eftersöks kvartalsvis. Vi har ännu inte fått utbetalning för HT 2015 och Vi 2016, ansökan omfattar drygt 900 tkr för dessa perioder. (Korrigerad av resultatet för studiehandledning på modersmål har skett mot Gymnasiet under perioden).

Utförarsidan:
Prognosen för grundskola, inkl förskoleklass och fritidshem, för helåret är ett underskott på ca 3 miljoner. Vid tidigare prognos låg det prognoserade underskottet på 5,5 miljoner.
Fyra skolor utav kommunens 13 skolor prognostiserar ett underskott. Tre utav dessa är kommunens största skolor. Dessa har analyserats och samtliga har för höga personalkostnader per elev.
Ca 90 % av intäkterna i skolorna motsvarar personalkostnader. Dessa fyra skolor har personalkostnader på 94-97 %.
Nu när vi har delat utförare och beställare för särskolan ser vi tydligare att utförarsidan behöver effektivisera sin organisation.
Sommarperioden är alltid lite svårbedömd, med semesterledighet för barn och personal, samt årsskurskifte med olika pengnivåer. Effekter av eventuella åtgärder inför hösten börjar synas på tre av de fyra skolorna med svagt resultat. Fortsatt arbete pågår för att på sikt nå en ekonomi i balans. Uppföljning av fastslagna åtgärdsplaner sker regelbundet.

Risker i ekonomin

Med nuvarande modersmålsorganisation kommer kostnaderna för taxiskjuts att fortsätta öka mer än budgeterat. Regeringen har påannonserat förändringar kring det riktade statsbidraget mot yngre åldrar. Vi befvarar att antalet externa placeringar kan komma att öka ytterligare under hösten.

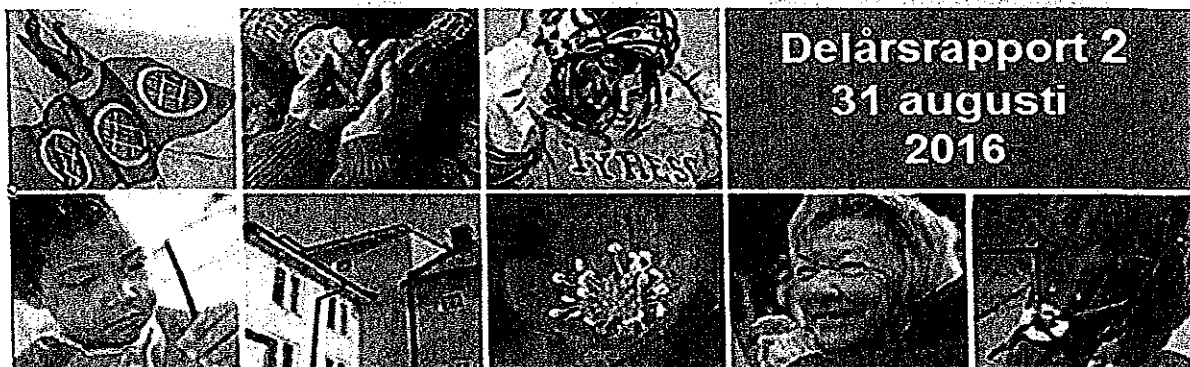
Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Skolskjutskostanderna kommer redovisas på ett mer tydligt sätt 2017, fördelat på resor till skola, resor till modersmål samt resor till externa placeringar.

De fyra skolor som prognostiserar för höga personalkostnader har under sommaren påbörjat konkreta handlingsplaner för att tillsammans med verksamhetschef och verksamhetscontroller komma i balans under höstterminen. Arbetet pågår.

Förvaltningen arbetar målmedvetet med att få en ekonomi i balans.

Barn- och utbildningsnämnden



Delårsrapport 2
31 augusti
2016

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016..... | 3 |
| 1 Viktiga händelser | 3 |
| 2 Uppföljning och analys..... | 3 |
| Verksamhetens uppdrag och mål..... | 3 |
| Verksamhetsmått | 3 |
| 3 Slutsatser och rekommendationer | 3 |
| Bilaga 1..... | 4 |
| Bilaga 2..... | 8 |

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

1 Viktiga händelser

1. Ökade hyreskostnader i förskolan på grund av tillfälliga paviljonglösningar. Detta bidrar till osäkerhet kring hyreskostnaderna.
2. Externa placeringar av grundskolelever har ökat med över 50 procent under året (från 20 till 31 elever). Prognosen är minus 3,5 miljoner. Dessa medel finns inte budgeterade.
3. Under 2016 har särskolepeng/elevpeng införts istället för anslagsfinansiering. Ett arbete kring grundsärskolans organisation och uppdrag har inletts. 2017 blir grundsärskolan en egen resultatenhet.

2 Uppföljning och analys

Verksamhetens uppdrag och mål

Förvaltningen har genomgått en stor omorganisation under året och delat upp förskola och grundskola i syfte att öka tydlighet och måluppfyllelse. Bedömningen är att förvaltningen arbetar på ett konstruktivt och aktivt sätt och att resultaten är på rätt väg. Alla förvaltningens mål arbetas det aktivt med och flera av målen är uppnådda. Detsamma gäller de särskilda uppdragen. Verksamhetscheferna arbetar aktivt med olika åtgärdsförslag tillsammans med enhetscheferna.

Måluppfyllelse ur Bestyr bifogas (se bilaga 2).

Verksamhetsmått

Så gott som alla verksamhetsmått är relativt konstanta jämfört med året innan. Värt att notera är den positiva utvecklingen gällande antal elever per personal i fritidshem som går från 13,5 till 11,0 elever. Gällande marknadsandel i kommunal skola kan noteras att det elevtapp som skedde då Internationella engelska skolan startade sin verksamhet har stabiliserats (se tabell Verksamhetsmått).

Under årets början (februari-april) klarade förvaltningen inte riktlinjen att erbjuda plats i förskolan inom tre månader. Förvaltningen upprätthöll lagkravet att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader.

3 Slutsatser och rekommendationer

Förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan för en budget i balans, vilken nämnden godkände i augusti. Förvaltningen avser att följa åtgärdsplanen.

Bilaga 1

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare – VO Förskola

| Tkr | Intäkter T2 2016 | Kostnader T2 2016 | Resultat T2 2016 | Prognos 2016 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <i>Övergripande beställare</i> | | | | |
| Periodiseringseffekt | -2 133 | 0 | -2 133 | |
| Förvaltningsgemensamt/ Administration | 8 347 | 7 911 | 436 | |
| Demografiavräkning mot finanssen | | | | -3 600 |
| <i>Pengfinansierade och volymberoende verks.</i> | | | | 3 000 |
| Förskolepeng | 170 779 | 168 149 | 2 630 | |
| Pedagogisk omsorg, peng | 4 246 | 4 573 | -327 | |
| Vårdnadsbidrag | 324 | 150 | 174 | |
| <i>Anslagsfinansierade verksamheter</i> | | | | 600 |
| Öppen förskola | 1 006 | 700 | 306 | 100 |
| Omsorg på obekvämt arbetstid | 670 | 671 | -1 | 0 |
| Tilläggsbelopp förskola | 7 400 | 6 039 | 1 361 | 500 |
| Skolskjutsar förskola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socio | 1 000 | 987 | 13 | 0 |
| Totalt för myndighet/ beställare | 191 639 | 189 180 | 2 459 | 0 |

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi VO Förskola

| Tkr | Intäkter T2 2016 | Kostnader T2 2016 | Resultat T2 2016 | Prognos 2016 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <i>Utförare egen regi</i> | | | | |
| Förskola egen regi | 125 666 | 122 220 | 3 446 | 0 |
| Resultatövertföring föregående år | -289 | 0 | -289 | -434 |
| Totalt för utförare Förskola | 125 377 | 122 220 | 3 157 | -434 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|-------------|
| Totalt nettoresultat BOU Förskola | | | 5 616 | -434 |
|--|--|--|--------------|-------------|

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare – VO Grundskola

| Tkr | Intäkter T2 2016 | Kostnader T2 2016 | Resultat T2 2016 | Prognos 2016 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <i>Övergripande beställare</i> | | | | |
| Periodiseringseffekt | 5785 | 0 | 5785 | |
| Förvaltningsgemensamt/ Administration | 21 833 | 19 071 | 2 762 | |
| Demografiavräkning mot finanssen | | | | 3 000 |
| <i>Pengfinansierade och volymberoende verks.</i> | | | | -2 900 |
| Intäkter fritids, förskoleklass, grundskola | -27 279 | -26 628 | -651 | |
| Fritidspeng (inkl fritidsklubb) | 70 976 | 73 321 | -2 345 | |
| Förskoleklasspeng | 26 253 | 26 238 | 15 | -1 000 |
| Grundskolepeng | 296 389 | 299 266 | -2 877 | |
| Särskolepeng | 13 389 | 13 665 | -276 | -1 900 |
| <i>Anslagsfinansierade verksamheter</i> | | | | 600 |
| Återvändarskolan | 1 339 | 790 | 549 | 0 |
| Tilläggsbelopp | 17 600 | 15 733 | 1 867 | -1 000 |
| Skolskjutsar | 3 933 | 4 566 | -633 | -1 500 |
| Socio | 6 733 | 6 697 | 36 | 0 |
| Modersmål och studiehandledning | 8 843 | 8 764 | 79 | -100 |
| Totalt för myndighet/ beställare | 445 794 | 441 483 | 4 311 | -2 500 |

Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi VO Grundskola

| Tkr | Intäkter T2 2016 | Kostnader T2 2016 | Resultat T2 2016 | Prognos 2016 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <i>Utförare egen regi</i> | | | | |
| Grundskola egen regi | 352 877 | 358 530 | -5 653 | -3 000 |
| Resultatöverföring föregående år | 1 179 | 0 | 1 179 | 1769 |
| Totalt för utförare Grundskola | 354 056 | 358 530 | -4 474 | -1 231 |
| Särskola egen regi | 14 095 | 17 415 | -3 320 | -1 700 |
| Totalt för utförare Grundskola inkl särskola | 368 151 | 375 945 | -7 794 | -2 931 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|
| Totalt nettoresultat BOU Grundskola, inkl särskola | | | -3 483 | -5 431 |
|---|--|--|---------------|---------------|

| Nyckeltal/ verksamhetsmätt | Utfall 2013 | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall T2 2016 |
|---|---|---|---|----------------|
| FSK - Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi) (15 oktober) | - Åa: 284 | 35 % Länet: 33 % Riket: 49 % Åa: 270 | 33 % Länet: 32 % Riket: 48 % Åa: 275 | - |
| GR – Andel årsarbetare (lärare) med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi) (15 oktober) | 82 % Länet: 83 % Riket: 86 % Åa: 326 | 86 % Länet: 83 % Riket: 86 % Åa: 356 | 86 % Länet: 83 % Riket: 85 % Åa: 360 | - |
| FRHEM – Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (Kommunal regi) (15 oktober) | 32 % Länet: 51 % Riket: 36 % | 31 % Länet: 29 % Riket: 54 % | 27 % Länet: 26 % Riket: 50 % | - |
| FSK - Antal barn per årsarbetare (kommunal regi) (15 oktober) | 32 Länet: 31 Riket: 56 Åa: 111 | 31 Länet: 29 Riket: 54 Åa: 110 | 27 Länet: 26 Riket: 50 Åa: 125 | - |
| FSK -- Antal barn per årsarbetare (15 oktober) | 5,2 Länet: 5,3 Riket: 5,4 | 5,9 Länet: 5,2 Riket: 5,3 | 5,9 Länet: 5,2 Riket: 5,3 | - |
| GR – Antal elever per lärare (årsarbetare) (15 oktober) | 13,6 Länet: 13,5 Riket: 12,1 | 13,2 Länet: 13,0 Riket: 12,1 | 13,3 Länet: 13,1 Riket: 12,2 | - |
| FRHEM - Antal elever per anställd i | 11,8 | 13,5 | 11,0 | - |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| fritidshemmet* (15 oktober) *Antal är ett mer adekvat mått än andel då stor andel anställda i fritidshemmet arbetar både i skolan och på fritidshemmet. | Länet: 13,4 Riket: 12,8 | Länet: 13,4 Riket: 13,0 | Länet: 13,2 Riket: 12,8 | |
| FSK -- marknadsandel, andel barn i kommunal barnomsorg (15 oktober) | 62 % | 62 % | 61 % | - |
| GR -- marknadsandel, andel barn i kommunal skola, förskoleklass (december) | 89 % | 87 % | 89 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 1-3 (december) | 89 % | 89 % | 89 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 4-6 (december) | 82 % | 74 % | 73 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 7-9 (december) | 78 % | 72 % | 73 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk F-9 (december) | 84 % | 79 % | 79 % | - |
| FSK - Platsansvar i förskolan (andel barn som får en förskoleplats i kommunen inom tre månader) | 100 % | 100 % | 100 % | Värdet kan inte tas fram för närvarande. |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| fritidshemmet* (15 oktober) *Antal är ett mer adekvat mått än andel då stor andel anställda i fritidshemmet arbetar både i skolan och på fritidshemmet. | Länet: 13,4 Riket: 12,8 | Länet: 13,4 Riket: 13,0 | Länet: 13,2 Riket: 12,8 | |
| FSK – marknadsandel, andel barn i kommunal barnomsorg (15 oktober) | 62 % | 62 % | 61 % | - |
| GR – marknadsandel, andel barn i kommunal skola, förskoleklass (december) | 89 % | 87 % | 89 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 1-3 (december) | 89 % | 89 % | 89 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 4-6 (december) | 82 % | 74 % | 73 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk 7-9 (december) | 78 % | 72 % | 73 % | - |
| GR - marknadsandel, andel barn i kommunal skola, åk F-9 (december) | 84 % | 79 % | 79 % | - |
| FSK - Platsansvar i förskolan (andel barn som får en förskoleplats i kommunen inom tre månader) | 100 % | 100 % | 100 % | Värdet kan inte tas fram för närvarande. |

Bilaga 2

Måluppfyllelse ur Bestyr

1. Mål Vo1
2. Uppdrag Vo1
3. Mål Vo2
4. Uppdrag Vo2


Nämndmål 101

| Mål | Ansvarig | Status | Steg | Senaste kommentar | Period - senaste kommentar |
|---|-----------------------|----------|----------|--|----------------------------|
| <p>Upplevelsen av trygghet ska öka.</p> | <p>Monika Larsson</p> | <p>1</p> | <p>7</p> | <p>Vi har ett oförändrat resultat på 94% Med anledning av att förskolan har omorganiserats är det ett gott betyg att tryggheten ligger kvar på en hög nivå. De stora barngrupperna gynnar inte känslan av trygghet hos vårdnadshavarna. Under hösten startar ett arbete med att organisera för mindre barngrupper på ett flertal förskolor och vi hoppas att det leder till ökad trygghet. En minskning av inkomna synpunkter på förskolor med lågt resultat är ett tydligt tecken på ökad stabilitet och ökad trygghet.</p> | <p>2016-08-31</p> |
| <p>Lärandet ska öka i verksamheten</p> | <p>Monika Larsson</p> | <p>1</p> | <p>7</p> | <p>Matematik ökar med två procentenheter till 78 och språk med en procentenhet till 83. Förskolorna arbetar medvetet med både språk och matematik men har svårt att förmedla ut till vårdnadshavarna kring vad och hur man gör. Verksamhetsområdet har under våren arbetat med att förstärka stödet ut till förskolorna från resurs och utvecklingscentrum. Det pågår en del mindre projekt som kan ge nya verktyg, bland annat "Stegen", iPad, under hösten startar vi upp ett pedagogiskt nätverk för pedagoger i verksamheten som ska gynna lärandet i förskolan.</p> | <p>2016-08-31</p> |

V01
Särskilda-/Nämnduppdrag

| Uppdrag | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | Särskild kommentar | Period för senaste kommentar |
|---|----------------|------------|------------|--------|--|------------------------------|
| Konkurrensutskott | Monika Larsson | 2015-07-16 | 2018-12-31 | | Cirka 40 procent av kommunens förskolor drivs i privat regi. Fristående aktörer välkomnas inom förskolans område med kommunen som tillståndsgivare. | 2016-08-31 |
| Ekologiska livsmedel - Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent. | Monika Larsson | 2015-07-16 | 2018-12-31 | | Andelen ekologiska livsmedel för verksamhetsområdet är 34 procent. (Källa: Gastronomiska chefens sammanställning) | 2016-08-31 |
| Taxor och avgifter | Monika Larsson | 2015-07-16 | 2018-12-31 | | Avgifter för förskolan styrs av nationellt reglemente om maxtaxa. | 2016-08-31 |
| Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper | Monika Larsson | 2014-09-16 | 2018-12-31 | | Minskade barngrupper och ökad personaltäthet inför höstterminen har ett flertal förskolor arbetat med att organisera sina förskolor i fler avdelningar. Lokaler har börjat nyttjas på ett nytt sätt. På så vis har vi kunnat sänka barnantalet i grupperna. Personaltätheten har dock legat kvar på tidigare nivå. Statsbidragets syfte är att minska barngruppens storlek. Vi bevakar samtidigt att det inte ska uppstå platsbrist. | 2016-08-31 |
| Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning | Monika Larsson | 2014-09-16 | 2018-12-31 | | Inledande samtal med HR, kommunikator och verksamhetschefer har startat. Arbete med att ta fram ett årshjul har inletts. | 2016-08-31 |
| Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommuner | Monika Larsson | 2014-08-24 | 2018-12-31 | | Behovet av förskoleplatser är genomlyst och nya rutiner framtagna i syfte att ha bättre framförhållning i takt med att kommunen växer. | 2016-08-31 |
| Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetssökande. | Monika Larsson | 2015-07-16 | 2018-08-31 | | Konsekvensanalys genomförd och resulterade i att förvaltningen ska återkomma med förtydliganden kring 20, 25 respektive 30-timmar. Förskolans riktlinjer ska uppdateras. | 2016-08-31 |

| Uppdrag | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | Sänsälskommunen | Period för Sänsäls kommun |
|---|----------------|------------|------------|--------|--|---------------------------|
| Arigen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrundens "En skola för var och en", med syfte att säkerställa fortsatt utveckling av inkluderande lärmiljöer. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-02-11 | | En basmätning av läget genomförs i augusti. I höst kommer implementering att ske och därefter förväntas verksamheterna arbeta aktivt med dokumentet. En uppdatering av dokumentet ska läggas ut på hemsidan. | 2016-08-31 |
| Ökat fokus på språkutveckling. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-02-11 | | höstterminen 16 kommer BoU att starta upp ett pedagogiskt nätverk där fokus ska vara kring lärmiljö. Genom att alla förskolor är representerade kan vi nå ut till alla förskolor och skapa större likvärdighet. RUC har under våren använts mer frekvent och alla förskolor har i någon form utnyttjat deras kompetens vilket är en positiv trend. Projektet med Stegen var givande för barn och pedagoger men var väldigt tidskrävande. | 2016-08-31 |
| Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-02-11 | | Utredning kring form och riktlinjer, en analys ska göras om antalet barn med behov av utökad tid kommer att öka, en ide om placering ska förankras i verksamheten. Siktat på att genomföra innan årsskiftet. | 2016-08-31 |
| Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Kommunen har anställt en förvaltningsövergripande flyktingsamordnare. Samordnaren har lämnat förslag på effektiviserad återsökning av statsbidrag och fördelning av riktat statsbidrag som utbetalas till kommunen som utbetalas utan ansökan. | 2016-08-31 |
| Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Arbetsgruppens första rapport med olika förslag till fortsatt arbete lämnad till styrgruppen i början av juni. Nya uppdrag kommer att tas fram under hösten. | 2016-08-31 |
| Genomföra en total översyn av samtliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Arbetet pågår och kommer utföras under året. | 2016-08-31 |



| Uppdrag | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | Senaste kommentar | Period för senaste kommentar |
|--|----------------|------------|------------|---|--|------------------------------|
| Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning | Monika Larsson | 2015-01-01 | 2018-12-31 |  | Arbete har startat med att ta fram ett årsjulkoncept för att säkra upp kompetensförsörjningen. | 2016-08-31 |

Ursprunglig rapport

Nämndmål V02

| Upp | Ansvarig | Status | Trend | Senaste kommentar | Paroll för senaste kommentar |
|--|----------------|--------|-------|--|------------------------------|
| Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka | Monika Larsson | | ↗ | Metodutveckling klar, kommer implementeras på skolorna. Exempel på aktiviteter ute på enheterna är: Öka närvaro på föräldramötet, elevsammansatta råd för reellt elevinflytande, elevledda utvecklingssamtal, BfI bedömning för lärande att äga sin läroprocess, strukturerade IUP-dagar, tydliggör dialog med föräldrar om elevens utveckling mot kunskapskrav | 2016-08-31 |
| Upplevelsen av trygghet ska öka i Grundskolan | Monika Larsson | | ↗ | Elev-och föräldrarenskat visar stabil med riktning positivt resultat. Exempel på aktiviteter från enheterna: Utveckla rastverksamhet, trygghetsteam fördjupas i arbetet, Friends/kamratsödjare/fadderverksamhet, strukturerat elevhälsoarbete, trivselregler utarbetade med eleverna, implementera likabehandlingsplan, heltäckande rastvakssystem, kartläggning av trygga samt ottrygga områden på skolan, | 2016-08-31 |
| Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet | Monika Larsson | | ↗ | Meritvärde ökar, andel behöriga lika mot föregående år, sämre resultat på andelen med fullständiga betyg. Exempel på aktiviteter från enheterna: Höga förväntningar på eleverna, organisera ett väl fungerande elevhälsoarbete, tillgänglig undervisning för alla elever, kollegial kompetensutveckling-läslifvet, uppräta pedagogiskt årstjul, utveckla analys resultatuppföljning, elevledda utvecklingssamtal, läxhjälp.. | 2016-08-31 |
| Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval | Monika Larsson | | ↗ | Förvaltningen fortsätter med SYV-planen för att möjliggöra väl underbyggda val av fortsatta studier. | 2016-08-31 |

Ursprunglig rapport

| Mål | Ansvarig | Status | Trend | Senaste kommentar | Period/ Senaste kommentar |
|---|----------------|---|---|---|---------------------------|
| Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka | Monika Larsson |  |  | <p>Leda för resultat- efter första halvåret på projektet kunde vi inte se en ökning av inflytande/delaktighet hos barnen. Men medvetandet hos personal och vårdnadshavare har ökat. Vi måste fortsätta att arbeta i förskolechefergruppen med de olika former vi har för delaktighet. Positivt är att vi har fler förskolor som arbetar med moderna digitala informationskanaler.</p> | 2016-08-31 |

Ursprunglig rapport

Särskilda-/Nämnduppdrag *V02*

| Uppdrag | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | Särskilda kommentarer | Period för senaste kommentar |
|---|----------------|------------|------------|--------|---|------------------------------|
| Konkurrensutskottet | Monika Larsson | 2015-07-16 | 2018-12-31 | | Det finns tre fristående skolor i kommunen. Skolinspektionen är tillståndsgivare för de fristående enheterna. | 2016-08-31 |
| Ekologiska livsmedel - Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent. | Monika Larsson | 2015-07-16 | 2018-12-31 | | Andelen ekologiska livsmedel för verksamhetsområdet är 29 procent. (Källa: Gastronomiska chefens sammanställning) | 2016-08-31 |
| Taxor och avgifter | Monika Larsson | 2015-07-16 | 2018-12-31 | | Avgiften för fritidshem och fritidsklubb är oförändrad | 2016-08-31 |
| Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning | Monika Larsson | 2014-09-16 | 2018-12-31 | | Inledande samtal med HR, kommunikator och verksamhetschefer har startat. Arbetet med att ta fram ett årshjul har inletts. | 2016-08-31 |
| Arbeta för ökad lärtäthet i lågstadiet | Monika Larsson | 2015-01-01 | 2018-08-31 | | Förvaltningen har fått del av statsbidraget "Lågstadiesatsningen", och det har ökat lärtätheten i lågstadiet. | 2016-08-31 |
| Genomlysna behovet av grundskoleplatser i alla kommunaldelar | Monika Larsson | 2015-01-01 | 2018-08-31 | | Genomlysning av behovet av grundskoleplatser pågår och nya rutiner kommer att tas fram i syfte att ha bättre framförhållning i takt med att kommunen växer. | 2016-08-31 |
| Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning | Monika Larsson | 2015-01-01 | 2018-12-31 | | Arbete har startat med att ta fram ett årshjul för att säkra upp kompetensförsörjningen. | 2016-08-31 |

| Uppdrag | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | Semiotiska kommentarer | Period för senaste kommunal |
|---|----------------|------------|------------|--------|---|-----------------------------|
| Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrot på gymnasiet | Monika Larsson | 2014-08-24 | 2018-12-31 | | Skolorna har som mål att arbeta med detta med utgångspunkt i förvaltningens SYV-plan. Verksamhetschef för grundskolan har ett uppdrag att tillsammans med gymnasiet se över och förbättra samarbetet mellan grundskola och gymnasiet för bättre vägledning. | 2016-08-31 |
| Ärligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En skola för var och en", i syfte att säkerställa fortsatt utveckling inom inkluderande lärmiljöer. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-02-11 | | "En förskola och grundskola för var och en 2.0" omtag samt uppdatering av dokumentet inklusive förskola startat augusti -16. | 2016-08-31 |
| Förvaltningen fortsätter arbetet med en skola för var och en och inkluderande lärmiljöer. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-02-11 | | I arbetet med "En förskola och grundskola för var och en 2.0" kommer inkluderande lärmiljöer att vara aktuellt som arbetsområde. | 2016-08-31 |
| Förvaltningen påbörjar arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-02-11 | | Under sommaren 2016 kom en kompletterande del till Igr11, kap 3 för förskola samt kap 4 för fritidshemmet. Under hösten kommer en kompetensutveckling ske till kap. 3 och 4 för skolledning och berörd personal. Efter kompetensutvecklingen startar kartläggningen för att förbättra fritidshemmets kvalitet i verksamheten. | 2016-08-31 |

| Uppdrag | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | Semistekommentär | Period för senaste kommentär |
|--|----------------|------------|------------|--------|---|------------------------------|
| Förvaltningen tar fram en IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv. Informations- och kommunikationsteknik är en del av det itvånga lärandet och ett viktigt pedagogiskt verktyg. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-02-11 | | Förvaltningen arbetar med frågan. En IT-strategiplan är under framställning. | 2016-08-31 |
| Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Kommunen har anställt en förvaltningsövergripande flyktinsamordnare. Samordnaren har lämnat förslag på effektiviserad återsökning av statsbidrag och fördelning av riktat statsbidrag som utbetalas till kommunen som utbetalas utan ansökan. | 2016-08-31 |
| Gemensamt mellan BUN och GAN - Skapa en sommarskola efter åk 9 för att bättre förbereda nyinlända ungdomar för gymnasiestudier. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Otydlig ansvarsfördelning mellan grundskola och gymnasium, arbetsgrupp är skapad inför näst sommarlov 2017 | 2016-08-31 |
| Genomföra en total översyn av samtliga Barn- och utbildningsnämndens egna styrdokument. | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Uppdraget är påbörjat och kommer sammanställas under hösten -16 | 2016-08-31 |
| Gemensamt mellan nämnderna barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SN) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Arbetsgruppens första rapport med olika förslag till fortsatt arbete lämnad till styrgruppen i början av juni. | 2016-08-31 |
| Gemensamt mellan nämnderna BUN, SN och GAN | Monika Larsson | 2016-02-11 | 2016-12-31 | | Uppdraget flyttat till KSF. | 2016-08-31 |

| Uppdrag | Ansvarig | Startdatum | Stoppdatum | Status | Senaste kommentar | Period för senaste kommentar |
|---|----------------|------------|------------|--------|---|------------------------------|
| Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet. | Monika Larsson | 2014-08-24 | 2018-08-31 | | Mötesforum har skapats för att diskutera samt lära av andra kommuner i syfte att stärka SYV-organisationen. Vi har medvetet avväntat för att invänta ev. ny organisations tillhörighet för gymnasiet samt det stopp av intag till år 1 på de teoretiska programmen. | 2016-08-31 |

Ursprungliga rapport

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsområde 1

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

| Titel | Kön | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016-08 | Mål 2016 |
|--|------|-------------|-------------|----------------|----------|
| Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%) | Alla | 8,10% | 10,18% | 9,96% | |

Kommentar: Inom förskolan har sjukfrånvaron varit mycket hög. Delar av året har detta berott på influensa av olika slag. Med anledning av den höga sjukfrånvaron kommer förvaltningen att delta i ett projekt som ska ge stöd och hjälp för att minska sjukfrånvaron. Projektet heter STAMINA och inleds under hösten. All långtidsfrånvaro som kan påverkas från arbetsgivarhåll har förskolecheferna som aktiva rehabärenden tillsammans med HR. Verksamheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron.

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsområde 2

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

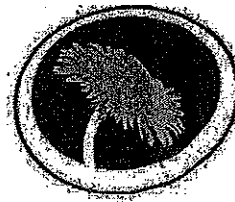
Indikator

| Titel | Kön | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016-08 | Mål 2016 |
|--|------|-------------|-------------|----------------|----------|
| Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%) | Alla | 6,21% | 6,52% | 7,14% | |

Kommentar: Sjukfrånvaron var som högst under årets första månader och har därefter minskat. Den ackumulerade sjukfrånvaron är dock för hög. Med anledning av den höga sjukfrånvaron kommer förvaltningen att delta i ett projekt som kommer att ge stöd och hjälp för en minskad sjukfrånvaro. Projektet heter STAMINA och inleds igång under hösten. All långtidsfrånvaro som kan påverkas från arbetsgivarhåll har rektorerna som aktiva rehabärenden tillsammans med HR. Verksamheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron.

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Barn – och utbildningsnämndens möte 2016-09-21

§ 1 Delårsrapport 2

Återigen visar nämndens helårsprognos på ett underskott, ca 3 milj.

För att komma tillrätta med detta, föreslår Alliansen att man fr.o.m september skall införa inköps-vikariestopp på fyra grundskolor och särskolan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i stället, att man begär tilläggsanslag redan nu från Kommunstyrelsen och inte väntar till senare i höst.

Det finns kostnader, som inte går att påverka:

Tilläggsbelopp

Skolskjutsar

Modersmål, svenska 2

Externa placeringar

Andelen barn-ungdomar med annan etnisk bakgrund har ökat, likaså ensamkommande flyktingbarn, vilket förklarar ökade kostnader.

Särskolan har nu elevpeng i stället för, som tidigare, anslagsfinansiering och elevpengen täcker inte kostnaden. Farhågor finns, att detta skall leda till större grupper, färre lärare, något som inte gynnar dessa barn, tvärtom. Det är viktigt att dessa barn, liksom alla barn, får en bra skolgång.

Miljöpartiet har i sin budget satsat på mindre grupper i skolan, fler lärare, fler specialpedagoger.

Alla barn har rätt till en bra, trygg skolgång.

as

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Lilian Nylinder

Lilian Nylinder

as



Särskilt yttrande

Ärende 68

2016/BUN 0095

Delårsbokslut

Vid nämndens augustimöte 2016 diskuterades en åtgärdsplan för en budget i balans och i stort vidhåller vi vår ståndpunkt och hänvisar till vår reservation från det sammanträdet (24/8 2016).

En viss förbättring av resultatet har skett mot augusti på beställarsidan för områdena tilläggsbelopp, skolskjuts samt modersmål. Även gällande särskolan ser vi en förbättring av resultatet vilket beror på en omorganisering och en förändring från anslagsfinansierad verksamhet till pengfinansierad verksamhet. Särskolan har även i uppdrag att effektivisera sin verksamhet för att rymmas inom given rambudget. En rambudget vi är oroliga inte är tillräcklig för de behov då det saknas en konsekvensanalys av vidtagna åtgärder.

Vi socialdemokrater hade i vår budget en dubbelt så stor satsning till förskola och skola, än Tyresös moderater, för att möta de utmaningar som förskola och skola står inför

2015 skar förvaltningen ned motsvarande 18 helårstjänster inom skola, och efter ytterligare effektiviseringar i år, har vi efterfrågat konsekvensanalyser för vilka effekter detta riskerar att få i verksamheterna. Samtliga gånger vi har yrkat på detta har det röstats ner av den borgerliga majoriteten som inte visat intresse av att se effekterna av nedskärningarna de föreslår i och med sin budget.

I sitt tjänsteyttrande skriver förvaltningen att "så gott som alla verksamhetsmått är lika jämfört med föregående år" och syftar till att nämndens målområden är oförändrade. Värt att noteras är dock att den statistik som refereras till är nästan ett år (!) gammal, mätpunkten var oktober 2015 och är jämförd med oktober 2014. Om två veckor, 15 oktober 2016, presenteras nya verksamhetsmått. Vi hoppas att SCBs statistik snart offentliggörs, är på samma nivå som 2015. Utöver det är samtliga två nämndmål för förskolan oförändrade och fem av sex nämndmål för grundskolan- oförändrade eller pågående.

Utöver ovan bör nämnas att sjuktalen januari-juli 2016, är högre än samma period föregående år. Det är en varningssignal om att vi ännu inte vänt trenden för en stigande sjukfrånvaro. Det är glädjande att förvaltningen arbetar vidare med en vikariepool som en åtgärd för att vända den negativa trenden. Något vi Socialdemokrater motionerat om. Inom grundskolan har sjukfrånvaron stigit nästan en procentenhet (2016 juli: 7,16%) och inom förskolan syns en marginell ökning, där nu 9,96 % av pedagogerna är sjukskrivna varje dag.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

På kommunstyrelsen i september redogjordes att förskolan hade en budget i balans, samtidigt som fem av de tio förskolor med undreskott har i uppdrag att effektivisera. Åtgärdsplanerana och effektiviseringarna inom förskolan gör tydligt att verksamheten har en budget som inte är anpassad för förskolans svängningar under ett år. Att det är fler barn på våren och färre barn på hösten är naturligt, vilket rimligen borde ges utrymme för i budgeten.

Glädjande är dock att regeringens satsningar på förskolan gör skillnad i Tyresö. Över 5 miljoner riktas nu till förskolorna för att möjliggöra minskade barngrupper inom förskolan. Ett ökat antal anställda inom förskolan finns dock inte budgeterat i de kommunala satsningarna från den borgerliga majoriteten. Inför 2017 tilldelas 17 miljoner från regeringen till Tyresö, pengar som möjliggör att fler pedagoger kan anställas inom förskolan.

För den socialdemokratiska gruppen


Janice Rockstroh





ERSÄTTARYTTRANDE

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-08-24
§ 2 Ekonomisk uppföljning barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämndens prognos pekar mot ett underskott på 7 miljoner kronor vid den ekonomiska uppföljningen 2016-08-24.

Den borgerliga majoriteten s förslag för att komma till rätta med underskottet är att från september månad införa inköps och vikarie stopp på fyra grundskolor och på särskolan.

Vänsterpartiet är definitivt emot att vidta dessa åtgärder och hade om vi haft rösträtt yrkat bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas förslag om att redan nu begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen.

Skälet till vårt ställningstagande är att merparten av överskridandet av barn- och utbildningsnämndens budget är kostnader som inte går att påverka, vilket vi också fick redovisat på nämndens sammanträde.

Vänsterpartiet anser kommunstyrelsen snarast ska besluta om tilläggsanslag för de kostnader som inte går att påverka, vilket är följande kostnader:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tilläggsbelopp | -1,5 |
| Skolskjutsar | -2,5 |
| Modersmål och svenska 2 | -0,5 |
| Externa placeringar | -3,5 |
| Särskolan (del av underskott) | -1,0 |
| Totalt tilläggsanslag | 9 miljoner kronor |



Eftersom andelen barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund ökat under 2016 inte minst genom fler ensamkommande flyktingbarn är det lätt att förklara varför modermål och svenska 2, tilläggsbelopp (stödundervisning) och skolskjutsar har skjutit i höjden. Särskolan har vid införandet av särskolepeng istället för att vara anslagsfinansierad inte hunnit med att anpassa sina personalkostnader varför Vänsterpartiet anser att de rimligtvis bör få tilläggsanslag för en del av kostnaderna som inte täcks med särskolepengen. Tyvärr blev det så som Vänsterpartiet befarade nämligen att särskolan skulle förlora på att övergå till systemet med elevpeng i stället för anslagsfinansiering. Vänsterpartiet ser en stor risk att särskoleeleverna kommer att drabbas av större elevgrupper och mindre stöd eftersom antalet pedagoger måste minskas i och med införandet av särskolepengen. Vi i Vänsterpartiet vill genom att kompensera en del av underskottet att särskolan ska få mer tid för att få en budget i balans.

Det är också oundvikligt att en del av eleverna med olika funktionsnedsättningar inte klarar av att "bli inkluderade" utan måste få speciallösningar som leder till ökade kostnader för externa placeringar.

Till sist vill vi i Vänsterpartiet påpeka att vi i vårt budgetförslag för 2016 tillförde grundskolan en utökad budget med totalt 24,5 miljoner kronor, vilket gjort att vi inte enbart skulle kunna undvika det nu uppkomna underskottet utan också göra rejäla satsningar på att öka kvaliteten inom våra grundskolor.

För Vänsterpartiet



Inger Gemicioglu

Ersättare (V) i barn- och utbildningsnämnden

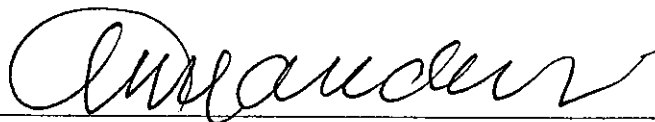
Datum 2016-09-21
Tid 15:15–16:45
Plats Körunda

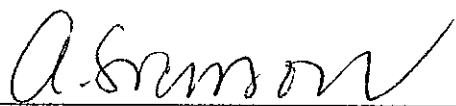
Beslutande Se närvarolista

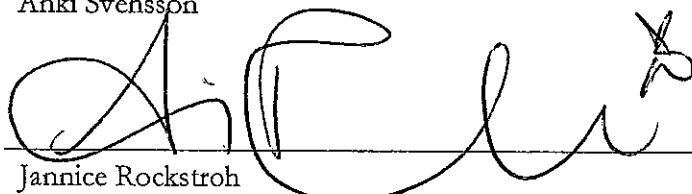
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2016-09-27

Paragrafer 68 - 75

Sekreterare 
Marit Andersson


Ordförande 
Anki Svensson


Justerande 
Jannice Rockstroh

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-09-21
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-28
Datum då anslaget tas ned 2016-10-20
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift 
Marit Andersson

| | |
|---|--------------------|
|  | Utdragsbestyrkande |
|---|--------------------|

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Anna Steele (L)
Jannice Rockstroh (S)
Christer Flodfält (M)
Sonja Gustafsson (M)
Jerry Svensson (S)
Mikael Fallmo (S)
Lilian Nylinder (MP)
Gösta Evén (MP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Marika Marklund (KD)

Ersättare

Håkan Ljung (S)
Haralampos Karatzas (L)
Anna Herber (L)
Inger Gemicioglu (V)

Övriga

Monika Larsson, förvaltningschef
Erik Sanner, biträdande förvaltningschef
Marit Andersson, nämndsekreterare
Michael Martinsson, verksamhetschef barn- och elevhälsan
Elisabet Schultz, verksamhetschef förskola
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola

Frånvarande



Mattias Eriksson (KD)
Jenny Jonsson (M)
Hampus Degramo (M)
Lennart Berglund (MP)
Rita Axelsson Florio (S)

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Sarah Heidenborg (S)
Helen Dwyer (C)

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