

§ 39

Dnr 2017/BUN 0059 12

**Delårsrapport 1 2017, barn- och utbildningsnämnden****UTDRAG****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

**Särskilt yttrande**

Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden

**Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för tertial 1 år 2017.

**Ordförandeutlåtande**

Det sammantagna resultatet till och med april är 3 214 tkr för barn- och utbildningsnämnden. Förskolan visar på ett överskott och grundskolan ett underskott för perioden. Helårsprognosen visar ett underskott med 2 300 tkr (0,2 %) av den totala ramen för 2017.

De åtgärder för att få en budget i balans som påbörjades under höstterminen 2016 kommer att fortsätta med särskilt fokus på externa placeringar inklusive skolskjuts/taxiresor.

Ett särskilt uppdrag om att göra en genomlysning av mångfaldsenhetens verksamhet och ska ge svar på hur verksamheten kan organiseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt samt hur hanteringen av taxiresor kan förändras för att uppnå lägre kostnader och minskad miljöpåverkan kommer

Försterandes sign





Utdragsbestyrkande



att presenteras på sammanträdet i juni.

### Bilagor

- Delårsrapport 1 FÖRSKOLA 2017.docx
- Delårsrapport 1 GRUNDSKOLA 2017.docx
- Tjänsteskrivelse.pdf

|                |  |   |                    |
|----------------|--|---|--------------------|
| sterandes sign |  |  | Utdragsbestyrkande |
|----------------|--|---|--------------------|

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Ann-Catrine Hagner  
Stabschef/bitr förvaltningschef  
08-5782 92 94  
Ann-Catrine.Hagner@tyreos.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-05-15

1 (2)

Diarienummer

2017/BUN 0059

Barn- och utbildningsnämnden

## **Delårsrapport 1 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden**

### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson  
Förvaltningschef



Ann-Catrine Hagner  
stabschef



### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

| VO BoU (Tkr) | Intäkter<br>tom april<br>2017 | Kostnader<br>tom april<br>2017 | Resultat<br>tom april<br>2017 | Prognos<br>2017 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Utfall       | 370 145                       | 366 931                        | 3 214                         | -2300           |

Det sammantagna resultatet till och med april i Barn- och utbildningsförvaltningen är 3 214 Tkr.

VO 1 Förskola visar överskott och VO 2 Grundskola visar underskott för perioden. Prognos för Barn och utbildningsförvaltningen som helhet är underskott om 2 300 tkr för helåret 2017, vilket motsvarar 0,2 % av totala ramen. Grundskolornas underskott från föregående år bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

De största riskerna i ekonomin är:

- Fortsatt höga kostnader för externa placeringar, inkl. skolskjuts/taxiresor till dessa.
- Ökade personalkostnader på grund av löneglidning med hänsyn till marknadsläget för pedagogisk personal. De statliga satsningarna, karriärtjänster och lärarlönelyft, ger även en ökad löneglidning.

#### VO Förskola (Tkr)

| Beställare | Utfall period | Prognos för helår |
|------------|---------------|-------------------|
| Intäkter   | 113 199       | 334 800           |
| Kostnader  | 111 011       | 333 800           |
| Resultat   | 2 188         | 1 000             |
|            |               |                   |
| Utförare   | Utfall period | Prognos för helår |
| Intäkter   | 68 828        | 200 013           |
| Kostnader  | 63 609        | 198 013           |
| Resultat   | 5 219         | 2 000             |
|            |               |                   |
| Netto      | Utfall period | Prognos för helår |
| Resultat   | 7 407         | 3 000             |

#### VO Grundskola (Tkr)

| Beställare | Utfall period | Prognos för helår |
|------------|---------------|-------------------|
| Intäkter   | 243 297       | 729 427           |
| Kostnader  | 244 447       | 729 427           |
| Resultat   | -1 150        | 0                 |
|            |               |                   |
| Utförare   | Utfall period | Prognos för helår |
| Intäkter   | 193 685       | 582 206           |
| Kostnader  | 196 728       | 587 506           |
| Resultat   | -3 043        | -5 300            |
|            |               |                   |
| Netto      | Utfall period | Prognos för helår |
| Resultat   | -4 193        | -5 300            |

## Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden:

1. Förskola och pedagogisk omsorg
2. Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

## Mål och uppdrag

### Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Tyresö kommun rankas på plats 48 av landets 290 kommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola och känner sig trygga. Områdena delaktighet och trygghet uppvisar svagt minskade resultat.

94% av vårdnadshavare till barn i förskolan anger att de är nöjda med förskoleverksamheten. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet är fortsatt högt, däremot är vårdnadshavarens delaktighet, ett område som fortsatt behöver arbetas med i kommunens förskolor. Projektet Leda för resultat har gett en positiv påverkan på måluppfyllelsen.

### Medborgarfokus – varje Tyresö bo i centrum

I föräldraenkäten så kan vi se att vårdnadshavare i all väsentlighet är nöjda med förskolans verksamhet, vilket signalerar ett högt medborgarfokus.

Det finns fortsatt förbättringsutrymme vad gäller inflytande och delaktighet för vårdnadshavare till elever i grundskolan. I årets elev- och föräldraenkät svarar drygt hälften av vårdnadshavarna att det finns möjlighet för dem att ha inflytande i skolans verksamhet.

Förskolans ekonomi är i balans.

Nettoresultatet till och med april uppgår till 7 407 tkr. Hittills har befolkningsstillväxten i åldern 1-5 år varit något lägre än budgetprognosen, och bedöms i nuläget kunna bli en återföring om 1 000 tkr till demografibufferten. Prognos för VO1 är 3 000 tkr för helåret 2017.

Grundskolans ekonomi är inte i balans. Andelen externt placerade i samverkan med socialförvaltningen är fortsatt hög. Kostnaderna för skolskjuts och taxi är fortsatt högre än önskat, kopplat till externa placeringar. Löneglidning, att lönerna pressas uppåt vid nyrekryteringar, medför ökade lönekostnader för skolorna. Fortsatta anpassningar till likvärdiga förutsättningar pågår inom enheterna i egen regi.

Nettoresultatet för verksamhetsområdet till och med april uppgår till underskott om 4 193 tkr. Prognos för helår 2017 är ett underskott om 5 300 tkr, vilket motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

#### **Attraktiv arbetsgivare**

Förvaltningen har fortsatta utmaningar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron uppgick till nära åtta procent vilket är över målet på fyra procent. Hälften av sjukfrånvaron är korttidsfrånvaro.

Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete med att motverka dessa.

En hög andel anställda inom förskolan och grundskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad och anpassad till deras önskemål.

Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt. Detta gäller inom båda verksamhetsområdena, VO1 och VO2.

#### **Bilagor**

1. Delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg.
2. Delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.





**Barn- och  
utbildningsnämnden  
VO 1 Förskola och  
pedagogisk omsorg**



**Delårsrapport 1  
30 april  
2017**





## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017 .....                                 | 3  |
| 1 Viktiga händelser .....   | 3  |
| 2 Uppföljning och analys.....   | 3  |
| Sammanfattande analys .....   | 3  |
| Mål och uppdrag .....   | 4  |
| 3 Slutsatser och konsekvenser .....   | 6  |
| 4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser..... | 6  |
| 5 Ekonomisk rapport- Bilaga 1 .....   | 7  |
| Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare .....                  |    |
| Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi.....                   |    |
| Bilaga 2 Bedömningar på mål och uppdrag .....                                 | 10 |

# Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017

## 1 Viktiga händelser

- Stimmets förskola, med flexibla öppettider, öppnade den 13 april. Verksamheten skapar större tillgänglighet för vårdnadshavare som har behov av omsorg på tidiga eller sena tider.
- Fler och fler föräldraråd har startat upp under 2017, vilket är viktigt för samarbetet mellan vårdnadshavare och förskolan.
- Under första kvartalet har platserbjudan kunnat erbjudas inom tre månader, dock har vi inte kunnat tillgodose vårdnadshavarnas val och närhetsfaktor. Inom vissa områden har det varit platsbrist.
- Indikationen på föräldraenkäten är att vi ökar nöjdheten inom i stort sett alla områden inom förskolan.

## 2 Uppföljning och analys

### Sammanfattande analys

Förskolecheferna arbetar aktivt med att verksamhetsutveckla förskolan. Organisationerna formas mer och mer till att bli lärande organisationer som erbjuder pedagogerna kollegialt lärande. Ekonomin är balanserad men belastas hårt av den höga frånvaron. Även bristen på kompetent personal ökar kostnaden då efterfrågan styr löneläget.

De utvecklingsområden som förskolan har fokuserat på visar på ett ökat resultat i föräldraenkäten men vi har skillnader mellan förskolorna. Systematiskt arbete tar tid och vi måste ha tålamod och se på resultaten över tid.

Sjukfrånvaron är hög och arbetet med att genomföra vikariepoolen är viktigt och pågår. Fortsatt arbete med att vara en god arbetsgivare har hög prioritet då det är viktigt att vi kan få fler kompetenta medarbetare och kan behålla de som vi redan har.

## **Mål och uppdrag**

Bedömningar per mål och uppdrag presenteras i bilaga 2.

### **Livskvalitet – den attraktiva kommunen**

94 procent av vårdnadshavarna till barn i förskolan anger att de är nöjda med förskoleverksamheten. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet är fortsatt högt, däremot är vårdnadshavarnas delaktighet ett område som fortsatt behöver arbetas med i kommunens förskolor. Projektet Leda för resultat har gett en positiv påverkan på måluppfyllelsen. Andra kollegiala samarbeten har startat, bland annat med syfte att utveckla de pedagogiska lärmiljöerna och material och miljö överhuvudtaget.

### **Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum**

I föräldrakäten så kan vi se att vårdnadshavare i all väsentlighet är nöjda med förskolans verksamhet, vilket signalerar ett högt medborgarfokus.

### **God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Förskolans ekonomi är i balans.

### **Attraktiv arbetsgivare**

Förvaltningen har fortsatta utmaningar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron uppgick till drygt 8% varav den korta sjukfrånvaron är 4,52% och den långa 4,06%. Målet för kommunen är fyra procent. Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete med att motverka dessa. En hög andel anställda inom förskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad.

## Verksamhetsanalys

All förskolepersonal har gått på en föreläsning om att förebygga problemskapande beteende i förskolan. Syftet är att öka kompetensen kring pedagogernas förhållningssätt och de strategier som vi kan ge barnen. Även fristående verksamhet och öppna förskolan bjöds in. Fortsatt arbete med bearbetning av föreläsningen sker nu enskilt på varje enhet.

En flexibel förskola har öppnats och det skapar större tillgänglighet för vårdnadshavare som har behov av tidiga eller sena tider.

Stamina-projektet har startat och steg 1 har genomförts på alla förskolor. Aktivitetsplaner genomförs nu i verksamheten och de kommer att följas upp i maj.

Förvaltningen har arbetat med att implementera och fördjupa förståelsen av värdegrunden *En förskola och skola för var och en 2.0*. Ett konsultföretag har gått igenom innehållet och intentionerna i värdegrunden tillsammans med förvaltningskontoret samt med rektorer och biträdande rektorer vid ett antal tillfällen under vintern och våren.

De granskningar som gjorts har visat på mycket bra kvalitet i verksamheten. Ett utvecklingsområde som lyftes fram var samarbetet mellan förskolechef och vårdnadshavare. Här är föräldraråd viktiga, och fler och fler råd har startat upp under 2017.

SMOHF har gjort granskning på alla förskolor under 2016. Rapporter har besvarats och en del åtgärder har vidtagits. En punkt som varit återkommande är förskolornas arbete med giftfri förskola. Ett arbete pågår nu med att ta fram en handlingsplan som ska gälla för Tyresö kommun. Arbetet beräknas vara klart innan höstterminen.

Under första kvartalet har erbjudan om plats kunnat erbjudas inom tre månader, dock har vi inte kunnat tillgodose vårdnadshavarnas val och närhetsfaktor. Inom vissa områden har det varit platsbrist. Vi kan också se att utökning av platser i form av provisoriska paviljonger medför en ökad hyreskostnad.

Synpunkter som inkommit till förskolan har i första hand handlat om klagomål kring enskilda ärenden, fakturafrågor (som dock varit få), samt enstaka ärenden kring felanmälan och skadegörelse.

Vi kan se risker i att förskollärare och erfarna barnskötare är fortsatt svårrekryterade då konkurrensen är stor i Stockholmsregionen. Om vi inte lyckas rekrytera fler kan en kompetensbrist uppstå.

Förskolan har stora utmaningar när det gäller sjukfrånvaro. 2017 har sjukfrånvaron varit mycket hög på de flesta förskolorna. Fortsatt höga sjuktal är en stor riskfaktor för förskolan.

Nu startar arbete med att sätta upp en vikariepool vilket bör ha den effekten att sjukfrånvaron minskar samt att kostnaden för vikarier minskar.

### 3 Slutsatser och konsekvenser

- Förskolecheferna arbetar aktivt med att verksamhetsutveckla förskolan, enheterna formas mer och mer till att bli lärande organisationer som erbjuder pedagogerna kollegialt lärande.
- Ekonomin är balanserad men belastas ändå hårt av den höga frånvaron.
- Bristen på kompetent personal ökar kostnaden då efterfrågan styr löneläget.
- De utvecklingsområden som förskolan har fokuserat på visar på ett ökat resultat i föräldraenkäten, men vi har skillnader mellan förskolorna.
- Sjukfrånvaron är högt prioriterad och fortsatt arbete med att genomföra vikariepoolen är viktigt och pågår.
- Fortsatt arbete med att vara en god arbetsgivare har också hög prioritet då det är viktigt att vi kan få fler kompetenta medarbetare och kan behålla de som vi redan har.
- Framtida prioriterade områden är
  - aktiviteter kopplade till IKT strategin
  - Kompetensförsörjning

### 4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Nämnden har inte vidtagit några åtgärder under den angivna perioden. Nämnden har inte heller rapporterat några avvikelser till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt. Detta gäller inom båda verksamhetsområdena, VO1 och VO2.



## Bilaga 1

### 5 Ekonomisk rapport- tabeller

#### Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

| Intäkter                         | Budget 2017    | Budget period  | Utfall period  | Avvikelse period | Prognos helår 2017 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Ram från kommunfullmäktige       | 305 040        | 101 680        | 101 680        | 0                | 304 040            |
| Taxor och avgifter               | 16 500         | 5 500          | 8 243          | 2 743            | 21 492             |
| Försäljning av verksamhet (IKE*) | 760            | 253            | 305            | 52               | 760                |
| Moms                             | 6 730          | 2 243          | 2 355          | 112              | 6 700              |
| Statsbidrag                      | 2 700          | 900            | 609            | -291             | 1 800              |
| Övrigt (försäkringsersättning)   | 0              | 0              | 8              | 8                | 8                  |
| <b>Summa Intäkter</b>            | <b>331 730</b> | <b>110 577</b> | <b>113 199</b> | <b>2 623</b>     | <b>334 800</b>     |
|                                  |                |                |                |                  |                    |
| <b>Kostnader</b>                 |                |                |                |                  |                    |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 12 450         | 4 150          | 3 320          | 830              | 12 000             |
| Förskolepeng                     | 297 450        | 99 150         | 100 909        | -1 759           | 300 000            |
| Pedagogisk omsorgspeng           | 6 730          | 2 243          | 2 304          | -61              | 7 000              |
| Vårdnadsbidrag                   | 400            | 133            | 12             | 121              | 100                |
| Barnomsorg på obekvämtid         | 1 000          | 333            | 285            | 48               | 1 000              |
| Öppna förskolan                  | 1 600          | 533            | 350            | 183              | 1 600              |
| Tilläggsbelopp                   | 8 900          | 2 967          | 2 753          | 213              | 8 900              |
| Sociodemografiskt tillägg        | 3 200          | 1 067          | 1 077          | -10              | 3 200              |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>331 730</b> | <b>110 577</b> | <b>111 011</b> | <b>-434</b>      | <b>333 800</b>     |
| -                                |                |                |                |                  |                    |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 188</b>   | <b>2 188</b>     | <b>1 000</b>       |

\*) IKE – interkommunal ersättning

\*\*) Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt bidrag för flykting från Migrationsverket

#### Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Intäktsbudget för föräldraavgiften sattes lågt, avgiftskontroll har gjorts under perioden som gett ett extra tillskott.

Statsbidragen består av schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, enligt den nya fördelningsprincipen som antogs under hösten 2016 samt bidrag till kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa. Ersättningen från migrationsverket saknas helt i budget. En del av bidraget för maxtaxa avser fritidshem och är överfört till VO 2, som en engångspost.

## Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget, uppdraget att skapa vikariepool har ännu inte kommit till etableringsfasen. Fördelningen av förvaltningsgemensamma kostnaderna mellan VO 1 och VO 2 kommer att justeras.

Utfallet för förskolepeng är högre än budgeterat för perioden. Nyttjandegraden är normalt som allra högst under perioden januari till maj, för att sedan minska inför övergången till förskoleklass. Kostnadsbudget är lagd som ett snitt över året, och därmed är utfallet nu helt enligt plan. Enligt den senaste uppgiften om befolkning per mars, ser antalet barn i ålder 1-5 ut att vara något lägre än budget. Ännu är det för tidigt att avgöra om någon förändring skett i nyttjandegraden på totalen, men under vårens första månader har nyttjandegraden varit högre än föregående års genomsnitt.

## Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi

| Intäkter               | Utfall period | Prognos för helår |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Tidigare års resultat  | -780,3        | -2 341            |
| Förskolepeng           | 64 396        | 190 000           |
| Tilläggsbelopp         | 2 209         | 6 600             |
| Socio                  | 446           | 1 339             |
| Pedagogisk omsorg      | 140           | 420               |
| Taxor och avgifter     | 39            | 117               |
| Statsbidrag            | 2 378         | 3 878             |
| <b>Summa Intäkter</b>  | <b>68 828</b> | <b>200 013</b>    |
|                        |               |                   |
| <b>Kostnader</b>       |               |                   |
| Personalkostnader      | 47 954        | 151 000           |
| Lokalkostnader         | 7 619         | 22 857            |
| Skolmåltid             | 6 054         | 18 162            |
| Lekmaterial            | 200           | 600               |
| Övriga kostnader       | 1 782         | 5 394             |
| <b>Summa kostnader</b> | <b>63 609</b> | <b>198 013</b>    |
|                        |               |                   |
| <b>Resultat</b>        | <b>5 219</b>  | <b>2 000</b>      |

## Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO förskola visar ett positivt resultat. Enheterna har haft fokus på att anpassa sina kostnader till volymen barn. Statsbidrag för att minska barngrupperna har bidragit till överskottet. De insatser som ger minskade barngrupper och ökad pedagogtätthet kommer ge ekonomisk effekt senare under året, dvs överskottet sjunker.

## Kommentar intäkter

Föregående års resultat finns med i sammanställningen.

Statsbidrag innefattar både engångseffekter av bidrag för minskade barngrupper samt riktade statsbidrag för lärarlönelyftet.

Prognosen för intäkter ligger i linje med plan, dvs lägre under hösten än våren.

## Kommentar kostnader

Personalkostnader ligger inom planerad budget. Prognosen innehåller löneöversyn samt semesterersättning. Alla förskolechefer följer sitt utfall och de som riskerar att ha obalans mellan kostnader och intäkter får stöd i att anpassa sin verksamhet.






Kostnaderna för skolmåltid baseras på en beräknad kostnad per dag och inskrivet barn.

Analys av skolmåltiden har gjorts per april. Utfallet visar att måltidskostnaderna följer prognosen väl totalt sett inom måltidsenheten. Men eftersom barnantalet på våren är högre och väntas bli lägre under hösten, kan det innebära att förskolans pris per inskrivet barn är något för lågt satt.




Prognosen har inte justerats med hänsyn till detta, varken på enheterna eller på måltidsenheten.

## Bilaga 2 Bedömningar på mål och uppdrag




### Strategiska mål - förskola

| Strategiska mål  | Status  | Trend | Senaste kommentar  |
|--|---|-------|--|
| Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner  |    | ↗     | Målet bedöms delvis uppfyllt. 94 procent av vårdnadshavarna anger att de är nöjda med förskoleverksamheten, trenden är uppåtgående. Upplevelsen av trygghet och fokus på lärandet har stabila resultat. Barns och vårdnadshavares delaktighet är fortsatt ett område som behöver ges fokus. Vidtagna åtgärder börjar ge effekt.                                      |
| Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser |    | –     | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Ekonomin är i balans för verksamhetsområdet.   |
| Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.                         |    | →     | Målet bedöms inte uppfyllt. Andelen anställda inom förskolan som kan rekommendera kommunen som arbetsgivare är lågt. Organisationsförändringen 2016 skapade oro på många enheter och en effekt blev att omsättningen av personalen ökade. Många insatser har startats för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, så som kompetensutveckling och pedagogiska nätverk. |
| Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.                               |   | ↗     | Målet bedöms inte uppfyllt. Förskolan visar höga sjukfrånvarotal, långt över kommunens mål. För att vända den negativa trenden har insatser och projekt påbörjats, bland annat forskningsprojektet STAMINA.  |
| Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.                     |  | ↘     | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.  |

## Nationella mål – förskola








| Nationella mål                        | Status  | Trend | Senaste kommentar  |
|---------------------------------------|---|-------|--|
| Normer och värden                     |  | ↗     | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Resultatet har ökat i föräldraenkäten och vi ligger mycket högt. Vi fortsätter att arbeta för att nå 100 procent.  |
| Utveckling och lärande                |  | →     | Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi arbetar med flera olika insatser för att kompetensutveckla pedagogerna kring lärmiljö och det pedagogiska uppdraget. Ett kommande utvecklingsområde blir att arbeta med dokumentation och utvecklingssamtal.  |
| Barns inflytande och Förskola och hem |  | ↗     | Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi kan se en liten ökning i föräldraenkäten kring föräldrarnas inflytande vilket är positivt, men det har inte skett en stor ökning. Påståendet att "Barnens tankar tas tillvara" ligger kvar på samma nivå som tidigare. På Sofiebergs förskola, där vi hade projektet Leda för resultat, kan vi se en ökning av antalet vårdnadshavare som svarat "stämmer mycket bra" från 42 till 54 procent (totalt från 75 till 80 procent). |

## Nämndmål – förskola



| Nämndmål  | Status  | Trend | Senaste kommentar  |
|---|---|-------|--|
| Upplevelsen av trygghet ska öka.                          |  | ↗     | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Resultatet har ökat i enkäten och vi ligger mycket högt. Vi fortsätter att arbeta för att nå 100%.   |
| Lärandet ska öka i verksamheten                           |  | →     | Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi arbetar med flera olika insatser för att kompetensutveckla pedagogerna kring lärmiljö och sitt pedagogiska uppdrag. Ett kommande utvecklingsområde blir att arbeta med dokumentation och utvecklingssamtal.   |
| Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka |  | ↗     | Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi kan se en liten ökning i föräldraenkäten kring föräldrarnas inflytande vilket är positivt, men det har inte skett en stor ökning. Påståendet att "Barnens tankar tas tillvara" ligger kvar på samma nivå som tidigare. På Sofiebergs förskola, där vi hade projektet Leda för resultat, kan vi se en ökning av antalet vårdnadshavare som svarat "stämmer mycket bra" från 42 till 54 procent (totalt från 75 till 80 procent). |



## Särskilda uppdrag

| Särskilda uppdrag   | Status  | Senaste kommentar  |
|---|---|--|
| Taxor och avgifter  |  | Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa.  |
| Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper   |  | Vi arbetar för minskade barngrupper, men har inte möjlighet att göra det genom att sänka hustaken. Behovet av platser är fortfarande stort i hela kommunen. En viss ökning av personaltätheten kommer vi se, men inte i någon stor omfattning. |
| Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning  |  | Uppdraget är påbörjat. Kompetensutveckling inom barn med särskilda behov har genomförts i föreläsningsform. Fortsatt arbete kommer att ske på enheterna. Plan finns för uppföljande föreläsning.   |
| Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommundelar  |  | Behovsprognos redovisas i de tre nämnderna.  |
| Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetsökande.   |  | Uppdraget är genomfört och fungerar.   |
| Årligen uppdatera personal och chefer om innehållet och intentionerna i värdegrunden "En skola för var och en", med syfte att säkerställa fortsatt utveckling av inkluderande lärmiljöer. |  | Vi arbetar i workshopsform med förskolecheferna samt i det kommungemensamma forumet för kollegialt lärande.  |
| Möjliggör för minst en förskola med flexibla öppnings- och stängningstider.   |  | 10 april öppnade Stimmets förskola, genom ansökan kan föräldrar få möjlighet till mer flexibla öppettider.   |

## Nämnduppdrag

| Nämnduppdrag                           | Status  | Senaste kommentar  |
|--|---|--|
| Stärkt fokus på utveckling och lärande |  | Uppstart av forum för kollegialt lärande har startat i kommunen. Syftet här är att utveckla de pedagogiska miljöerna, föra dialog kring bamsyn och kunskapssyn. Genom forumet ska goda exempel kunna spridas mellan förskolorna. Många förskolor har påbörjat ett arbete med att se över miljö och material på avdelningar. Tillföra mer mångfald av material och återbruk på sikt kommer det att utveckla lärandet. Förskolechefernas pedagogiska ledarskap bidrar till att frågorna lyfts på förskolan. Medvetenheten ökar kring pedagogers och miljöns betydelse för barns lärande. |
| En förskola och skola för var och en   |  | Uppdraget är påbörjat. Kompetensutveckling sker med förskolechefgruppen under VT. I forumet för kollegialt lärande har värdegrunden varit med som en utgångspunkt. Fördjupad förankring i pedagoggruppen kommer ske till hösten.   |



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

## *Särskilt yttrande*

Delårsrapport 1 2017 för barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Vi socialdemokrater hade ett annat budgetalternativ för Tyresö vilket skulle gett Tyresös förskolor och skolor andra förutsättningar än nu givna, snava budgetram. Det är oroande att enbart hälften av medarbetarna inom förskola och skola, rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare och här finns en stor utvecklingspotential. Ett arbete har inletts och det går inte nog att understryka vikten av att exempelvis förskolans vikariepool inom det snaraste startar och att grundskolan arbetar för att behålla sin personal.

Förskolorna beräknas hålla sin budget för 2017 och det är glädjande att läsa om föräldraenkätens positiva resultat. Däremot är frånvaron bland personal alldeles för hög och något som belastar ekonomin och organisationen. Det finns andra utmaningar som förvaltningen väl beskriver där vi ser att en stor brist är den bristande planeringen av nya permanenta förskolor för Tyresös barn.

Grundskolan har utmaningar. Föräldraenkäten nämns inte vilken visar på att nästan samtliga indikatorer försämrats från föregående år. En budget som möjliggjort bland annat lönesatsningar och att vikarier kunnat tas in i verksamheten.

Som de största riskerna i ekonomin nämns höga kostnader för externa placeringar och en ökad löneglidning. De externa placeringarnas skenande kostnader har varit kända och troligen ett resultat av Tyresös inkluderingsarbete som inte mötts upp av tillräckliga resurser. Nu ska Tyresö införa en resursskola, något som välkomnas men under tiden hade den politiska majoriteten kunnat budgetera för verkliga kostnader för de barn som placerats externt.

På samma sätt nämns att fritidsverksamheten kostar för mycket. En får inte glömma att den moderatledda politiska majoriteten med sin budget, visar hur mycket verksamheten får kosta och därmed vilken bemanning som är möjlig för fritidsverksamheterna i Tyresö.

Vi socialdemokrater gläds åt den Socialdemokratiska regeringen som väljer att prioritera läraryrket i sin budget och möjliggör för Tyresö att genom statsbidrag, höja lärarnas löner. Det är därför märkligt att i delårsbokslutet nämna statsbidrag, intäkt, som en risk. Den ekonomiska risken som uppstått i Tyresö, på grund av ökade lärarlönekostnader, beror på att rekordmånga lärare 2016 valde att lämna kommunen. De lärare som nyanställs har generellt ett högre löneanspråk och sammantaget innebär det stora tappet av lärarna, att den ökade lönekostnaden föra

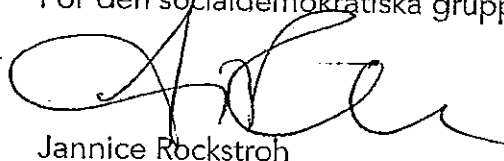
Socialdemokraterna i Tyresö Adress: Björkbacksvägen 37 (gaveln) Postadress: 135 40 Tyresö  
Telefon: 08-712 80 30 E-post: tyreso@socialdemokraterna.se Hemsida: [www.socialdemokraterna.se/tyreso](http://www.socialdemokraterna.se/tyreso)

nyrekryteringar, inte är möjlig i nuvarande budgetram. Det, tillsammans med att hälften av lärarna anser att de inte hinner göra ett bra jobb inom sin arbetstid och att enbart hälften av medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare, ger en problematisk bild som oroar oss socialdemokrater. Att behålla vår personal och minska stress är två uppgifter som måste prioriteras.

Många kommuner har valt att i tillägg till det statliga lärarlönelyftet göra egna kommunala satsningar vilket möjliggjort en löneökning för samtliga lärare i olika form. I Tyresö har den borgerliga majoriteten valt att inte följa de goda exemplen.

I sin form har delårsbokslutet utvecklats till en mer överskådlig och lättillgänglig skrift vilket är positivt för de medborgare som önskar ta del av den. Vi önskar att budgeten till nästa delårsrapport periodiseras för lättare jämförelse mellan åren.

För den socialdemokratiska gruppen



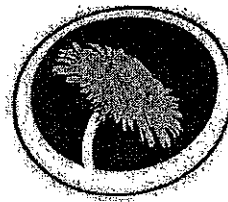
Jannice Rockstroh



2017/BUN 0059

# miljöpartiet de gröna

## Tyresö



### Särskilt yttrande

Barn – och utbildningsnämndens möte 2017-05-17

§ 1 Delårsrapport för tertial 1 januari-april

Delårsrapporten innehåller också prognos för helåret 2017

Förskolorna har en budget i balans men grundskolorna går även i år med underskott, - 4 193 tkr t.o.m april, prognosen för helår är - 5 300 tkr.

Minusposterna är desamma som tidigare:

externa placeringar

skolskjutsar

tilläggsbelopp, inkl nyanlända

Ökade löner är en utgiftspost

Ett bekymmer är de höga sjukskrivningstalen, sjukfrånvaron är 8 %, hälften är korttidsfrånvaro.

Allt är inte nattsvart i skolans värld. Tack vare lärarnas och elevernas idoga arbete ligger nu Tyresö på plats 48 av 290, fler elever blir behöriga till gymnasiet. Eleverna är i hög grad nöjda med skolan och känner sig trygga. I förskolan är 94 % av vårdnadshavarna nöjda med förskoleverksamheten.

När det gäller budgeten är den underfinansierad och detta borde åtgärdas. Underskotten följer ju med till nästa år och utan åtgärder blir det aldrig en budget i balans.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

*Lilian Nylinder*

Lilian Nylinder

Ingmar Jansson

Lennart Berglund

*AS* *AS*





**Barn- och  
utbildningsnämnden  
VO 2 Grundskola  
inklusive grundsärskola  
och fritidshem**



**Delårsrapport 1  
30 april  
2017**





## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017 .....                                 | 3  |
| 1 Viktiga händelser.....  | 3  |
| 2 Uppföljning och analys.....   | 3  |
| Mål och uppdrag .....   | 3  |
| Verksamhetsanalys.....  | 4  |
| 2 Slutsatser och konsekvenser.....  | 5  |
| 4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser..... | 5  |
| 5 Ekonomisk rapport- Bilaga 1 tabeller .....                                  | 6  |
| Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare .....                  | 6  |
| Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi .....                  | 8  |
| 6 Verksamhetsmått.....  | 10 |
| Bilaga 2 Bedömningar på mål och uppdrag .....                                 | 12 |

# Delårsrapport 1 – per den 30 april 2017

## 1 Viktiga händelser

1. Regeringen har förtydligat skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.
2. En minskning av antalet nyanlända elever jämfört med föregående år noteras.

## 2 Uppföljning och analys

### Mål och uppdrag

Bedömningar per mål och uppdrag presenteras i bilaga 2.

#### Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Grundskolan uppvisar fortsatt höga kunskapsresultat. Tyresö kommun rankas på plats 48 av landets 290 kommuner i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2016. Meritvärde samt andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ökade hösten 2016. Samtidigt minskade andelen elever med fullständiga betyg något. Eleverna är i hög grad nöjda med sin skola och känner sig trygga. Områdena delaktighet och trygghet uppvisar svagt minskade resultat.

#### Medborgarfokus – varje tyresöbo i centrum

Det finns fortsatt förbättringsutrymme vad gäller inflytande och delaktighet för vårdnadshavare. I årets elev- och föräldraenkät svarar drygt hälften av vårdnadshavarna att det finns möjlighet för dem att ha inflytande i skolans verksamhet.

#### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Grundskolans ekonomi är inte i balans. Andelen externt placerade i samverkan med socialförvaltningen är fortsatt hög. Kostnaderna för skolskjuts och taxi är fortsatt högre än önskat, i hög grad kopplat till externa placeringar. Löneglidning, att lönerna pressas uppåt vid nyrekryteringar, medför ökade lönekostnader för skolorna. Fortsatta anpassningar till likvärdiga förutsättningar pågår inom enheterna i egen regi. Nettoresultatet för verksamhetsområdet till och med april uppgår till underskott om 4 193 tkr. Prognos för helår 2017 är ett underskott om 5 300 tkr, vilket motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.

#### Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har fortsatt utmaningar med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En fortsatt låg andel medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Andelen är lägre jämfört med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron uppgick till nära åtta procent vilket överstiger målet på fyra procent. Hälften av frånvaron avser korttidssjukskrivningar. Antalet långtidssjukskrivningar ökar trots enheternas arbete

med att motverka dessa. En hög andel anställda inom grundskolan anser att de har önskad sysselsättningsgrad.

## Verksamhetsanalys

Rektors pedagogiska ledarskap har blivit tydligare i den nya organisationen och förutsättningarna för att skapa en likvärdig skola för elever i Tyresö kommun har ökat.

Enligt Skolverkets förslag på nationell IT-strategi ska lågstadiet inom tre år ha en digital enhet på fem elever och för årskurs 4-9 gäller en digital enhet per elev. I dagsläget varierar tillgängligheten till digitala verktyg mellan skolorna. Arbetet med att stärka den digitala kompetensen har påbörjats: ett utbildningsföretag har anlåtts för att genomföra kompetensutveckling med fokus på digital kompetens och systematiskt kvalitetsarbete för skolledare läsåret 17/18.

Förvaltningen har arbetat med att implementera och fördjupa förståelsen av värdegrunden *En förskola och skola för var och en 2.0*. Ett konsultföretag har gått igenom innehållet och intentionerna i värdegrunden tillsammans med förvaltningskontoret samt med rektorer och biträdande rektorer vid ett antal tillfällen under vintern och våren.

Förvaltningen har kartlagt behovet av platser i grundskolan och ser att det sker en tydlig ökning inför 2019 då antalet elever till förskoleklass ökar med över 100 platser.

Kompetensutvecklingsinsatsen BFL, bedömning för lärande, har startat vid hälften av kommunens grundskolor. Fler skolor har anslutit under vintern och till hösten deltar samtliga skolor i insatsen som syftar till att utveckla undervisningen samt öka elevernas medvetande om sin egen läroprocess. Förvaltningen har även tagit fram ett upplägg för kompetensutveckling för personalen inom fritidshemmen som startar hösten 2017.

Flertalet enheter inom grundskolan har börjat bygga upp en större kompetens och organisation för elever som har behov av anpassningar som behöver ske utanför klassrummet. Förvaltningen planerar för en kompetensutveckling inom olika funktionshinder för att skapa bättre förutsättningar att anpassa undervisningen och erbjuda kompensatoriska insatser.

Rekrytering av behöriga pedagoger har blivit svårare de senaste två åren. För att underlätta rekryteringen har förvaltningen startat ett arbete tillsammans med HR-avdelningen, bland annat genom deltagande i olika rekryteringsmässor.

Antalet nyanlända elever har halverats sedan föregående läsår. De ensamkommande ungdomarna kommer liksom tidigare till största del från Afghanistan. Åldersgruppen är främst ungdomar i 14-16 årsåldern. Från Syrien kommer mestadels familjer med uppehållstillstånd. Flertalet bostäder som är aktuella för nyanlända finns i centrumområdet, vilket medför ett ökat tryck på vissa skolor med närhet till centrum. Några F-6 skolor har inte kunnat ta emot anvisade elever då antalet yngre elever har ökat under detta läsår. Placering har då skett i annan skola, men inte i närområdet. Skoltaxi har då blivit aktuellt.

## 2 Slutsatser och konsekvenser

1. Det ekonomiska läget kräver fortsatt arbete. Löneglidningen i kombination med förra årets förändrade resursfördelning kräver anpassningar och effektiviseringar på flera enheter. Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av ekonomin där bland annat externa placeringar och skolskjuts ingår.
2. Digitaliseringen samt den nationella IT-strategin kräver prioriteringar, både genom antalet digitala verktyg men även genom en kompetenshöjning från förvaltningsnivå genom rektor ut till pedagogerna på enheterna.
3. Platsbrist med anledning av ökande elevantal kräver insatser. Grundskolans lokaler kommer över tid ha svårt att ta emot det ökade antal elever som flyttar in, både genom nybyggnation av bostäder och genom generationsväxlingar.
4. Trots att antalet nyanlända elever har minskat förekommer fortsatta utmaningar. Bland annat att rekrytera behöriga lärare i svenska som andraspråk samt studiehandledare med kunskap i aktuella språk.

## 4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser

Nämnden har inte vidtagit några åtgärder under den angivna perioden. Nämnden har inte heller rapporterat några avvikelser till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har börjat ett arbete med att analysera och identifiera möjliga effektiviseringar på lång sikt. Detta gäller inom båda verksamhetsområdena, VO1 och VO2.

# Bilaga 1

## 5 Ekonomisk rapport- tabeller

### Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

| Intäkter                         | Budget 2017    | Budget period  | Utfall period  | Avvikelse period | Prognos helår 2017 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Ram från kommunfullmäktige       | 675 952        | 225 317        | 225 317        | 0                | 675 952            |
| Taxor och avgifter               | 20 950         | 6 983          | 7 622          | 639              | 22 600             |
| Försäljning av verksamhet (IKE)  | 20 703         | 6 901          | 7 220          | 319              | 21 600             |
| Bidrag asylsökande               | 600            | 200            | 0              | -200             | 600                |
| Bidrag från migrationsverket mm  | 0              | 0              | 399            | 399              | 800                |
| Moms                             | 6 072          | 2 024          | 2 664          | 640              | 7 800              |
| Övrigt (försäkringsersättning)   |                |                | 75             | 75               | 75                 |
| <b>Summa Intäkter</b>            | <b>724 277</b> | <b>241 426</b> | <b>243 297</b> | <b>1 871</b>     | <b>729 427</b>     |
|                                  |                |                |                |                  |                    |
| <b>Kostnader</b>                 |                |                |                |                  |                    |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 18 000         | 6 000          | 6 400          | -400             | 18 000             |
| Förskoleklasspeng                | 38 848         | 12 949         | 13 072         | -123             | 38 848             |
| Grundskolepeng                   | 465 239        | 155 080        | 154 176        | 904              | 465 239            |
| Fritidspeng inkl fritidsklubb    | 112 280        | 37 427         | 38 793         | -1 366           | 112 280            |
| Återvändarskolan                 | 2 000          | 667            | 579            | 88               | 2 000              |
| Skolskjutsar                     | 7 640          | 2 547          | 3 363          | -816             | 10 000             |
| Tilläggsbelopp, inkl nyanlända   | 17 640         | 5 880          | 6 212          | -332             | 17 640             |
| Externa placeringar              | 9 000          | 3 000          | 4 710          | -1 710           | 12 000             |
| Sociodemografiskt tillägg        | 10 710         | 3 570          | 3 566          | 4                | 10 710             |
| Modersmål och studiehandledning  | 13 500         | 4 500          | 4 004          | 496              | 13 290             |
| Grundskola och fritidshem        | 29 420         | 9 807          | 9 572          | 235              | 29 420             |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>724 277</b> | <b>241 426</b> | <b>244 447</b> | <b>-3 022</b>    | <b>729 427</b>     |
|                                  |                |                |                |                  |                    |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 150</b>  | <b>-1 150</b>    | <b>0</b>           |

För verksamhetsområde Grundskola inklusive grundskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med april till underskott om 4 193 tkr. Prognos för VO2 är ett underskott om 5 300 tkr för år 2017, vilket motsvarar föregående års resultat som bedöms vara svåra att hämta in under 2017.



## Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Intäktsbudget för föräldraavgiften sattes lågt, avgiftskontroll har gjorts under perioden som gett ett extra tillskott. Antalet barn i fritidshem för årskurs 4-6 är högre än förväntat under perioden. Den nedgång i antalet inskrivna som normalt sker under våren startade något senare än tidigare år.

Bidrag från migrationsverket består av schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, enligt den nya fördelningsprincipen som antogs under hösten 2016 samt bidrag till kvalitetshöjande åtgärder och maxtaxa som är överfört från VO 1, som en engångspost.

Vi inväntar fortfarande besked om statsbidrag för asylsökande för HT 2016. Prognosen är försiktigt satt, och innehåller inte uppskattning för våren 2017, då antalet asylsökande sjunker.

## Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är något högre än budget. Licensen för Extens har inte periodiserats över året, det motsvarar hela differensen. Fördelningen av förvaltningsgemensamma kostnaderna mellan VO 1 och VO 2 kommer att justeras.

Utfallet för antalet elever är något högre i förskoleklass, något lägre i årskurs 1-9 än budgeterat för perioden. Antalet barn i fritidshem för årskurs 4-6 är högre än förväntat under perioden. Den nedgång i antalet inskrivna som normalt sker under våren startade något senare än tidigare år.

Differensen mellan befolkningsprognosen och utfallet hittills är totalt sett liten. Prognosen för helåret är att det blir enligt plan, och därmed ingen justering mot demografibuffert.

Kostnaderna för skolskjuts och taxiresor är fortsatt hög. Det nya avtalet träder i full kraft till sommaren 2017, och tyvärr kommer det ta en bit in på hösten att få underlag för särredovisning av resor till externa placeringar.

Kostnaden för externa placeringar är fortsatt hög. Arbete pågår för att vända trenden. Flera olika åtgärder kommer att krävas inom ramen för förvaltningen och i samverkan med Socialförvaltningen.

## Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi

| Intäkter                         | Utfall period  | Prognos för helår |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Tidigare års resultat            | -1 761         | -5 284            |
| Elevbidrag                       | 173 300        | 519 900           |
| Tilläggsbelopp                   | 5 758          | 17 274            |
| Socio                            | 3 152          | 9 456             |
| Försäljning                      | 794            | 2 382             |
| Statsbidrag                      | 12 442         | 38 478            |
| <b>Summa Intäkter</b>            | <b>193 685</b> | <b>582 206</b>    |
| <b>Kostnader</b>                 |                |                   |
| Personalkostnader                | 137 703        | 409 774           |
| Anslag och prestationkostnad, *) | 2 313          | 6 939             |
| Lokaler                          | 34 641         | 103 923           |
| Skolmåltid                       | 12 621         | 37 864            |
| Läromedel                        | 781            | 3 000             |
| Övriga kostnader                 | 8 669          | 26 007            |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>196 728</b> | <b>587 507</b>    |
| <b>Resultat</b>                  | <b>-3 043</b>  | <b>-5 300</b>     |

\*) kommuninterna tjänster IT och Kultur och fritid samt intern omfördelning för SVA-stöd.

### Sammanfattning redovisning utförarsidan

Utförarsidan inom VO grundskola visar ett negativt resultat.

I en långsiktig strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor ändrades bland annat fördelningen av lokalhyrorna inför 2016 och måltidskostnaderna inför 2017. Effekterna av dessa förändringar gör att nya anpassningar behövs på enheterna.

Detta arbete pågår intensivt med målet att det ska ge effekt med start till höstterminen. Bedömningen är att årets resultat blir i balans. Underskottet från föregående år bedöms vara svårt att hämta in.

### Kommentar intäkter

Prognosen för elevbidrag baseras på den demografiska prognosen justerat för att nyttjandegraden i fritidshem sjunker under våren.

Tilläggsbelopp avser sökta och sociogrunderade tillägg samt nyanländpeng.

Statsbidrag omfattar de stora bidragen för fritidshems- och lågstadiesatsning, lärarlönelyftet samt karriärtjänster. Ytterligare statsbidrag av mindre karaktär finns med i prognosen, avseende lovskola, läxhjälp.

Försäljning avser personalens köp av skolmåltid, samt försäljning i kafeterior.

## Kommentar kostnader

Utfallet för personalkostnader är högre än budget. Fortsatt arbete pågår för att anpassa verksamheterna till de nya förutsättningar som kommer av strävan mot likvärdighet. Den ökade löneglidningen innebär ökade krav på anpassning av verksamheten.

Kostnaderna för skolmåltid baseras på en beräknad kostnad per dag och inskriven elev i skola och fritids.

Analys av skolmåltiden har gjorts per april. Utfallet visar att måltidskostnaderna följer prognosen väl totalt sett inom måltidsenheten. Komplet analys av effekterna av att vissa kök levererar mat till andra enheter än enbart den egna skolan kan innebära att skolans pris är något för högt satt. Samtidigt är effekten av volymförändringen på fritidshemmen svårbedömd. Prognosen har inte justerats med hänsyn till detta, varken på enheterna eller på måltidsenheten.

Kostnader för läromedel är helt enligt plan. En stor del av läromedelsinköpen sker inför terminsstarten i augusti.

## 6 Verksamhetsmätt





Nyckeltal

| Titel  | Utfall<br>2014 | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 | Utfall<br>2017-04 |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Grundskola - lärare/ped personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%) (N15101)   | 83,2%          | 83,3%          | 80,6%          | -                 |
| Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal) (N15034)  | 13,2           | 13,3           | 13,9           | -                 |
| Grundskola - årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)   | 31,0%          | 27,0%          | 23,0 %         | -                 |
| Grundskola - antal barn per anställd i fritidshem (kommunal regi)  | 13,5           | 11,0           | 10,8           | -                 |
| Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)                           | 64,0%          | 82,1%          | 73,0%          | -                 |
| Grundskola - elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450) | 75,0%          | 69,2%          | 80,0%          | -                 |
| Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) (N15482)  | 94,6%          | 91,5%          | 92,2%          | -                 |
| Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)   | 91,8%          | 92,8%          | 95,0%          | -                 |
| Grundskola - elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15488)   | 95,0%          | 95,4%          | 97,1%          | -                 |
| Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (åk 7-9)  | 2,83%          | 3,21%          | 3,10%          | 2,74 %            |
| Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)   | 79,0%          | 79,0%          | 77,0%          | -                 |
| Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer med påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns skola" (föräldraenkät)   | 89,0%          | 89,0%          | 93,0%          | 88,0%             |
| Grundskola - andel elever i åk 5 som instämmer med påståendet "Jag är nöjd med min skola"  | 83,0%          | 87,0%          | 87,0%          | 86,0%             |
| Grundskola - andel elever i åk 8 som instämmer med påståendet "Jag är nöjd med min skola"  | 80,0%          | 82,0%          | 82,0%          | 77,0%             |




## Bilaga 2

### Verksamhetsområde 02 – Grundskola



#### Strategiska mål Nämndmål

| Status   | Trend      | Nämndmål   | Senaste kommentar   |
|--|------------|--|---|
|   | ↘          | Upplevelsen av trygghet ska öka i Grundskolan  | Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med Likabehandlingsplan och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.  |
| <br> | ↗<br><br>→ | Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet<br><br>Elever i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Meritvärdet ökar liksom andel elever som är behöriga till gymnasieskolan. Det är dock färre elever som når godkända betyg i alla ämnen. Exempel på aktiviteter från enheterna: ha höga förväntningar på eleverna, organisera ett väl fungerande elevhälsoarbete, tillgänglig undervisning för alla elever, kollegial kompetensutveckling som t.ex Läslýftet, upprätta pedagogiskt årshjul, utveckla analys resultatuppföljning.<br><br>Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Förvaltningen fortsätter med SYV-planen för att möjliggöra väl underbyggda val av fortsatta studier. En arbetsgrupp är bildad sedan tidigare och består av SYV från grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. Ett resultat är att informationen om SYV-uppdraget på hemsidan har förbättrats. Fortsatt revidering pågår av övergångsplan från grundskola till gymnasiet. Grundskolan har ett samarbete med gymnasiet och regelbundna träffar tillsammans med våra studie-och yrkesvägledare. |
|   | ↘          | Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka   | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. En något lägre andel elever i årskurs 5 och 8 uppger att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Samtidigt svarar en något högre andel vårdnadshavare i årskurs 8 att personalen på skolan är intresserad av deras synpunkter och önskemål. Prioriterade aktiviteter som sker på enheterna är: elevledda utvecklingssamtal, föräldrar forum, nya strukturer för att öka inflytande från vårdnadshavare.  |






## Nationella mål

| Status  | Trend | Måltyp         | Titel   | Senaste kommentar   |
|---|-------|----------------|---|---|
|  | ↘     | Nationella mål | Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. En något lägre andel elever i årskurs 5 och 8 uppger att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Samtidigt svarar en något högre andel vårdnadshavare i årskurs 8 att personalen på skolan är intresserad av deras synpunkter och önskemål. Prioriterade aktiviteter som sker på enheterna är: elevledda utvecklingssamtal, föräldrarforum, nya strukturer för att öka inflytande från vårdnadshavare. |
|  | ↗     | Nationella mål | Övergång och samverkan                        | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Riktlinjerna för övergången mellan förskola och grundskola har utvärderats och reviderats tillsammans med rektorer och förskolechefer.  |
|  | →     | Nationella mål | Skolan och omvärlden                          | Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. En grupp bestående av SYV från grundskolan och gymnasieskolan träffas. En revidering av övergångsplanen för grundskola/gymnasieskola pågår.   |






## Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

| Särskilda uppdrag och nämnduppdrag  | Status | Måltyp         | Titel                         | Senaste kommentar  |
|---|--------|----------------|-------------------------------|--|
|  | ↘      | Nationella mål | Normer och värden             | Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem, samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. |
|  | →      | Nationella mål | Kunskaper/Bedömning och betyg | Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Meritvärdet ökar liksom andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan. Det är dock något färre elever som når godkända betyg i alla ämnen. Arbetet med att förbättra studie- och yrkesvägledningen fortsätter. Bland annat pågår en revidering av övergångsplanen för grundskola/gymnasieskola samt regelbundna träffar för SYV i grundskola och  |



|  |   |   |
|--|---|---|
| I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunalafunktionshinderådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019. |    | Två gånger per termin sker resultatdialoger där verksamhetschefen för grundskolan tillsammans med rektor går igenom skolans resultat och vilka insatser som krävs för att alla elever ska nå målen. Här behandlas även tillgänglighet och anpassningar som kan krävas. Förvaltningen planerar för en kompetensutveckling inom olika funktionshinder för att skapa bättre förutsättningar att anpassa undervisningen och erbjuda kompensatoriska insatser. |
| Taxor och avgifter   |    | Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.   |
| Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning   |    | Uppdraget är genomfört. Arbetet kring rekryteringsårshjul är inlett. Medel är avsatt för rekryteringsmässor och annonsering. Bland annat ska vi delta på jobbskolmässan i mars 2017. Arbetsgruppen kommer att arbeta fram material för att marknadsföra grundskolan.  |
| Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet   |    | Uppdraget är genomfört. Förvaltningen har fått del av statsbidraget Lågstadiesatsningen, och det har ökat lärartätheten i lågstadiet. Läsåret 2016/17 beviljades Tyresö 10,35 miljoner kronor i statsbidrag vilket motsvarande drygt 17 årsarbetare.  |
| Genomlys behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar   |  | Uppdraget är genomfört. Behovet av grundskoleplatser är genomlyst och nya rutiner framtagna i syfte att ha bättre framförhållning i takt med att kommunen växer. I december presenterades en behovsrapport till nämnden.  |

## Särskilda uppdrag och nämnduppdrag forts.

| Särskilda uppdrag och nämnduppdrag   | Status  | Senaste kommentar   |
|--|---|---|
| Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet               |    | Uppdraget är påbörjat. Mötesforum har skapats för att diskutera samt lära av andra kommuner i syfte att stärka SYV-organisationen. Förvaltningen fortsätter att implementera SYV-planen för att möjliggöra väl underbyggda val av fortsatta studier. En arbetsgrupp som består av SYV från grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen har bildats. Informationen om SYV-uppdraget på hemsidan har förbättrats. Fortsatt revidering pågår av planen för övergången mellan grundskola till gymnasiet. De regelbundna resultatuppföljningarna och resultatdialogerna mellan verksamhetschef och rektor blir ett stöd till skolorna för att identifiera elever som inte når målen och behöver riktade insatser. Genom tidigare insatser minskar risken att elever avbryter sina studier längre fram. |
| En förskola och skola för var och en   |   | Uppdraget är genomfört. Under våren har Värdeskaparna of Sweden vid fyra tillfällen gått igenom innehållet och intentionerna i värdegrunden "En förskola och skola för var och en 2.0". Förvaltningskontoret samt rektorer och biträdande rektorer har närvarat vid dessa tillfällen.   |
| Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.                       |  | Uppdraget har påbörjats. En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Insatsen omfattar tre föreläsningar med extern föreläsare samt kvalitetsgranskningar där skolorna delas in i grupper och genomför verksamhetsbesök vid varandras fritidshem. Besöken mynnar ut i utvecklingsområden som skolorna sedan arbetar vidare med.  |
| Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv. |  | Uppdraget har påbörjats. Förvaltningen har arbetat fram en IKT-strategi som antogs i nämnd 2016-12. I detta finns även ett prioriterat arbete med att kompetensutveckla skolledarna i kommunen samt delta i ett forskningsprojekt med SKL genom IFOUS. Detta forskningsprojekt kommer följa programmeringens införande i grundskolan samt utvärdera resultatet av det arbetet.  |
| Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål                |  | Uppdraget har påbörjats. En av förvaltningens utredare har tillsammans med ansvarig för Mångfaldsenheten påbörjat ett kartläggningsarbete i syfte att göra denna genomlysning.  |



Datum 2017-05-17  
Tid 18:00–19:05  
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid 2017-05-23

Paragrafer 39 - 41

Sekreterare



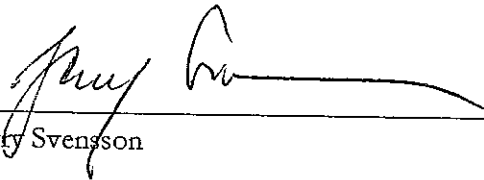
Marit Andersson

Ordförande



Anki Svensson

Justerande



Jerry Svensson

#### ANSLAG / BEVIS

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2017-05-17  
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-24  
Datum då anslaget tas ned 2017-06-15  
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 4

Underskrift



Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Anki Svensson (M)  
Hampus Degramo (M)  
Åsa de Mander (L)  
Jannice Rockstroh (S)  
Sara Granestrand (S)  
Christer Flodfält (M)  
Jerry Svensson (S)  
Lilian Nylinder (MP)  
Ingmar Jansson (MP)  
Rode Kennerberg (KD)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)

### Ersättare

Håkan Ljung (S)  
Mats Larsson (L)  
Inger Gemicioglu (V)  
Helen Dwyer (C)

### Övriga

Monika Larsson, förvaltningschef  
Johan Ahlkvist  
Ann-Catrine Hagner, stabschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen  
Marit Andersson, nämndsekreterare

### Frånvarande

Eric Olm (M)  
Johanna Schaub (S)  
Sonja Gustafsson (M)  
Mikael Fallmo (S)  
Anna Herber (L)  
Lennart Berglund (MP)

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande