

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 **Rapportperiod:** 2018-04-30

Organisation: Vo 02 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	3
2. Viktiga händelser	4
3. Uppföljning och analys.....	5
3.1 Måluppfyllelse.....	5
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen	5
3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter .	9
3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare.....	10
3.2 Särskilda uppdrag.....	12
3.2 Verksamhetsmått.....	13
4. Slutsatser och konsekvenser	14
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	16
6. Ekonomisk rapport.....	17

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Teknik och digitalisering

Regeringen beslutade hösten 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Till följd av digitaliseringen kommer bland annat programmering bli obligatoriskt från läsåret 2018/2019. Programmeringen kommer inrymmas i matematik, teknik och samhällskunskap. Utifrån förändring i läroplanen där programmering ingår i undervisningen deltar grundskolan med fyra enheter i ett treårigt forskningsprojekt där syftet är att belysa vad som är bra programmeringsundervisning. I Tyresö startade ett värdefullt nätverk i början på innevarande läsår med en processgrupp som delar och utbyter kompetens och erfarenhet.

Förändringar i regelverk som styr skolan

- Förskoleklass blir obligatoriskt från läsåret 18/19.
- Nationella prov får större betydelse och digitaliseras.
- Tydligare riktlinjer för politisk information i skolundervisning
- Stadieindeldad timplan för grundskolan, vilket bland annat också innebär att moderna språk blir obligatoriskt och betyg sätts från årskurs 6.
- Prao blir obligatoriskt och ska omfatta minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan respektive 9 i specialskolan.

Interna rutiner

Riktlinjer om obligatorisk skolfrånvaro.

En ny lärplattform, V-klass har upphandlats. Plattformen kommer användas i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

En ny plan för kränkande behandling tas fram med anledning av en ny diskrimineringslag

Inför GDPR har det skett en stor inventering av vilket material som finns och vilket som ska gallras. Nya gemensamma mallar och rutiner har tagits fram och ska nu implementeras. Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras och följa den nya lagstiftningen.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

Centrala barn- och elevhälsan

Arbete har påbörjats inför start av Kumla lärstudio, planerad start augusti 2018.

Nya rutiner för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.

RUC har sett över sina rutiner och är numera en uppsökande verksamhet.

Förändring i arbetssätt för psykologerna som numera har en basförsörjning på en skola men jobbar mer verksamhetsövergripande.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

3.1 Måluppfyllelse

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Uppfyllt	<p>Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i Öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till plats 133. Alla grundskolor i kommunen utom en med 7-9 stadiet har haft en tillbakagång av sina resultat. Nationellt ser vi samma trend, att eleverna som slutat årskurs 9 har sämre resultat än tidigare åldersgrupper.</p> <p>I resultatdialoger som görs på varje kommunal skola i Tyresö kan samtidigt utläsas att nuvarande årskurs 9 gör ett tydligt förbättrat resultat och kommer hamna på ett bättre resultat jämfört med eleverna som slutade 2017. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan 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.</p> <p>Andelen elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" uppgår till 83 procent. Motsvarande siffror för årskurs 8 är 64 procent. Andelen vårdnadshavare till elever i årskurs 5 som instämmer i påståendet "personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" uppgår till 69 procent. Resultatet är detsamma för vårdnadshavare till barn i årskurs 8.</p> <p>Vidare analys kring elev- och föräldraenkäten görs under hösten 2018.</p>

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking	Alla	49	48	133	133	50

Nationellt mål: Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Elevernas resultat har gått tillbaka med några procentenheter jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. Under vårterminen har grundskolorna haft ett prioriterat utvecklingsarbete med revidering av Plan mot kränkande behandling, strukturen i planen kommer vara samma för alla skolor i Tyresö. Detta för att lättare kunna utvärdera och prioritera insatser.

Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan

Miljön i grundskolan och grundsärskolan inklusive fritidshemmen ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbning får inte förekomma, alla elever ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära och utvecklas. Samtliga elever ska vara trygga i skolan.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	91,00%	93,00%	90,00%	87,00%	
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	89,00%	89,00%	88,00%	82,00%	

Nationellt mål: Kunskaper/Bedömning och betyg

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Kommentar: Det är en tydlig resultatförbättring i grundskolornas resultatdialoger inför slutet på läsåret 2017/2018. Även resultaten för årskurs 7 och 8 har en stark positiv trend.

Nämndmål: Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

Kunskapsresultaten står i centrum för skolan och alla elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kommentar: Prognosen just nu är att grundskolan gör en förbättring av resultaten jämfört med läsåret 2016/2017.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Alla	84,80%	81,30%	73,80%	73,80%	100%
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla	92,70%	92,00%	82,90%	82,90%	100%
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen)	Alla	232,10	237,00	226,00	226,00	

Nämndmål: Eleverna i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

Kommentar: Samtliga elever på högstadieskolorna har tillgång till studie- och yrkesvägledare och har därmed möjlighet till enskilda möten för att göra väl underbyggda val inför kommande studier.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - Andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år.	Alla	79,6%	76,9%	78,1%	78,1%	100%

Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem

Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Kommentar: Resultaten i elev- och föräldraenkäten påvisar små skillnader jämfört med förra årets resultat. De prioriterade aktiviteter som elevledda utvecklingssamtal, föräldrarforum samt elevråd har inte gett tydliga förväntade resultat i enkäterna ännu.

Nämndmål: Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

Kommentar: Det är viktigt att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Enligt de senaste elev- och föräldraenkäterna går att utläsa att delaktighet är ett förbättringsområde.

För att tydliggöra kommunikation och information har förvaltningen upphandlat en ny lärplattform som ger förutsättningar för bättre kommunikation och delaktighet. Den nya lärplattformen tas i bruk för grundskolan i början av augusti 2018.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	84,00%	85,00%	83,00%	83,00%	
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	65,00%	71,00%	66,00%	64,00%	
Grundskola, åk 5 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	74,00%	71,00%	71,00%	69,00%	
Grundskola, åk 8 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	66,00%	68,00%	71,00%	69,00%	

● Nationellt mål: Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Kommentar: Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är gjort. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan årskurs 6 och 7. Detta eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i årskurs 6 och börjar på någon av de andra kommunens högstadieskolor till årkurs 7.

● Nationellt mål: Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Kommentar: Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. Prao blir obligatoriskt från och med hösten 2018.

Samverkan med det lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samtliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning, idag söker färre än 10 procent av eleverna i årskurs 9 till Tyresö gymnasiums utbildningsplatser.

● Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har sedan ett år tillbaka genomfört resultatsammanställningar fyra gånger per läsår. Dessa har utvecklats med resultatdialoger för att delge förvaltningens analys av verksamheten men också för att möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfyllt	VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	-5 853,0	-7 596,0	-10 748,0	-10 748,0	0

Strategiskt mål: Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete

Kommentar: Inget pågående arbete med metoden leda för resultat under perioden. Däremot har verksamheten effektiviserats genom E-tjänster för modersmålsansökan, nyanländ i kommunen, placering på grundskola samt skolskjutsansökan. E-tjänsterna är klara och kommer att gälla för läsåret 18/19. Riktlinjer för problematisk skolfrånvaro antagen i nämnd under hösten 2017.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla		58,00%	-	-	

3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Aktiviteter skapas för personalen som syftar till att öka Tyresö kommuns attraktivitet. Det görs ett prioriterat arbete med en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal i grundskolan. Stora satsningar har genomförts bland annat bedömning för lärande som är ett tvåårigt kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, där alla enheter är med. För personal inom fritidshemmen startade en kompetensutveckling hösten 2017 med tre föreläsningsserier samt ett nätverk som syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta kompetens. Detta läsår startade möjligheten att, för prioriterad personal, påbörja en ettårig förberedande skollärdarutbildning som genomförs på Uppsala universitet.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	-	

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Målet är inte uppfyllt. Sjukfrånvaron har minskat något sedan våren 2017, men är fortfarande högt. Hälften av sjukskrivningarna utgörs av korttidssjukskrivningar. Enheterna har börjat arbeta för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Fritidshemmets verksamhet är något överrepresenterat i sjukfrånvaromåtten.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	6,43%	7,10%	7,46%	8,53%	4%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	3,76%	3,64%	3,64%	4,32%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	2,67%	3,46%	3,82%	4,22%	

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Men utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	Alla	92,00%	94,00%	-	-	

3.2 Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. Inom grundskolan är ca 18 procent fristående verksamhet.
Ekologiska livsmedel	✓	Under första kvartalet 2018 uppgick andelen av ekologiska livsmedel till 34 procent (33,6).
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	Kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionshinder är påbörjad och analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Till hösten 2018 kommer kompensatoriska verksamheter startas på enheter i syfte att skapa miljöer anpassade utifrån funktionshinder.
Taxor och avgifter	⬇	Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument kallat "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola och gymnasiet i Tyresö. Det finns svårigheter att följa upp resultatet. Många av kommunens folkbokförda elever söker gymnasieskola utanför Tyresö kommun. Mindre än 10 % av eleverna i årskurs 9 väljer ett gymnasieprogram på Tyresö gymnasium.
En förskola och skola för var och en.	▶	Värdegrundsdokumentet, ett ständigt pågående arbete som ska hållas levande. Under året har det vävts in i det centrala forum för kollegialt lärande och förståelsen för att värdegrundsdokumentet kan kopplas till den dagliga verksamheten har varit tydlig. Det har också tydliggjorts att förvaltning arbetar utifrån ett gemensamt värdegrundsdokument, genom att bland annat lansera det på kommunens webbplats. En klart tydlig förstärkning av dokumentet har skett.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.	▶	Uppdraget har påbörjats. En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Under hösten har tre seminarium genomförts för all tillsvidareanställd personal inom fritidshemmen i Tyresö. Nu har nätverk bildats mellan 3-4 enheter som syftar till verksamhetsbesök där både goda exempel delas mellan enheterna samt att ta fram utvecklingsområden. En plan för läsåret 2018/2019 har påbörjats och kommer vara klar till 201806.
Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.	▶	Uppdraget är påbörjat. IKT-strategi är framtagen och en plan för implementering har påbörjats. Rekrytering av en IKT-strateg är klar och tjänsten är tillsatt från 2018-05-16
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål.	✓	Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.

3.2 Verksamhetsmätt

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04
Grundskola - Lärare/pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%).	83,3%	80,6%	76,8%	76,8%
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal).	13,3	13,9	13,1	13,1
Grundskola - Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	27,0%	23,0%	18,0%	18,0%
Grundskola - antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi).	22,5	21,2	20,9	20,9
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%).	82,10%	73,00%	69,00%	69,00%
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 (%).	69,20%	80,00%	79,00%	79,00%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%).	91,50%	92,20%	91,60%	91,60%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).	92,80%	95,00%	90,80%	90,80%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%).	95,40%	97,10%	93,90%	93,90%
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9)	3,21%	3,10%		3,10%
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,00%	77,00%		78,00%
Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (föräldraenkät).	85,00%	89,00%	88,00%	88,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola".	87,00%	87,00%	86,00%	86,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola" .	82,00%	82,00%	77,00%	77,00%

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Uppföljning av mål och uppdrag

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

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

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

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

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

Sjukfrånvaron ökar, en anledning kan vara att året influensaperiod belastat verksamheten extra mycket. Aktiviteter görs för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Ett prioriterat arbete är en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal i grundskolan. Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdragen. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionshinder där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen.

Nämnduppdrag

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

Ekonomiskt resultat

VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå.

Resultatdialoger

Sedan ett år tillbaka arbetar alla Tyresö kommuns grundskolor med resultatdialoger. Ett mycket viktigt verktyg som säkerställer uppföljning och utveckling.

Aktuellt arbete

Grundskolorna har ett fortsatt arbete med genomförande av IKT-strategin (information och kommunikationsteknik). Förvaltningsledningen har tagit fram en strategisk inriktning. IKT-strategin tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för digitalisering av skolan.

Samtliga skolor arbetar nu med bedömning för lärande (BFL). Detta innebär bättre förutsättningar för att utveckla elevernas kunskaper och bättre utvärdering av undervisningen.

Rektorsgruppen fortsätter att ha ett starkt fokus på dels likvärdigheten mellan de kommunala skolorna, dels på rektors pedagogiska uppdrag. Detta sker genom gemensamma diskussioner i rektorsgruppen.

Aktuell länsfråga

Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen i Tyresö medverkar sedan hösten 2017 i projektet: Problematisk skolfrånvaro, initierat och drivet av Storsthlm.

Förändringar i regelverk

Arbete och anpassning sker utifrån de nya förändringar som har gjorts i regelverk som styr skolan.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	228 599	228 599	0	685 796	688 296	2 500	500
Intäkter, externa	17 693	19 691	1 998	52 804	58 604	5 800	2 700
Kostnader	-245 324	-248 957	-3 633	-738 600	-746 900	-8 300	-3 200
<i>varav särskola</i>							
<i>Ram + ext. intäkter</i>	11 197	11 540	343	30 889	30 889	0	0
<i>Kostnader</i>	-11 197	-11 739	-542	-30 889	-31 789	-900	-93
Resultat särskola	0	-199	-199	0	-900	-900	-93
Resultat	968	-668	-1 635	0	0	0	0

Utförare							
Intäkter, interna	187 361	186 040	-1 321	566 560	563 740	-2 820	125
Intäkter, externa	12 122	11 324	-798	36 406	33 990	-2 416	-2 975
Kostnader	-199 161	-200 991	-1 830	-602 966	-604 230	-1 264	-650
<i>varav särskola</i>							
<i>Intäkter (int+ext)</i>	8 392	8 394	2	24 398	24 400	2	2
<i>Kostnader</i>	-8 133	-8 687	-554	-24 398	-26 060	-1 662	-153
Resultat särskola	259	-293	-552	0	-1 660	-1 659	-150
Resultat	322	-3 627	-3 949	0	-6 500	-6 500	-3 500

Netto VO Grundskola							
Resultat	1 290	-4 295	-5 584	0	-6 500	-6 500	-3 500

Kommentar till prognos

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

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

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

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

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

VO 2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med april till underskott om 4 295 tkr, varav 291 tkr avser grundsärskolan och 1 315 tkr avser tidigare års resultat.

Beställare VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Ram från kommunfullmäktige	228 599	228 599	0	685 796	688 296	2 500
Taxor och avgifter	7 723	8 431	708	23 168	23 868	700
Försäljning av verksamhet (IKE)	6 667	7 348	681	20 000	21 000	1 000
Statsbidrag, maxtaxa och migrationsverket	725	1 218	493	1900	6 000	4 100
Moms	2 579	2 695	116	7 737	7 737	0
Summa Intäkter	246 292	248 290	1 998	738 600	746 900	8 300
Kostnader						
Förvaltningsgemensamma kostnader	8 049	5 697	2 352	24 146	18 922	5 224
Förskoleklasspeng	12 859	12 491	368	38 575	38 575	0
Grundskolepeng	153 900	154 616	-716	464 405	466 605	-2 200
Fritidspeng inkl fritidsklubb	37 099	40 784	-3 685	111 297	118 097	-6 800
Sociodemografiskt tillägg	5 082	5 110	-28	15 245	15 245	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	3 548	4 225	-677	10 645	11 645	-1 000
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-3	2 724	2 724	0	8 171	8 171	0
Återvändarskolan	589	429	160	1 800	1 700	100
Skolskjutsar	2 567	3 297	-730	7 700	9 200	-1 500
Modersmål och studiehandledning	4 687	4 755	-68	13 636	13 636	0
Resursskola	0	0	0	3 000	3 000	0
Externa placeringar	3 923	4 082	-159	9 090	10 090	-1 000
Grundsärskola och fritidshem	10 297	10 747	-450	30 889	32 014	-1 125
Summa kostnader	245 324	248 957	-3 633	738 600	746 900	-8 300
Resultat	968	-668	-1 635	0	0	0

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är högre än budget för perioden. Under mars gjordes en avgiftskontroll, som gett ett extra tillskott. Försäljning av verksamhet är högre än budget.

Statsbidrag avser schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd från Migrationsverket samt bidraget kvalitetshöjande åtgärder i fritidshem (maxtaxa).

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget. Utfallet för förskoleklasspeng är lägre än budget. Utfallet för grundskola samt fritidshem är högre än budget. Demografiskt utfall för de första månaderna pekar mot fler elever än budget. Tilläggsbelopp är högre än budget. Fler elever bedöms ha behov av stöd.

Kostnad för skolskjuts är högre än budget. Taxiresor till externa placeringar bidrar till avvikelsen. Förberedelser pågår tillsammans med socialförvaltningen att starta en resursskola i egen regi. Planerad start för resursskolan är höstterminen 2018, och ekonomisk effekt kommer under 2019.

Kommentar prognos

Med befolkningsstatistik från de 3 första månaderna beräknas att cirka 2,5 mnkr ska erhållas från demografibuffert. Skolverket har aviserat ett ytterligare statsbidrag för jämlik skola som bedöms ge 3,1 mnkr till Tyresö. Med dessa justeringar bedöms beställarsidan ge ett resultat i balans.

Utförare i egen regi, VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat		-1 315	-1 315		-3 945	-3 945
Elevbidrag	174 514	174 476	-38	526 833	527 833	1 000
Verksamhetsstöd	8 027	8 152	125	25 243	25 368	125
Socio	4 665	4 665	0	13 996	13 996	0
Försäljning	328	769	441	983	1 563	580
Intern intäkt	155	62	-93	488	488	0
Statsbidrag	11 794	10 555	-1 239	35 423	32 423	-3 000
Summa intäkter	199 483	197 364	-2 118	602 966	597 726	-5 240
Kostnader						
Personalkostnader	141 360	140 511	849	426 564	424 545	2 019
Anslag och prestationskostnad	2 105	2 437	-332	6 314	7 304	-990
Lokaler	33 761	33 761	0	101 284	101 284	0
Skolmåltid	12 600	12 630	-30	37 800	37 800	0
Läromedel	5 674	6 497	-823	17 022	17 822	-800
Övriga kostnader	3 661	5 155	-1 494	13 982	15 500	-1 518
Summa kostnader	199 161	200 991	-1 830	602 966	604 255	-1 289
Resultat	322	-3 627	-3 949	0	-6 529	-6 529

Kommentar intäkter

Tidigare års resultat är nu bokfört och periodiserat över året. Elevbidrag är nära enheternas budget, enheterna har gjort en bra prognos över antalet elever i skolorna.

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

Alla skolor har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering. En intern intäkt till Strandskolan för senarelagd skolstart på morgonen har ännu inte utbetalats.

Kommentar kostnader

Personalkostnader i form av lön och sociala avgifter är 850 tkr lägre än budget för perioden. Kostnad för inhyrd personal i skolor är 1 500 tkr. Totalt sett är alltså personalkostnaderna högre än budget.

Kommentar prognos

Föregående års resultat är underskott med 3 945 tkr. Ytterligare aktiviteter krävs av enheterna för att komma i balans. Anpassningar pågår för att under hösten ha en bättre balans mellan volym elever och kostnader.

Det förlorade statsbidraget för bibehållen förstärkt elevhälsa kommer bli svårt att hantera under året.

Ekonomiska risker inom nämnden 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
<i>Beställare grundskola</i>	-2,5	hög	<i>Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.</i>
<i>Utförare grundskola</i>	-4,5	hög	<i>Minskat statsbidrag, förstärkt elevhälsa som innebär 4,5 mkr mindre än föregående år.</i>
<i>Utförare grundskola</i>	-3-4	medel	<i>Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.</i>