

UTDRAG

§ 45

Dnr 2018/BUN 0004 10

Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande ledamöterna från Miljöpartiet de gröna (bilaga).




Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (V) instämmer med Socialdemokraternas särskilda yttrande.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planera för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet

Justeraandes sign 		Utdragsbestyrkande 
--	---	--

av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande

Se bilaga.

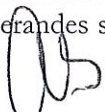

Bilagor

Tjänsteskrivelse delår 1 2018.pdf

Delårsrapport 2018-05-15 191804 förskola och pedagogisk omsorg.pdf

Delårsrapport 2018-05-15 191804 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.pdf

Ordförandeutlåtande delår 1.pdf

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

Ordförandeutlåtande

Det finns mycket positivt att lyfta i delårsbokslutet. Trenden med minskade barngrupper fortsätter och personaltätheten ökar något. De allra flesta, som har sina barn på någon av våra kommunala förskolor, 93 %, är nöjda med verksamheten och hela 95 % svarar att deras barn är trygga i förskolan. Alla barn har erbjudits en plats i förskolan inom vår garantitid, 3 månader.

Bemanningsenheten som startades upp i februari har genomförts framgångsrikt och i nuläget deltar 11 av 12 enheter. Bemanningsenheten har nästan till 100 % kunnat ordna korttidsvikarier utifrån verksamheternas behov.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har en positiv trend. Flera insatser görs bland annat i form av STAMINA-projektet, rehabiliteringsåtgärder och bemanningsenhetens börjar ge effekt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Resultaten i grundskolan läsåret 16/17 visade en tillbakagång vilket ligger i linje med den nationella trenden, tyvärr. I det systematiska kvalitetsarbetet med resultatdialoger kan vi nu utläsa ett tydligt förbättrat resultat för Tyresös nuvarande årskurs 9 elever. Andelen elever som når minst godkänt i årskurs 6 är fortsatt hög. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmets kvalitet och en plan för kompetensutveckling inför nästa läsår har påbörjats och kommer vara klar i juni 2018.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan har sjunkit men är fortsatt relativt högt, vi måste arbeta hårdare för att alla elever ska nå sina mål, känna sig trygga och delaktiga i sin skolmiljö!

Tyvärr har årsprognosen försämrats och visar nu på 5,9 miljoner kronor totalt i underskott. Förskolans årsprognos visar ett positivt resultat och grundskolan har ett prognostiserat underskott. Utöver det underskott som grundskolan tog med sig från föregående år så minskade statsbidraget för personalförstärkningen i elevhälsa och specialpedagogik. 2017 fick våra grundskolor 5,9 miljoner kronor för personalförstärkningar på området, för 2018 sänktes det för Tyresö del till 811 500 kronor.

Det är väldigt olyckligt när förutsättningarna för statsbidragen förändras så snabbt och utan förvarning, det innebär väldigt osäkra förutsättningar för våra rektorer som lägger ner stort arbete på att rekrytera och söka bidraget.

A. Simon

As *PA*

Särskilt yttrande

Barn och-utbildningsnämnden 2018-05-24

Dnr 2018/BUN 0004 10

Ärende 1

Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Periodresultatet för första tertialen (T1) och prognosen för helåret 2018 visar att den borgerliga majoritetens underfinansiering av grundskolan fortsätter att gälla även innevarande år.

Trots ökat antal elever tyder prognosen för personalkostnader på en fortsatt nedskärning av antalet tjänster i grundskolan. Budgeten har inte tagit höjd för så kallad löneglidning och med utblivna tilläggsanslag leder detta till en nedskärning av personal i grundskolan. Den prognostiserade kostnaden för tilläggsbeloppet, det vill säga resurser för elever i behov av stöd, är högre än budgeterat. Detta, i kombination med de stigande sjuktalen i grundskolan, tyder på en mer krävande arbetsmiljö för elever och lärare. Vi anser att nämnden borde diskutera behovet av tilläggsanslag för att undvika personalnedskärningar i våra grundskolor.

Det är något vågat att som i delårsrapporten hävda att Tyresö kommun har uppnått målet med att vara en av Sveriges bästa skolkommuner när förra årets placering var 133. Vi finner det olyckligt att inga mätningar genomförts för att kunna utröna personalens uppfattning om kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Vi finner det också otillfredsställande att budgetposten "förvaltningsgemensamma kostnader" redan efter ett tertial enligt prognosen visar en avvikelse på över 20% utan att någon förklaring ges.

För Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden

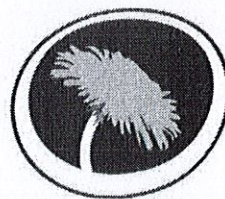


Jerry Svensson



miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Barn- och utbildningsnämndens möte 2018-05-24

§ 1 Delårsbokslut 1 för barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Förskolan

Glädjande nog fortsätter Förskolan att ha en budget i balans.

Barngrupperna har minskat, personaltätheten har ökat något och med den nya bemanningsenheten har man kunnat sätta in vikarier vid behov.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög men man försöker vidta åtgärder, för att komma till rätta med detta.

Grundskolan

I rankningen av Sveriges bästa skolkommun har Tyresö sjunkit till plats 133, skolresultaten har försämrats, ~~vilket är en trend i hela landet.~~

I enkäter har tryggheten i skolan har fått sämre resultat, likaså delaktigheten

Sjukfrånvaron fortsätter att vara hög, hälften är korttidssjukskrivningar,

fritidshemmen är något överrepresenterad

Underskottet t.o.m april är ca 3,9 miljoner, prognosen för helåret är ca 6,5 miljoner.

minusposterna är desamma som tidigare:

externa placeringar och resor till dessa

fritidspeng inkl. fritidsklubb

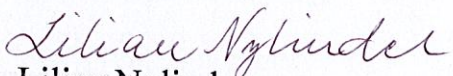
grundsärskola och fritidshem

personalomsättningen är hög, vilket innebär, att lönekostnaderna ökar p.gr.a nyanställningar.

Grundskolan, gymnasiet och socialförvaltningen samarbetar nu för att komma tillrätta med skolfrånvaron, så att elever inte blir hemmasittare under en lång tid.

För att komma tillrätta med det ständiga underskottet och få en budget i balans måste man tillföra mer pengar, något Miljöpartiet påpekat ett flertal gånger.

För Miljöpartiet de gröna i Tyresö


Lilian Nylinder



Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
Tel: 08-578 295 19
E-post: frida.ryholt@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-16
1 (2)

Diarienummer
2018/BUN 0004_10

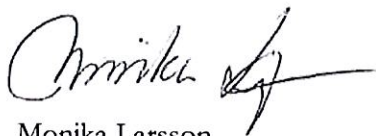
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2018 för barn- och utbildningsnämnden

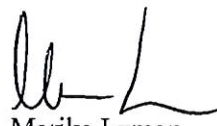
Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertiäl 1 2018 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Delårsrapport för tertiäl 1 2018 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef



Marika Lyman
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förskola och pedagogisk omsorg

De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor, 93 procent, svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten. 92 procent av de svarande skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av vårdnadshavarna svarar att barnet är tryggt i förskolan. Delaktigheten upplevs också hög, 84 procent av vårdnadshavarna svarar i enkäten att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål gällande verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har en positiv trend. Flera insatser görs; bland annat STAMINA-projektet, rehabiliteringsutredningar och bemanningsenhetens arbete börjar ge effekt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen genomförs. Gällande konkurrensutsättning är 36 procent av förskolan fristående verksamhet respektive 64 procent kommunal verksamhet. Under januari-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 37 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen sker allergironder under våren i förskolan. Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, det är osäkert om det blir någon ökning 2018.

Nämnduppdrag

Arbete för ökad personaltäthet och minskade barngrupper sker. Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3.

Personaltätheten har ökat och ligger nu strax över riksnittet. Ett kontinuerligt arbete pågår med stärkt fokus på utveckling och lärande samt en förskola och skola för var och en.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Uppföljning av mål

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. 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 invånarnas kontakt med kommunen.

Sjukfrånvaron ökar, en anledning kan vara att årets 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 uppdrag. Gällande tillgänglighetsplanen sker en kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionsnedsättningar där analysen kommer att leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen.

Nämnduppdrag

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

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsmätt

Förskola och pedagogisk omsorg

Alla som sökt förskola under första kvartalet 2018 har fått tilldelad plats på förskola inom tre månader. Antalet barn i förskolan april 2018 har ökat jämfört med april förra året. Pedagogisk personal har ökat och andelen med pedagogisk högskoleexamen har ökat till 29 procent.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Flertalet verksamhetsmätt på grundskolan har inte fått några nya resultat sedan föregående mätning.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden	Perioden			Helår Kommunbidrag	Årsprognos		Förändring mot mars prognos
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse		Nettokostnad	Avvikelse	
Totalt nämnd	337,3	336,0	1,2	1 011,8	1 017,7	-5,9	-3,6
VO Förskola	108,7	103,1	5,5	326,0	322,9	3,1	0,4
<i>varav beställare</i>	108,7	108,3	0,3	326,0	323,5	2,5	0,5
<i>varav utförare</i>	0,0	-5,2	5,2	0,0	-0,6	0,6	-0,1
VO Grundskola	228,6	232,9	-4,3	685,8	694,8	-9,0	-4,0
<i>varav beställare</i>	228,6	229,3	-0,7	685,8	688,3	-2,5	-0,5
<i>varav utförare</i>	0,0	3,6	-3,6	0,0	6,5	-6,5	-3,5

Förskola och pedagogisk omsorg

VO.1 har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Inom förskolan görs ett effektivt arbete för en långsiktigt hållbar verksamhet. Risker inom verksamhetsområdet är löneglidning och stor konkurrens med närliggande kommuner om kompetent personal.

Befolkningsstatistik för de tre första månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att verksamhet ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialen har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat. Antalet barn i Tyresö för åldersgruppen för förskolan har således minskats, samtidigt som det faktiska antalet barn i de kommunala förskolorna är högt.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta år. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå. Kraftig löneglidning samt små gruppstorlekar på enheterna gör det svårt att anpassa kostnader utifrån ekonomiska förutsättningar.

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.

Delårsrapport

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

Organisation: Vo 01 – Förskola och pedagogisk omsorg



tyresö kommun



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	2
2. Viktiga händelser.....	3
3. Uppföljning och analys	4
3.1 Måluppfyllelse	4
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen.....	4
3.2 Särskilda uppdrag	12
3. 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

Statlig påverkan och granskning

Skolverket har i mars 2018 presenterat ett nytt förslag till reviderad läroplan för förskolan. I förslaget eftersträvas bland annat att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Förskolan ska också ge barnen förutsättningar att utveckla en digital kompetens.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

Teknik och digitalisering

Tyresö kommun har tagit beslut om en ny lärplattform V-klass. Plattformen kommer användas i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Förskolans startdatum blir i oktober 2018 och i nuläget sker arbete med riktlinjer och mallar. I och med införandet av lärplattformen har en kartläggning gjorts av de kommunala förskolornas förutsättningar inom IT. Arbetet har skett med hjälp av ett verktyg, LIKA framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Beslut som påverkar verksamhet

Den 2 maj beslutades att nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamhet i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kuma Allé. Platsefterfrågan är fortsatt hög vilket också kan utläsas för delår 1. Långsiktigt har beslut fattas om att bygga två permanenta förskolor och förvaltningen fortsätter med arbetet kring att ta fram en konceptförskola för kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut om att mångfaldsenheten även ska arbeta mot förskolan till höstterminen 2018. Genom detta beslut kommer en mer likvärdig behandling skapas och processen kommer att digitaliseras.

Internt effektiviseringsarbete

Bemanningsenheten startades upp i februari och har väldigt framgångsrikt genomfört införandet. I nuläget deltar elva av tolv enheter i bemanningsenheten verksamheter. Bemanningenheten har nästan till 100% kunnat ordna korttidsvikarier utifrån verksamhetens behov.

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.

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	Delvis uppfyllt	De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda. 93 procent svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten och 92 procent skulle rekommendera sitt barns förskola. Tryggheten är hög, 95 procent av föräldrarna svarar att barnet är tryggt i förskolan. Delaktigheten upplevs också hög. 84 procent av vårdnadshavarna tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara. Arbeta med föräldraenkäten i förskolorna ska analyseras vidare till hösten.

Nationellt mål: Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Kommentar: Tryggheten är fortsatt hög inom förskolan och det förebyggande och ingripande arbetet kring kränkande handlingar har förbättrats. Det område som får lägst resultat är arbetsro.

Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan.

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

Kommentar: Fortsatt mycket bra resultat inom förskoleverksamheten.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	Alla	94,0%	94,0%	95,0%	95,0%	

Nationellt mål: Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Kommentar: En positiv utveckling kan skönjas, speciellt inom matematikområdet. Medvetenheten hos pedagogerna har ökat men verksamheterna behöver fortsatt hitta metoder för att få vårdnadshavarna delaktiga i processen. Den nya lärplattform som ska lanseras i höst bör ge en skjuts åt verksamheten. Fler och fler förskolor har startat upp Instagramkonton som ger vårdnadshavare mer insyn.

🟡 Nämndmål: Lärandet ska öka i verksamheten

Lärandet står i centrum för förskolan och alla barn ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kommentar: Det har skett en ökad satsning på fler lokala nätverk där pedagoger får möjlighet att reflektera kring sina arbetsätt och metoder med kollegor och förskolechefer. Förskolorna arbetar med att utveckla det professionella språket och förhållningssätt till barns lärande. Fortsatt utvecklingsområde är att konkretisera, via pedagogisk dokumentation, hur förskolan arbetar med det livslånga lärandet samt lyfta ut mål och begrepp som verksamheten ser i den pedagogiska dokumentationen. Nya lärplattformen V-klass kommer att vara behjälplig. Att tydligt visa och konkretisera hur verksamheten arbetar med exempelvis de olika matematiska begreppen, ger resultat både hos pedagoger och vårdnadshavare. Det är viktigt att förmedla arbetsätt och metoder till vårdnadshavarna.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag" (föräldraenkät)	Alla	76,0%	78,0%	80,0%	80,0%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk" (föräldraenkät)	Alla	82,0%	83,0%	82,0%	81,0%	

🟡 Nationellt mål: Barns inflytande och Förskola och hem

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Kommentar: En svagt positiv utvecklingskurva kan skönjas. Barn får mer inflytande i verksamheten och uppmuntras till att ta ansvar. Vårdnadshavare upplever att det finns intresse för deras synpunkter. Styrdokumenten är välförankrade i verksamheten och hos vårdnadshavare.

● **Nämndmål: Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka**

Det är viktigt för samtliga barn och föräldrar att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om påverkansmöjlighet och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Delaktighet är ett förbättringsområde enligt tidigare enkäter.

Kommentar: Det finns en svårighet i att få vårdnadshavare att känna sig delaktiga. Förhoppningen är att den nya lärplattformen når ut längre och bredare. Många förskolor arbetar aktivt med olika forum för vårdnadshavare men når idag en alldeles för liten målgrupp.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldraenkät)	Alla	78,0%	79,0%	78,0%	81,0%	
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	84,0%	81,0%	82,0%	84,0%	

● **Nationellt mål: Övergång och samverkan**

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Kommentar: Nytt gemensamt material har tagits fram för övergången mellan förskola och grundskola, vilket har bidragit till ökad likvärdighet. Stödfunktionerna talpedagogen, specialpedagog och psykolog har bidragit till att förbättra övergången för barn med särskilda behov. En ny utvärdering bör ske i höst där även de fristående förskolorna bjuds in.

Även den fristående verksamheten har möjlighet att använda sig av övergångsmaterialet.

Nationellt mål: Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Kommentar: Det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskolor. Några förskolor är i starten och arbetar för att skapa strukturer och mallar, andra förskolor har kommit långt. Under året har arbete pågått för att utveckla kompetensen i styrprocessens verktyg Bestyr hos förskolecheferna. Aktiviteterna som skapas ska vara tydliga så att verksamheten kan identifiera effekterna av åtgärder och insatser. Kvalitetsenhetens granskningar av förskolans enheter bidrar till att förvaltningen får kännedom om styrkor och svagheter. Vårdnadshavarna deltar både i granskning och föräldraenkät.

Nationellt mål: Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Kommentar: Verksamhetschef prioriterar tid till pedagogiska diskussioner i förskolechefgruppen.

De pedagogiska diskussionerna leder till ökad samsyn och bättre struktur och organisation. Genom bra strukturer kan verksamheten lägga fokus på uppdraget. Detta kan illustreras genom ett citat från en förskolechef: ”Jag kan se effekter av mitt ledarskap genom att jag fått mer ordning på struktur, organisation, samverkan, olika möten, pedagogiskt forum, projektpärm samt kompetensutveckling hos pedagoger”.

3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål/nämnmål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfylld	VO.1 har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser Inom verksamhetsområdet görs ett effektivt arbete med att kontinuerligt följa och se verksamhetens behov.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	3 592,0	143,0	106,0	106,0	

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

Kommentar: Mer medvetet arbete och fokus kring frågan behövs.

Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete

Kommentar: STAMINA projektet ger medarbetare möjlighet att själv komma fram till lösningar och påverka sin arbetsmiljö vilket liknar metoden leda för resultat.

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%	-	-	
Kommentar: Ingen ny mätning har gjorts. Arbete sker inte direkt med frågan under första kvartalet men den bör läggas in i höstens aktiviteter.						

3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	-	Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden. Förändringar som skett kring både miljö, pedagogik och ledning förväntas ge positiva effekter. Mätning sker i höst.

Kommentar: STAMINA projektet pågår under 2018. Det ger medarbetare större påverkan på sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. Genom att öka känslan av delaktighet kan verksamheten få större engagemang och ökad trivsel. Förskolechefer har försökt skapa fler mötesplatser för medarbetare och ge dem mer insyn i beslutsgången. Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under 2018. De centrala pedagogiska forum som startat har varit mycket uppskattade. Ökat koncerntänk är en positiv effekt och möjlighet till att sprida goda exempel.

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	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål på fyra procent.








Kommentar: Sjukfrånvaron är betydligt högre än de önskade fyra procenten. Aktiva åtgärder har dock vidtagits. Förskolecheferna har tillsammans med HR följt upp många rehabiliteringsärenden, det är ett tidskrävande och långsiktigt arbete. Projekt STAMINA visar på en positiv trend - en liten nedgång i sjukfrånvaron över tid. Bemanningenhet ger positiv energi till verksamheten. Vikarietillsättningen fungerar i större utsträckning och kvalitén ökar. Årets influensaperiod har påverkat verksamheten extra mycket.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	9,81%	10,09%	9,48%	9,24%	4%
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	4,71%	4,36%	4,66%	5,75%	
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	5,10%	5,73%	4,83%	3,49%	
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

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	95,00%	88,00%	-	-	
Kommentar: Ingen ny mätning har gjorts. Finns inga signaler om någon övertalighet eller neddragning av sysselsättningsgrader.						

3.2 Särskilda uppdrag

4 Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är färdigt. Förskolan har 36 procent fristående verksamhet och 64 procent kommunal verksamhet. Fördelningen för pedagogisk omsorg är 82 procent för fristående verksamhet och 8 procent i kommunal regi.
Ekologiska livsmedel		Under perioden jan-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel i förskolan till 37 %.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Allergironder sker under våren i förskolan, ska vara klart senast sista juni.
Taxor och avgifter		Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.
Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper		Skolverkets statistik, som baseras på siffror från hösten 2017, visar att Tyresös barngruppsstorlek är 15,3 detsamma som genomsnittet i hela landet. För kommunerna i Stockholms län är genomsnittet 15,8 barn per grupp. Personaltätheten ökat, från 6,2 barn per årsarbetare 2013, till 5,3 barn per årsarbetare 2017. Det arbete som har gjorts har lett till en positiv utveckling. Fortsatt arbete pågår och statsbidrag för minskade barngrupper är sökta även för läsåret 18/19. Rikssnittet i hela landet och i Stockholms län ligger på 5,1.
Stärkt fokus på utveckling och lärande		Verksamheten har kommit en bra bit på väg. Förskolan har en högre kompetens hos cheferna och ett större fokus kring dessa frågor. Forum för kollegialt lärande, som några förskolechefer leder, bidrar till en större likvärdighet mellan förskolorna. För att skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande fortsätter verksamheten att utveckla lärmiljöer och kompetensutveckla pedagogerna. Alla barn ska ha tillgång till material och miljöer som skapar nyfikenhet och lust att lära. Barnen ska bli bemöta med respekt, tolerans och acceptans för att deras lärande ska vara lustfyllt. Detta är ett arbete som behöver fortsätta.
En förskola och skola för var och en		Värdegrunden har en stor spridning och flera verksamheter har arbetat mycket aktivt med den. Effekter syns i verksamheten, på några enheter har arbetsmiljön förbättrats både för barn och pedagoger. Värdegrunden har lyfts i de kollegiala forumen. Några förskolor arbetar med värdegrunden som tema, de flesta väver in den i sin reflektion. Arbetet med värdegrunden kan aldrig vila utan måste ständigt vara levande.

3. Verksamhetsmätt

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader.	Alla	98,00%	98,00%	98,00%	100,00%
Förskola - antal barn i förskolan	Alla	1 628	1 661	1 703	1 843
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	Alla	5,9	5,8	5,6	
Förskola - marknadsandel egen regi, (%)	Alla	61,00%	62,00%	62,00%	64,00%
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	Alla	306,00	313,00	300,7	363,00
Förskola - Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	Alla	30,1%	24,4%	26,0%	29,0%

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse för verksamhetsområdet

De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor, 93 procent, svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten. 92 procent av de svarande skulle rekommendera sitt barns förskola.

Tryggheten är hög, 95 procent av vårdnadshavarna svarar att barnet är tryggt i förskolan.

Delaktigheten upplevs också hög. 84 procent av vårdnadshavarna svarar i enkäten att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål gällande verksamheten. 81 procent upplever att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har en positiv trend. Flera insatser görs; bland annat STAMINA-projektet, rehabiliteringsutredningar och bemanningsenhetens arbete börjar ge effekt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen genomförs. Gällande konkurrensutsättning är 36 procent av förskolan fristående verksamhet respektive 64 procent kommunal verksamhet. Under januari-april 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 37 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen sker allergironder under våren i förskolan. Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.

Nämnduppdrag

Arbete för ökad personaltäthet och minskade barngrupper sker. Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltätheten har ökat och ligger nu strax över rikssnittet. Ett kontinuerligt arbete pågår med stärkt fokus på utveckling och lärande samt en förskola och skola för var och en.

Ekonomiskt resultat

Verksamhetsområdet har en god balans och bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Förskoleverksamheten växer

Förskoleverksamheten måste fortsättas utökas i takt med utbyggnad av kommunen. Tidsmässigt börjar planerna komma i fas med utbyggnad. När förskoleverksamheten utökas behöver kommunen mer behörig och erfaren personal. Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun. Tyresö ser en minskning av förskollärare, cirka 4 procent. Lyckas inte kommunen rekrytera behörig personal finns det risk att kompetensbrist uppstår.

Påverkan av politiska satsningar och statsbidrag

Statsbidragen för minskade barngrupper har gett effekter på storleken på barngrupperna och antal

avdelningar. En ökning av personaltätheten har skett, förskolecheferna fortsätter att arbeta för att nå högre resultat.

Till hösten kommer sex förskolor att delta i läsllyftet för förskolan. Statsbidrag har sökts och beviljats. Sex handledare kommer att utbildas som ska ansvara för genomförandet. Genom att delta i läsllyftet kan vi stärka den språkliga utvecklingen.

Digitalisering

GDPR ställer nya krav på verksamheten och mycket tid läggs nu på att gallra ur gammalt material och kvalitetssäkra nya dokument.

Den nya lärplattformen V-klass möjliggör en tydligare och enklare kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola, och ska bidra till mer likvärdiga arbetssätt i förskolorna vad gäller administration och dokumentation. Införandet pågår och utbildning av systemet kommer dra igång i augusti.

Verktyget LIKA framtaget av SKL används av alla förskolor konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan. Innehållet är baserat bl.a. på förskolan/skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier.

Internt utvecklingsarbete

I senaste granskningen som kvalitetsenheten gjorde kring pedagogisk omsorg fick förvaltningen i uppdrag att se över och förtydliga riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt att ta till ställning till barngruppens storlek. Det arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren. Inbjudan ska göras till fristående pedagogisk omsorg till en kompetensutveckling.

Med ett bättre systematiskt kvalitetsarbete inom förskoleområdet når verksamheten en högre måluppfyllelse och en trygghet i att göra "rätt" saker och arbeta mot målen. I de centrala forumen sker kompetensutveckling hos pedagogerna vilket leder till en bättre skolkommun. Satsning på fler förskollärare bör eftersträvas. Det finns en stor konkurrens inom Stockholmsområdet vilket gör att kommunen måste satsa på rekrytering. Inte bara lön utan också andra förmåner lockar pedagoger att arbeta och stanna kvar i kommunen.

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

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	108 669	108 670	1	326 008	323 508	-2 500	-500
Intäkter, externa	10 544	11 204	660	31 632	31 460	-172	-540
Kostnader	-119 133	-119 543	-410	-357 640	-354 968	2 672	1 032
Resultat	80	331	251	0	0	0	-8

-386 428

Utförare							
Intäkter, interna	74 558	73 076	-1 482	217 568	212 400	-5 168	-2 898
Intäkter, externa	1 310	1 298	-12	3 515	3 955	440	555
Kostnader	-72 312	-69 172	3 140	-221 083	-215 755	5 328	2 245
Resultat	3 556	5 202	1 646	0	600	600	-98

Netto VO Förskola							
Resultat	3 636	5 533	1 897	0	600	600	-106

Kommentar till prognos.

Befolkningsstatistik för de 3 första månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Vid tertial 1 bedöms att cirka 2,5 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialet har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat. Antalet barn i Tyresö för åldersgruppen för förskolan har således minskats, samtidigt som det faktiska antalet barn i de kommunala förskolorna är högt.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget. Förskolorna arbetar dock fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

Det är för tidigt att säga hur mycket pengar som sparas på att ha en egen bemanningsenhet men det har redan gett en klar minskning av kostnader från externa vikariepooler.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper bedöms bli lägre till hösten än under våren.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För Förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per april överskott med 5 533 tkr.

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Ram från kommunfullmäktige	108 669	108 670	1	326 008	323 508	-2 500
Taxor och avgifter	7 319	7 322	3	21 958	20 722	-1 236
Försäljning av verksamhet	267	473	206	800	1 212	412
Moms	2 221	2 472	251	6 664	6 916	252
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	737	937	200	2 210	2 610	400
Övrigt (försäkringsersättning)	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	119 213	119 874	661	357 640	354 968	-2 672
Kostnader						
Förvaltningsgemensamma kostnader	4 645	4 190	455	14 328	13 100	1 228
Förskolepeng	107 278	107 123	155	321 632	318 118	3 514
Pedagogisk omsorgspeng	2 156	2 256	-100	6 469	6 470	-1
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0	0	0
Barnomsorg på obekvämtid	492	681	-189	1 500	1 700	-200
Öppna förskolan	536	501	35	1 632	1 632	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	2 482	3 272	-790	7 446	9 316	-1 870
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-2	544	515	29	1 632	1 632	0
Sociodemografiskt tillägg	1 000	1 005	-5	3 000	3 000	0
Summa kostnader	119 133	119 543	-410	357 640	354 968	2 672
Resultat	80	331	251	0	0	0

Kommentar intäkter

Externa intäkter är något högre än budget, något högre försäljning av plats till barn från andra kommuner och statsbidrag från migrationsverket för nyanlända barn i förskoleålder. Momskompensationen är något högre än inlagd budget, men förväntas inte bli fortsatt högre under året.

Kommentar kostnader

Utfallet för förskolepeng är lägre än budgeterat för perioden, vilket stämmer med utfallet av färre barn i kommunen än budgetprognosen. Bedömningen är att denna kostnad kommer minska ännu mer under hösten då nästa kull är mindre än budgetprognosens befolkning. Utfallet för tilläggsbelopp är något högre än budgeterat. Det ökade behovet bedöms kvarstå resten av året.

Kommentar prognos

Med befolkningsstatistik från de 3 första månaderna beräknas att cirka 2,5 mnkr ska återföras till demografibuffert. Med den justeringen bedöms beställarsidan ge resultat i balans.

Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat		33	33		98	98
Förskolepeng	69 323	68 660	-663	202 927	199 000	-3 927
Verksamhetsstöd, socio och beslut	2 120	2 501	381	5 303	6 446	1 143
Socio	763	763	0	2 288	2 288	0
Pedagogisk omsorg	170	164	-6	508	508	0
Statsbidrag	1 310	1 298	-12	3 515	3 000	-515
Övriga intäkter, uthyrd personal internt	2 182	955	-1 227	6 543	5 015	-1 528
Summa intäkter	75 868	74 374	-1 494	221 083	216 355	-4 728
Kostnader						
Kostnad, inhyrd personal internt	225	812	-587	676	4 060	-3 384
Personalkostnader	55 327	51 949	3 378	169 228	161 190	8 038
Lokalkostnader	7 913	7 912	1	23 740	23 740	0
Skolmåltid	5 900	6 203	-303	17 700	18 600	-900
Lekmaterial	801	722	79	2 402	2 600	-198
Övriga kostnader	2 146	1 574	572	7 337	5 565	1 772
Summa kostnader	72 312	69 172	3 140	221 083	215 755	5 328
Resultat	3 557	5 202	1 646	0	600	600

Kommentar intäkter

Utfallet förskolepeng är lägre än budget. Det följer trenden av totalt sett lägre antal barn i kommunen än befolkningsprognosen i kommunplan.

Övriga intäkter omfattar ersättning för handledare verksamhetsförlagd utbildning samt för uthyrd personal via bemanningsenheten som startade i februari.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är lägre än budget. Vikariekostnader från bemanningsenheten finns som kostnad inhyrd personal, internt.

Utfallet för måltider är något högre än budget. Övriga kostnader är lägre än budget, vilket är helt normalt i början av året. En del ombyggnad och anpassning av lokaler för mindre barngrupper har ännu inte utförts.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i april ett positivt överskott. Förskolan har i grunden ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under första tertialet har förskolorna hjälpts åt att ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet är högre än budgeterat.

Förskolorna i egen regi har tappat 4 procent förskollärare mot tidigare och har inte lyckats rekrytera i den omfattning som lagts in i budget. Förskolorna arbetar dock fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

Det är för tidigt att säga hur mycket pengar som sparas på att ha en egen bemanningsenhet men det har redan gett en klar minskning av kostnader från externa vikariepooler.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper bedöms bli lägre till hösten än under våren.

Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
<i>Beställare förskola</i>	-1	låg	<i>Fortsatt behov av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd</i>
<i>Utförare förskola</i>	-0,5-1	hög	<i>Minskade statsbidrag för att bibehålla minskade barngrupper</i>
<i>Utförare förskola</i>	-2-3	medel	<i>Färre småbarn i kullen som ersätter 6-åringar, enligt demografi.. Osäkert hur många av dessa som väljer fristående förskolor. Kan bli svårt att anpassa bemanningen när det blir färre barn totalt.</i>
Positiva			
<i>Utförare förskola</i>	+3	medel	<i>Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningsenheten.</i>

Delårsrapport

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

Organisation: Vo 02 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem



tyresö kommun



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 HÄNDELSER

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
- Stadieindelad 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>Andel 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.

● Nämdmål: 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 bedrivs 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 läsåret startade möjligheten att, för prioriterad personal, påbörja en ettårig förberedande skollärdutbildning 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 stadiet 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>

Datum 2018-05-24
 Tid 18:00–19:45
 Plats Bollmora
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista
 Justeringens plats och tid 2018-05-25 kl. 11:00
 Paragrafer 45–50

Sekreterare



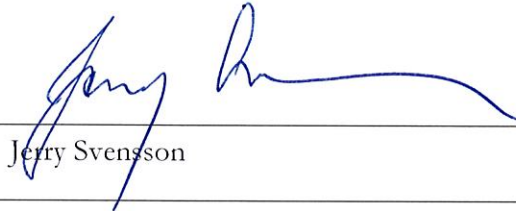
Carl Lidén Högselius

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 2018-05-24
 Datum då anslaget sätts upp 2018-05-28
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-18
 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift



Carl Lidén Högselius



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Hampus Degramo (M)
Mats Larsson (L)
Martin Skjöldebrand (L)
Marika Marklund (KD)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Jerry Svensson (S)
Håkan Ljung (S)
Johanna Schaub (S)
Lilian Nylinder (MP)
Lennart Berglund (MP)

Ersättare



Rode Kennerberg (KD)
Thomas Plahn (C)
Inger Gemicioglu (V)

Övriga



Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Johan Ahlkvist, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Caroline Draste, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen, § 45
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen, § 45
Frida Ryholt, Utredare, barn- och utbildningsförvaltningen, § 45

Frånvarande

Åsa de Mander (L), 1:e vice ordförande
Jannice Rockstroh (S), 2:e vice ordförande
Christer Flodfält (M)
Sonja Gustafsson (M)
Eric Olm (M)

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

Mikael Fallmo (S)
Sara Granstrand (S)
Ingmar Jansson (MP)

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