

§ 76

Dnr 2018/BUN 0004 10

Delårsbokslut 2 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapporten för tertial 2 2018 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

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

Lilian Nylinder (MP) instämmer med socialdemokraternas särskilda yttrande.

Inger Gemicioglu (V) instämmer med socialdemokraternas särskilda yttrande.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden april-augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden vilken omfattar verksamhetsområde 1, förskola och pedagogisk omsorg, och verksamhetsområde 2, grundskola inklusive grundsärskola. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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 möjligast. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmålen ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

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

Ordförandeutlåtande

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner, vi har positiva resultat i både förskola och grundskolan.

I förskolan har barngrupperna minskat och personaltätheten ökat något, barngrupperna har inte varit mindre sedan 2009 i Tyresö. Detta har varit möjligt dels genom statsbidrag men också genom Alliansens öronmärkta satsningar under mandatperioden.

Föräldraenkäten som genomfördes i våras visar att de allra flesta som har sitt barn på någon av Tyresö kommuns förskolor är nöjda, även delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare anser även att personalen är intresserade av att deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

I skolinspektionens granskning under våren fick Tyresös förskolor godkänt, de positiva delar som lyftes fram var bland annat att omorganisationens syfte med en ökad likvärdighet har uppfyllts.

Alla vårdnadshavare som önskat plats för sina barn på förskola har erbjudits plats inom de tre månader som kommunen har satt som mål.

Ett arbete med sjukfrånvaron börjar nu ge resultat. Projektet STAMINA visar på en positiv trend, en liten nedgång över tid. 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.

Resultatet för läsåret 17/18 ser bra, preliminära siffror visar att en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.

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.

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

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för att kunna möta personer med olika funktionsvariationer där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Verksamheterna kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten. Denna kartläggning kommer visa på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under läsåret.

Skolinspektionens helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning och utveckling i våra skolor.

Vid helhetsbedömning av fritidshem bedömde Skolinspektionen att det fanns vissa brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Här var ett arbete inlett vid Skolinspektionens tillsyn och det arbetet pågår.

Gällande helhetsbedömning på grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att det saknades ett systematiskt kvalitetsarbete och det arbetet kommer prioriteras under läsåret.

Budgeten är inte i balans, vi har ett prognostiserat underskott om 16,0 miljoner kronor. Orsaken till underskottet består av i huvudsak tre delar. En negativ ingående balans vid årets början om 3,9 miljoner kronor. Statsbidraget för personalförstärkning inom specialpedagogik som drogs in i efterhand och motsvarar ca 4,5 miljoner kronor samt en ökad kostnad för barn i behov av särskilt stöd.

Det har under året skett en hel del reformer som har påverkat kostnaderna för grundskolan under pågående budgetår då de varit *ofinansierade* från staten. Det handlar om utökad undervisningstid som ökat kostnaderna med 5,8 miljoner samt den nationella IT strategin som ökat kostnaderna med 2,2 miljoner för införandet av 1:1 på alla högstadieskolorna.

Det finns i dagsläget en rad statsbidrag för kommunerna att söka vilket också görs. Tyvärr är statsbidragen ibland väldigt kortsiktiga och ryckiga. Det mest slående exemplet på en ryckighet som gör det svårt att styra är statsbidraget för

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

elevhälsan. Tyresö blev efter ansökan beviljade 4,4 miljoner kronor för 2017 och sökte statsbidraget även för 2018.

Tyvärre blev vi endast beviljade 811 500 och skälen för detta vara att vi inte längre tillhörde den urvalsgruppen som prioriterades. Beskedet om det kraftigt minskade statsbidraget meddelades först i april 2018, vilket leder till svårigheter att ställa om då det handlar om personalkostnader och indragningen kommer i efterskott. Arbetet med anpassningar görs kontinuerligt ute i verksamheterna, ett nytt läsår har precis startat.

Vi står nu i startgroparna för att starta vår resursskola i samarbete med socialförvaltningen, vilket kommer att leda till minskade kostnader men framför allt en tryggare skolgång för de elever som behöver detta stöd.

Våra mål om kunskap, trygghet och delaktighet löper som en röd tråd genom våra verksamheter, vi har verksamheter med hög kvalitet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf

Delårsrapport 2 2018-08-31 förskola och pedagogisk omsorg.pdf

Delårsrapport 2 2018-08-31 grundskola inklusive grundsärskola.pdf

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