

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-19

1 (6)

Diarienummer
2018/BOU 0004

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

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

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef

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 inkl. 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 möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och uppdrag

Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Bedömning är att förskolan uppfyller författningarnas krav inom arbetsområdena förutsättningar för utbildning i förskolan samt utveckling av utbildning i förskolan.

Utifrån föräldrarenkäten som gjordes i våras visar resultaten att de de allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men flera insatser görs och börjar ge effekt. Bemanningenheten fyller en stor funktion och har kommit igång bra, då alla förskolor nu är en del av bemanningenheten.

Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltätheten har ökat och ligger strax över riksnittet. En minskning av statsbidragen för minskade barngrupper sker under läsåret 18/19. Det är osäkert om det kommer ge effekter på storleken på barngrupperna men arbete sker för att kunna behålla de organisationer som byggts upp.

Verksamhetsområde 2 Grundskola inkl. grundsärskola

Preliminära siffror för kunskapsresultaten för läsåret 17/18 visar 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.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun. Bedömningen var att det fanns brister i det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem. För grundsärskolan saknades ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av kunskapsresultat och elevernas upplevelser av trygghet och studier.

Förvaltningen följer upp kritiken från Skolinspektionen och kommer utvärdera verksamheten i fritidshem med fokus på att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning i grundsärskola kommer göras på samma sätt som i grundskolan via bland annat resultatdialog.

Helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning vid skolenheterna samt utveckling av utbildning vid skolenheterna.

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

Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för att kunna möta olika funktionsvariationer, där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Alla nämnduppdragen är påbörjade.

Ekonomi

| Barn- och utbildningsnämnden | Perioden | | | Helår Kommunbidrag | Årsprognos | | Förändring mot juli prognos |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| | Kommunbidrag | Nettokostnad | Avvikelse | | Nettokostnad | Avvikelse *) | |
| Totalt nämnd | 674,5 | 684,7 | -10,2 | 1 011,8 | 1 027,8 | -16,0 | -5,3 |
| VO Förskola | 217,3 | 208,3 | 9,0 | 326,0 | 323,3 | 2,7 | 0,1 |
| <i>varav beställare</i> | 217,3 | 214,3 | 3,0 | 326,0 | 324,1 | 1,9 | -0,5 |
| <i>varav utförare</i> | 0,0 | -6,0 | 6,0 | 0,0 | -0,8 | 0,8 | 0,6 |
| VO Grundskola | 457,2 | 476,4 | -19,2 | 685,8 | 704,5 | -18,7 | -5,4 |
| <i>varav beställare</i> | 457,2 | 458,8 | -1,6 | 685,8 | 693,4 | -7,6 | -0,3 |
| <i>varav utförare</i> | 0,0 | 17,5 | -17,5 | 0,0 | 11,1 | -11,1 | -5,1 |

*) Avvikelsen motsvarar 1,6 % av det totala kommunbidraget.

VO 1 Förskola

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget. Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Förskolor i egen regi har periodiserat ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under våren har förskolorna kunnat ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet i egen regi varit högre än budgeterat. Hur antalet barn blir under hösten är svårbedömt, då ansökningar för plats senare under hösten ännu ej inkommit.

Förskolorna arbetar fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

En första utvärdering av effekter med bemanningsenhet kan göras när året är slut.

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

VO 2 Grundskola

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen. Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Det nya statsbidraget för en jämlikare skola, kommer kunna sökas i början av hösten, och bedöms kunna ge cirka 3 mnkr till Tyresö kommun.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget. Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta under hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Skolorna i egen regi har svårt att minska sina kostnader för att möta effekten av det minskade statsbidraget för förstärkt elevhälsa. Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen av lärare är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering. Löneförhandlingen för lärarna är inte avslutad än för 2018, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

Ekonomiska risker inom nämnden 2018

| Område/ verksamhet | Ekonomisk risk, mnkr +/- | Sannolikhet | Risken omfattar |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| Negativa Risker | | | |
| <i>Beställare förskola</i> | -1 | hög | <i>Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa</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> |
| <i>Beställare grundskola</i> | -2 | hög | <i>Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa</i> |
| <i>Beställare grundskola</i> | -2,5 | hög | <i>Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.</i> |
| <i>Utförare grundskola</i> | -3-4 | medel | <i>Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.</i> |
| <i>Utförare grundskola</i> | -3 | hög | <i>Ökade kostnader för barn där enheterna sökt och fått verksamhetsstöd, där stödbeloppet sänkts och insatser redan införts</i> |
| Positiva | | | |
| <i>Utförare förskola</i> | +3 | medel | <i>Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningsenheten.</i> |