

**UTDRAG**

§ 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.

Tyvärr 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.

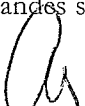


Våra mål om kunskap, trygghet och delaktighet löper som en röd tråd genom våra verksamheter, vi har verksamheter med hög kvalitet.

## 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 
---	---	--	--

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

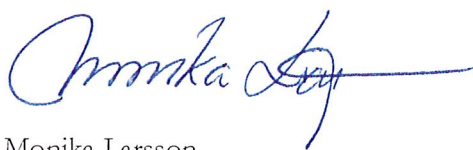
Barn- och utbildningsnämnden

## **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 rikssnittet. 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	Kommunbidrag	Perioden		Helår Kommunbidrag	Årsprognos		Förändring mot juli prognos
		Nettokostnad	Avvikelse		Nettokostnad	Avvikelse *)	
<b>Totalt nämnd</b>	<b>674,5</b>	<b>684,7</b>	<b>-10,2</b>	<b>1 011,8</b>	<b>1 027,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>-5,3</b>
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
<b>Negativa Risker</b>			
<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 enbeterna sökt och fått verksamhetsstöd, där stödbeloppet sänkts och insatser redan införts</i>
<b>Positiva</b>			
<i>Utförare förskola</i>	+3	medel	<i>Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningenheten.</i>



Socialdemokraterna

TYRESÖ

## Särskilt yttrande

---

Delårsbokslut 2

Dnr 2018/BUN 0004

I delårsrapporten redovisas en prognos som visar på ett underskott 2018. Detta är inte överraskande. Vi socialdemokrater har, redan när kommunfullmäktige och nämnd fastställde budgeten, framhållit att den är underfinansierad. Det gäller inte minst resurserna för barn och elever i behov av stöd. Bland annat kommer budgetposten tilläggsbelopp/verksamhetsstöd enligt prognosen att kraftigt överskridas 2018, då antalet förskolebarn och grundskoleelever som behöver stöd har ökat.

Strax före nämndmötet lät ordförande sända ut ett ordförandeutlåtande som oppositionen inte hade möjlighet att ta del av före mötet. I utlåtandet gör ordförande gällande att minskade statsbidrag är en avgörande orsak till det prognostiserade underskottet. Däremot saknas de förslag som delårsrapporten förväntas innehålla om åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser.

Vid föregående nämndmöte, i augusti, redovisades att analys pågår för att justera tilläggsbeloppet till "en rimlig nivå". Vi uppfattade då att nämnden vid septembermötet skulle få ett förslag att ta ställning till. Nu har vi förstått att den styrande majoriteten har låtit förvaltningen ta ansvaret för en åtstramning av tilläggsbeloppet.

Vi finner denna åtstramning ytterst olycklig. Dessutom anser vi att det bör vara nämndens ansvar att fatta beslut om tilläggsbeloppets storlek.

För den socialdemokratiska gruppen,

  
Jerry Svensson



# Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018    Rapportperiod: 2018-08-31

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 .....	11
3. Verksamhetsmått.....	12
4. Slutsatser och konsekvenser.....	13
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	14
6. Ekonomisk rapport .....	15

---

## 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 verksamhetsmätt 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

### Skolinspektionens granskning

Skolinspektionens har granskat förskoleområdet på huvudmannanivå. Bedömning är att förskolan uppfyller författningarnas krav inom arbetsområden förutsättningar för utbildning i förskolan samt utveckling av utbildning i förskolan. De positiva delar som lyftes fram var bland annat att omorganisationens syfte med en ökad likvärdighet har uppfyllts. Dessutom har barngruppernas storlek minskat, det systematiskt kvalitetsarbete fungerar genom hela organisationen och rekryteringsupplägget utgår från förutsättningarna.

### Beslut som påverkar verksamheten.

I augusti fattades beslut om en förtydligad läroplan. Syftet är att kvaliteten i förskolan ska höjas. Områden som förtydligas eller lyfts in i läroplanen är läsning, barnskötarnas viktiga uppdrag i arbetslaget och barns rätt till integritet. Den reviderade läroplanen gäller från och med 1 juli 2019.

### Centrala barn- och elevhälsan

Nya instuktörer i ABC har utbildats. ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Föräldrautbildningen är kostnadsfri och mycket populär.

Resursutvecklingscentrum (RUC) har förändrat sin organisation och numera är en mer uppsökande verksamhet än tidigare. RUC arbetar aktivt med att möta de behoven som finns genom verksamhetsbesök i förskolan. Förskolan har ett IT-nätverk som drivs av RUC.

### Övriga förändringar och utveckling som berör verksamheten

Arbete med ny konceptförskola fortsätter på två platser. Den ena detaljplanen är dock överklagad vilket skapar en försening.

En utökning av Kumla förskola startar i oktober genom att biblioteks lokaler görs om till förskola.

Bemanningsenheten är igång i full skala och har väldigt framgångsrikt levererat vikarier till alla kommunala förskolor. En kvalitetshöjning har skett, vilket gynnar barnen på alla förskolor.

Platsbehovet antas öka i början på 2019 och förvaltningen arbetar för att säkerställa platser.

Starten på lärplattform Vklass blir framskjuten till oktober men arbetet med att ta fram riktlinjer och mallar är klart.

Förskolechefen ska benämnas rektor from 1 juli 2019. Förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem och förskolans rektor har det pedagogiska ledarskapet för en läroplansstyrd verksamhet. För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan ska rektorer för förskola gå en obligatorisk befattningsutbildning, liksom rektorer i grund- och gymnasieskola.

## 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	I hög grad uppfyllt	<p>I skolinspektionens granskning under våren fick Tyresö förskolor godkänt. De positiva delar som lyftes fram var bland annat att omorganisationens syfte med en ökad likvärdighet har uppfyllts. Dessutom har barngruppernas storlek minskat, det systematiskt kvalitetsarbete fungerar genom hela organisationen och tanken kring rekrytering utgår från förutsättningarna. Viktiga förutsättningar för att Tyresö ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.</p> <p>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.</p>



### 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:

Ett fortsatt arbete med det systematiska trygghetsarbetet inom förskolan är att skapa nya gemensamma mallar. Vid införandet av Vklass ses möjligheten över att väva in det i verktyget. Värdegrundsarbetet på enheterna har fortsatt och gynnar ett bra förhållningssätt.

### Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan.

**Kommentar:** Tryggheten är hög i verksamheten. Det finns stor medvetenhet hos verksamheten och de arbetar ständigt för att skapa 100% trygghet hos både barn och vårdnadshavare. Flera förskolor har börjat arbeta mer systematiskt med sitt trygghetsarbete.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola – andelen vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	Alla	94,0%	94,0%	95,0%	95,0%	100%

### 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:** Förskolan har haft fokus på att öka medvetenheten kring utveckling och lärande.

Utvecklingen går åt rätt håll. Behov finns av att synliggöra barnens lärande mer i den pedagogiska dokumentationen utifrån framtagna styrdokument. Här blir Vklass en hjälp och likvärdigheten kan öka. Förskolan behöver hålla sig ajour med aktuell forskning och samhällsutvecklingen för att ge barnen de bästa förutsättningarna att utvecklas och bli demokratiska medborgare. Inom det digitala lärandet behövs mer kunskap och utbildning för att möta samhällets behov och barnens framtid.

### ● Nämndmål: Lärandet ska öka i verksamheten

**Kommentar:** Förskolan har haft fokus på att kompetensutveckla pedagogers medvetenhet kring utveckling och lärande. Barnens lärmiljöer har förbättrats och ger större möjligheter till utveckling.

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%	100%
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%	100%

### ● 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.

### ● 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:** Barnens delaktighet och inflytande ökar då den inre miljön organiseras utifrån ett utforskande perspektiv. Genom de centrala pedagogiska forum som pågår har dessa frågor varit viktiga under våren. Antal forum för vårdnadshavarna har ökat vilket skapat mer insyn. Det finns höga förväntningar på att lärplattformen ska öka känslan av delaktighet hos vårdnadshavarna.

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%	100%
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%	100%

### 🕒 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:** Övergång mellan förskola och skola har inte blivit helt likvärdig då alla skolor inte följt de gemensamt framtagna rutinen. En utvärdering av övergången ska ske under hösten för att säkra upp detta till nästa år. Övergången för barn med särskilda behov lyfts dock fram som något framgångsrikt i årets övergångsarbete.

### 🕒 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:** Skolinspektionens rapport visar på att förskolan lyckats mycket bra med att skapa en röd tråd i kvalitetsarbetet. Pedagoger känner till nämndmål och vet hur deras arbete är kopplat till målen. Fortsatt arbete med att utveckla analysdelen och arbeta mot en gemensamma måltavla pågår.


### 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:** Förskolecheferna tar stort ansvar för sin pedagogiska verksamhet, granskningar som gjorts har visat på både goda exempel och en del utvecklingsområden. Genom att få syn på de utvecklingsområden som finns finns möjligheten att stödja förskolechefernas processer mot målen.

Att vara förskolechef och ta ansvar för sin verksamhet kräver en pedagogisk ledare som är nära sin verksamhet, schemalägger tid i barngrupp och har inblick i den verksamhet som bedrivs. Det behövs en organisation med reflektionstid för arbetslag och för enskilda pedagoger, med pedagogiska nätverk. Genom reflektion, pedagogiska dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete får förskolechef inblick i verksamheten.

### 3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

 Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Delvis uppfylld	Förskolan har ett fortsatt gott arbete kring de ekonomiska ramarna. Minskat barnintag under hösten bidrar alltid till en viss oro i organisationen. Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har ökat kraftigt vilket gör en obalans inom ramarna.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	3 592,0	143,0	106,0	9 015	0

**Kommentar:** Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har en ökad kostnad.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfylld	Förskolan arbetar utifrån effektiva processer och ser över gemensamma dokument som kan underlätta för verksamheten. En utmaning är att fånga det innovativa.

**Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete**

**Kommentar:** I nuläget används inte metoden. Staminaprojektet är en liknande metod som används i arbetsmiljöarbetet på alla förskolor. Stamina pågår året ut.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla	-	58,00%	-	*	

**Kommentar:**

Mätningen görs vartannat år. Sammanställning för 2018 är ännu inte gjord. 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	Delvis uppfyllt	Hög personaltäthet och mindre barngrupper är faktorer som är viktiga ur ett pedagogperspektiv. Dessa faktorer gör också att det blir lättare att rekrytera kompetent personal. Forum för kollegialt lärande är efterfrågat och ger positiva verkningar ute i verksamheterna. Det finns behov av karriärvägar för dem som vill vidare i utveckling. I det arbete som skett de senaste tre åren har förskolans rykte stärkts och förbättrats.

**Kvalitetsmål: Arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt**

**Kommentar:** De minskade barngrupperna skapar nya förutsättningar. Bemanningenheten effektiviserar vikarietillsättningen och ökar kvalitet. Fler e-tjänster ökar likvärdighet och skapar effektiva och säkra processer

Nämndmål/Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	*	

**Kommentar:** Mätningen görs vartannat år. Sammanställning för 2018 ännu ej gjord.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron är betydligt högre än de önskade fyra procenten. Aktiva åtgärder har dock vidtagits. Förskolecheferna har tillsammans med HR arbetat med flera rehabärenden, som ibland går tillbaka många år i tiden. Att arbeta med rehabärenden är ett tidskrävande och långsiktigt arbete. Projekt Stamina visar på en positiv trend, en liten nedgång i sjukfrånvaron över tid. Projektet pågår året ut. Den nystartade bemanningsenheten har bidragit med en stabil och säker vikarietillsättning.








Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	9,81%	10,09%	9,48%	9,57%	> 4%
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	4,71%	4,36%	4,66%	6,17	> 4%
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	5,10%	5,73%	4,83%	3,32%	> 4%
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - juli 2018						

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Målet bedöms 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%	-	-	95

**Kommentar:** Mätningen görs vartannat år. Sammanställning för 2018 ännu ej gjord. Finns inga signaler om någon övertalighet eller neddragning av sysselsättningsgrader.

### 3.2 Särskilda uppdrag

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-augusti 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel i förskolan till 36,10 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Alla allergironder genomförda.
Taxor och avgifter		Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.
Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper		En ökning av personaltätheten har skett och snittet på barngruppen är lägre än tidigare. En minskning av statsbidragen för minskade barngrupper sker under läsåret 18/19. De är osäkert om det kommer ge effekter på storleken på barngrupperna, arbete sker för att kunna behålla de organisationer som byggts upp.
Stärkt fokus på utveckling och lärande		Medvetenheten ökar kring pedagogers och miljöns betydelse för barns lärande. Det har genomförts både lokala och centrala nätverk där pedagoger möts och diskuterar barnens lärande och deras lärandemiljö.  Arbete pågår kring att utveckla och skapa en stimulerande, mångsidig och användbar miljö med god tillgång till varierat material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Riktad kompetensutveckling, studiebesök och litteratur har legat som grund för diskussionerna som förts.
En förskola och skola för var och en		Värdegrundsarbete pågår på alla enheter och vid införandet av V-klass har förskolecheferna lagt in det i gemensamma mallar för att stärka arbetet.

### 3. Verksamhetsmätt

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader.	Alla	98,00%	98,00%	98,00%	100%
Förskola - antal barn i förskolan	Alla	1 628	1 661	1 703	1 579
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

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.

Skolinspektionens granskning visar på att huvudmannen uppfyller författningarnas krav för förutsättningar för utbildning i förskolan och utveckling av utbildning i förskolan.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 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.

#### *Särskilda uppdrag*

De särskilda uppdragen genomförs. Gällande konkurrensutsättning är 36 procent av förskolan fristående verksamhet respektive 64 procent kommunal verksamhet. Under januari till augusti 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 36,10 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen sker allergironder under våren i förskolan.

#### *Nämnduppdrag*

Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltätheten har ökat och ligger strax över rikssnittet. 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.

### Övriga slutsatser utifrån omvärldsbevakning

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. Lyckas inte kommunen rekrytera behörig personal finns det risk att kompetensbrist uppstår.

## 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	217 339	217 339	0	326 008	323 008	-3 000	-500
Intäkter, externa	21 488	20 692	-796	31 632	30 738	-894	-722
Kostnader	-238 274	-235 016	3 258	-357 640	-354 851	2 789	201
Resultat	553	3 015	2 462	0	-1 105	-1 105	-1 021

Utförare							
Intäkter, interna	145 091	144 495	-596	217 568	213 816	-3 752	-537
Intäkter, externa	2 480	3 336	856	3 515	5 293	1 778	1 622
Kostnader	-145 088	-141 831	3 257	-221 083	-218 327	2 756	-463
Resultat	2 483	6 000	3 516	0	782	782	622

Netto VO Förskola							
Resultat	3 036	9 015	5 979	0	-323	-323	-399

#### Kommentar till prognos.

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.

## VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För Förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per augusti överskott med 9 015 tkr.

## Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Ram från kommunfullmäktige	217 339	217 339	0	326 008	323 008	-3 000
Taxor och avgifter	14 639	13 423	-1 216	21 958	20 000	-1 958
Försäljning av verksamhet (IKE)	533	797	264	800	1 212	412
Moms	4 843	4 863	20	6 664	6 916	252
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	1 473	1 609	136	2 210	2 610	400
<b>Summa Intäkter</b>	<b>238 826</b>	<b>238 031</b>	<b>-796</b>	<b>357 640</b>	<b>353 746</b>	<b>-3 894</b>
<b>Kostnader</b>						
Förv.gemensamma kostnader	-9 522	-7 985	1 537	-14 328	-12 000	2 328
Förskolepeng	-214 421	-209 862	4 559	-321 632	-318 118	3 514
Pedagogisk omsorgspeng	-4 313	-4 522	-209	-6 469	-6 469	0
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0	0	0
Barnomsorg på obekvämtid	-1 001	-1 405	-404	-1 500	-2 000	-500
Öppna förskolan	-1 090	-1 019	71	-1 632	-1 632	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	-4 964	-7 259	-2 295	-7 446	-10 000	-2 554
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-2	-1 047	-1 047	0	-1 632	-1 632	0
Sociodemografiskt tillägg	-1 917	-1 917	0	-3 000	-3 000	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-238 274</b>	<b>-235 016</b>	<b>3 258</b>	<b>-357 640</b>	<b>-354 851</b>	<b>2 789</b>
<b>Resultat</b>	<b>553</b>	<b>3 015</b>	<b>2 462</b>	<b>0</b>	<b>-1 105</b>	<b>-1 105</b>

**Kommentar intäkter**

Externa intäkter är lägre än budget, taxor och avgifter är lägre än budget som en följd av färre barn i demografin, något högre försäljning av plats till barn från andra kommuner och statsbidrag från migrationsverket för fler nyanlända barn i förskoleålder.

**Kommentar kostnader**

Utfallet för förskolepeng är lägre än budgeterat för perioden, vilket stämmer med utfallet av färre barn i kommunen än budgetprognosen. Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, vilket medför att kostnaden för dessa ökat. Dessutom har verksamhetsområdet ett ökat behov av barnomsorg på obekvämtid.

**Kommentar prognos**

Befolkningsstatistik för det första halvåret visar att det är färre barn än budget. Prognosen i juli är samma som vid T1, att cirka 2,5 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Kostnaderna för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp bedöms bli högre än budget då fler enheter sökt stöd i enlighet med de tydligare riktlinjerna.

Sammantaget innebär detta att förskolans beställarsida bedöms ge ett underskott på 1,1 mnkr på helåret.

## Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Tidigare års resultat		65	65		98	98
Förskolepeng	134 977	134 749	-228	202 927	199 600	-3 327
Verksamhetsstöd, socio och beslut	3 888	5 337	1 449	5 303	7 000	1 697
Socio	1 525	1 525	0	2 288	2 288	0
Pedagogisk omsorg	339	334	-5	508	508	0
Statsbidrag	2 480	3 336	856	3 515	4 600	1 085
Övriga intäkter, uthyrd personal internt	4 362	2 484	-1 878	6 543	5 015	-1 528
<b>Summa intäkter</b>	<b>147 571</b>	<b>147 831</b>	<b>261</b>	<b>221 083</b>	<b>219 109</b>	<b>-1 974</b>
<b>Kostnader</b>						
Kostnad, inhyrd personal internt	-451	-1 801	-1 350	-676	-4 322	-3 646
Personalkostnader	-110 519	-106 890	3 629	-169 228	-162 500	6 728
Lokalkostnader	-15 826	-15 823	3	-23 740	-23 740	0
Skolmåltid	-12 300	-12 294	6	-17 700	-18 600	-900
Lekmaterial	-1 601	-1 531	70	-2 402	-2 600	-198
Övriga kostnader	-4 391	-3 492	899	-7 337	-6 565	772
<b>Summa kostnader</b>	<b>-145 088</b>	<b>-141 831</b>	<b>2 757</b>	<b>-221 083</b>	<b>-218 327</b>	<b>2 756</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 483</b>	<b>6 000</b>	<b>3 017</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>782</b>

**Kommentar intäkter**

Utfallet för förskolepeng är något lägre än budget. Detta kan vara en effekt av att det är färre barn i den nya kullen som ska börja i förskolan. Verksamhetsstöd är högre än budget, till följd av fler ansökningar och de tydligare riktlinjerna för dessa. Statsbidraget för minskade barngrupper blev högre för vårterminen än budget. Inför hösten är det totala statsbidraget lägre än föregående läsår. Övriga intäkter omfattar uthyrd personal via bemanningsenheten samt ersättning för handledare till förskollärary-studenter. Nyttjandet av bemanningsenheten har ökat succesivt under våren.

**Kommentar kostnader**

Personalkostnader är lägre än budget. Vikarier från bemanningsenheten finns som kostnad inhyrd personal, internt. Totalt är personalkostnaden lägre än budget, främst på grund av svårigheterna att rekrytera förskollärare.

Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår lokal administration, ombyggnad för minskade barngrupper, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö- och hälsobesiktningar samt fortbildning och friskvård. Under hösten undersöks möjligheten till att genomföra satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan.

**Kommentar prognos**

Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Förskolor i egen regi har budgeterat för överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet minskar i början av hösten för att succesivt öka under resten av året.

Förskolorna arbetar fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden. En utvärdering av effekter med bemanningsenhet kan göras när året är slut.

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

## Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
<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>
<b>Positiva</b>			
<i>Utförare förskola</i>	+3	medel	<i>Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningenheten.</i>

# Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018    **Rapportperiod:** 2018-08-31

**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.....	11
3.2 Särskilda uppdrag.....	13
3.2 Verksamhetsmätt.....	14
4. Slutsatser och konsekvenser .....	15
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser .....	16
6. Ekonomisk rapport.....	17
Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018 .....	21

## 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

### **Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.**

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet för hela landet. Skolinspektionens helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning vid skolenheterna samt utveckling av utbildning vid skolenheterna.

Vid helhetsbedömning av fritidshem bedömde Skolinspektionen att det fanns vissa brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Gällande helhetsbedömning på grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att det saknades ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av kunskapsresultat eller elevernas upplevelser av trygghet och studier i grundsärskolan.

Förvaltningen följer upp kritiken från Skolinspektionen och kommer utvärdera verksamheten i fritidshem med fokus på att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Arbete är redan påbörjat då nämnden också har gett detta som ett nämnduppdrag.

Uppföljning i grundsärskola kommer göras på samma sätt som i grundskolan via bland annat resultatdialog.

### **Centrala barn- och elevhälsan**

Kumla lärstudio startades upp i augusti. Miljön i lärstudion är anpassad för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så goda förutsättningar som möjligt. Placering sker i samarbete mellan centrala elevhälsan, skola och vårdnadshavare. Det finns plats för 12 elever i årskurs F-9. Fyra pedagoger arbetar i lärstudion.

Nya instruktörer i ABC har utbildats. ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldrträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Föräldrautbildningen är kostnadsfri och mycket populär.

### **Förändringar i regelverk som styr skolan**

- Förskoleklass har blivit 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.
- Programmering har blivit obligatoriskt från läsåret 2018/2019.

## 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	I hög grad uppfyllt	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.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall Läsåret 16/17	Mål 2018
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking	Alla	49	48	133	>50

**Kommentar:** Indikatorn är hämtad från Öppna jämförelser och står för det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen). Måttet avser resultat för elever i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner. Då kunskapsresultaten för läsåret 17/18 preliminärt ser bättre ut än föregående läsåret bör också placeringen bli bättre i nästa undersökning avseende innevarande läsåret.

### 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 2018-08	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%	100 %
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%	100 %

### 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:** Preliminära siffror visar att kunskapsresultaten har förbättrats inom de tre aktuella mätområdena. Dessa områden är meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen elever med fullständigt betyg.

**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:** Analys av elevernas kunskapsresultat visar på en stabil ökning de närmaste åren. Detta syns genom den analys av högstadielärovernas resultat som görs regelbundet.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Preliminärt utfall läsår 17/18	Mål 2018
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Alla	84,80%	81,30%	73,80%	* 78,2%	100%
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla	92,70%	92,00%	82,90%	* 87%	100%
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen)	Alla	232,10	231,00	226,00	* 233,7	

\* Siffrorna betraktas som preliminära då de tas fram innan de offentliggörs på Skolverkets webbplats. Urvalet skiljer sig från Skolverkets statistik, då det endast visar resultaten för Tyresö kommuns kommunala grundskolor. Statistikuttag är gjort den 2 juli 2018.

**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 läsår 16/17	Mål 2018
Grundskola - Andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år.	Alla	79,6%	76,9%	78,1%	78,1%	100%

**Kommentar:** Siffrorna för läsår 17/18 är inte tillgängliga.

## 📍 Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem

### Elevernas ansvar och inflytande

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

### Skola och hem

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

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

## 📍 Nämndmål: Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

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

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

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	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%	100%
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%	100%
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%	100%
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%	100%

### 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 går färre än 20 procent av eleverna i årskurs 9 på 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 (tillika nämndmål)	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej 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 2018-08	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	-5 853,0	-7 596,0	-10 748,0	-19 185	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 nu för läsåret 18/19. Riktlinjer för problematisk skolfrånvaro antagen i nämnd under hösten 2017.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla		58,00%	-	-	

\* Enkäten görs vartannat år, svar för 2018 ännu ej sammanställda

## 3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	<p>Grundskolan prioriterar arbete med en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal. En stor satsning är ”Bedömning för lärande” som är ett tvåårigt kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, där alla enheter deltar.</p> <p>Inom fritidshemmen har det satsats på kompetensutvecklings genom en föreläsningsserier i tre delar, samt skapande av ett gemensamt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta erfarenhet och kompetens. En utvärdering av denna utbildning för fritidshemmet är klar och utifrån den har nya insatser planeras i fritidshemmet under lå 18/19.</p> <p>Satsningar görs kontinuerligt för att skapa aktiviteter för personalen som syftar till att öka attraktivitet. Detta läsår startade möjligheten att, för prioriterad personal, påbörja en förberedande skollärdarutbildning som är ett år och genomförs på Uppsala universitet.</p>

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	-	

**Kommentar:** Mätningen görs vartannat år. Resultat för 2018 ännu inte sammanställda. För att få fler att rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare satsar verksamhetsområdet på kompetensutveckling för personal. Exempelvis pågår nu prioriterade aktiviteter inom undervisning, fritidshemmet, karriärsutveckling samt under lå 18/19 kommer det genomföras en utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för personalen på våra grundskolor.



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Målet är inte uppfyllt. Under hösten startar ett samarbete med HR-avdelningen i Tyresö kommun med syfte att minska sjukfrånvaron

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	6,43%	7,10%	7,46%	7,45%	>4%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	3,76%	3,64%	3,64%	4,09%	>4%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	2,67%	3,46%	3,82%	3,37%	>4%
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser januari - juli 2018						



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 andra kvartalet 2018 uppgick andelen av ekologiska livsmedel till 31,10 procent.
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.  Verksamhet Grundskola kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten, denna kartläggning visar på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under detta läsår.
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 20 % av eleverna går på 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.	▶	En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Under hösten har tre seminarium genomförts för all tillsvidareanställd personal inom fritidshemmen i Tyresö. Ett nätverk har bildats mellan 3-4 enheter som syftar till verksamhetsbesök där både goda exempel delas mellan enheterna samt att utvecklingsområden tagits fram. En plan för läsåret 2018/2019 har påbörjats och kommer vara klar till 201809.
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. En kartläggning är påbörjad med verksamhetsbesök. Alla förskolor och skolor gör LIKA-kartläggningen för att därefter skapa en gemensam grundnivå som alla kommunala för- och grundskolor ska erbjuda i Tyresö Kommun.
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål.	✓	Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.

## 3.2 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08
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% (gäller lå 16/17)
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% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%).	91,50%	92,20%	91,60%	91,60% (gäller läsår 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).	92,80%	95,00%	90,80%	90,80% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%).	95,40%	97,10%	93,90%	93,90% (gäller lå 16/17)
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,00%	77,00%	80%	80 %
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 för lå 17/18 ser bra ut, preliminära siffror visar att Tyresös skolor har en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständiga betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.

Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till 133 plats. Troligt är att Tyresö får en bättre placering i kommande mätning då bästa skolkommun mäts utifrån att rankingen baseras på sammanvägda resultatet för andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen).

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 trivseregler 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.

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

Sjukfrånvaron är hög, under hösten startar ett samarbete med HR-avdelningen i Tyresö kommun med syfte att minska sjukfrånvaron

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

### *Särskilda uppdrag*

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. Verksamhet Grundskola 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.

### *Nämnduppdrag*

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

## **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
<b>Beställare</b>							
Ram	457 197	457 197	0	685 796	688 796	3 000	500
Intäkter, externa	35 203	36 135	933	52 804	61 040	8 236	3 135
Kostnader	-492 400	-494 974	-2 574	-738 600	-754 436	-15 836	-3 436
<i>varav särskola</i>							
<i>Ram + ext. intäkter</i>	22 392	22 109	-283	30 889	30 889	0	0
<i>Kostnader</i>	-22 392	-21 438	954	-30 889	-31 789	-900	-900
<i>Resultat särskola</i>	0	671	671	0	-900	-900	-900
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 641</b>	<b>-1 641</b>	<b>0</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 600</b>	<b>200</b>

<b>Utförare</b>							
Intäkter, interna	376 709	372 237	-4 471	566 560	566 895	335	615
Intäkter, externa	24 257	22 124	-2 132	36 406	33 285	-3 121	0
Kostnader	-405 070	-411 905	-6 836	-602 966	-611 266	-8 300	-5 700
<i>varav särskola</i>							
<i>Intäkter (int+ext)</i>	16 991	16 378	-613	24 398	24 400	2	0
<i>Kostnader</i>	-17 310	-18 232	-922	-24 398	-26 848	-2 450	-644
<i>Resultat särskola</i>	-319	-1 854	-1 535	0	-2 448	-2 448	-644
<b>Resultat</b>	<b>-4 104</b>	<b>-17 544</b>	<b>-13 439</b>	<b>0</b>	<b>-11 084</b>	<b>-11 084</b>	<b>-5 083</b>

<b>Netto VO Grundskola</b>							
<b>Resultat</b>	<b>-4 105</b>	<b>-19 185</b>	<b>-15 080</b>	<b>0</b>	<b>-15 684</b>	<b>-15 684</b>	<b>-4 883</b>

#### Kommentar till prognos

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.

## VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 17 544 tkr, varav 2 630 avser tidigare års resultat.

### Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Ram från kommunfullmäktige	457 197	457 197	0	685 796	688 796	3 000
Taxor och avgifter	15 445	15 256	-189	23 168	23 168	0
Försäljning av verksamhet IKE, mm	13 333	12 989	-345	20 000	21 300	1 300
Statsbidrag, maxtaxa, migrationsv.	1 267	2 664	1 398	1900	8 772	6 872
Moms	5 158	5 226	68	7 737	7 800	64
<b>Summa Intäkter</b>	<b>492 400</b>	<b>493 333</b>	<b>933</b>	<b>738 600</b>	<b>749 836</b>	<b>11 236</b>
<b>Kostnader</b>						
Förv. gemensamma kostnader	-16 098	-14 289	1 809	-24 146	-20 501	3 646
Förskoleklasspeng	-25 717	-24 963	754	-38 575	-38 575	0
Grundskolepeng	-309 603	-308 417	1 186	-464 405	-466 600	-2 195
Fritidspeng inkl. fritidsklubb	-74 198	-78 291	-4 093	-111 297	-121 400	-10 103
Sociodemografiskt tillägg	-10 163	-10 180	-17	-15 245	-15 245	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	-7 097	-11 265	-4 169	-10 645	-15 445	-4 800
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-3	-5 447	-5 447	0	-8 171	-8 171	0
Återvändarskolan	-1 200	-894	306	-1 800	-1 500	300
Skolskjutsar	-5 133	-6 385	-1 252	-7 700	-10 000	-2 300
Modersmål och studiehandledning	-9 091	-9 638	-548	-13 636	-14 000	-364
Resursskola	-2 000	0	2 000	-3 000	-1 000	2 000
Externa placeringar	-6 060	-4 822	1 238	-9 090	-10 000	-910
Grundsärskola och fritidshem	-20 593	-20 382	211	-30 889	-32 000	-1 111
<b>Summa kostnader</b>	<b>-492 400</b>	<b>-494 974</b>	<b>-2 574</b>	<b>-738 600</b>	<b>-754 436</b>	<b>-15 836</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 641</b>	<b>-1 641</b>	<b>0</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 600</b>

### Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är något lägre än budget för perioden. Försäljning av verksamhet är lägre än budget. Eftersläpning i debitering av nya elever från andra kommuner kommer att justeras i september.

Statsbidrag från migrationsverket, schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, har ökat till följd av fler nyanlända barn.

#### **Kommentar kostnader**

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget. I budget fanns dels en buffert för satsningar inom IT-området samt full personalbemanning i förvaltningsstaben.

Utfallet för peng (förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola) kommer att justeras i september.

Demografiskt utfall för de första sju månaderna pekar mot fler elever än budget. Utfallet för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd har ökat på grund av fler ansökningar, bland annat som följd av tydligare riktlinjer kring ansökan.

Kostnad för skolskjuts är högre än budget. Nya rutiner för beslut och uppföljning av skolskjuts har införts till hösten 2018, vilket bedöms ge positiv effekt på höstens kostnader för skolskjuts.

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.

Kostnaden för modersmål är högre än budget och bedöms fortsätta i den takten. Framst beror detta på fler nyanlända familjer kommit till Tyresö kommun än tidigare.

#### **Kommentar prognos**

Med befolkningsstatistik från de första sju månaderna beräknas att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert. Statsbidrag för jämlik skola kommer att sökas i början av hösten och bedöms ge 3,1 mnkr till Tyresö. Nya rutiner för beslut och uppföljning av skolskjuts har införts inför hösten 2018, vilket bedöms ge effekt på höstens kostnader för skolskjuts.

Prognosen för helåret är ett underskott om 4 600 tkr på beställarsidan.

## Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Tidigare års resultat		-2 630	-2 630		-3 945	-3 945
Elevbidrag	350 222	345 926	-4 296	526 833	527 289	456
Verksamhetsstöd	16 829	19 268	2 439	25 243	28 902	3 659
Socio	9 330	9 330	0	13 996	13 996	0
Försäljning	655	1 146	491	983	1 862	879
Intern intäkt	327	343	15	488	653	165
Statsbidrag	23 601	20 978	-2 623	35 423	31 423	-4 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>400 965</b>	<b>394 362</b>	<b>-6 604</b>	<b>602 966</b>	<b>600 181</b>	<b>-2 785</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-288 188	-289 242	-1 054	-426 564	-431 564	-5 000
Anslag och prestationskostnad	-4 209	-4 888	-679	-6 798	-6 798	0
Lokaler	-67 526	-67 526	0	-101 284	-101 284	0
Skolmåltid	-24 800	-25 047	-247	-37 800	-37 800	0
Läromedel	-11 348	-14 731	-3 383	-17 022	-19 322	-2 300
Övriga kostnader	-8 999	-10 472	-1 473	-13 498	-14 498	-1 000
<i>Varav inhyrd personal</i>	<i>-876</i>	<i>-2 327</i>	<i>-1 451</i>	<i>-1 314</i>	<i>-3 014</i>	<i>-1 700</i>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-405 070</b>	<b>-411 905</b>	<b>-6 836</b>	<b>-602 966</b>	<b>-611 266</b>	<b>-8 300</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4 104</b>	<b>-17 544</b>	<b>-13 439</b>	<b>0</b>	<b>-11 084</b>	<b>-11 084</b>

**Kommentar intäkter**

Elevbidrag är lägre än enheternas budget, justeringar sker i september för elever som skrivits in under juli och augusti.

Effekterna av det minskade statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr är att den kostnad som uppstår för denna personalsatsning inte längre har finansiering genom statsbidraget. Varje enhet har svårt att ta bort den förstärkning som redan genomförts under föregående år.

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.

**Kommentar kostnader**

Personalkostnader i form av lön och sociala avgifter är 810 tkr lägre än budget för perioden. Kostnad för inhyrd personal i skolor är 2,3 mnkr. Totalt sett är personalkostnaderna högre än budget. Löneöversyn för lärare har ännu inte slutförts, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

Kostnader för läromedel är högre än budget för perioden. I läromedel ingår böcker och förbrukningsmaterial, datorer och programvaror, kopiering, bibliotek, studiebesök. Kostnaden för datorer ökar till följd av den nationella IT-strategin för skolan. Det är normalt en extra hög kostnad för läromedel i början av höstterminen.

Övriga kostnader är högre än budget för perioden. I övriga kostnader ingår inhyrd personal, lokal administration, lokalt underhåll och mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, material till elevhälsan samt fortbildning, friskvård och personalaktiviteter. Kostnaden för inhyrd personal är den största delen av avvikelsen för perioden. Inköp av förbrukningsinventarier till verksamheten är också en relativt stor kostnad nu inför höstterminens start.

### Kommentar prognos

Föregående års resultat är underskott med 3 945 tkr.

Effekterna av skolornas anpassningar av personal och organisation till höstens elevantal kommer kunna bedömas efter september månads utfall, då justeringar av elevbidragen gjorts. Det förlorade statsbidraget för bibehållen förstärkt elevhälsa kommer bli svårt att hantera under året.

Fortsatt ökade kostnader för datorer till följd av nationella IT-strategin, där på sikt alla elever i grundskolan ska ha tillgång till en dator i skolarbetet.

### Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Negativa Risker</b>			
<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>

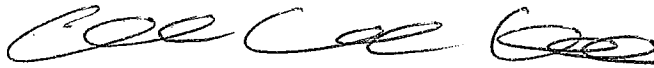
Datum 2018-09-26  
Tid 18:00–20:05  
Plats Bollmora


Beslutande Se närvarolista

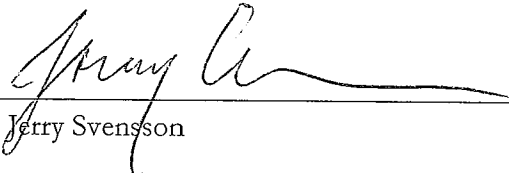
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-09-27 kl. 13:00

Paragrafer 76–88

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 2018-09-26  
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-28  
Datum då anslaget tas ned 2018-10-22  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift   
Carl Lidén Högselius

	Utdragsbestyrkande 
---	--

## Närvarolista

### Beslutande

Anki Svensson (M)  
Åsa de Mander (L)  
Sonja Gustafsson (M)  
Hampus Degramo (M)  
Marika Marklund (KD)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Jerry Svensson (S)  
Johanna Schaub (S)  
Lilian Nylinder (MP)  
Lennart Berglund (MP)  
Inger Gemicioğlu (V)

### Ersättare



Mats Larsson (L)  
Rode Kennerberg (KD)  
Thomas Plahn (C)

### Övriga

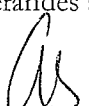

Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen  
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Johan Ahlkvist, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Elisabet Schultz, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen, § 76  
Caroline Draste, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen

### Frånvarande

Jannice Rockstroh (S), 2:e vice ordförande  
Christer Flodfält (M)  
Eric Olm (M)  
Martin Skjöldebrand (L)  
Mikael Fallmo (S)  
Sara Granestrand (S)

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

Håkan Ljung (S)  
Ingmar Jansson (MP)

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