

UTDRAG

§ 12

Dnr 2019/BUN 0033 003

Verksamhetsberättelse 2018**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet




Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden VO 1: Förskola och pedagogisk omsorg och VO 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Ordförandeutlåtande

När vi socialdemokrater tidigare var i opposition, påpekade vi vid ett flertal tillfällen vår oro kring att förskolor och grundskolor i Tyresö inte fick tillräckligt med resurser för att klara sina uppdrag.

När vi nu tar del av verksamhetsberättelsen från 2018, samt det ekonomiska utfallet (ärende fyra) är det tydligt att vi haft rätt i vår analys och våra farhågor om en underfinansierad verksamhet i Tyresö.

Därför är det glädjande att vi i det nya styret, Tillsammans för Tyresö, trots kommunens ansträngda ekonomiska läge, tar ansvar och investerar i Tyresös barn och elever och tillskjuter resurser till våra verksamheter.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--




Mer om våra satsningar och visioner går att läsa om i ärende 3, nämndplan.

Bilagor

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2018.pdf

Verksamhetsberättelse 2018 VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
20190220.pdf

Verksamhetsberättelse 2018 VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och
fritidshem 20190220.pdf

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

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-578 29 519
frida.ryholt@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-13

1 (4)

Diarienummer

2019/BUN 0033 003

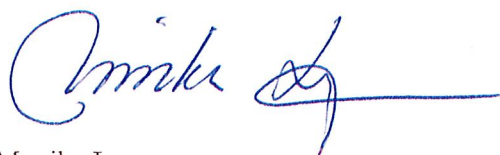
Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

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

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden VO 1: Förskola och pedagogisk omsorg och VO 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Viktiga händelser under 2018

Lärplattform och digitaliserng

Båda verksamhetsområdena har infört en ny kommunikativ lärplattform, Vklass som infördes hösten 2018. En fördel är att både förskolan, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen nu har samma lärplattform vilket ger en kontinuitet och tillgänglighet för medborgarna. Förskolan och skolan förhåller sig och agerar utifrån den nationella digitaliseringsstrategin. En IT-strateg har anställts och kartläggning har gjorts för att kunna skapa en gemensam grundnivå som alla kommunala för- och grundskolor ska erbjuda i Tyresö Kommun

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

Bedömningen är att förskolan uppfyller författningarnas krav inom arbetsområdena 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.

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 och grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att det fanns vissa brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen följer upp kritiken från Skolinspektionen och åtgärder har vidtagits.

Centrala barn- och elevhälsan

Resurs och utvecklingscentrum (RUC) har sett över sina rutiner och är numera en uppsökande verksamhet. Förändring i arbetsätt har också gjorts för psykologerna som numera har en basförsörjning på en skola men jobbar mer verksamhetsövergripande. Alla Tyresös kommunala grundskolors elevhälsoteam har under hösten fått utbildning i SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tillgänglighetsmodell.

Sammanfattande slutsatser*Förskolan har hög måluppfyllelse för verksamhetsområdet*

Utifrån föräldraenkäten som gjordes våren 2018 visar resultaten att de allra flesta som har sina barn i 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. Förskolan har lyckats med nämnduppdraget att minska barngruppens storlek till nivå med riksnittet.

Grundskolan har ett bra resultat

Tyresö hamnar på plats 54 av 290 kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga ranking Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från förra årets plats 133, och i nivå med tidigare år. Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Resultat är några procentenheter lägre jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som till exempel kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger fortfarande högt inom båda verksamhetsområdena men satsningar har gjorts för att åtgärda detta. I augusti 2018 började

korttidsfrånvaron att sjunka. Alla skolledare i Tyresö kommun har genomgått HR-avdelningens utbildning gällande sjukfrånvaro.

Ekonomi

Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg har en ekonomi i balans och kontroll på sin verksamhet.

Verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem har inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen har gjorts under 2018, både på förvaltnings- och enhetsnivå.

Riskhanteringsplan

Åtgärder har gjorts enligt planering i riskhanteringsplanen inom båda verksamhetsområdena.

Utmaningar

Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdena.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola. Positiva delar som kan lyftas fram är att

Skolinspektionens bedömde vid granskning av förskolan, att rekryteringsupplägget utgår från förutsättningarna. Värdefullt gällande rekrytering i grundskolan är att omsättningen på personal har minskat.

Verksamhetsberättelse 2018

Vo 01 – Förskola och pedagogisk omsorg



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsuppdrag	3
2. Viktiga händelser	3
3. Uppföljning och analys	5
3.1 Måluppfyllelse	5
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen.....	5
3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	9
3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare	10
4. Uppdrag från kommun och nämndplan	13
4.1 Verksamhetsmått	14
5. Ekonomi	15
5.1 Resultaträkning per verksamhetsområde	15
5.2 Driftsredovisning per verksamhet.....	16
6. Uppföljning av riskhanteringsplan.....	18
7. Sammanfattande bedömning	19

1. Verksamhetsuppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för förskola och pedagogisk omsorg för alla barn i förskoleålder i Tyresö kommun. Förskolan ska bedriva en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn som går där. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation, och alla människors lika värde. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Verksamheten styrs av skollagen och förskolans läroplan. Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att erbjuda barn lärande, omsorg och omvårdnad. Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten.

Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för barnhälsan, en stödfunktion som arbetar med konsultation till och handledning av förskolans personal med barnet i fokus.

2. Viktiga händelser

Skolinspektionens granskning

Skolinspektionen har granskat förskoleområdet på huvudmannanivå. Bedömningen är att förskolan uppfyller författningarnas krav inom arbetsområdena 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 systematiska kvalitetsarbete fungerar genom hela organisationen och rekryteringsupplägget utgår från förutsättningarna.

Den pedagogiska miljön

Den pedagogiska miljön har varit i fokus under året och olika satsningar på kompetensutveckling inom området har skett både lokalt och centralt. I början på året gjordes en satsning på inköp av ljuddämpande bord, där syftet var att öka likvärdigheten och förbättra arbetsmiljön för både barn och vuxna. Arbetet har gett gott resultat och en tydlig förändring kan skönjas i verksamheten.

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 den 1 juli 2019. Förskolechefen ska benämnas rektor från och med den 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.

Centrala barn- och elevhälsan

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

Nya instruktörer 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.

Övriga förändringar och utveckling som berör verksamheten

Platsbehovet antas öka under 2019 och förvaltningen arbetar för att säkerställa platser.

Utökning av förskoleplatser har skett i form av en utbyggnad av Kumla förskola. Bygget startade i oktober genom att bibliotekets lokaler görs om till förskola. Lokalerna kommer kunna erbjuda nya platser från och med mars 2019.

Framtagning av konceptförskola har fortsatt på en mer detaljerad nivå och under 2019 kommer arbete påbörjas för att uppföra de första två förskolorna. Detaljplanerna är klara och bygglovsarbetet har påbörjats. Förskolorna beräknas vara klara till 2020/2021.

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.

Stamina – projekt för minskad sjukfrånvaro – har slutförts. En utvärdering kommer ske i början på 2019. En effekt som kan ses redan nu är en positiv trend i lägre sjukfrånvaro.

En gemensam lärplattform, Vklass, lanserades i oktober och införandet sker i tre steg. Det första steget har varit att få alla kommunala förskolor att använda närvarorapportering och information till vårdnadshavare i systemet. Nästa steg blir att arbeta mer systematiskt med dokumentation kring barns lärande. Införandet har gått mycket bra.

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	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. Dessutom har barngruppernas storlek minskat, det systematiska kvalitetsarbetet fungerar genom hela organisationen och tanken kring rekrytering utgår från förutsättningarna. En målmedveten förskolechefsgrupp leder god utveckling inom förskoleområdet. Vårdnadshavare är nöjda och trygga med verksamheten, vilket bidrar till ett gott rykte för Tyresö kommuns förskolor.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät)	89 %	94 %	92 %	100 %

➤ 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.

➔ Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan

Verksamheten har under året haft ett systematiskt trygghetsarbete samt förbättrat kommunikationen med vårdnadshavarna. Pedagoger har aktivt arbetat med att bli mer professionella i sitt bemötande. Pedagogiska nätverk har arbetat med reflektion kring bemötande, pedagogisk miljö, den röda tråden i den pedagogiska verksamheten samt vilken roll och ansvar var och en har. Fokus har också legat på arbete med barnen i mindre grupp vilket forskningen visar är speciellt positivt för de yngre barnen. Verksamheten gick över till den nya lärplattform Vklass under hösten, vilket i början innebar vissa problem i närvarohanteringen. Det kommer säkerställas att hanteringen av närvarohanteringen är felfri under 2019.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	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, som 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 följa med i aktuell forskning och samhällsutveckling 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

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

Kommentar: Det är viktigt att utveckla en röd tråd i förskolans lärandemiljö och i den pedagogiska verksamheten. För att ge barnen rätt förutsättningar för lärande har pedagoger genom kollegialt

lärande reflekterat kring begrepp och lärande tillsammans. Lokala och centrala nätverk har skapats och är aktiva.

Under hösten har sex förskolor arbetat utifrån läslýftet. Temat har varit naturvetenskapliga verb. Enligt rapport från förskolcheferna har läslýftet gagnat kvaliteten i verksamheten. Pedagogerna har arbetat systematiskt och observerat att barnen ökat sin språkmedvetenhet och sitt språkförråd genom att använda nya ord, leka och experimentera utifrån dessa, de har fått utforska och undersöka. Barnen har varit delaktiga i dokumentationen av projektet och lärprocessen och dess strategier har varit tydliga.

Det finns fortfarande utvecklingsområden kvar att arbeta med, till exempel digitalisering och synliggörande av barns lärande. Genom Vklass kommer verksamheten i framtiden att kunna nå vårdnadshavarna på ett nytt och mer likvärdigt sätt.

Viktigt är också att ta del av befintlig och kommande forskning inom området.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag" (föräldraenkät)	78,0 %	80,0 %	80,0 %	100 %
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk" (föräldraenkät)	83,0 %	82,0 %	81,0 %	100 %

🚩 🌐 Nationellt mål: Barns inflytande och Förskola och hem

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.

➔ 🌐 Nämndmål: Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka

Kommentar: Det blir en ny skrivning i den nya läroplanen (Lpfö-18) kring det nationella målet Förskola och hem. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt mot hemmen. Vårdnadshavarnas delaktighet kan ökas genom att tillgängliggöra mer dokumentation och information från verksamheten. Vklass förväntas ge effekt och bidra till en positiv utveckling. Utveckling av Vklass pågår under hela 2019 och utvärdering kommer att ske.

Lpfö- 18 -Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Barns delaktighet i förskolan behöver öka, men det finns redan idag goda exempel; bland annat projekt/temaarbeten, läsluftet, värdegrundsarbetet och arbetet med barnkonventionen. Här följer ett exempel från en förskolechef:

”Arbetet med barnkonventionen har ökat barnens delaktighet både för att barnen själva blir medvetna om sina rättigheter och lär sig att uttrycka dem, men också för att pedagogerna blir mera medvetna om sitt arbetssätt och bemötande, vågar ifrågasätta detta och vara normkritiska”.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldraenkät)	79,0 %	78,0 %	81,0 %	100 %
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	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: En viss ökning av likvärdigheten i övergångarna har skett men skola och förskola behöver samarbeta ännu mer. De fristående verksamheterna behöver komma med i utvecklingsarbetet för att en säker övergång ska ske för alla barn i Tyresö kommun.

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, det vill säga 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 vårdnadshavare ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.


Kommentar: Det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskolorna. Under året har arbete pågått för att utveckla kompetensen i uppföljningssystemet Bestyr hos förskolecheferna och arbetet har gett resultat. Aktiviteterna som skapas blir tydligare så att effekterna av åtgärderna/insatserna blir mätbara. Analysarbetet kan dock förbättras. Kvalitetsenhetens granskningar av förskolans enheter bidrar till att förvaltningen får kännedom om styrkor och svagheter. Vårdnadshavarna deltar i både granskningar och föräldraenkät.

Nationellt mål: Förskolechefens ansvar

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


Kommentar: 2018 har alla förskolechefer varit på plats och ingen omsättning har skett, detta har bidragit till att utvecklingsarbetet har haft fullt fokus. 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 våra utvecklingsområden kan förskolechefernas processer mot målen stödjas. Att vara förskolechef och ta ansvar för sin verksamhet kräver en pedagogisk ledare som är nära sin verksamhet och schemalägger tid i barngrupp. Förskolechefen behöver skapa en organisation med reflektionstid för arbetslag och för enskilda pedagoger, samt med pedagogiska nätverk. Genom reflektion, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete får förskolechef inblick i verksamheten. Ett systematiskt och målmedvetet arbete har skett under året. Förskolecheferna tar sitt uppdrag på allvar och det leder till god utveckling

3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

 Strategiskt mål (tillika nämndmål)	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfyllt	VO 1 har bra balans och kontroll. Förskolecheferna gör ett mycket bra arbete med att se långsiktigt och följa svängningar i verksamheten. En strävan finns att öka antalet förskollärare och då stiger kostnaderna rejält. Löneglidning och konkurrens med närliggande kommuner om kompetent personal skapar en viss oro. Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har ökat kraftigt under året en justering sker inför 2019.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	3 592	143	106	4 008	0

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Genom att den nya medarbetarfilosofin implementeras väntas innovationen öka. Detta arbete påbörjas under 2019.

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

Kommentar: Ett flertal andra olika projekt har pågått under 2018 vilket bidragit till att metoden inte har använts.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas". <i>Enkäten görs vartannat år.</i>	58,00%	-	65 %

3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Hög personaltäthet och mindre barngrupper är faktorer som är viktiga ur ett pedagogperspektiv. Det är faktorer som gör 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.

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 %	48 %	*	86 %	

Kommentar: En positiv ökning har skett. Omsättning på pedagoger har skett under de senaste tre åren till grannkommuner, men nu finns det även en trend att pedagoger återvänder till Tyresö kommun. Förändringar som skett kring både miljö, pedagogik och ledning ger positiva effekter.



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

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	9,5%	9,4	<4%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4%	4,7%	5,8	<4%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7%	4,8%	3,5	<4%

Kommentar: En sakta nedgång sker men sjukfrånvaron är fortsatt hög. Arbete måste fortgå under 2019 för att nå hållbara resultat. Stamina projektet har pågått i två år och vissa positiva effekter har det gett. Utvärdering av projektet kommer ske i början på 2019. Förskolecheferna har arbetat mycket systematiskt med hög frånvaro och haft både rehabiliteringssamtal och hälsosamtal med berörda medarbetare. Stödet från HR har varit mycket bra. Den största effekten har varit kring de med långa sjukskrivningarna. Start av bemanningenheten har bidragit till ökad kvalitet och säkrare och effektivare vikariehantering.

→  Nämndmål: Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. <i>* Ingen mätning gjord för 2017</i>	91%	*	89%

Kommentar: Sysselsättningsgraden kan till stor del tillgodoses. Finns inga signaler om någon övertalighet eller neddragning av sysselsättningsgrader.

4. Uppdrag från kommun och nämndplan

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är uppfyllt. För förskolan är 36 % fristående verksamhet och 64 % kommunal. Fördelningen för pedagogisk omsorg är 82 % för fristående verksamhet och 8 % i kommunal regi.
Ekologiska livsmedel	✓	Under 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 36,2 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	En kartläggning av vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att möta olika funktionsnedsättningar är påbörjad och analysen kommer leda till prioriterade insatser för personalen.
Taxor och avgifter	✓	Taxan är justerad.
Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper	▶	Under 2018 har barngruppernas storlek minskade. Det totala antalet avdelningar har ökat. Personaltätheten ligger i nivå med tidigare år. Fortsatt utbyggnad är nödvändig för att kunna fortsätta arbetet.
Stärkt fokus på utveckling och lärande	▶	<p>Verksamheten har en högre kompetens hos cheferna och ett större fokus kring utveckling och lärande. Forum för kollegialt lärande som några förskolechefer leder bidrar till en större likvärdighet mellan förskolorna. För att skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande fortsätter verksamheten att utveckla lärmiljöer och kompetensutveckla pedagogerna så att alla barn ska ha tillgång till material och miljöer som skapar nyfikenhet och lust att lära samt bli bemöta med respekt, tolerans och acceptans för att deras lärande ska vara lustfyllt.</p> <p>Ett viktigt begrepp i Lpfö-18 är undervisning. 2019 kommer det skapas tillfällen för pedagoger och chefer att diskutera och reflektera kring begreppet; Vad betyder det för mig, och vilket ansvar har jag? I implementeringen av den reviderade läroplanen skapas möjligheter för ett ännu bättre lärande för barnen men även ordet omsorg lyfts upp. Vikten av en trygg omsorg som är grundläggande för barnets välbefinnande och trygghet betonas.</p>
En förskola och skola för var och en	▶	97 % av förskolans pedagoger känner till värdegrunden och nästan 80 % anser att den är levande i verksamheten. Förskolecheferna bidrar till stor del genom sitt systematiska och långsiktiga arbete med värdegrundsdokumentet. Ledarfilosofi och medarbetarfilosofi är bra komplement till en förskola och skola för var och en.

4.1 Verksamhetsmätt

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader.	Alla	98 %	98 %	98 %	100 %
Förskola - antal barn i förskolan	Alla	1 628	1 661	1 703	1716
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	Alla	5,9	5,8	5,6	5,65
Förskola - marknadsandel egen regi, (%)	Alla	61 %	62 %	62 %	64 %
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	Alla	306	313	300,7	298,81
Förskola - årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	Alla	30,1 %	24,4 %	26 %	29 %

5. Ekonomi

5.1 Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	2018 budget	2018 utfall	2018 avvikelse	2017 avvikelse
Beställare				
Ram	326 008	318 157	-7 851	-9 802
Intäkter, externa	31 632	30 922	-711	2 880
Kostnader	-357 640	-348 630	9 010	6 929
Resultat	0	449	449	7

Utförare				
Intäkter, interna	217 567	215 595	-1 972	-377
Intäkter, externa	3 515	4 436	921	807
Kostnader	-221 083	-216 472	4 611	-331
Resultat	0	3 559	3 559	98

Netto VO Förskola				
Resultat	0	4 008	4 008	106

Verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg har nettoresultat per december överskott med 4,0 mnkr. Den slutliga avstämningen mot demografi gav att det varit i snitt 71 barn färre än budgetprognosen, vilket innebär att 7,85 mnkr återförts till demografibuffert.

Den främsta orsaken till överskottet på beställarsidan är lägre kostnader i förvaltningsgemensam personal.

Den främsta orsaken till överskottet hos utföraren är att det är svårt att rekrytera förskollärare, då det råder brist i hela regionen. Därmed blir lönekostnaderna lägre, då arbetet istället utförs av barnskötare eller motsvarande med lägre lön.

5.2 Driftsredovisning per verksamhet

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	2018 budget	2018 utfall	2018 avvikelse	2017 avvikelse
Intäkter				
Ram från kommunfullmäktige	326 008	318 157	-7 851	-9 802
Taxor och avgifter	21 958	19 614	-2 344	3 030
Försäljning av verksamhet (IKE)	800	1 132	332	426
Moms	6 664	7 227	563	56
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	2 210	2 949	739	-632
Summa Intäkter	357 640	349 079	-8 562	-6 922
Kostnader				
Förv.gemensamma kostnader	-14 328	-11 382	2 946	3 398
Förskolepeng	-321 632	-311 109	10 523	2 457
Pedagogisk omsorgspeng	-6 469	-6 559	-90	366
Vårdnadsbidrag	0	0	0	359
Barnomsorg på obekvämtid	-1 500	-2 537	-1 037	-621
Öppna förskolan	-1 632	-1 530	102	54
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	-7 447	-11 030	-3 583	915
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-2	-1 632	-1 580	52	
Sociodemografiskt tillägg	-3 000	-2 903	97	0
Summa kostnader	-357 640	-348 630	9 010	6 929
Resultat	0	449	449	8

Kommentar intäkter

Differensen mellan budget och utfall för ram från kommunfullmäktige är justeringen mot demografibuffert. Intäkter från föräldraavgifter följer antalet barn i förskoleålder, och är därför lägre än budget. Försäljning av plats till barn från andra kommuner är något högre och statsbidrag från migrationsverket är högre, med fler nyanlända barn i förskoleålder.

Kommentar kostnader

Utfallet för förskolepeng är lägre än budgeterat för året, vilket följer av att det är färre barn i kommunen än budgetens demografiprognos.

Under våren togs fler beslut om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, vilket medför ökade kostnader. Antalet barn med behov av barnomsorg på obekvämtid har ökat mot tidigare år.

Kommentar resultat

Beställaren förskola resultat är överskott med 0,45 mnkr. Främsta orsaken till överskottet efter demografijustering är lägre kostnader för personal i förvaltningsgemensam organisation.

Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	2018 budget	2018 utfall	2018 avvikelse	2017 avvikelse
Intäkter				
Tidigare års resultat		98	98	0
Förskolepeng	202 927	199 599	-3 328	450
Verksamhetsstöd, socio och beslut	5 303	8 134	2 831	-748
Socio	2288	2 261	-27	0
Pedagogisk omsorg	508	504	-4	-79
Statsbidrag	3 515	4 436	921	710
Övriga intäkter, uthyrd personal internt	6 542	4 999	-1 543	97
Summa intäkter	221 083	220 031	-1 052	430
Kostnader				
Kostnad, inhyrd personal internt	-676	-3 515	-2 839	
Personalkostnader	-169 228	-159 750	9 478	1 170
Lokalkostnader	-23 740	-23 740	0	7
Skolmåltid	-17 700	-18 475	-775	1 716
Lekmaterial	-2 402	-3 094	-692	-833
Övriga kostnader	-7 337	-7 898	-562	-2 392
Summa kostnader	-221 083	-216 472	4 611	-331
Resultat	0	3 559	3 559	98

Kommentar intäkter

Utfallet för förskolepeng är något lägre än budget. Detta är en effekt av att det är färre barn i den kull som började i förskolan under hösten. Verksamhetsstöd är högre än budget, till följd av fler ansökningar och de tydligare riktlinjerna för dessa. Statsbidraget för minskade barngrupper är högre än budget. Övriga intäkter omfattar uthyrd personal via bemanningsenheten samt ersättning för handledare till förskollärar-studenter. Nyttjandet av bemanningsenheten har ökat succesivt under året.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är lägre än budget, främst på grund av svårigheterna att rekrytera förskollärare. Vikarier från bemanningsenheten finns som kostnad inhyrd personal, internt. Övriga kostnader är högre 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 genomfördes mindre satsningar inom lekmaterial och lokalmiljön för några av förskolorna.

Kommentar resultat

Utförare i egen regi visar i december ett överskott på 3,56 mnkr. Den främsta orsaken till överskottet är svårigheten att rekrytera förskollärare, detta är gemensamt för många kommuner i regionen.. Förskolorna arbetar fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare.

6. Uppföljning av riskhanteringsplan

Kommentar: Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling ska underlättas genom en e-tjänst som lanseras under 2019. Verksamhetsområde 1 visar en positiv nedgång i sjukfrånvaron och har systematiskt haft hälsosamtal och rehab. Nyttjandet av bemanningsenheten är hög.

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Svårigheter att uppnå målen "Lärandet ska öka i verksamheten" respektive "Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet".	Verksamhetschef och förskolechef/ rektor följer och analyserar resultaten och sätter in åtgärder. Resultatdialoger med rektorerna.	Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet.	Rektor respektive förskolechef i samarbete med respektive verksamhetschef.
Svårigheter att uppnå målen "Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan" respektive "Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan".	Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling.	Alla enheter har en reviderad och förankrad plan mot diskriminering och kränkande behandling.	Verksamhetschef
	Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, skolinspektionsärenden och anmälningar till Barn- och elevombudet.	Månatlig information till nämnden	Förvaltningschef
Svårighet att uppnå målet "Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än 4 procent"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uppföljning av korttidsfrånvaron. ▪ Uppföljning av Stamina och Bemanningenheten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systematisk och regelbunden resultatuppföljning ▪ Uppföljning nyttjande av Bemanningenheten 	Förvaltningschef tillsammans med verksamhetschefer.
Svårigheter att uppnå målen "Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka" respektive "Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka".	Öka mångfalden av alternativ till vårdnadshavarna, samt modernisera kanaler för ökad delaktighet.	Aktivitet i verksamhetsplan	Verksamhetschef
Svårighet att erbjuda förskoleplats inom tre månader (kommunens riktlinjer).	Planering på kort och lång sikt i samarbete med berörda verksamheter och förvaltning.	Regelbundet arbete med befolkningsprognos och särskild bevakning kring inflyttning.	Förvaltningschef tillsammans med verksamhetschef.

7. Sammanfattande bedömning

Måluppfyllelse för verksamhetsområdet

Utifrån föräldraenkäten som gjordes våren 2018 visar resultaten att de allra flesta som har sitt barn i 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 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 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 36,2 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen har allergirond genomförts.

Nämnduppdrag

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupp, 2017 var genomsnittet för hela landet: 15,3. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning. Personaltätheten ligger i nivå med tidigare år. En minskning av statsbidragen för minskade barngrupper skedde 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 fortsätta 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.

Verksamhetsberättelse 2018

Vo 02 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1. Verksamhetsuppdrag	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 ...	11
3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare	12
4. Uppdrag från kommun- och nämndplan	15
4.1 Särskilda uppdrag	15
4.2 Verksamhetsmått	17
5. Ekonomi	19
5.1 Resultaträkning per verksamhetsområde	19
5.2 Driftsredovisning per verksamhet	20
6. Uppföljning av riskhanteringsplan	24
7. Sammanfattande bedömning	25

1. Verksamhetsuppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för alla barn i grundskoleålder i Tyresö kommun. Utbildningen i grundskolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och demokratiska värden. Den ska bidra till alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Grundsärskolan ska ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning utbildning anpassad till elevens förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten styrs av skollag och läroplan.

Inom verksamhetsområdet ligger ansvaret för elevhälsan, en verksamhet vars syfte är att arbeta förebyggande för att främja lärande och hälsa.

2. Viktiga händelser

Förändringar i regelverk

För läsåret 2018/2019 har förändringar skett i de regelverk som styr skolan. Verksamheten har under året anpassats för att möta dessa förändringar.

- Förskoleklass är obligatoriskt från läsåret 2018/2019.
- Nationella proven har blivit mer styrande vid betygsättning och digitaliseras från årskurs 9.
- Riktlinjerna för politisk information i skolundervisning har tydliggjorts.
- Stadieindelad timplan för grundskolan, vilket bland annat innebär att moderna språk är obligatoriskt och betyg sätts från årskurs 6.
- Utökad undervisningstid i moderna språk och matematik.
- Prao är obligatoriskt och ska omfatta minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan respektive årskurs 9 i specialskolan.
- Programmering har blivit obligatorisk i undervisningen.

Kumla lärstudio startades upp i augusti 2018. 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 två grupper en för årskurs 1-6 och en för årskurs 7-9. Fyra pedagoger arbetar i lärstudion.

Nationella IT-strategin 2017-2022 och digitalisering är en del av den infrastruktur som barn- och utbildningsnämnden har att förhålla sig till. Vikten av digital kompetens har skrivits in tydligare i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Barn- och utbildningsförvaltningen har svarat upp mot utvecklingen genom ett ökat fokus på digitalisering via IKT (informations- och kommunikationsteknik). En IT-strateg har anställts och alla skolor har genomfört kartläggningar av befintlig infrastruktur inom digitalisering. Nya e-tjänster har tagits fram och en ny kommunikativ lärplattform, Vklass, infördes hösten 2018. En fördel är att både förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen nu har samma lärplattform, vilket ger en kontinuitet och tillgänglighet för medborgarna.

Interna rutiner har under året förstärkts och förbättras. Exempelvis deltar Tyresö kommun i ett projekt kring problematisk skolfrånvaro som är initierat och drivs av Storsthlm. Som ett led i detta har också riktlinjer om skolfrånvaro tagits fram.

Inför GDPR har det skett en stor inventering av vilka dokument som finns och vad som ska gallras. Nya gemensamma mallar och rutiner har tagits fram och implementerats.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun. Utifrån kritik gällande det systematiska kvalitetsarbetet i grundsärskola och på fritidshem, har rutiner förtydligats och dokumenterats gällande kvalitetsarbetet.

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	Tyresö hamnar på plats 54 av 290 kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga ranking Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från förra årets plats 133, och i nivå med tidigare år. Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet. Meritvärdet i Tyresös kommuns samtliga skolor hamnar bland de 25 % bästa i landet.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking	48	133	54	<50

Kommentar: Rankingresultatet i Öppna jämförelser grundskola baseras på meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. Dessa mått är sedan viktade mot ett modellberäknat värde som fokuserar på kommunens socioekonomiska förutsättningar. Resultatet av måtten samt viktningen ger kommunens placering i rankingen.

➤ 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: Arbete med den gemensamma värdegrunden; ”En förskola och skola för var och en” genomsyrar förvaltningen De fyra grundläggande förhållningssätten som genomsyrar verksamheten är: Alla ska med, Alla gör skillnad; alltid framåt; Allt går. Under läsåret 2018 har grundskolorna haft ett prioriterat utvecklingsarbete med revidering av plan mot kränkande behandling. Strukturen i planen är nu samma för alla skolor i Tyresö, för att underlätta för utvärdering och prioritering av 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	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 %

Kommentar: 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. Tryggheten bedöms vara god. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som till exempel kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö.

➤ 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: Resultatet för eleverna i årskurs 9 läsåret 17/18 steg inom alla tre områden; meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt 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 högstadiееlevernars resultat som görs regelbundet. Meritvärdet för kommunala skolor är bland de 25 % bästa i landet.


Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	81,30%	73,80%	78,0%	100%
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	92,00%	82,90%	86,8%	100%
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen) (Källa kolada N15505)	237,00 *	226,00	233,5	<50

* 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund

-  **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	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall läsår 2018	Mål 2018
Grundskola - Andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år.	76,9%	78,1%	81,9%	100%

- ➔  **Nationellt mål:** Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem


Elevernas ansvar och inflytande

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

Skola och hem

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

Kommentar: Resultaten i elev- och föräldraenkäten påvisar små skillnader jämfört med förra årets resultat. De prioriterade aktiviteter som elevledda utvecklingssamtal, föräldraforum 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 delaktig 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	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	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)	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)	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)	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: Målet är i hög grad uppfyllt. Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är genomförd. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan årskurs 6 och 7, eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i årskurs 6 och börjar på någon av kommunens högstadieskolor till årskurs 7. Övergångsplanen för gymnasiet revideras årligen i samarbete med gymnasiet i Tyresö.

➤ 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 blev 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. Nya riktlinjer genom Allmänna råd och övergångar gäller från och med 2018-07-01 och arbete med rutiner utifrån dessa råd pågår.

➤ Nationellt mål: 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 bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	<p>VO 2 har inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen har gjorts under 2018, både på förvaltnings- och enhetsnivå. Kraftig löneglidning samt små gruppstorlekar på enheterna gör det svårt att anpassa kostnader utifrån ekonomiska förutsättningar. En nyckeltalsrapport visar att utifrån rådande förutsättningar är grundskolan underfinansierad med cirka 10 miljoner kronor.</p> <p>Under höstterminen 2018 har verksamhetsstöd/tilläggsbelopp varit underfinansierat och en neddragning med 30 % skedde i september mot skolorna. Denna minskade intäkt har varit svår att hämta tillbaka till december 2018.</p>

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	-5 853	-7 596	-10 748	-24 830	0



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	<p>Interna rutiner har under året förstärkts och förbättras, vilket också inneburit att processer har effektiviserats. Exempelvis har riktlinjer om skolfrånvaro tagits fram. En ny plan för kränkande behandling har tagits fram med anledning av en ny diskrimineringslag. Inför GDPR har det skett en stor inventering av vilket material som finns och vilket som ska gallras. Olika e-tjänster har tagits fram och utvecklats exempelvis modersmålsansökan, nyanländ i kommunen, placering på grundskola samt skolskjutsansökan.</p>

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

Kommentar: Inget pågående arbete med metoden leda för resultat under perioden.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla		58 %	-	65 %

* Enkäten görs vartannat år

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 kompetensutveckling genom en föreläsningsserie 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 fortbildning för fritidshemmet är klar och utifrån den genomförs nya insatser i fritidshemmet under läsåret 18/19.</p> <p>Satsningar görs kontinuerligt för att skapa aktiviteter för personalen som syftar till att öka attraktivitet. Detta läsårs startade möjligheten att, för prioriterad personal, påbörja en ettårig förberedande skollärdarutbildning som genomförs på Uppsala universitet.</p>

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75 %	48 %	*	84 %	

* Enkäten görs vartannat år

Kommentar: 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 läsåret 18/19 kommer det genomföras en fortbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för personalen på alla kommunala grundskolor.

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Delvis uppfyllt	Under hösten startade ett samarbete med HR-avdelningen i Tyresö kommun med syfte att minska sjukfrånvaron. Alla skolledare i Tyresö kommun har genomgått HR-avdelningens utbildning gällande sjukfrånvaro. I augusti detta år har trenden brutits och långtidsfrånvaron har börjat sjunka.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,1%	7,5%	7,4%	<4%
Sjukfrånvaro kort (60 dagar)	3,6%	3,6%	4,4	<4%
Sjukfrånvaro lång (60 dagar)	3,5%	3,8%	2,9	<4%



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar arbetas det för att ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.




Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål (förvaltningsnivå)	*	91%	*	89 %

* Ingen mätning gjord för 2017

4. Uppdrag från kommun- och nämndplan

4.1 Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✔	Uppdraget är uppfyllt. Inom grundskolan sker det fria skolvalet. Cirka 18 procent är fristående verksamhet.
Ekologiska livsmedel	✔	Under 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 31,4 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✔	<p>En kartläggning av vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att möta olika funktionsnedsättningar är påbörjad och analysen kommer leda till prioriterade insatser för personalen.</p> <p>Verksamhetsområde Grundskola kommer under läsåret 18/19 kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Denna kartläggning visar på kompetensutvecklingsbehov som planeras för under detta läsår.</p>
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.	▶	<p>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.</p> <p>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.</p>
En förskola och skola för var och en.	▶	Värdegrundsdokumentet är levande i olika typer av forum som till exempel APT (arbetsplatsträffar). Det är ett ständigt pågående arbete som hålls levande. Under året har värdegrunden vävts in i centrala forum för kollegialt lärande och förståelsen för att värdegrundsdokumentet kan kopplas till den dagliga verksamheten har varit tydlig.

<p>Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.</p>		<p>Uppdraget har påbörjats. Under hösten har tre seminarier genomförts för all tillsvidareanställd personal inom fritidshemmen i Tyresö. Nu har nätverk bildats med 3-4 enheter i varje, som syftar till verksamhetsbesök där goda exempel delas mellan enheterna och man tar fram utvecklingsområden.</p> <p>Utvärdering av den första delen av kompetensutvecklingen har skett. Ur den framkom ett behov av gemensam planeringsmall för fritidshemmet i syfte att planera, genomföra samt utvärdera aktiviteter.</p> <p>En arbetsgrupp med rektor, biträdande rektor samt fritidspedagog planerar och leder arbetet med representanter för varje kommunalt fritidshem. Regelbunden kontakt sker med skolverkets undervisningsråd för fritidshemmet.</p>
<p>Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.</p>		<p>Uppdraget är påbörjat. IKT-strategi är framtagen och en plan för implementering har påbörjats. Rekrytering av en IKT-strateg är klar och tjänsten tillsattes 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.</p>
<p>Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål.</p>		<p>Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i barn- och utbildningsnämnden i augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.</p>

4.2 Verksamhetsmätt

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Grundskola - Lärare/ped personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%) (N15101)	83,30%	80,60%	76,8	-
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal) (N15034)	13,3	13,9	13,1	-
Grundskola - Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N13015)	25,8	21,9	17,1	-
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N13014)	22,6	21,7	20,6	-
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)	82,1%	73,0%	69,0%	80,0%
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 (%) (N15450)	69,2%	80,0%	79,0%	81,0 %
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) (N15482)	91,5%	92,2%	91,6%	93,2%
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)	92,8%	95,0%	90,8%	92,8%

Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15488)	95,4%	97,1%	93,9%	93,2%
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (årskurs 7-9)	3,21%	3,10%	3,10%	-
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,0%	77,0%	78,0%	78,0%-
Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem"	85,0%	89,0%	82,0%	82,0%
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola"	87,0%	87,0%	86,0%	84 %
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola"	82,0%	82,0%	77,0%	74,0%

5. Ekonomi

5.1 Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	2018 budget	2018 utfall	2018 avvikelse	2017 avvikelse
Beställare				
Ram	685 796	693 060	7 264	6 820
Intäkter, externa	52 804	58 291	5 487	6 259
Kostnader	-738 600	-760 147	-21 547	-13 081
<i>varav särskola</i>				
<i>Ram + ext. intäkter</i>	30 790	30 740	-50	0
<i>Kostnader</i>	-30 790	-30 891	-101	-34 000
<i>Resultat särskola</i>	0	-151	-151	-34 000
Resultat	0	-8 796	-8 796	-2

Utförare				
Intäkter, interna	566 560	569 260	2 700	4 874
Intäkter, externa	36 406	36 734	328	-90
Kostnader	-602 966	-622 028	-19 062	-15 530
<i>varav särskola</i>				
<i>Intäkter (int+ext)</i>	26 643	28 171	1 528	1 154
<i>Kostnader</i>	-26 643	-30 283	-3 640	-4 023
<i>Resultat särskola</i>	0	-2 112	-2 112	-2 869
Resultat	0	-16 034	-16 034	-10 746

Netto VO Grundskola				
Resultat	0	-24 830	-24 830	-10 748

Verksamhetsområde VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem visar i nettoresultat till och med december ett underskott om 24,8 mnkr, varav 3,9 mnkr avser tidigare års resultat.

Den slutliga avstämningen mot demografi gav att det varit i snitt 63 fler elever i åldern 6-15 år än budgetprognosen, vilket innebär att 7,26 mnkr erhållits från demografibuffert.

I resultatet ingår den kostnad för nedskrivning av egen regis underskott som skall utbetalas till fristående skolor. 2,4 mnkr ska utbetalas till de skolor som haft elever från Tyresö kommun under 2016 och 2018, då dessa underskott uppstod. Beslut om nedskrivning fattades i december. Utbetalning sker under våren 2019, men belastar 2018. Beslut om bokning på verksamhetsområdets beställarsida fattades av ekonomichef, och styrs inte av barn- och utbildningsförvaltningen.

Den främsta orsaken till underskottet på beställarsidan är

- högre kostnader för externa placeringar, 1,5 mnkr jämfört med 2017

- högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, inklusive nyanländbidrag, 6,4 mnkr jämfört med 2017
- högre kostnader för skolskjuts, 0,6 mnkr jämfört med 2017 trots att taxi till modersmål upphörde till höstterminen 2018.

De främsta orsakerna till underskottet på utförarsidan är högre personalkostnader som en följd av

- fortsatt omsättning på behöriga lärare med nivåökning vid rekrytering
- minskat statsbidrag för förstärkt elevhälsa, som delvis kompenserades av det nya bidraget för likvärdig skola
- stadiindelad timplan, med bland annat moderna språk i årskurs 6, och full effekt av utökningen i timplan i bland annat matematik som infördes under föregående läsår.
- ökad semesterlöneskuld

5.2 Driftsredovisning per verksamhet

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	2018 budget	2018 utfall	2018 avvikelse	2017 avvikelse
Intäkter				
Ram från kommunfullmäktige	685 796	693 060	7 264	6 820
Taxor och avgifter	23 168	23 096	-72	2 040
Försäljning av verksamhet IKE, mm	20 000	21 311	1 311	-424
Statsbidrag, maxtaxa, migrationsv.	1 900	5 836	3 936	2 809
Moms	7 737	8 048	311	1 834
Summa Intäkter	738 600	751 351	12 751	13 080
Kostnader				
Förv. gemensamma kostnader	-24 146	-19 725	4 421	48
Förskoleklasspeng	-38 575	-37 530	1 045	262
Grundskolepeng	-464 405	-467 307	-2 902	-2 131
Fritidspeng inkl. fritidsklubb	-111 297	-121 339	-10 042	-1 303
Sociodemografiskt tillägg	-15 245	-15 271	-26	4
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	-10 645	-22 056	-11 411	-3 108
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-3	-8 171	-8 171	0	0
Återvändarskolan	-1 800	-1 337	463	252
Skolskjutsar	-7 700	-9 854	-2 154	-2 015
Modersmål och studiehandledning	-13 636	-14 713	-1 077	180
Resursskola	-3 000	0	3 000	0
Externa placeringar	-9 090	-10 572	-1 482	-4 244
Grundsrskola och fritidshem	-30 889	-32 272	-1 383	-1 026
Summa kostnader	-738 600	-760 147	-21 548	-13 081
Resultat	0	-8 796	-8 796	-2

Kommentar intäkter

Differensen mellan budget och utfall för ram från kommunfullmäktige är justeringen mot demografibuffert.

Taxor och avgifter är i balans mot budget för helåret. Försäljning av verksamhet är högre än budget. Statsbidrag från migrationsverket, schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, har ökat till följd av fler nyanlända elever i kommunen.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget.

Demografiskt utfall visade fler elever än budgetens befolkningsprognos, vilket leder till högre kostnader för förskolepeng och fritidspeng. 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 gör att ökningstakten har brutits.

Beställaren har fortsatt ökande kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa.

Kostnaden för modersmål är högre än budget. Framst beror detta på fler nyanlända elever.

Kommentar resultat

Under våren togs fler beslut om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, vilket medför ökade kostnader som inte var budgeterat för. Utöver detta tillkom externa placeringar i slutet på året. Under året har en lärstudio etablerats vid Kumla skola, med bidrag i form av verksamhetsstöd. Ett syfte med lärstudion är att minska behovet av framtida externa placeringar.

I resultatet ingår den kostnad för nedskrivning av egen regis underskott som skall utbetalas till fristående skolor. 2,4 mnkr ska utbetalas till de skolor som haft elever från Tyresö kommun under 2016 och 2018, då dessa underskott uppstod. Beslut om nedskrivning fattades i december. Utbetalning sker under våren 2019, men belastar 2018. Beslut om bokning på verksamhetsområdets beställarsida fattades av ekonomichef, och styrs inte av barn- och utbildningsförvaltningen.

Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

Belopp i tkr	2018 budget	2018 utfall	2018 avvikelse	2017 avvikelse
Intäkter				
Tidigare års resultat		-3 945	-3 945	-5 284
Elevbidrag	526 833	525 077	-1 756	4 778
Verksamhetsstöd	25 243	33 088	7 845	3 234
Socio	13 996	13 996	0	13
Försäljning	983	1 899	916	-585
Intern intäkt	488	1 044	556	2 133
Statsbidrag	35 423	34 835	-588	495
Summa intäkter	602 966	605 994	3 028	4 785
Kostnader				
Personalkostnader	-426 564	-437 218	-10 654	-5 130
Anslag och prestationskostnad	-6 798	-7 101	-303	-476
Lokaler	-101 284	-100 359	925	-3
Skolmåltid	-37 800	-38 096	-296	684
Läromedel	-17 022	-22 724	-5 702	-2 501
Övriga kostnader	-13 498	-16 531	-3 033	-8 103
<i>Varav inhyrd personal</i>	<i>-1 314</i>	<i>-4 038</i>	<i>-2 724</i>	<i>-3 420</i>
Summa kostnader	-602 966	-622 028	-19 062	-15 530
Resultat	0	-16 034	-16 034	-10 746

Kommentar intäkter

Elevbidrag är något lägre än enheternas budget. Elevantalet i skolorna fortsätter att öka i svag takt. 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. Under december fördelades statsbidraget för likvärdig skola till utföraren enligt intentionerna i bidraget.

Kommentar kostnader

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna fortsätter att öka som konsekvens av löneglidning, utökad timplan, fler nyanlända och lokaler som begränsar gruppstorlekar. Kostnaden för inhyrd personal har ökat och är drygt 4,0 mnkr för helåret. Ny lön för lärarkollektivet samt retroaktiv utbetalning från april skedde i december, med cirka 1,5 mnkr mer än prognos. Semesterlöneskulden ökade i grundskolan med cirka 0,8 mnkr 2018. Kostnader för läromedel är högre än budget för året. 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.

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.

Kommentar resultat

Föregående års resultat är underskott med 3,9 mnkr.

Särskolans resultat för 2018 är underskott på 2,1 mnkr.

Totalt resultat för utföraren exklusive särskolan och tidigare års resultat blev underskott med 9,98 mnkr för helåret.

De främsta orsakerna till underskottet på utförarsidan är högre personalkostnader som en följd av

- fortsatt omsättning på behöriga lärare med nivåökning vid rekrytering
- minskat statsbidrag för förstärkt elevhälsa, som delvis kompenserades av det nya bidraget för likvärdig skola
- stadiindelad timplan, med bland annat moderna språk i årskurs 6, och full effekt av utökningen i timplan i bland annat matematik som infördes under föregående läsår.
- ökad semesterlöneskuld

6. Uppföljning av riskhanteringsplan

Åtgärder har gjorts enligt riskhanteringsplanen. Flera insatser har gjorts för att lärandet ska öka som till exempel bedömning för lärande och kompetensutveckling utifrån betyg och betygsättning. En tjänst för arbete kring likabehandling har tillsatts för att arbetar vidare med ett strukturerat likabehandlingsarbete som ska öka kontinuiteten och tryggheten för elever, samt skapa likvärdighet på alla skolor.

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Svårigheter att uppnå målen "Lärandet ska öka i respektive verksamheten" respektive "Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet".	Verksamhetschef och förskolechef/ rektor följer och analyserar resultaten och sätter in åtgärder. Resultatdialoger med rektorerna.	Uppföljning av resultat och betyg i det systematiska kvalitetsarbetet.	Rektor respektive förskolechef i samarbete med respektive verksamhetschef.
Svårigheter att uppnå målen "Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan" respektive "Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan".	Systematiskt arbete utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling.	Alla enheter har en reviderad och förankrad plan mot diskriminering och kränkande behandling.	Verksamhetschef
	Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, skolinspektionsärenden och anmälningar till Barn- och elevombudet.	Månatlig information till nämnden	Förvaltningschef
Svårigheter för grundskolan att uppnå målet "Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser"	Ta fram nyckeltal för resurs- och ekonomiska fördelningar.	Systematisk och regelbunden uppföljning av ekonomiskt utfall.	Förvaltningschef tillsammans med verksamhetschef.
	Översyn av elevpengens fördelning mellan stadier.		
	Elevantalen i klasserna ökar.		
Svårighet att uppnå målet "Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än 4 procent"	Uppföljning av korttidsfrånvaron.	Systematisk och regelbunden resultatuppföljning	Förvaltningschef tillsammans med verksamhetschefer.
	Uppföljning av Stamina och bemanningsenheten.	Uppföljning nyttjande av bemanningsenheten	
Svårigheter att uppnå målen "Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka".	Öka mångfalden av alternativ till vårdnadshavarna, samt modernisera kanaler för ökad delaktighet.	Aktivitet i verksamhetsplan	Verksamhetschef

7. Sammanfattande bedömning

Tyresö hamnar på plats 54 av 290 kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga ranking Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från förra årets plats 133, och i nivå med tidigare år. Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Resultat är några procentenheter lägre jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som till exempel kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. Arbetet med en gemensam likabehandlingsplan har fortsatt under året. Arbete sker med en gemensam struktur för alla skolor gällande plan mot kränkande behandling.

Strukturen i planen är nu samma för alla skolor i Tyresö för att lättare kunna utvärdera och prioritera insatser.

För att förbättra 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 invånarnas kontakt med kommunen.

Sjukfrånvaron ligger fortfarande högt, men satsningar har gjorts för att åtgärda detta. I augusti detta år har korttidsfrånvaron börjat sjunka. Alla skolledare i Tyresö kommun har genomgått HR-avdelningens utbildning gällande sjukfrånvaro.

VO 2 har inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen har gjorts under 2018, både på förvaltnings- och enhetsnivå.

Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att kunna möta personer med olika funktionsnedsättningar 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 planeras för under läsåret.

Nämnduppdrag

Verksamheten har arbetat med alla nämnduppdrag under året. Uppdraget om modersmål och studiehandledning är klart och har redovisats i nämnden och förvaltningen arbetar med ett förbättringsarbete.

Datum 2019-02-20
Tid 18:00–19:30
Plats Myggdalen, plan 1 i kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-02-21 kl. 13:00

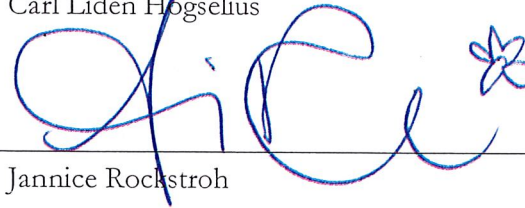
Paragrafer 11–23

Sekreterare



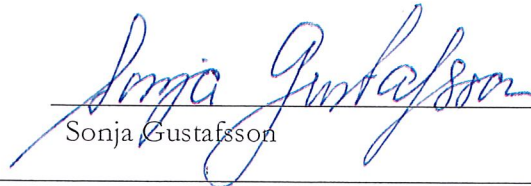
Carl Lidén Högselius

Ordförande



Jannice Rockstroh

Justerande



Sonja Gustafsson

ANSLAG / BEVIS

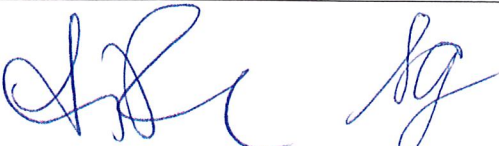

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20
Datum då anslaget sätts upp 2019-02-22
Datum då anslaget tas ned 2019-03-18
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift



Carl Lidén Högselius

	<p>Utdragsbestyrkande</p> 
---	--

Närvarolista

Beslutande

Jannice Rockstroh (S)

Åsa de Mander (L)

Jeanette Hellmark (M)

Jerry Svensson (S)

Sara Granestrånd (S)

Martin Skjöldebrand (L)

Lilian Nylinder (MP), ersätter Ingmar Jansson (MP) i barn- och utbildningsnämnden

Sonja Gustafsson (M)

Margareta Bylund (M)

Eva von Vogelsang (M), tjänstgörande ersättare från och med § 7, ersätter vakant plats för C i barn- och utbildningsnämnden

Ulrica Riis-Pedersen (C), tjänstgörande ersättare till och med § 6, ersätter vakant plats för C i barn- och utbildningsnämnden

Bjarne Vifell (SD), ersätter Jonathan Fritzdorf (SD) i barn- och utbildningsnämnden

Ersättare

Maria Alves Persson (S)

Anna-Karin Tjälldén (L)

Anders Erixson (V)

Övriga

Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Johan Ahlkvist, skolchef grundskola, barn- och utbildningsförvaltningen

Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen

Frida Ryholt, utredare, barn- och utbildningsförvaltningen



Caroline Johansson, utredare, barn- och utbildningsförvaltningen

Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen, § 1, 2, 3, 4

Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen, § 1, 2, 3, 4

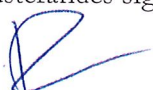

Caroline Eriksson, chef barn- och elevhälsan, barn- och utbildningsförvaltningen, § 1, 2, 3, 4

Elisabet Schultz, skolchef förskola, barn- och utbildningsförvaltningen

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

Frånvarande

Peter Hjelm (S)
Ingmar Jansson (MP)
Anders Nystedt (MP)
Torbjörn Skarin (M)
Emil Kennerberg (KD)
Jonathan Fritzdorf (SD)

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