

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-06

1 (5)

Diarienummer

2019/0211 10

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för barn-och utbildningsnämnden

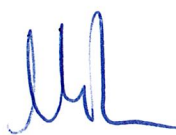
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. En sammanställning av möjliga åtgärder för en ekonomisk prognos i balans överlämnas för ställningstagande till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef



Marika Lyman
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar

verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

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

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Fokusområden

Trygga – hela livet

- Föräldraenkäten visar att förskolan håller en fortsatt hög trygghetsnivå
- Elev- och föräldraenkäten visar att eleverna i grundskolan upplever en genomgående stabil trygghetsnivå, medan vårdnadshavarnas svar är mer negativa.

Delaktiga – tillsammans

- Föräldraenkäten som genomfördes våren 2019 visar 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.
- Grundskolans motsvarande resultat är sämre och arbete med delaktighet kommer behöva prioriteras genom riktade aktiviteter. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med 2-3 utvecklingsområde där delaktighet kommer vara ett av dem.
- En planeringsmall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren.
- Enkät för grundsärskolan har kommit ut senare än övriga enkäter och resultat inväntas.

I balans - för hållbarhet och hälsa

- Barn- och elevhälsan har påbörjat NPF-säkringen med alla grundskolor. Till hösten kommer förskolans arbete påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.
- I förskolan har under perioden fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande.
- Arbetet med att förtäta wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WiFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs.

Särskilda uppdrag

Barn och utbildningsförvaltningen har utsett en kontaktperson från förvaltningen till tillgänglighetsrådet. Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Nämnden har också gett ett nämnduppdrag om tillgänglighet som handlar om att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd, där tidigare nämnd NPF-säkring ingår.

Arbete pågår med de nya åtgärderna som beslutats för att stärka integrationen. Alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan som anländer till Sverige kommer innan barnen börjar förskolan få träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Språkutvecklande samtal sker också.

Arbete sker med nämnduppdraget fritidshem genom bland annat kompetensutveckling. Organisationsöversyn gällande nämnduppdraget kring grundsärskolan är klar och beslut i barn- och utbildningsnämnden är taget att organisationen ska förändras i olika steg.

Inom nämnduppdraget innovation satsas det bland annat på ett Digitek. På Digiteket kan verksamheterna låna ny digital teknik och få utbildning och på så sätt utvecklas inom digitala läromedel på ett effektivt sätt. Utveckling av plan mot kränkande behandling pågår inom uppdraget trygghet.

Inom uppdraget kring förskolan är bland annat ett avtal tecknat med en inläsningstjänst, Ugglo, som ger tillgång till böcker på drygt 40 olika språk.

Gällande uppdraget kring resursskola med behandling ligger samordningsansvaret på förvaltningen för liv och hälsa. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, chef för barn- och elevhälsan samt skolchef grundskola, samt berörda parter på förvaltningen för liv och hälsa

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

- Förskolan har en ekonomi i balans under tertial 1.
- Rektorer för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Målet är tydligt och prioriterat: Verksamhetsområde 2 ska ha en ekonomisk balans inför 2020.

Hållbar kvalitetsutveckling

- Grundskolans resultatdialoger ger en förväntan på fortsatt goda kunskapsresultat.
- Elev- och föräldraenkäten visar på fortsatt höga och stabila resultat i förskolan, medan grundskolans resultat ger en mer splittrad bild. Analys av resultaten pågår under våren och kommer att redovisas i barn- och utbildningsnämnden i juni.

Attraktiv arbetsgivare

- Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Nya kommungemensamma lönekriterier kopplade till medarbetarfilosofin är beslutade, och arbete med att bryta ned dessa på verksamhets- och personalkategorinivå har påbörjats under perioden.
- Implementering av medarbetarfilosofin pågår.
- Sjukfrånvaron har minskat men är fortfarande på en hög nivå.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Med de insatser som görs nu bedöms verksamheterna vara i balans för kalenderåret 2020. Anpassningar för att bibehålla hållbar ekonomi i verksamhetsområde förskola, kommer att krävas om barnantalet fortsätter att vara lägre än budgetprognosen.

Det finns en risk att de nu pågående effektiviseringarna och eventuellt nya utökade åtgärder som minskar kostnaderna för undervisning ger effekten att statsbidraget för likvärdig skola, 11 mnkr för 2019, måste lämnas tillbaka till skolverket helt eller delvis. Bedömningen per april är att de nu planerade och pågående insatserna kan göras utan att påverka statsbidraget, men att ytterligare åtgärder kommer att påverka bidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolledning i egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019.

Ytterligare möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019 finns i bilaga.

