

§ 92

Dnr 2019/BUN 0211

UTDRAG**Delårsrapport 2, 2019 Barn- och utbildningsnämnden****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola inklusive grundskola och fritidshem. . Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Särskilt yttrande

Jeanette Hellmark (M) och Ulrika Riis Pederson (C) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande

Det går inte att ta miste på att verksamheterna och förvaltningskontoret drivs av en vilja till förbättringskultur då många beskrivna processer innefattar verksamhetsutveckling. Det är glädjande läsning och skapar tillit till att verksamheterna även kommer att ta sig an de utmaningar som det ännu inte finns ett pågående arbete kring.. Det pågår mycket bra i våra verksamheter som

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



är viktig att påminna sig om och som vi ska ge förutsättningar för att sprida vidare till andra enheter. Att lära av varandra är viktigt.

Inom förskolan är det spännande att ta del av det språkutvecklande arbetet som pågår med läslyft och förskolebibliotek. Det ska bli spännande att följa den resan och se om det har någon effekt på kommande mätningar i grundskolan inom läsa- skriva- räkna garantin. Att barngruppernas storlek minskar och personaltätheten ökar, är ett tydligt uttalad politiskt mål och därför glädjande att läsa att utvecklingen går åt rätt håll.

Att Tyresös förskolor främjar trygga förhållanden för lärande och utveckling är tydligt då 96% av vårdnadshavare anger att deras barn är tryggt i förskolan. Även inom grundsärskolan svarar 96 % av vårdnadshavare att deras barn är tryggt i skolan.

Att rekryteringsläget är fortsatt svårt inom både förskola och skola vittnar om vikten av ett fortsatt kompetensförsörjningsarbete för Tyresö kommun. Sjukfrånvaron är fortsatt för hög inom båda verksamhetsområdena därför är det positivt Staminaprojektet nu implementeras och blir en Tyresö- variant. Även andra åtgärder krävs för att komma tillrätta med de alltför höga sjuktalen, där vi bland annat hoppas att det faktum att grundskolan nu omfattas av bemanningsenheten, ger positiva effekter.

Inom grundskolan har ett omfattande arbete med likabehandlingsplanen satt fart och förhoppningen är att det kan bidra i trygghetsarbetet runt om på våra skolor och att elever och vårdnadshavares upplevelse av att vuxna på skolan ingriper vid behov, ökar. Att tryggheten och arbetsron ska förbättras inom våra grundskolor, är ett tydligt politiskt mål liksom att fortsätta kvalitetsutvecklingen inom fritidshemmen och att öka inflytande och påverkan för elever i grundskolans verksamhet.



Att årets preliminära betygsresultat, är i linje med föregående års höga resultat, är glädjande nyheter och ett kvitto på det fantastiska jobb som våra lärare runt om i våra skolor gör och det målmedvetna arbete våra elever lägger ner på sin utbildning.

Jag är tydlig med att åtgärder för en budget i balans, som riskerar att försämra kvalitén på undervisningen eller försämra arbetsmiljön för våra pedagoger, inte ska åläggas våra verksamhetsområden.

Bilagor

Delårsrapport 2 tjänsteskrivelse.pdf

Delårsrapport 2 2019-09-16.pdf

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



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-25

Delårsrapport

Barn- och utbildningsnämnden, punkt 3

Kommunfullmäktige (2019-04-25) beslutade att 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019. 3 559 000 av det överskottet är för resultatenheten förskola. I Delårsrapporten 1 och 2, 2019 är tidigare års resultat blankt. Överskottet på 3 559 000 är inte redovisat i 2019 års siffror. Vi undrar vart är dessa pengar?

Delårsrapporten visar ett underskott. Nämnden bär inte med sig något underskott från tidigare år då dessa skrevs av inför 2019 och trots det går ekonomin inte ihop.

Vi moderater och centerpartister är oroliga för att man inte kommer hinna uppnå målen i den nationella digitaliseringsstrategin (IT-strategin). Strategin är viktig för alla elevers rätt till kunskap och utveckling. Det nya styret gör istället besparingar på wifi-utbyggnaden under 2019 som förstås

1

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-16

1 (4)

Darienummer
2019/BUN 0211

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Elisabet Schultz

Tf förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola inklusive grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en

prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förskolan har fortsatt höga resultat inom området trygghet i föräldraenkäten. I skolan har vårdnadshavarna en mer negativ uppfattning av tryggheten. Eleverna är dock mer positiva än sina vårdnadshavare men ligger fortfarande lågt. Ett omfattande likbehandlingsarbete pågår. Detta likbehandlingsarbete är en del i att arbeta med både trygghet och delaktigheten hos barn, elever och föräldrar. Även inom grundsärskolan skönjs mönstret med lägre resultat i förhållande till arbetsro och elevernas delaktighet och inflytande. Fritidshemmet har låga resultat gällande delaktighet.

Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet är obligatoriskt. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är nu klar och ska användas av alla kommunala fritidshem. Utifrån planering av aktiviteter kommer även aktiviteten att utvärderas.

I förskolan har fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande. Genom att anpassa miljö och arbetssätt har alla individer kunnat nås.

Idag har 12 av 13 kommunala grundskolor studios, vilket motsvarar en liten undervisningsgrupp lokalt på skolan. Syftet med studios är att eleven ska få möjlighet med anpassningar i undervisningen lokalt på sin egen hemskola. Utifrån elev- och föräldrar enkäten är den övergripande nöjdheten för grundsärskolan 79 procent.

De mesta arbetet gällande nämnduppdragen fortgår enligt planering. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för Liv och hälsa fortsatt utreda resursskola med behandling. Målbilden är att verksamheten ska vara i drift hösten 2020.

Alla grundskolor har använt sig av SPSMs tillgänglighetsverktyg för att kartlägga sina behov inom NPF. Utifrån det har alla grundskolor skapat en handlingsplan som de nu börjat arbeta med. Förskola och fritidshem kommer att kartläggas under hösten.

Det särskilda uppdraget gällande särskilda begåvade barn och elever har inte påbörjats, anledningen har varit en brist på utredarsidan. Lokalt på enheterna förekommer arbete kring särskilt begåvade barn och elever

Verksamhetsuppföljning

Utvecklingsarbete sker genom implementering av nya styrdokument, likabehandlingsarbete, tillgänglighetsarbete, resultatuppföljning och kollegialt lärande. Verksamhetsåtgärder för att få en ekonomi i balans för grundskolans ansträngda ekonomiska läge följs upp extra noga på enhetsnivå. Förutom åtgärder på enskilda skolor som inte ligger i balans har också andra åtgärder gjorts.

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Barnantalet är lägre under hösten men inte lägre än förra året samma tid. Dock är det andra enheter som har färre barn än tidigare, därför behövs anpassning av den inre organisationen göras.

För verksamhetsområde 2 varierar det ekonomiska resultaten mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett resultat i balans.

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. Ytterligare åtgärder som vidtagits är:

- Minskade konferenskostnader för båda verksamhetsområdena.
- Takten på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

Vo 1

- Anpassning av organisation görs då barnantalet minskar.

Vo 2

- Anpassning av organisation under höstterminen på de enheter som inte har budget i balans.

Konsekvenser

Den fördröjda digitaliseringstakten kan innebära en försening av att uppfylla målen i den nationella IT-strategin.

Upplevelsen från medarbetaren kring besparingar i samband med konferens kan påverka nöjdhet och ge en negativ uppfattning av arbetsgivarskapet.

DELÅRSRAPPORT 2 2019

Barn- och utbildningsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser.....	2
1.1	Verksamheten	2
1.1.1	Vo 1.....	2
1.1.2	Vo 2.....	3
1.2	Omvärlden.....	4
1.2.1	Vo 1.....	4
1.2.2	Vo 2.....	5
2	Analys.....	6
2.1	Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	6
2.1.1	Vo 1.....	6
2.1.2	Vo 2.....	6
2.2	Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	7
2.2.1	Vo 1.....	7
2.2.2	Vo 2.....	7
2.3	Konsekvenser.....	7
	Besparingsåtgärder.....	8
3	Grundförutsättningar	9
3.1	Hållbar ekonomi.....	9
3.1.1	Ekonomisk rapport.....	10
	Ekonomiska risker inom nämnden 2019	12
3.2	Hållbar kvalitetsutveckling	21
3.3	Attraktiv arbetsgivare.....	23
4	Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	26
4.1	Fokusområde - "Trygga hela livet"	26
4.1.1	Strategiskt mål	26
4.2	Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	28
4.2.1	Strategiskt mål	28
4.3	Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	31
4.3.1	Strategiskt mål	31
4.3.2	Strategiskt mål	34
4.4	Särskilda uppdrag.....	35
4.5	Nämnduppdrag.....	36

1 Viktiga händelser

1.1 Verksamheten

- Vid den regelbundna granskning som gjordes av Skolinspektionen våren 2018 framkom vissa brister i fritidshemmet och grundsärskolan gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har vidtagits och är nu godkända av Skolinspektionen.
- Arbete pågår med implementering av ny läroplan för förskola (Lpfö 18 gällande från 1 juli), samt de ändringar som skett under perioden i skollag och läroplan för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshemmet.
- Arbetet med likabehandling pågår och en verktygslåda är framtagen för rektorer och skolpersonal. Inom satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är en kartläggning gjord på alla grundskolor och nu ska även detta göras i förskolan.
- Rekrytering är fortsatt svårt inom båda verksamhetsområdena. Arbete med att minska sjukfrånvaron fortskrider.

1.1.1 Vo 1

- Den 12 augusti genomfördes förändringar i förskoleorganisationen. Tolv enheter blev elva och samtidigt bytte tre förskolor rektor.
- Den 1 juli trädde den nya reviderade läroplanen (Lpfö 18) i kraft. Alla pedagoger i förskolan har läst läroplanen och kommer under hösten att få utbildning. I de centrala forumen för kollegialt lärande som utvalda pedagoger har deltagit i har frågeställningar och begrepp utifrån nya läroplanen diskuterats och förankrats.
- Ett nytt stadsbidrag från Kulturrådet kring skapande förskola har beviljats. 15 förskolor kommer under hösten få ta del av kulturella aktiviteter. Skapande skola har funnits flera år inom grundskolan men inom förskolan var det sökbart först 2018. Sex förskolor har slutfört aktiviteter inom Läslyftet vilket har genererat en kompetensutveckling och ökat engagemang för språkutvecklande arbetssätt. Detta har resulterat i att det är nio handledare som kommer arbeta med Läslyftet under hösten 2019.
- En annan språkutvecklande åtgärd är att många förskolor har skapat någon form av bokhörna utifrån de bokgåvor som Kulturrådet delade ut. Böckerna belyser olika områden, exempelvis normkritik och olika familjebildningar, vilket skapar intressanta diskussioner och reflektioner som utvecklar barns läs- och språkutveckling.
- Vklass - utveckling av systemet sker kontinuerligt. Försöksförskola med ny accesspunkt för att öka tillgänglighet till wifi utomhus sker under hösten vilket underlättar användandet av Vklass.
- Barnantalet har under sommaren sjunkit mer än prognosen visat, vilket kommer att påverka förskolornas organisationer. Långsiktighet saknas då vårdnadshavare ställer barnen i kö med kortare framförhållning än tidigare.
- Fortsatt svårt att rekrytera till förskollärartjänster.

1.1.2 Vo 2

- I samband med grundskolans resultatdialoger har ett generellt behov av att utveckla pedagogernas bedömningskompetens framkommit. Ett arbete har startats för att kompetensutveckla både skolledare samt pedagoger i kommunen. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20. Kompetensutveckling består av kommungemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.
- En verktygslåda för likabehandling har arbetats fram. Här hittar rektorer och skolpersonal information om allt som rör skolornas likabehandlingsarbete. På hemsidan finns konkreta förslag på hur skolor kan arbeta med värdegrundsuppdraget, hur lagstiftningen ser ut och hur man kan arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Genom en gemensam hemsida som alla har tillgång till är det även lättare att skapa likvärdighet för kommunens skolor.
- Satsningen på NPF-säkring (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) fortsätter med stort deltagande och engagemang. En kartläggning av nuläget och framtida behov har gjorts på alla grundskolor. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet.
- Elevernas resultat är på en fortsatt hög nivå. Nationella jämförelser kan göras först i slutet av september då statistiken finns tillgänglig. Det preliminära meritvärdet för läsåret 19/20 är en höjning jämfört med förra läsåret som var 233,5, vilket då var bland de 25 % bästa i landet . Övriga mått som är relevanta att titta på gällande kunskapsresultat är andelen som är behöriga till gymnasiet och andel elever i årskurs 9 som är behöriga i alla ämnen. Även behörighet till gymnasiet låg 2017/2018 bland de 25 % bästa i landet med, 89,7 %. Preliminära uppgifter för läsåret 2018/2019 är ett likvärdigt resultat. Måttet elever i åk 9 kommunala skolor, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var läsåret 2017/2018, 78,3 % snittet i riket är 73,5.

Förvaltningskontoret

- Processkartläggning pågår för att få en helhetsbild kring alla processer.. Genom detta arbete finns möjligheten att kunna effektivisera samt arbeta med resurser på bästa sätt. Mycket av det pågående arbetet handlar om verksamhetsutveckling och effektiv administration, exempel är skolpliktsbevakning med stöd av robotisering.
- Arbetet med skolskjuts har varit intensivt det senaste året med nya riktlinjer och rutiner. Under denna period är det extra tydligt då det handlar om handläggning av många nya ärenden inför nytt läsåret.
- Samverkan tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa med barn och elever i fokus sker inom flera områden men behöver utvecklas.
- Förvaltningskontoret planerar för en riktad och bred utbildning gällande barnkonventionen genomförs med egna resurser. Barnkonventionen blir lag 2020.
- Systemutveckling sker av lärplattformen Vklass och styrprocessverktyget Bestyr, bland annat för att säkra underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.
- Arbetet med måltavla, värdeord och medarbetarskap pågår.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.

- RUC införde ett förändrat arbetssätt under våren 2019 där kompetens tas tillvara och effektiviseras då personal inte längre är kopplad till en speciell skola utan arbetar övergripande mer med riktade behovsinsatser. Under hösten kommer även psykologerna arbeta på liknande sätt.
- Utökad arbete med problematisk skolfrånvaro sker.
- Flytt av lärostudio från Kumla årskurs 1-6 till Krusboda skola.
- Utveckling av SIP-möten (SIP= Samordnad individuell plan) tillsammans med liv och hälsa.
- Kompetenshöjande insatser inom arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har gjorts i grundskolan.
- Kartläggning har påbörjats för att identifiera riskfaktorer och riktade insatser för att förebygga och förhindra psykisk ohälsa.
- Avtal är tecknat med PMO så att kunna ta fram lättillgänglig statistik från hälsosamtal som kan redovisas till skolorna.

1.2 Omvärlden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar med att implementera nya och reviderade styrdokument.

I den nya reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är ett övergripande syfte att förändringarna ska handla om att nå en likvärdig kvalitet på samtliga förskolor i landet. Det finns två nya kapitel: en om uppföljning, utvärdering och utveckling (2.6) samt en om rektors ansvar (2.7). I kapitlet om utveckling och lärande (2.2) har målen kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik kompletterats och utvecklats.

I skollagen har förändringar gjorts kring läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Förändringar har och också gjorts gällande uppföljning för förskoleklass och lågstadiet. I läroplanerna för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet har förändringar gjorts för att främja trygghet och studiero. Mer undervisningstid ska ges i matematik och idrott och hälsa. Krav på legitimation för personal införs i fritidshemmet.

1.2.1 Vo 1

- Från den 1 juli 2019 benämns förskolechef rektor och omfattas av befattningsutbildningen för rektorer. Alla rektorer som en huvudman anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet.
- Ny reviderad läroplan Lpfö 18. Revideringarna gällande språk och kommunikation handlar om att lägga en tonvikt på att uppmuntra barnen i det egna tänkandet och reflekterandet, förmågan att lyssna på andra och argumentera. Dessutom är det förtydligat i den reviderade läroplanen hur viktigt det är att förskolan utvecklas i takt med samhället, och att den har en uppgift att stimulera barnen att vara en aktiv del av vår samtid. Det tillagda målet om att uppmuntra barnens intresse för olika medier, till exempel datorer är ett exempel på det.

- Befolkningsprognosen har minskat något mot tidigare års prognos då takten för bostadsbyggande har minskat.
- Utbildning inom Barnkonventionen kommer att ske under hösten med anledning av att den blir lag den 1 januari 2020.

1.2.2 Vo 2

- I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin. Grundsärskolan omfattas inte av garantin.
- Krav på uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet. Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
- Utökad timplan i idrott och hälsa och i matematik börjar gälla från och med höstterminen 2019. Undervisningstid i elevens val minskar med motsvarande antal timmar.
- Den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.
- I läroplanerna för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras genom ett förtydligande i att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.
- Från och med den 15 maj 2019 ska det framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en nyanländ elev haft anpassad timplan.

2 Analys

2.1 Slutsatser - sammanfattande bedömning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden arbetar med nämndmålen, grundförutsättningarna och nämnduppdragen. Utvecklingsarbete sker där implementering av nya styrdokument, likabehandlingsarbete, tillgänglighetsarbete, resultatuppföljning och kollegialt lärande är prioriterat. Verksamhetsåtgärder för att få en ekonomi i balans för grundskolans ansträngda ekonomiska läge följs upp. Förutom åtgärder på enskilda skolor som inte ligger i balans har också utbyggnad av wifi minskat i takt för att kunna hålla budget. Uppdraget gällande särskilt begåvade barn har inte prioriterats under året.

2.1.1 Vo 1

Det ekonomiska läget inom verksamhetsområde 1 är stabilt. Barnantalet är lägre under hösten men inte lägre än förra året samma tid. Dock har det drabbat andra enheter än tidigare, som nu behöver parera detta.

Implementering av den nya läroplanen Lpfö 18 fortsätter. Föreläsningar har hållits för samtliga pedagoger i förskolan av två av rektorerna. Arbetet med Lpfö 18 fortsätter nu i varje enhet och i rektorsgruppen.

Skolchef har utifrån senaste verksamhetsbesöken sammanställt pedagogernas tankar i dokumentet "Här trivs nya tankar". Rektorsgruppen kommer utifrån detta göra prioriteringar framåt för att ta vara på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Underhåll av byggnader och utemiljö sker, men det finns ett fortsatt behov av satsning på detta område.

Digitaliseringsprocessen fortlöper och utifrån den kartläggning som gjorts kommer skolchef tillsammans med it-strateg att ta fram prioriteringsområden.

2.1.2 Vo 2

Resultatdialogerna har utvecklats och fördjupats. Bättre underlag ges för att kunna göra en djupare analys framöver. Genom arbetet med resultatdialoger har primråden tagits fram gällande omdömen och betyg och likabehandlingsarbete.

Digitaliseringsprojektet går framåt trots att vissa delar har fått saktats ner på grund av ekonomiskt läge. Resurs- och utvecklingscentrum utökar sin verksamhet med digital teknik i 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.

Fortbildning inom kvalitetsutveckling och systematik i fritidshem och grundsärskola har gett resultat och Skolinspektion har godkänt åtgärderna för tidigare brister. Fortsatt utvecklingsarbete krävs inom fritidshem.

En kartläggning är gjord på alla skolor inom NPF (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Detta är en satsning som kommer gynna alla elever – inte bara elever med NPF. Genom konkreta åtgärder i den fysiska, psykiska, social och pedagogiska miljön kan stressnivån sänkas i skolan och på så sätt skapa lugn och ökad arbetsro för alla.

Arbetet med att skapa rutiner och minska skolfrånvaron fortsätter. Tillsammans med Stor Stockholm och några huvudmän i Stockholms län sker ett samarbetat som går in på sista året. Rutiner har tagits fram och följs av alla grundskolor. Genom våra resultatdialoger ser vi att skolorna har bra rutiner och agerar tidigt utifrån riktlinjerna för skolfrånvaro.

Resultaten för eleverna i åk 9 ligger på en fortsatt hög och stabil nivå. Utmaningen är att få fler elever med fullständigt betyg samt behöriga till gymnasiet.

De ekonomiska resultaten varierar mellan enheterna, där några enheter har svårt att nå ett nollresultat.

Rekryteringsläget för grundskolan är ansträngt, bristen på utbildade pedagoger är påtaglig i Stockholms län. Andelen behöriga pedagoger i grundskolan är på samma nivå som de senaste åren.

2.2 Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna vidhåller de genomförda 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. Ytterligare åtgärder som vidtagits är:

- Minskade konferenskostnader för båda verksamhetsområdena.
- Takten på digitaliseringsprocessen har saktats ner.

2.2.1 Vo 1

- Anpassning av organisation görs då barnantalet minskar.

2.2.2 Vo 2

- Anpassning av organisation under höstterminen på de enheter som inte har budget i balans.

2.3 Konsekvenser

Den fördröjda digitaliseringstakten kan innebära en försening av att uppfylla målen i den nationella IT-strategin.

Upplevelsen från medarbetaren kring besparingar i samband med konferens kan påverka nöjdhet och ge en negativ uppfattning av arbetsgivarskapet.

Konsekvensen vid utebliven anpassning av organisation kommer vara att personalkostnaderna blir högre i förhållande till intäkter.

Det finns fortfarande en risk att eventuellt nya utökade åtgärder som minskar kostnaderna för undervisning ger effekten att statsbidraget för likvärdig skola, 11 mkr för 2019, måste lämnas tillbaka till Skolverket helt eller delvis. Bedömningen per augusti är att de nu genomförda anpassningarna inte kommer påverka statsbidraget. Bidraget omfattar pedagogisk personal, elevhälsa och skolledning i

egen regi, grundskola. Bidraget kräver att verksamheten inte sänker kostnaden per elev från 2018 till 2019.

Beställarsidan bedöms få ökade kostnader för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd, vilket kompenseras av senareläggning av IT-satsningar på båda verksamhetsområdena.

Besparingsåtgärder

Åtgärd <i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	Verksamhetsområde	Beslut	Ekonomisk effekt 2019 (mkr)	Verksamhetsmässig effekt
Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	maj	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering
Senarelägga IT-satsning wifi slutförandet grundskolor	VO 2 beställare	maj	0,4	Senarelagd effekt av digitalisering
Effektivisera administrativa tjänster, Stab	VO 1 / VO 2 beställare	maj	0,2	Samordna registrator, nämndsekreterare med andra förvaltningar. Intensivt arbete ytterligare en tid, innan effekten uppstår
Enklare planeringskonferens	VO1 Utförare	maj	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden
Enklare planeringskonferens	VO2 Utförare	maj	0,3	Symbolvärde att alla gör lika, utan att avstå den viktiga planeringstiden
Avstå övernattnig i ledarskapsprogrammet	Alla	maj	0,2	Symbolvärde att minska på kostnader för alla
Senarelägga IT-satsning wifi förskolor	VO 1 beställare	augusti	0,6	Senarelagd effekt av digitalisering
Senarelägga IT-satsning wifi grundskolor	VO 2 beställare	augusti	0,6	Senarelagd effekt av digitalisering

3 Grundförutsättningar

3.1 Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Rektorerna för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har ett tydligt uppdrag att hålla i de verksamhetsförändringar som genomförts 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.

Ökad lönekostnad på grund av löneglidning kan leda till en minskning av personaltätheten.

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram	VO 1: Inom ram VO 2: Ej inom ram		-

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	x	x	Mäts efter bokslut 2019.		-

3.1.1 Ekonomisk rapport

Barn- och utbildningsnämnden	Perioden			Årsprognos			Förändring
	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	Nettokostnad	utbildningsnämnden	Nettokostnad	Kommunbidrag
Totalt nämnd	703,2	700,0	-3,2	1 046,5	Totalt nämnd	703,2	700,0
VO Förskola	216,8	222,5	5,7	319,7	VO Förskola	216,8	222,5
<i>varav beställare</i>	217,8	222,5	4,7	320,6	<i>varav beställare</i>	217,8	222,5
<i>varav utförare</i>	-1,0	0,0	1,0	-0,9	<i>varav utförare</i>	-1,0	0,0
VO Grundskola	486,4	477,5	-8,9	726,8	VO Grundskola	486,4	477,5
<i>varav beställare</i>	480,8	477,5	-3,4	726,1	<i>varav beställare</i>	480,8	477,5
<i>varav utförare</i>	5,6	0,0	-5,6	0,7	<i>varav utförare</i>	5,6	0,0

*) Avvikelsen motsvarar 0,06 % av det totala kommunbidraget.

Totalt VO1 + VO2	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Resultat	-3 183,00			-650	0	-650	1 150

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per augusti underskott om 3,2 mnkr. Prognos för helåret är underskott med 0,65 mnkr. Enligt prognos ska 1,8 mnkr återföras till demografibuffert.

Prognosavvikelse sammanställning	Avvikelse	Förändring sedan juli prognos	Prognos senast justerad
Barn- och utbildningsnämnden	-1,55	1,15	
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	-3,60		februari
VO 2 Utförare, personalkostnader	-2,00		februari
VO 1 Utförare, personalkostnader	0,50		mars
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	1,50		mars
VO 1 Beställare, senarelagd IT, effektivisering Stab	0,50		maj
VO 2 Beställare, senarelagd IT, effektivisering Stab	0,50		maj
VO 2 Utförare, enklare konferenser och ledarutv.	0,40		maj
VO 1 Utförare, enklare konferenser och ledarutv.	0,40		maj
VO 1 Beställare, intäkter avs. statsbidrag	0,50		juli
VO 1 Beställare, kostnader avs. skolmåltid	-0,50		juli
VO 2 Beställare, elevbidrag	0,80		juli
VO 2 Beställare, Grundsärskola	-1,70		juli
VO 2 Beställare, beslutsbaserade tillägg och stöd	0,50		juli
VO2 Beställare, kostn. myndighet och administration	0,40		juli
VO 1 Beställare, färre barn än prognos, ger lägre kostnad och lägre intäkter. Ökad kostnad TB/VS	-0,55	-0,55	aug
VO 1 Beställare, senareläggning wifi förskolor	0,6	0,6	aug
VO 2 Beställare, fler elever än prognos, ger högre kostnad och högre intäkter. Ökad kostnad TB/VS	-0,4	-0,4	aug
VO 2 Beställare, senareläggning wifi grundskolor	0,6	0,6	aug
VO 2 Utförare, kostnader Fornudden tas av driftproj.	0,9	0,9	aug

Ekonomiska risker inom nämnden 2019

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnr +/-	Sanno- likhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Beställare grundskola	-1	medel	Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd och resor.
Utförare grundskola	-2	Hög	De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar för lång tid, och ger avvecklingskostnader.
Utförare grundskola	-11	medel	Statsbidraget Likvärdig skola, 11 mnr för 2019, kräver att kostnader för undervisning inte sänks jämfört med tidigare år. Då 2018 var ett år med höga kostnader för grundskolan, och anpassningar nu sker under 2019, finns risk att anpassningarna blir så höga att bidraget måste återbetalas helt eller delvis.
Utförare förskola	-2	medel	Barnkullen födda 2018 är mindre än tidigare år, vilket ger förskolorna färre småbarn, och därmed lägre peng per barn. Svårt att fullt ut kompensera för.
Positiva risker			
Beställare förskola	+2	medel	Inflyttningen av barn i förskoleåldern blir ytterligare mindre än bedömningen i prognos, dvs återbetalning till demografibuffert blir större än prognos
Beställare förskola	+2	medel	Inflyttningen av barn i förskoleåldern av yngre barn är lägre än prognos, ger att kostanden för barn- och omsorgspeng blir lägre än prognos, så peng är lägre för 3-5 år än 1-2 år.

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	222 519	222 519	0	321 110	330 510	-9 350	-4 400
Intäkter, externa	21 289	21 485	-196	31 500	31 450	-50	50
Kostnader	-236 891	-244 006	7 115	-352 060	-361 960	9 900	4 400
Resultat	4 738	-2 180	6 919	550	0	550	50

Utförare							
Intäkter, interna	145 076	144 658	418	217 597	217 597	0	0
Intäkter, externa	1 930	1 666	264	3 327	1 927	-1 400	900
Kostnader	-146 014	-147 233	1 218	-220 024	-219 524	-500	-900
Resultat	992	-909	1 900	900	0	900	0

Netto VO Förskola							
Resultat	5 729	-3 089	8 819	1 450	0	1 450	50

För förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per augusti ett överskott med 5,7 mnkr. Prognos för helåret är ett överskott med 1,45 mnkr. Enligt prognos ska 9,4 mnkr återföras till demografibuffert.

VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Kommunbidrag	477 469	477 469	0	724 743	717 143	7 600	2 600
Intäkter, externa	37 100	37 911	-811	56 400	57 600	-1 200	50
Kostnader	-518 550	-514 907	-3 643	-782 543	-774 743	-7 800	-1 000
Resultat	-3 355	1 099	-4 454	-1 400	0	-1 400	200

Utförare							
Intäkter, interna	366 036	368 755	-2 719	553 040	557 620	-4 580	-3 143
Intäkter, externa	28 628	26 764	1 864	44 358	39 778	4 580	3 143
Kostnader	-400 221	-401 669	1 448	-598 098	-597 398	-700	900
Resultat	-5 557	-6 150	593	-700	0	-700	900

Netto VO Grundskola							
Resultat	-8 912	-5 051	-3 861	-2 100	0	-2 100	1 100

För VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per augusti ett underskott om 8,9 mnkr. Prognos för helåret är ett underskott med 2,1 mnkr. Enligt prognos ska 7,6 mnkr erhållas från demografibuffert.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	222 519	222 519	0	321 110	330 510	-9 400
Externa intäkter	19 469	19 652	-183	28 500	28 700	-200
Statsbidrag	1 820	1 833	-13	3 000	2 750	250
Summa Intäkter	243 808	244 004	-196	352 610	361 960	-9 350
Kostnader						
Myndighet och administration	-6 898	-9 989	3 091	-11 200	-16 000	4 800
Alla förskole och omsorgsbidrag / barn	-216 551	-220 706	4 155	-320 000	-326 000	6 000
Barnomsorg på obekvämtid	-1 820	-1 670	-150	-2 800	-2 500	-300
Sociodemografiskt tillägg	-3 340	-3 334	-6	-5 000	-5 000	0
Beslutsbaserade tillägg och stöd	-8 282	-8 307	25	-13 060	-12 460	-600
Summa kostnader	-236 891	-244 006	7 115	-352 060	-361 960	9 900
Resultat	6 918	-1	6 919	550	0	550
Periodiseringseffekt	-2 179	-2 179		0	0	
Resultat inkl. periodiseringseffekt	4 738	-2 180	6 919	550	0	550

Kommentar intäkter

Externa intäkter är högre än budget. Intäkter för föräldraavgifter innehåller den avgiftskontroll som görs årligen där inkomsten matchas mot maxtaxa. Statsbidragen för etablering och introduktion är något högre än budgeterat.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för myndighet och administration innehåller satsningar inom IT-området som startat och där utfallet förväntas sent på året. En del av detta ingår i åtgärderna för ekonomi i balans.

Kostnaderna för förskole-/omsorgsbidrag är lägre än budget till följd av färre antal barn i de yngre barnkullarna.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i augusti pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

I augusti bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 9,5 mnkr. Motsvarande lägre kostnader finns inom barn- och omsorgsbidrag och inom myndighet och administration.

Den inflyttning som sker till kommunen av förskolebarn kan göra att kostnaderna för barn- och omsorgspeng blir lägre än nuvarande prognos. Barn 3-5 år har en lägre peng än barn 1-2 år. Åldersstrukturen för inflyttade barn är mycket svårbedömd.

Nettoeffekter av ytterligare åtgärder för att nå ekonomi i balans är 0,05 mnkr lägre kostnader för IT-satsning.

Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat						
Förskole- och ped. omsorgspeng	137 790	137 430	360	206 667	206 667	0
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	7 286	7 228	58	10 930	10 930	0
Statsbidrag	1 923	1 570	353	3 208	1 808	1 400
Övriga externa intäkter	7	96	-89	119	119	0
Summa intäkter	147 006	146 324	682	220 924	219 524	1 400
Kostnader		0				
Personal, inkl. intern bemanning	-111 950	-112 748	798	-168 886	-168 486	-400
Lokaler	-15 883	-15 881	-2	-23 822	-23 822	0
Skolmåltid	-12 753	-12 400	-353	-19 100	-18 600	-500
Förbrukningskostnader	-5 428	-6 203	775	-8 216	-8 616	400
Summa kostnader	-146 014	-147 233	1 218	-220 024	-219 524	-500
Resultat	992	-909	1 900	900	0	900

Kommentar intäkter

Utfallet för intäkter till förskolorna i egen regi är i högre än budget. Hittills har förskolorna kunnat fylla sina grupper i högre grad än de trodde vid budget. Statsbidrag är högre än förväntat, med nya bidrag för läslyft och skapande förskola.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är lägre än budget. Med fler barn inskrivna än budgeterat blir kostnad för skolmåltider högre än budgeterat. Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö- och hälsobesiktningar, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan. Under sommaren är dessa kostnader normalt lägre än resten av året som möts av en lite högre kostnad i början av hösten.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Detta är i linje med den säsongsvariation där förskolorna ska ha överskott på våren då de har flest barn inskrivna. Under sommarlovet slutar alla 6-åringar och går över till skolan, och förskolorna fylls på successivt hela hösten. Höstterminens lägre intäkter måste då täckas av överskottet från våren. Prognosen visar ett överskott med 0,9 mnkr. Överskottet kvarstår trots lägre barnantal i kommunen, då anpassningar i organisationen görs kontinuerligt med en effekt på 0,5 mnkr.

Prognosen för intäkter och kostnader har ökat på grund av nya statsbidrag med 1,4 mnkr som avser skapande förskola och läslyft. Bidraget kommer innebära motsvarande kostnader på enheterna. Denna satsning var inte budgeterad. Kostnad för måltider bedöms bli 0,5 mnkr högre än förväntat. Övriga kostnader bedöms bli 0,4 mnkr lägre på grund av enklare planeringskonferenser och pausat ledarskapsprogram. Inför hösten uppmärksammar förskolorna att antalet sökande barn är lägre än motsvarande period tidigare år. Detta är en effekt av att de barnkullar som föddes 2017 och 2018 var mindre än tidigare kullar, och har ännu inte kompenserats av nyinflyttade barn. Detta kan leda till att vissa förskolor står med tomma platser utan att kunna kompensera kostnaderna fullt ut.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Kommunbidrag	477 469	477 469	0	724 743	717 143	7 600
Externa intäkter	33 600	35 044	-1 444	51 000	53 300	-2 300
Statsbidrag	3 500	2 867	633	5 400	4 300	1 100
Summa intäkter	514 569	515 380	-811	781 143	774 743	6 400
Kostnader						
Myndighet och administration	-13 645	-17 721	4 076	-22 800	-26 000	3 200
Grundskola, alla elevbidrag / elev	-424 841	-417 761	-7 080	-637 200	-632 000	-5 200
Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi	-24 741	-23 628	-1 113	-36 600	-33 000	-3 600
Modersmål, med studiehandledning	-9 829	-9 450	-379	-14 500	-14 000	-500
Skolskjuts (inkl. sarskola)	-4 945	-6 000	1 055	-9 000	-9 000	0
Externa placeringar, inkl resursskola	-7 404	-7 654	250	-11 480	-11 480	0
Sociodemografiskt tillägg	-11 474	-11 414	-60	-17 245	-17 245	0
Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd	-21 671	-21 279	-392	-33 718	-32 018	-1 700
Summa kostnader	-518 550	-514 907	-3 643	-782 543	-774 743	-7 800
Resultat	-3 981	473	-4 454	-1 400	0	-1 400
Periodiseringseffekt	626	626				
Resultat inkl. periodiseringseffekt	-3 355	1 099	-4 454	-1 400	0	-1 400

Kommentar intäkter

Externa intäkter innehåller föräldraavgifter, med en naturlig variation i slutet av vårterminen när de äldre eleverna skrivs ut från fritidshemmet. Volymen och tiden för detta är svårbedömd vid budget och tycks i år ha skett i något större omfattning än budgeterat. Intäkter för sålda platser bidrar till det lägre utfallet. Statsbidraget för etablering och integration är högre än budgeterat.

Kommentar kostnader

Kostnader för myndighet och administration är något lägre i utfall än budget för perioden på grund av att utfallet för satsningar inom IT-området förväntas sent på året, samt åtgärder för ekonomi i balans. Kostnaden för elevbidrag är högre än budget, dels på grund av fler elever i kommunen enligt demografiprognos, dels på grund av en eftersläpande faktura för elevbidrag för elever placerade i Stockholms kommuns specialklasser, avseende 2018, på 0,8 mnkr. Modersmål har högre kostnader med drygt 0,4 mnkr som beror på fler undervisningstimmar, efter omstrukturering till undervisning ute i skolorna och utökning till förskoleklass.

Kommentar prognos

Demografiutfallet i augusti pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I augusti bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 7,6 mnkr. Med fler elever i kommunen blir det högre kostnader för elevbidrag med 5,2 mnkr.

Särskolan ingår i beställarsidan fullt ut och verksamheten bedöms ge underskott med 3,6 mnkr. Cirka 1 mnkr av underskottet beror på mindre intäkter för sålda platser i särskola, resterande avser högre personalkostnader än budgeterat. Arbete pågår för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Modersmål bedöms kunna bromsa effekten av fler undervisningstimmar, prognosen kvarstår på 0,5 mnkr. Prognosen för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd justeras till 1,7 mnkr mer än budget.

Effekten av åtgärder för att nå ekonomi i balans är 0,9 mnkr lägre kostnader för IT-satsning och effektivisering inom myndighet och administration.

Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat						
Elevpeng	334 240	336 750	-2 510	503 720	508 800	-5 080
Verksamhetsstöd och socio-tillägg	31 797	32 005	-209	49 320	48 820	500
Statsbidrag	27 392	25 869	1 523	41 200	38 453	2 747
Övriga externa intäkter	1 236	895	341	3 158	1 325	1 833
Summa intäkter	394 664	395 519	-855	597 398	597 398	0
Kostnader						
Personal, inkl. intern bemanning	-283 788	-284 847	1 059	-424 438	-423 215	-1 223
Lokaler	-66 115	-65 915	-200	-98 600	-98 472	-128
Skolmåltid	-26 057	-26 434	377	-39 400	-39 651	251
Förbrukningskostnader	-24 261	-24 473	212	-35 660	-36 060	400
Summa kostnader	-400 221	-401 669	1 448	-598 098	-597 398	-700
Resultat	-5 557	-6 150	593	-700	0	-700

Kommentar intäkter

Elevbidraget är lägre än enheternas budget, främst på grund av att enheterna gjort en något optimistisk budget för antalet barn i fritidshem. Av statsbidraget för likvärdig skola, cirka 11 mnkr, går huvuddelen ut till enheterna med en månadsvis utfördelning. Cirka 1,5 mnkr återstår att fördela, vilket sker under hösten.

Kommentar kostnader

Kostnaderna för personal är nu lägre än budgeterat. Det finns enheter som ännu inte har balans i sin ekonomi men flera av de som tidigare haft ökande obalanser har nu vänt trenden. Rektorer för de enheter som har obalans mellan intäkter och kostnader har ett tydligt uppdrag att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis. Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår administration, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, läromedel, fortbildning och friskvård samt satsningar inom IT.

Kommentar prognos

Extra kostnader för personal i Fornuddens verksamhet under byggtiden kommer föras till driftsprojektet för Fornuddens nya skola, 0,9 mnkr. Med de anpassningar som genomförts inför hösten är det rimligt att enheterna gemensamt ska kunna minska nuvarande underskott för att nå prognosen på totalt underskott om 0,7 mnkr.

3.2 Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Utveckling av likabehandlingsarbetet inom grundskolan pågår. Syftet med likabehandlingsarbetet är att genom en gemensam organisation och en gemensam grund skapa likvärdighet. Gemensamma dokument som ska säkerställa arbetet på grundskolorna i Tyresö har tagits fram. En verktygslåda för likabehandling finns för skolläda och rektorer.

Nya mallar för kränkingsanmälan till huvudman är framtagna, samt en e-tjänst som kommer lanseras under hösten 2019. Syftet är att underlätta samt säkerställa att förskolorna och grundskolorna följer skollagen och anmäler till huvudman inom angivna tider samt att underlätta arbetet med dokumentation för kränkningar.

Digitaliseringsarbetet fortsätter. Kartläggningen enligt LIKA-modellen är klar på skolnivå. Utökning av antalet digitala enheter i grundskolan ökar successivt och idag har alla högstadieskolor enheter 1:1 på elevnivå, det vill säga en enhet per elev. Programmering i undervisningen förändrades i läroplanen inför detta läsår och en kompetensförstärkning har byggts upp. Grundskolan deltar i Ifous-projektet "Programmering i undervisningen" som utvecklar skolornas kompetens inom programmering.

I samband med grundskolans resultatdialoger har ett generellt behov av att utveckla pedagogernas bedömningskompetens framkommit. Kompetensutveckling för alla lärare i betyg och bedömning i grundskolan är påbörjad för läsåret 19/20. Kompetensutveckling består av kommundemensamma föreläsningar samt arbete i ämnesgrupper för alla lärare i Tyresö kommunala grundskolor.

Som en del i projektet problematisk skolfrånvaro sker en utvärdering och revidering av nuvarande riktlinjerna för problematisk skolfrånvaro, beräknas vara klar under höstterminen.

Arbete har skett med kompetensutveckling som syftar till att stärka och förbättra övergången mellan årskurs 6 och 7 med ett tydligare fokus på de redan upparbetade pedagogiska insatserna.

Implementering av ny reviderad läroplan (lpfö18) för förskolan har påbörjats.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Nämnden har en kvalitetsgaranti som innebär att erbjuda plats på förskola inom tre månader. Lagkravet är fyra månader. Verksamhetsområde 1 uppfyller kvalitetsgarantin att erbjuda erbjuds plats inom garantitiden på tre månader. I snitt får vårdnadshavare plats för barnen inom 12 dagar från önskat datum.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Resultatdialoger förs inom grundskolan. Kollegialt lärande i form av nätverk bedrivs inom båda verksamhetsområdena. Skolledare inom båda verksamhetsområdena genomgår rektorsutbildning. Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper pågick under våren, men är pausade inför höstterminen. Implementering av kommunens värdeord pågår inom hela förvaltningen.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Fler e-tjänster utvecklas, bland annat en e-tjänst för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola, samt en e-tjänst för kränkningsanmälan.

Fortsatt utveckling och implementering av Vklass pågår.

Processkartläggning är påbörjad på förvaltningskontoret för att effektivisera och kvalitetssäkra både myndighetsutövningen och stödet till verksamheterna.

Arbete med lättillgängliga resultat inom skola, betyg, frånvaro nationella prov är påbörjad och genomförd under hösten 2019. Syftet är att enkelt ta fram och jämföra olika resultat som ska gynna verksamhetsutveckling.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning

Jämförelsen med andra huvudmän och kommuner görs i samband med att resultaten redovisas på nationell nivå, till exempel i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser grundskola som publiceras i slutet av året. 2018 hamnade Tyresö på plats 54 av 290 kommuner i Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från 2016/2017 då Tyresö hamnade på plats 133

Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det över tid stabila kunskapsresultatet. Meritvärdet, andelen behöriga till gymnasiet samt andel elever som får betyg i alla ämnen gällande folkbokförda i Tyresös kommun hamna bland de 25 bästa procenten i landet föregående läsår. Årets resultat 2017/2019 är preliminärt något högre än föregående år.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna i förskolan. 2018 var genomsnittet för hela landet 15,4 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Medarbetarenkäten görs vartannat år och nästa mätning görs hösten 2020. I medarbetarenkäten 2018 visar resultaten att pedagogerna är nöjdare än vid tidigare mätning som gjordes 2016. Bland annat kan fler rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare och fler tycker att de har tydliga mål att arbeta mot inom sitt arbetsområde.

Analys av lönestruktur och löneutveckling är genomförd. Tyresö ligger i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen inom de flesta områdena och arbetar för att motverka omotiverade löneskillnader.

Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdena. Förvaltningen har påbörjat arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.

Titel	Utfall 2018 Mål	Bedömning	Trend
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Förskolan	86		-
Jag skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare - Grundskolan	81		-

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020. Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för skolchefernas ledningsgrupper är pausat under 2019 på grund av den ekonomiska situationen.

Verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2018	Bedömning	Trend
Min chef inger förtroende- Förskolan	73	72		→
Min chef inger förtroende- Grundskolan	70	75		↗
Min chef gör mig delaktig genom att ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar - Förskolan	79	79		→
Min chef gör mig delaktig genom att ex lyssna på mina synpunkter vid framtagning av förslag och förändringar - Grundskolan	77	77		↗

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Ingen ny medarbetarenkät är genomförd sedan augusti 2018. Nästa mätning planeras till hösten 2020.

Det pågår ett arbete med värdeord dialog, engagemang, tillit, mod, och helhetssyn. Den gemensamma värdeorden går hand i hand med förskolor och grundskolors värdegrundsdokument "En förskola och skola för var och en". Ett sätt att arbeta med engagerade medarbetare har varit att genom verksamhetsbesök lyfta frågeställningar för att fånga medarbetares "nya tankar". Dessa tankar kommer tas med i utvecklingsarbetet.

Verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2018	Bedömning	Trend
"Mitt arbete engagerar mig" Förskolan	91	90		→
"Mitt arbete engagerar mig" Grundskolan	93	94		→

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Frånvaron är fortsatt hög inom förskoleområdet och vissa enheter har mycket hög sjukfrånvaro. HR-avdelningen har tagit fram en Tyresö-variant på Stamina-projektet och förskolan och skolan kommer att genomföra det. Ständigt arbete pågår för att förbättra både inomhusmiljön och utomhusmiljön för pedagoger, barn och elever.

Fortsatt fokuserat arbete sker med att minska sjukfrånvaron i grundskolan. Alla skollärdare har haft en utbildningsdag med HR-avdelningen och korttidsfrånvaron har börjat minska inom verksamhetsområde 2.

VO 1 Förskola

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2019-08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10.09%	9.48%	9.37%	9.74%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.36%	4.66%	5.83%	5.61%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5.73%	4.83%	3.54%	4.13%

VO 2 Grundskola

Verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2019-08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7.10%	7.46%	7.35%	7.30%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.64%	3.64%	4.41%	4.60%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.46%	3.82%	2.93%	2.71%

4 Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet"

4.1.1 Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning

4.1.1.1 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.






Bedömning

Förskolan har fortsatt höga resultat inom området trygghet i föräldraenkäten. I grundskolan uppgår andelen elever som svarar att de är trygga i skolan till 87 procent i årskurs 8 och 84 procent för årskurs 5. Vårdnadshavarna har en annan och mer negativ uppfattning av tryggheten i skolan. En plan finns för att stärka likabehandlingsarbetet inom grundskolan.

Indikatorer för trygghet

<i>Indikatorer förskola</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	95%	95%	96%		→
(N11813) Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	19.8	20.1	-		→
Förskola - Andel vårdnadshavare som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan"	78%	80%	82%		↗
<i>Indikatorer grundskola</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	90%	86%	84%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	88%	82%	87%		↗

Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	92%	93%	89%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	87%	87%	91%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	91%	88%	84%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i skolan" (föräldraenkät)	88%	88%	84%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	82%	81%	79%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet " I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa"	70%	68%	67%		→
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa i förskoleklassen" (föräldraenkät)	74%	79%	79%		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	73%	70%	80%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	77%	76%	77%		→
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på skolan" (föräldraenkät)	69%	65%	65%		→
Indikatorer fritidshem	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	Finns ej med som enkätfråga ännu		-

Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	91%		-
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt på fritidshemmet" (föräldraenkät)	-	-	85%		-
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	68%	74%	76%		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	75%	70%	80%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet" (föräldraenkät)	72%	76%	66%		↘
Indikatorer grundsärskolan	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundsärskola, Mitt barn är tryggt i skolan	-	-	96%		
Grundsärskolan, Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa	-	-	85%		

4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

4.2.1 Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



4.2.1.1 Nämndmål

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling

Bedömning



I föräldraenkäten för förskolan tycker många vårdnadshavare att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Vårdnadshavarna i grundskolan har i elev- och föräldraenkäten fått frågan kring hur mycket barnen är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna fritidshemmet och motsvarande fråga har ställts till eleverna gällande skolarbetet. Resultaten är låga och riktade aktiviteter inom området behöver prioriteras.



Prioriterat område är hur eleverna är med och är delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet kommer vara ett av dem. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är nu klar och ska användas av alla kommunala fritidshem. Utifrån planering av aktiviteter kan även aktiviteten utvärderas.

Utifrån elev- och föräldrar enkäten är den övergripande nöjdheten för grundsärskolan 79 procent.

Även inom grundsärskolan skönjs mönstret med lägre resultat i förhållande till arbetsro och elevernas delaktighet och inflytande. På frågan om deras barn är med och planerar skolarbetet utifrån sina förutsättningar instämmer 69 procent av vårdnadshavarna för grundsärskolan med påståendet och 43 procent upplever att barnen får vara med att planera i fritidshemmets verksamhet.

Indikatorer delaktighet					
<i>Indikatorer förskola och pedagogisk omsorg</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten" (föräldraenkät)	78%	77%	82%		↗
Förskola - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	82%	82%	83.0%		→
<i>Indikatorer grundskola</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	76%	77%	76%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	70%	66%	76%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	68%	69%	62%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	71%	68%	58%		↘

Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	60%	53%	49%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	51%	49%	53%		↗
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	93%	94%	83%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	77%	79%	81%		↗
Indikatorer fritidshemmet	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	52%	57%	57%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	58%	56%	66%		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet" (föräldraenkät)	57%	54%	52%		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	62%	71%	57%		↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	55%	54%	51%		↘
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen informerar mig om hur mitt barn utvecklas och har det på fritidshemmet" (föräldraenkät)	43%	46%	25%		↘
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen"	81%	82%	83%		↘

på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)					
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	79%	78%	86%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent" (föräldraenkät)	71%	67%	59%		↘
Indikatorer grundsärskolan	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskolan – andel vårdnadshavare som instämmer i påståendet ”Mina och mitt barns synpunkter tas tillvara på ett bra sätt.	-	-	96%		
Grundskolan – andel vårdnadshavare som instämmer i påståendet ”Mitt barns personal i skolan är kompetent	-	-	80%		

4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

4.3.1 Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



4.3.1.1 Nämndmål

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever.

Bedömning



I förskolan har fokus legat på att skapa en god pedagogisk inomhusmiljö där pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som uppmuntrar delaktighet hos barnen och ett utforskande lärande. Genom att anpassa miljö och arbetssätt har alla individer kunnat nås.

Idag har 12 av 13 kommunala grundskolor studios, vilket motsvarar en liten undervisningsgrupp lokalt på skolan. Syftet med studios är att eleven ska få möjlighet med anpassningar i undervisningen lokalt på sin egen hemskola.

Sedan ht 2018 har grundskolan två lärstudios med kommundemensamma undervisningsgrupper. Syftet är att skapa ytterligare pedagogiska och fysiska anpassningar för elever lokalt i Tyresö.






Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för Liv och hälsa fortsatt utreda resursskola med behandling. Målbilden är att verksamheten ska vara i drift hösten 2020.

Alla grundskolor har använt sig av SPSMs tillgänglighetsverktyg för att kartlägga sina behov inom NPF. Utifrån det har alla grundskolor skapat en handlingsplan. Under hösten påbörjas arbete med åtgärder utifrån planen. Till hösten kommer förskola och fritidshem att genomföra kartläggningen.

Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor.

Indikatorer – I balans för hållbarhet och hälsa, motverka fysisk och psykisk ohälsa

<i>Indikatorer förskola</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp"	83%	65%	83%		↗
Förskola - Andelen vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den stöd och hjälp som behövs"	90%	89%	90%		→
<i>Indikatorer grundskola</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	48%	56%	52%		↘
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	52%	53%	62%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	55%	54%	47%		↘
Grundskola, åk 8 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (föräldraenkät)	49%	45%	46%		→
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det"	93%	93%	87%		↘
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det"	86%	83%	83%		→

Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	67%	54%	54%		→
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass" (elevenkät)	56%	53%	60%		↗
Indikatorer fritidshem	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	86%	87%	86%		→
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	82%	80%	86%		↗
Grundskola, åk 5 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn" (föräldraenkät)	71%	73%	71%		↘
Indikatorer grundsärskolan	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola- andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Det är arbetsro på lektionerna"	-	-	75%		
Grundskola- andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov"	-	-	94%		

4.3.2 Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



4.3.2.1 Nämndmål

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet

Bedömning



Utveckling kring wifi-förtätning har på grund av resursbrist saktats ner.

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 skola och förskola följs. Målet är att senast 2022 har ett välutbyggt Wifi-nät med hög kapacitet samt att Wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Utifrån vår IKT-startegi, som har uppdrag att arbete med förkola, grundskola och grundsärskola har vi goda möjligheter att skapa ett 1-16 års perspektiv i uppdraget "Nationell it-strategi" från regeringen.

Indikatorer – I balans för hållbarhet och hälsa, hållbar infrastruktur

<i>Indikatorer förskola</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Förskola - Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	-	-	Mäts årsvis	○	-
Förskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	-	-	Mäts årsvis	○	-
(N11010) Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	5,6	5.7	-	●	→
(N10032) Årsarbetare, anställda inom förskola och skolbarnsomsorg		560		○	-
<i>Indikatorer grundskola</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.			Mäts årsvis	○	-
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.			Mäts årsvis	○	-

Antal skolpsykolog/kurator/skolsköterska/specialpedagog/speciallärare per elev	-	-	Mäts årsvis	○	-
Indikatorer fritidshem	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola, f-klass - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	86%	86%	71%	◐	↗
Grundskola, åk 2 - andel vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Fritidshem och skola samarbetar kring undervisningen" (föräldraenkät)	77%	79%	67%	◑	↘
(N13805) Elever/anställd (heltidstjänst) i kommunal fritidshem, antal	20.3	20.9	-	○	-
(N13015) Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	17.1	16.0	-	○	-
Indikatorer grundsärskola	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Bedömning	Trend
Grundskola- Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på grundskolan.	-	-	Mäts årsvis		
Grundskola - Andel vårdnadshavare som använder lärplattformen Vklass för att följa sitt barns utveckling.	-	-	Mäts årsvis		

4.4 Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett en kontaktperson från förvaltningen till tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet kan lätt följa verksamhetens planer genom verksamhetsberättelser, enhetsplaner, delårsuppföljningar och andra dokument enligt styrprocessen 2.0 men kan höra av sig till kontaktpersonen om oklarheter uppstår.

Det har påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till ett bättre lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), men också för alla andra barn, genom NPF-säkring.

Se vidare under nämnduppdraget om tillgänglighet som handlar om stärkta insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status

Arbete pågår med de nya åtgärderna som beslutats för att stärka integrationen; alla nyanlända föräldrar med barn på förskolan får träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal för att kunna ge en så bra start som möjligt i förskolan. Barnens språkutveckling följs upp i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen i form av språksamtal utifrån barnens språkdomäner.

Sedan 2017 har alla Tyresös kommunala skolor arbetat med resultatdialoger för varje enskild elev som ett led i att öka kunskapsresultaten. I resultatdialogerna skapas analys i dialog med verksamheten och förvaltningen får möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

En ny mall för arbete med likabehandling inom grundskolan har skapats, den kallas plan för skola och har samma grundstruktur för alla kommunala grundskolor.

Nedan indikatorerna kommer att mätas en gång per år.

- Andel nyanlända elever som avslutar grundskolan med godkända betyg.
- Andel elever i kommunen i årskurs nio med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk.
- Andelen nyanlända barn i förskolan som följs upp med ett språksamtal följs upp under hösten.

4.5 Nämnduppdrag

Fritidshem

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt förstärks tidigare uppdrag om att utveckla fritidshemmets kvalitet. Fritidshemmet uppdrag är att stimulera elevers utveckling och lärande som erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

Status

Skolinspektionen har tidigare sett brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder har gjorts och godkänts av Skolinspektionen.

Det fortsatta kvalitetsarbetet med fritidshemmets verksamhet sker genom en styrgrupp bestående av skolledare samt fritidspedagog. Styrgruppen arbetar mot skolchef och rektorsgruppen i kommunen. Nu har en gemensam planeringsmall tagits fram för aktiviteter inom fritidshemmet och denna mall ska nu användas av alla fritidshem. Syftet med mallen är att stödja pedagogerna i sitt planeringsarbete samt skapa en struktur för förväntat resultat av aktiviteten.

Denna mall ligger till grund för uppföljning av aktiviteter och verksamhet inom fritidshemmet, som sker samtidigt med grundskolan i våra resultatdialoger fyra gånger per år.

Grundsärskola

Med Skolinspektionens granskning som utgångspunkt och en pågående organisationsöversyn av sarskolan behöver kvaliteten, uppföljning och dokumentation bli tydligare.

- Förtydliga och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
- Kompetensutveckling och rekrytering

Status



Organisationsöversyn gällande grundskolan är klar och beslut i barn- och utbildningsnämnden är taget att organisationen ska förändras i olika steg. I framtiden kommer grundskolan vara en sammanhållen skola årskurs F-9. Den nya organisationen förväntas ge ett förstärkt systematiskt kvalitetsarbete samt underlätta rekrytering.

Särskilt begåvade barn och elever

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

- Att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

Status



Arbetet med en plan för särskilt begåvade elever har inte prioriterats under året.

Tillgänglighet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov av all personal i våra förskolor och skolor och därför breddas den påbörjade tillgänglighetssatsningen.

- Stärka insatser för att tillgängliggöra förskolor och skolor för barn i behov av särskilt stöd.

Status



Satsningen på NPF-säkring i skolan har fortsatt, med stort intresse och högt deltagande från skolorna. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsverktyg har kartlagt nuläge och framtida behov på skolorna. Den centrala barn- och elevhälsan driver arbetet. Arbetet kommer att startas upp inom förskola under höstterminen 2019.

RUC (resurs- och utvecklingscentrum) och psykologerna handleder, utbildar och föreläser inom NPF och är behjälpliga vid efterfrågan.

Den centrala barn- elevhälsan har kontinuerliga möten för att handleda och stötta skolledare kring elever i behov av särskilt stöd.

Innovation

Digitaliseringstakten i samhället går allt snabbare och ställer krav, men möjliggör även nya arbetssätt. Befintlig och ny teknik bör uppmuntras och användas för att skapa effektiva organisationer

- Hitta strategier för att stimulera innovation

Status

En sammanställning kring medarbetares "nya tankar" gjordes inom förskolan under våren. Rektorsgruppen kommer utifrån detta göra prioriteringar framåt för att ta vara på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Resurs- och utvecklingscentrum utökar sin verksamhet med digital teknik i 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.

Digitalisering av tjänster pågår, till exempel e-tjänst kränkningsanmälan, e-tjänst nyanlända och försök med robotisering av skolpliktsbevakning.

Processkartläggning pågår på barn- och utbildningskontoret för att kunna effektiveras, strukturera och utveckla insatser.

Trygghet

Trygga verksamheter där barn och elever trivs, är grunden för ett livslångt lärande. En trygg verksamhet bidrar till färre kränkningar.

- Kartlägga och utveckla strategier för ökad trygghet

Status

Utveckling av en gemensam grund gällande kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder kring diskriminering pågår. "Plan för skola" är den plan som grundskolan arbetar fram och planerade aktiviteter genomförs och utvärderas.

En processledare för det framtidsytande arbetet med "Plan för skola" har tillsatts från ht 2019. Syftet med detta uppdrag är att stödja samt genomföra kompetensutveckling för grundskolan.

Förskola

Det är viktigt att tidigt uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och intresse för läsning. Ett skolbibliotek kan ha en central roll redan på förskolan och vara en del av arbetet med barnens språkutveckling.

- Arbeta mer intensivt med språkutveckling och utveckla små bibliotek på varje förskola.

Status

Avtal är tecknat med inläsningstjänst Ugglo, en app som ger tillgång till böcker på drygt 40 olika språk. Ugglo riktar sig både till barn i förskolan och vårdnadshavare. Regelbundet tar kommunens IKT-utvecklare fram statistik på hur frekvent appen används av både vårdnadshavare och

verksamhet. Det vi ser är att vi har ett stort antal läsningar men i och med att vi har statistiken att tillgå kan vi påvisa hur användandet ser ut och på så vis öka användningen ännu mer.

Utifrån bokgåvorna som förskolorna fick under våren har flertalet förskolor skapat någon form av bokhörnor. Böckerna har olika inriktning och täcker flera aktuella och viktiga områden.

Läslýftet, en statlig satsning på kompetenshöjning inom läs- och språkutveckling har givit resultat på de sex förskolor som deltog. Forskningsbaserade arbetssätt och metoder används i större utsträckning. Till hösten kommer elva förskolor genomföra läslýft.

Resursskola med behandling

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö. Förstudiens behovsanalys ska omfatta elever från förskoleklass till gymnasium. Förstudien ska även ta hänsyn till det tidigare material som tagits fram.

Förstudien ska

- tas fram enligt Tyresö kommuns projektmodell, och ledas av en projektledare från förvaltningen för liv och hälsa eller barn- och utbildningsförvaltningen.
- innehålla en behovsanalys utifrån nuläge och en målgruppsanalys och -beskrivning
- använda, utveckla och uppdatera material som finns framtaget i tidigare projekt, dels under 2018 men även tidigare eller i andra kommuner.
- innehålla en kostnadskalkyl samt förslag till finansiering under projekttiden. Kalkylen ska både ha ett lång- och ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv.
- presenteras för nämnden i maj 2019 med förslag till beslut om eventuell vidare planering/projektering.

Status

En förstudie har tagits för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling. Denna presenterades enligt plan i maj. Beslut togs att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att utreda frågan vidare, i enlighet med den rekommenderade lösningen enligt förstudien. Detta innebär att resursskola med behandling ska utredas vidare med utgångspunkt barn i årskurs 1-6 med möjlighet att utöka successivt till årskurs 9. En tydlig ansvarsfördelning ska göras mellan skola och socialtjänst. En processkartläggning ska göras, ekonomisk analys och riskanalys ska fördjupas. Projektet ska drivas i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en tre-års-period. Efter två år görs en utvärdering och fattas beslut om eventuell implementering. Målbilden är .att en resursskola med behandling kan startas upp i kommunen under hösten 2020