

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Tf Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-09-16

1 (1)

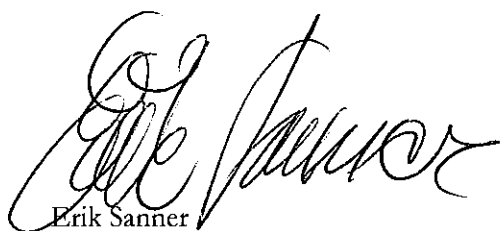
Diarienummer

2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsbokslut augusti 2013**Förslag till beslut**

Nämnden godkänner delårsbokslutet per augusti 2013.



Erik Sanner

Tf Förvaltningschef

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har presenterat delårsbokslut per augusti 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen visar utfall till och med augusti, en prognos för helåret samt en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga mål.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad: Augusti

År: 2013

Viktiga händelser under perioden:

Anita Brynje är sjukskriven och Erik Sanner är tillförordnad förvaltningschef.

	Budget		Utfall		Diff		Budget		Prognos		Diff	
	Jan-aug		Jan-aug		Jan-aug		2013		2013		2013	
Intäkter	47 828		48 867		1 039		71 740		71 740		0	
Kostnader	-630 290		-627 902		2 388		940 225		940 225		0	
Resultat	-582 461		-579 035		3 427		-868 485		-868 485		0	

Förvaltningsberättelse för förskolan		Budget		Utfall		Budget		Diff	
		Jan-aug		Jan-aug		2013		2013	
Intäkter		15 962		16 383		23 939		23 939	
Kostnader		-192 696		-193 586		288 008		288 008	
Resultat		-176 734		-177 203		-264 069		-264 069	

Viktiga händelser under perioden:

Förvaltningen har köpt in ett program för att retroaktivt granska föräldratäkter från 2011. Granskningen sker genom att jämföra deklaraionsuppgifter med vad föräldrarna har betalat i föräldraavgift. I andra kommuner där detta gjorts har nettot blivit positivt även om det brukar resultera i att kommunerna upptäcker föräldrar som betalat för låg avgift, likväl som för hög.

Kommentar till periodutfall/årsprognos:

Förskolans utfall per den sista augusti är negativt. Jämfört med budget går verksamheten cirka en halv miljon minus. Det finns flera orsaker till detta. En orsak är att kostnaden för barn i behov av särskilt stöd ökat inom förskolans verksamhet. BIBAS-budgeten totalt, prognostiseras dock att vara i balans genom att ett uppskattat underskott på helår på 3 miljoner kronor inom förskolans verksamhet vägs upp av ett prognostiserat överskott inom grundskolans verksamhet på 3 miljoner kronor.

Vid inläsning av budget har även hänsyn tagits till säsongvariation för utförarna i egen regi vilket är cirka 60 %. Detta har dock inte gjorts för andra utförare, ca 40 % där budgeten lästs in linjärt, lika stor andel för alla 12 månader. Då det historiskt har varit färre barn i förskolan på hösten än under våren, kan detta balansera upp det negativa resultatet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Inga

Resultatenheter

Barn- och utbildningsnämnden (Utryckt i tkr)	Tidigare års ackumulerade resultat	Resultat per den sista augusti	Prognos för belåret (31/12)	Ackumulerat prognostiserat resultat (31/12)
Kommunala kollektivet (fördelas)	0	5 401	5 401	5 401
Strands fsk & sk	-343	51	-250	-593
Tyresö fsk & sk	-21	-585	0	-21
Nyboda skola	3 444	-1 357	-2 912	532
Stimmet fsk & sk	3 330	1 356	240	3 570
Krusboda & Dalens fsk & sk	-874	-1 454	-1 454	-2 328
Nybodabergets fks & sk	-837	-2 237	-2 658	-3 495
Kumla skola	-13	-176	-100	-113
Hanviken fsk & sk	1 333	1 470	-353	980
Trollbäckens fsk & sk	1 944	-1 420	0	1 944
Totalt (resultatenheter):	7 963	1 049	-2 086	5 877

Kommentarer till resultatenheternas resultat

Det kommunala kollektivet är resultatenheternas gemensamma medel som består av en avdragen och innehållen del av barnomsorgs- och skolpengen till de kommunala egenregionheterna. Pengarna ska täcka bland annat gemensamma projekt och elevhälso. Om medel återstår vid årets slut ska dessa fördelas på de kommunala resultatenheterna. För år 2013 har man beräknat en hyreseffekt för de kommunala enheterna och de enheter som haft en stor positiv hyreseffekt har bidragit med extra medel till det kommunala kollektivet. Detta för att delvis jämna ut hyreseffekten och inte skapa stora nya kostnader på vissa enheter när man med svårighet sparar in på andra.

Trots att flera resultatenheter signalerar att de måste använda ingående balanser finns det kvar medel på kommunala kollektivet vilket balanserar det totala underskottet i årsprognosen till -2 MSEK. De enheter som signalerar negativt resultat utan att ha en ingående balans att ta av, synas i särskild ordning och rektorer får hjälp att analysera läget och föreslå åtgärder. På det stora hela är det inte oroande eftersom det finns en total ingående balans på 8 MSEK från 2012. Icke desto mindre är ekonomin ansträngd för vissa enheter.

Måluppfyllelse per augusti 2013

Skattningen av måluppfyllelsen avser 2013. De långsiktiga målen förväntas uppnås inom utsatt tid genom insatser och aktiviteter på såväl förvaltningsnivå som på skol- och klassrumsnivå.

Verksamhetsområde nr 7. Förskola och pedagogisk omsorg

Mål att uppnå 2015

Mål 1

Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat.

Målet beräknas ej bli uppfyllt

Andelen pedagoger med högskoleutbildning¹ ligger relativt konstant på 41-42 procent mellan 2010-2012. Andelen minskar från 42 procent 2011 till 41 procent 2012. Tillbakagången på en procentenhet sker även på kommun-, läns- och riksnivå. Andel inskrivna barn i förskolan ökar generellt i Sverige, liksom barn i befolkningen. Det råder brist på högskoleutbildad personal, vilket ställer krav på att bibehålla och nyanställa personal med denna kompetens. År 2012 hade Tyresö kommun en högre andel högskoleutbildade pedagoger i förskolan än Stockholms län i övrigt, som hade ett snitt på 37 procent.

Mål 2

Förskoleplats garanteras inom *tre* månader att jämföra med skollagens krav på platsgaranti inom fyra månader.

Målet beräknas bli uppfyllt

Verksamhetsområde nr 8. Grundskola

Mål att uppnå 2014

Mål 1

Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014.

Målet beräknas ej bli uppfyllt

Tyresö kommun rankas på plats 128 av 290 kommuner i 2013 års Öppna jämförelser. Rankingen baseras på att resultaten för årskurs 9 vårterminen 2012, andel som uppnått målen i alla ämnen, var 78,5 procent – en marginell försämring från resultaten 2012. Resultaten är beroende på hur andra kommuners elever presterar. För att nå plats 50 år 2013 krävdes 84,5 procent. Preliminära siffror visar ett sjunkande resultat för Tyresös elever, vilket pekar på att målet ej beräknas bli uppfyllt enligt Öppna jämförelser 2014.

Mål 2

Minst 90 procent av Tyresös åk 3 elever är godkända i samtliga delprov på nationella proven i matematik och svenska.

¹ Förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

Målet beräknas delvis bli uppfyllt

Andelen godkända elever i samtliga delprov i matematik har ökat för tredje året i rad. Preliminär statistik för 2013 visar att målet 90 procent godkända elever uppnås. Lokalt har skolorna i Tyresö fokuserat på matematik och genomfört satsningar genom bland annat läsa-skriva-räkna-satsningen som bland annat har inneburit kompetensutveckling inom ämnet samt inköp av material till matematikverkstäder för en mer laborativ matematikundervisning.

Andelen godkända elever i samtliga delprov i svenska ökar för andra året i rad. Preliminär statistik för 2013 visar att målet 90 procent godkända elever inte uppnås. Kommunen är ca 17 procentenheter från att nå målet. Arbetet med barnens språkutveckling inleds redan i förskola och förskoleklass. Specialpedagoger, logoped och en kommunövergripande verksamhet, Språkoteket och Skoldatateket, finns som stöd till förskolorna och skolorna. Språkoteket i Tyresö har uppdraget att stimulera ett språkutvecklande arbetssätt i förskola och skola och att handleda personal i arbetet med barn med tal- och språksvårigheter. Ett systematiskt arbete med screening, resultatuppföljning och tidiga insatser ska leda till att målet uppnås.

Mål att uppnå 2015

Mål 3

Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent.

Målet beräknas bli uppfyllt

Andelen högskoleutbildad personal² inom förskoleklass uppgår till 47 procent 2012. Det är en minskning med 25 procentenheter jämfört med 2011 års resultat som var 72 procent. Över åren har denna siffra skiftat relativt mycket. Det kan ha sin förklaring i att antalet lärare i förskoleklass är cirka 30 personer. Ändras några tjänster får det relativt stor betydelse för den totala andelen. Det är inte ovanligt att läraren följer med förskoleklassen till och med årskurs 3. Personalsammansättningen blir därför inte beständig över åren och resultatet kan kraftigt ändras. Det är heller ingen ovanlighet att lärare har delad tjänst mellan grundskola och fritidsverksamheten.

Mål 4

90 procent eller fler av eleverna i åk 9 är minst godkända i samtliga ämnen år 2015.

Målet beräknas ej bli uppfyllt

Preliminär statistik för 2013 visar att målet inte kommer att bli uppfyllt. Resultaten skiljer sig åt mellan skolorna. Tre av fem grundskolor når ett resultat där fler än 80 procent av eleverna har minst godkänt i alla ämnen.

I 2013 års Öppna jämförelser nådde 9 av 290 kommuner upp till målet om 90 procent. Medlet för Stockholms län var samma år 79,6 procent.

Mål 5

Personaltätheten (22,5 barn/årsarbetare år 2011) på fritidshemmen ökar och motsvarar riksgenomsnittet (21,5 barn/årsarbetare) år 2015.

² Förskollärautbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

Målet beräknas bli uppfyllt

Personaltätheten i fritidshemmen var 21,1 barn/ årsarbetare 2012 - vilket är ett resultat som är bättre än målet. Personaltätheten skiljer sig åt mellan enskild och kommunal regi. I enskild verksamhet är den 33,5 och i kommunal verksamhet är den 20,5 barn per årsarbetare.

Mål 6

Föräldrainflytandet i grundsärskolan ska öka.

(96 procent var helt eller delvis nöjda i 2012 års brukarundersökning.)

Målet beräknas ej bli uppfyllt

Resultaten sjunker jämfört med föregående år. I 2013 års enkät anger 88 procent av föräldrarna till barn i grundsärskolan att de är helt eller delvis nöjda med sitt inflytande i skolan (dvs. anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt i skolan). Detta kan bero på att antalet elever är relativt litet och ett litet antal föräldrars enkätsvar ger stort utslag i statistiken.

Verksamhetsområde nr 9. Fritidsgårdar**Mål att uppnå 2015**Mål 1

Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi

Målet beräknas bli uppfyllt

Förvaltningen ser över möjligheter och avser att uppnå målet till 2015.

