



§ 40

Dnr 2014/BUN 0089 10

UTDRAG

Delårsrapport per 30 april**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar delårsrapporten som sänds till kommunstyrelsen.

Yttrande

Skriftligt yttrande inkommer från Socialdemokraterna.

Bilagor

Fritidsgårdar.pdf

Grundskola.pdf

Förskola.pdf

~~Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning (2).doc~~ var inte del av ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mål och resultat – Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde 7

Mål	Resultat	Kommentar
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan har ökat	Målet beräknas bli uppfyllt	Andelen pedagoger med högskoleutbildning ¹ har legat relativt konstant mellan 41-42 procent åren 2010-2012 för att öka till 43 procent 2013.

¹ Förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

Verksamhetsområde 8

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014.	Målet kan bli svårt att nå	Detta mål mäts <i>relativt</i> övriga kommuner i Sverige. Målet är satt att nås 2014, men kan mätas först i april 2015 då Öppna jämförelser publiceras. Tyresö kommun rankas för närvarande på plats 157 av 290 kommuner (2014 års Öppna jämförelser baserat på 2013 års resultat).
95 procent av vårdnadshavarna är helt eller delvis nöjda med verksamheten inom grundsärskolan.	Målet nås ej 2014.	Måluppfyllelsen var 85 procent 2014.

¹ Förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

2014/BUN 0089

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-april
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Skolinspektionen har inspekterat förskolan i form av intervjuer med personal och föräldrar. Det huvudsakliga utvecklingsområdet är det systematiska kvalitetsarbetet.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	296 106	98 701	98 699	296 106
varav kommunbidrag	271 928	90 642	90 642	271 928
varav övriga intäkter	24 178	8 059	8 057	24 178
Kostnader	296 106	98 701	97 816	295 106
Resultat	0	0	883	1 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	-1 223	0	-1 223	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht)	3 599	3 330	269	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Förskola intäkter (vht 407100)	-6 562	-8 072	1 510	3 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	30 010	30 269	-259	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	57 377	57 408	-31	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-133	57	-190	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	790	628	162	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	1 437	1 539	-102	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	3	-3	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	396	208	188	500
Anslogsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	433	456	-23	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	333	115	218	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	3 685	3 734	-49	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Sociala (vht 407400)	500	500	0	
Summa Beställare	90 642	90 175	467	4 000

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	57 960	57 268	692	-3 000
Pedagogisk omsorg (vht 412)	105	149	-44	
Elcykels & Språkotek (vht 407350)	0	232	-232	
Summa Utförare	58 065	57 649	416	-3 000
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			883	1 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

- * Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 2,3 mkr enligt beslut i KF december 2013
- * Volymerna för "egen regi" är i balans med budget.
- * Färre sökande av Vårdnadsbidrag

Utförarsidan:

- * Ett prognostiserat underskott pga ökade kostnader fr o m april.

Risker i ekonomin

- * Utförarsidan måste i god tid före höstterminen anpassa verksamheten till antalet barn.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskola under 3 år			
Förskola under 3 år egen regi	490	484	
- varav barn från annan kommun	-5	-4	
Förskola under 3 år annan regi	280	311	
Summa förskola under 3 år	765	791	26
Förskola över 3 år			
Förskola över 3 år egen regi	1240	1225	
- varav barn från annan kommun	-12	-11	
Förskola över 3 år annan regi	711	742	
Summa förskola över 3 år	1939	1956	17
Pedagogisk omsorg under 3 år			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	1	1	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	22	19	
Summa Pedagogisk omsorg under 3 år	23	20	-3
Pedagogisk omsorg över 3 år			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	4	4	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	54	54	
Summa Pedagogisk omsorg över 3 år	58	58	0
Vårdnadsbidrag			
Vårdnadsbidrag	34	22	
Summa Vårdnadsbidrag	34	22	-12

Källa: Extense

2014/BUN 0089

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-april
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

- * Modersmål: Gymnasiet tar kostnadsansvar för sina elever från 1/4 2014.
- * Ökade Fritidsvolymen
- * Skolinspektionen har granskat skolor i Tyresö kommun under vårterminen, vilket genomförs i alla kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. "Tyresös skolor har en bra verksamhet där mycket fungerar utmärkt. Men det finns förbättringsområden".

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	667 003	221 735	222 611	667 003
varav kommunbidrag	621 983	206 720	206 720	621 959
varav övriga intäkter	45 044	15 015	15 891	45 044
Kostnader	667 003	221 735	218 356	667 103
Resultat	0	0	4 245	-100

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

Verksamhet	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	609	0	609	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, alla vht) + polit vht	9 327	8 012	1 315	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Fritidshem F-6 (vht 425000)	28 023	28 853	-830	-2 500
Förskoleklass (vht 435000)	12 501	12 499	2	
Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)	-5 623	-4 691	-932	
Årskurs 1-3 peng (vht 440110)	42 404	42 842	-438	
Årskurs 4-6 peng (vht 440115)	45 869	45 547	322	
Årskurs 7-9 peng (vht 440120)	48 229	47 203	1 026	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	430	459	31	
Resurscentrum (vht 440310)	785	575	210	
Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m II)	7 727	7 580	147	
Skolskjutsar grundskola (vht 440305)	1 442	1 333	109	
Socio (vht 440400)	3 367	3 352	15	
Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)	3 269	3 760	-491	-2 000
Modersmål gymnasium (vht 450009)	0	412	-412	
Särskola (vht 443000)	6 335	6 042	293	500
Skolskjutsar särskola (vht 443005)	500	300	200	
Summa Beställare	204 645	204 078	1 176	-4 000
Verksamheter egen regi				
Fritids (vht 425xxx)	32 900	29 264	3 636	
Förskoleklass (vht 435000)	11 311	8 496	2 815	
Grundskola (vht 440xxx)	126 771	128 505	-1 734	-2 300
Grundskola Ingående Balans	2 075	0	2 075	6 200
Elevehälsa & Datortek (vht 440311, 440350)	13	3 736	-3 723	
Summa Utförare	173 070	170 001	3 069	3 900
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			4 245	-100

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

- * Underskottet för modersmål beräknas bli ca 2 mkr.
- * Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 3,7 mkr enligt beslut i KF december 2013.
- * Volymen: ca 70 barn färre i Grundskolan än budget.
- * Ökade kostnader på Fritidshem F-6 pga fler barnen än prognostiserat 109 st.

Utförarsidan:

- * IB ligger på en egen rad under "Grundskolan Ing balans", ack. jan-apr 2,075 mkr.
- * Ingen uttalad hänsyn till Engelska skolan, dock ser vi att volymerna inför hösten korrigeras ner något
- * Helårs prognosen ifrån Utförarna ser mer negativ ut nu än tidigare.

Risker i ekonomin

En nyetablering av Engelska skolan innebär en anpassningsperiod med kostnader för verksamheten.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskoleklass			
Förskoleklass (egen regi)	595	596	
* Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun	-4	-3	
Förskoleklass (annan regi)	66	64	
Summa: Förskoleklass (folkbokf.elever i Tyresö)	657	657	0
Grundskola 1-3			
Grundskola åk 1-3 (egen regi)	1835	1802	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-18	-18	
Grundskola åk 1-3 (annan regi)	202	204	
Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf.elever i Tyresö)	2019	1988	-31
Grundskola 4-6			
Grundskola åk 4-6 (egen regi)	1586	1554	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-35	-40	
Grundskola åk 4-6 (annan regi)	340	364	
Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf.elever i Tyresö)	1891	1878	-13
Grundskola 7-9			
Grundskola åk 7-9 (egen regi)	1444	1442	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-67	-91	
Grundskola åk 7-9 (annan regi)	411	404	
Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf.elever i Tyresö)	1788	1755	-33
Fritidshem F-6			
Fritidshem F-6 (egen regi)	2592	2661	
* Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun	-22	-33	
Fritidshem F-6 (annan regi)	286	336	
Familjefritidshem (annan regi)	0	1	
Summa: Fritidshem F-6	2856	2965	109
Fritidsklubb			
Fritidsklubb (egen regi)	återkommer	116	
* Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun	återkommer	-4	
Fritidsklubb (annan regi)	återkommer	9	
Summa: Fritidsklubb	0	121	

Källa Extense

2014/BUN 0089

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-april
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FRITIDSGÅRDAR

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	13 993	4 664	4 799	13 993
varav kommunbidrag	10 758	3 586	3 586	10 758
varav övriga intäkter	3 235	1 078	1 213	3 235
Kostnader	13 993	4 664	4 217	13 993
Resultat	0	0	582	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	0	0	0	
Förvaltningsgemensamt (ansv 4120, all a vnt) + polit vht	143	124	19	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 48)	3 143	3 026	117	
Fritidsgårdar efm.vht (vht 3502, ansvar 48)	0	-146	146	
Profilfritids (vht 3005, ansvar 48)	300	0	300	
Summa Beställare	3 586	3 004	582	0
TOTALT Nettoresultat BOU Fritidsgård				0

Analys av periodens resultat och prognos

Uppstart av "Profilfritids".

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Nyboda	inga nyckeltal för tillfället		
Bergfoten	inga nyckeltal för tillfället		

Kalla Extense

As

A



Särskilt yttrande

Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 ärende 2

Delårsrapport per 30 april

Frågan om måluppfyllelse har ofta diskuterats under de senaste åren.

I såväl nämnd som fullmäktige har vi i oppositionen tvingats bevittna den borgerliga majoritetens närmast reflexmässiga hållning att anse att målen kommer att uppfyllas. Oavsett om aktuella rapporter borde leda till bedömning att mål inte kommer att uppfyllas, har majoriteten, med ordförande i spetsen, varit helt ointresserad av att ens överväga detta och därmed också motsatt sig våra förslag om att diskutera åtgärder för att målen ska nås. Detta har bl.a. inneburit att nämnden underlåtit att besluta om åtgärder för att vända en negativ resultatutveckling i Tyresös grundskolor.

Nu, en knapp månad före läsårets slut, tvingas nämnden konstatera att mål inte kommer att uppfyllas. Nu är det för sent att vidta åtgärder, men om majoriteten i höstas, vid läsårets början, inte vägrat diskutera åtgärder kunde situationen ha varit annorlunda.

För den Socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden

Jannice Rockström

cus

4



Datum 2014-05-20
Tid 18:30–21:15
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

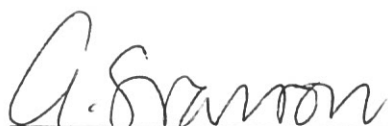
Justeringens plats
och tid 2014-05-27

Paragrafer 38 - 50

Sekreterare


Marit Andersson

Ordförande


Anki Svensson

Justerande


Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-05-20
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-28
Datum då anslaget tas ned 2014-06-19
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 6

Underskrift


Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Christer Flodfält (M)
Maria Holmberger (M)
Jenny Jonsson (M)
Leif Lanke (FP)
Jannice Rockstroh (S)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)
David Westius (S)

Ersättare

Inger Gemicioglu (V)
Annika Henningsson (M)
Johan Engström (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Nina Dahl (MP)

Övriga

Anita Brynje, förvaltningschef, barn- och utbildningsnämnden
Erik Sanner, handläggare, barn- och utbildningsnämnden
Evalena Andrén, handläggare, barn- och utbildningsnämnden
Håkan Bertilsson, stabschef, barn och utbildningsnämnden
Marit Andersson, nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen
Michael Martinsson, chef för elevhälsan, barn- och utbildningsnämnden

Frånvarande

Ida Antonsson (M)
Mikael Lindström (M)
Mikael Danielsson (M)
Martin Skjöldebrand (FP)
Cecilia Perbo (KD)
Sarah Heidenborg (S)

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



Mia Lindström (S)

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