

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 **Rapportperiod:** 2018-08-31

Organisation: Vo 02 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	3
2. Viktiga händelser	4
3. Uppföljning och analys.....	5
3.1 Måluppfyllelse.....	5
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen	5
3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter .	9
3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare.....	11
3.2 Särskilda uppdrag.....	13
3.2 Verksamhetsmått.....	14
4. Slutsatser och konsekvenser	15
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	16
6. Ekonomisk rapport.....	17
Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018	21

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet för hela landet. Skolinspektionens helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning vid skolenheterna samt utveckling av utbildning vid skolenheterna.

Vid helhetsbedömning av fritidshem bedömde Skolinspektionen att det fanns vissa brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Gällande helhetsbedömning på grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att det saknades ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av kunskapsresultat eller elevernas upplevelser av trygghet och studier i grundsärskolan.

Förvaltningen följer upp kritiken från Skolinspektionen och kommer utvärderar verksamheten i fritidshem med fokus på att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Arbete är redan påbörjat då nämnden också har gett detta som ett nämnduppdrag.

Uppföljning i grundsärskola kommer göras på samma sätt som i grundskolan via bland annat resultatdialog.

Centrala barn- och elevhälsan

Kumla lärstudio startades upp i augusti. Miljön i lärstudion är anpassad för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så goda förutsättningar som möjligt. Placering sker i samarbete mellan centrala elevhälsan, skola och vårdnadshavare. Det finns plats för 12 elever i årskurs F-9. Fyra pedagoger arbetar i lärstudion.

Nya instruktörer i ABC har utbildats. ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Föräldrautbildningen är kostnadsfri och mycket populär.

Förändringar i regelverk som styr skolan

- Förskoleklass har blivit obligatoriskt från läsåret 18/19.
- Nationella prov får större betydelse och digitaliseras.
- Tydligare riktlinjer för politisk information i skolundervisning
- Stadieindeldad timplan för grundskolan, vilket bland annat också innebär att moderna språk blir obligatoriskt och betyg sätts från årskurs 6.
- Prao blir obligatoriskt och ska omfatta minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan respektive 9 i specialskolan.
- Programmering har blivit obligatoriskt från läsåret 2018/2019.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

3.1 Måluppfyllelse

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	Resultatet för läsåret 17/18 ser bra, preliminära siffror visar att en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall Läsår 16/17	Mål 2018
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking	Alla	49	48	133	>50

Kommentar: Indikatorn är hämtad från Öppna jämförelser och står för det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen). Måttet avser resultat för elever i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner. Då kunskapsresultaten för läsåret 17/18 preliminärt ser bättre ut än föregående läsår bör också placeringen bli bättre i nästa undersökning avseende innevarande läsår.



Nationellt mål: Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Elevernas resultat har gått tillbaka med några procentenheter jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. Under vårterminen har grundskolorna haft ett prioriterat utvecklingsarbete med revidering av Plan mot kränkande behandling, strukturen i planen kommer vara samma för alla skolor i Tyresö. Detta för att lättare kunna utvärdera och prioritera insatser.



Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan

Miljön i grundskolan och grundsärskolan inklusive fritidshemmen ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbning får inte förekomma, alla elever ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära och utvecklas. Samtliga elever ska vara trygga i skolan.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	91,00%	93,00%	90,00%	87,00%	100 %
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	89,00%	89,00%	88,00%	82,00%	100 %



Nationellt mål: Kunskaper/Bedömning och betyg

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Kommentar: Preliminära siffror visar att kunskapsresultaten har förbättrats inom de tre aktuella mätområdena. Dessa områden är meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen elever med fullständigt betyg.

Nämndmål: Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

Kunskapsresultaten står i centrum för skolan och alla elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kommentar: Analys av elevernas kunskapsresultat visar på en stabil ökning de närmaste åren. Detta syns genom den analys av högstadielävernas resultat som görs regelbundet.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Preliminärt utfall läsår 17/18	Mål 2018
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Alla	84,80%	81,30%	73,80%	* 78,2%	100%
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla	92,70%	92,00%	82,90%	* 87%	100%
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen)	Alla	232,10	231,00	226,00	* 233,7	

* Siffrorna betraktas som preliminära då de tas fram innan de offentliggörs på Skolverkets webbplats. Urvalet skiljer sig från Skolverkets statistik, då det endast visar resultaten för Tyresö kommuns kommunala grundskolor. Statistikuttag är gjort den 2 juli 2018.

Nämndmål: Eleverna i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

Kommentar: Samtliga elever på högstadieskolorna har tillgång till studie- och yrkesvägledare och har därmed möjlighet till enskilda möten för att göra väl underbyggda val inför kommande studier.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall läsår 16/17	Mål 2018
Grundskola - Andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år.	Alla	79,6%	76,9%	78,1%	78,1%	100%

Kommentar: Siffrorna för läsår 17/18 är inte tillgängliga.

Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem

Elevernas ansvar och inflytande

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

Skola och hem

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

Kommentar: Resultaten i elev- och föräldraenkäten påvisar små skillnader jämfört med förra årets resultat. De prioriterade aktiviteter som elevledda utvecklingssamtal, föräldrarforum samt elevråd har inte gett tydliga förväntade resultat i enkäterna ännu.

Nämndmål: Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

Kommentar: Det är viktigt att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Enligt de senaste elev- och föräldraenkäterna går att utläsa att delaktighet är ett förbättringsområde.

För att tydliggöra kommunikation och information har förvaltningen upphandlat en ny lärplattform som ger förutsättningar för bättre kommunikation och delaktighet. Den nya lärplattformen togs i bruk för grundskolan i början av augusti 2018.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	84,00%	85,00%	83,00%	83,00%	100%
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	65,00%	71,00%	66,00%	64,00%	100%
Grundskola, åk 5 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	74,00%	71,00%	71,00%	69,00%	100%
Grundskola, åk 8 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	66,00%	68,00%	71,00%	69,00%	100%

Nationellt mål: Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Kommentar: Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är gjort. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan årskurs 6 och 7. Detta eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i årskurs 6 och börjar på någon av de andra kommunens högstadieskolor till årkurs 7.

Nationellt mål: Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Kommentar: Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. Prao blir obligatoriskt från och med hösten 2018.

Samverkan med det lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samtliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning. Idag går färre än 20 procent av eleverna i årskurs 9 på Tyresö gymnasiums utbildningsplatser.

Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har sedan ett år tillbaka genomfört resultatsammanställningar fyra gånger per läsår. Dessa har utvecklats med resultatdialoger för att delge förvaltningens analys av verksamheten men också för att möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

 Strategiskt mål (tillika nämndmål)	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	-5 853,0	-7 596,0	-10 748,0	-19 185	0

Strategiskt mål: Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete

Kommentar: Inget pågående arbete med metoden leda för resultat under perioden. Däremot har verksamheten effektiviserats genom E-tjänster för modersmålsansökan, nyanländ i kommunen, placering på grundskola samt skolskjutsansökan. E-tjänsterna är klara och kommer att gälla nu för läsåret 18/19. Riktlinjer för problematisk skolfrånvaro antagen i nämnd under hösten 2017.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla		58,00%	-	-	

* Enkäten görs vartannat år, svar för 2018 ännu ej sammanställda

3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Grundskolan prioriterar arbete med en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal. En stor satsning är ”Bedömning för lärande” som är ett tvåårigt kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, där alla enheter deltar. Inom fritidshemmen har det satsats på kompetensutvecklings genom en föreläsningsserier i tre delar, samt skapande av ett gemensamt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta erfarenhet och kompetens. En utvärdering av denna fortbildning för fritidshemmet är klar och utifrån den har nya insatser planeras i fritidshemmet under lå 18/19. Satsningar görs kontinuerligt för att skapa aktiviteter för personalen som syftar till att öka attraktivitet. Detta läsår startade möjligheten att, för prioriterad personal, påbörja en förberedande skollärdarutbildning som är ett år och genomförs på Uppsala universitet.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	-	

Kommentar: Mätningen görs vartannat år. Resultat för 2018 ännu inte sammanställda. För att få fler att rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare satsar verksamhetsområdet på kompetensutveckling för personal. Exempelvis pågår nu prioriterade aktiviteter inom undervisning, fritidshemmet, karriärsutveckling samt under lå 18/19 kommer det genomföras en fortbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för personalen på våra grundskolor.



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Målet är inte uppfyllt. Under hösten startar ett samarbete med HR-avdelningen i Tyresö kommun med syfte att minska sjukfrånvaron

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	6,43%	7,10%	7,46%	7,45%	>4%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	3,76%	3,64%	3,64%	4,09%	>4%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	2,67%	3,46%	3,82%	3,37%	>4%
Kommentar: Utfallet avser januari - juli 2018						



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Men utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	Alla	92,00%	94,00%	-	-	

→ 3.2 Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. Inom grundskolan är ca 18 procent fristående verksamhet.
Ekologiska livsmedel	✓	Under andra kvartalet 2018 uppgick andelen av ekologiska livsmedel till 31,10 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	Kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionshinder är påbörjad och analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Till hösten 2018 kommer kompensatoriska verksamheter startas på enheter i syfte att skapa miljöer anpassade utifrån funktionshinder. Verksamhet Grundskola kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten, denna kartläggning visar på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under detta läsår.
Taxor och avgifter	⬇	Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie-och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie-och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument kallat "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola och gymnasiet i Tyresö. Det finns svårigheter att följa upp resultatet. Många av kommunens folkbokförda elever söker gymnasieskola utanför Tyresö kommun. Mindre än 20 % av eleverna går på ett gymnasieprogram på Tyresö gymnasium.
En förskola och skola för var och en.	▶	Värdegrundsdokumentet, ett ständigt pågående arbete som ska hållas levande. Under året har det vävts in i det centrala forum för kollegialt lärande och förståelsen för att värdegrundsdokumentet kan kopplas till den dagliga verksamheten har varit tydlig. Det har också tydliggjorts att förvaltning arbetar utifrån ett gemensamt värdegrundsdokument, genom att bland annat lansera det på kommunens webbplats. En klart tydlig förstärkning av dokumentet har skett.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmens kvalitet.	▶	En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Under hösten har tre seminarium genomförts för all tillsvidareanställd personal inom fritidshemmen i Tyresö. Ett nätverk har bildats mellan 3-4 enheter som syftar till verksamhetsbesök där både goda exempel delas mellan enheterna samt att utvecklingsområden tagits fram. En plan för läsåret 2018/2019 har påbörjats och kommer vara klar till 201809.
Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.	▶	Uppdraget är påbörjat. IKT-strategi är framtagen och en plan för implementering har påbörjats. Rekrytering av en IKT-strateg är klar och tjänsten är tillsatt från 2018-05-16. En kartläggning är påbörjad med verksamhetsbesök. Alla förskolor och skolor gör LIKA-kartläggningen för att därefter skapa en gemensam grundnivå som alla kommunala för- och grundskolor ska erbjuda i Tyresö Kommun.
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål.	✓	Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.

3.2 Verksamhetsmått

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08
Grundskola - Lärare/pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%).	83,3%	80,6%	76,8%	76,8%
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal).	13,3	13,9	13,1	13,1
Grundskola - Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	27,0%	23,0%	18,0%	18,0%
Grundskola - antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi).	22,5	21,2	20,9	20,9
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%).	82,10%	73,00%	69,00%	69,00% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%).	69,20%	80,00%	79,00%	79,00% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%).	91,50%	92,20%	91,60%	91,60% (gäller läsår 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).	92,80%	95,00%	90,80%	90,80% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%).	95,40%	97,10%	93,90%	93,90% (gäller lå 16/17)
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,00%	77,00%	80%	80 %
Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (föräldraenkät).	85,00%	89,00%	88,00%	88,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola".	87,00%	87,00%	86,00%	86,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola".	82,00%	82,00%	77,00%	77,00%

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Uppföljning av mål och uppdrag

Resultatet för lå 17/18 ser bra ut, preliminära siffror visar att Tyresös skolor har en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständiga betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.

Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till 133 plats. Troligt är att Tyresö får en bättre placering i kommande mätning då bästa skolkommun mäts utifrån att rankingen baseras på sammanvägda resultatet för andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen).

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Elevernas resultat har gått tillbaka med några procentenheter jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. Under vårterminen har grundskolorna haft ett prioriterat utvecklingsarbete med revidering av Plan mot kränkande behandling, strukturen i planen kommer vara samma för alla skolor i Tyresö. Detta för att lättare kunna utvärdera och prioritera insatser.

För att tydliggöra kommunikation och information har förvaltningen upphandlat en ny lärplattform som ger förutsättningar för bättre kommunikation och delaktighet. Den nya lärplattformen togs i bruk för grundskolan i början av augusti 2018. Innovativa och effektiva processer utvecklas. Bland annat satsas det på olika e-tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar invånarnas kontakt med kommunen.

Sjukfrånvaron är hög, under hösten startar ett samarbete med HR-avdelningen i Tyresö kommun med syfte att minska sjukfrånvaron

VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå

Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för att kunna möta personer med olika funktionsvariationer där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Verksamhet Grundskola kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten. Denna kartläggning kommer visa på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under läsåret.

Nämnduppdrag

Alla nämnduppdragen är påbörjade. Uppdraget om modersmål och studiehandledning är klart och har redovisats i nämnden och förvaltningen arbetar med ett förbättringsarbete.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	457 197	457 197	0	685 796	688 796	3 000	500
Intäkter, externa	35 203	36 135	933	52 804	61 040	8 236	3 135
Kostnader	-492 400	-494 974	-2 574	-738 600	-754 436	-15 836	-3 436
<i>varav särskola</i>							
<i>Ram + ext. intäkter</i>	22 392	22 109	-283	30 889	30 889	0	0
<i>Kostnader</i>	-22 392	-21 438	954	-30 889	-31 789	-900	-900
<i>Resultat särskola</i>	0	671	671	0	-900	-900	-900
Resultat	0	-1 641	-1 641	0	-4 600	-4 600	200
Utförare							
Intäkter, interna	376 709	372 237	-4 471	566 560	566 895	335	615
Intäkter, externa	24 257	22 124	-2 132	36 406	33 285	-3 121	0
Kostnader	-405 070	-411 905	-6 836	-602 966	-611 266	-8 300	-5 700
<i>varav särskola</i>							
<i>Intäkter (int+ext)</i>	16 991	16 378	-613	24 398	24 400	2	0
<i>Kostnader</i>	-17 310	-18 232	-922	-24 398	-26 848	-2 450	-644
<i>Resultat särskola</i>	-319	-1 854	-1 535	0	-2 448	-2 448	-644
Resultat	-4 104	-17 544	-13 439	0	-11 084	-11 084	-5 083
Netto VO Grundskola							
Resultat	-4 105	-19 185	-15 080	0	-15 684	-15 684	-4 883

Kommentar till prognos

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen.

Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Det nya statsbidraget för en jämlikare skola, kommer kunna sökas i början av hösten, och bedöms kunna ge cirka 3 mnkr till Tyresö kommun.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget.

Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta under hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Skolorna i egen regi har svårt att minska sina kostnader för att möta effekten av det minskade statsbidraget för förstärkt elevhälsa.

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen av lärare är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering. Löneförhandlingen för lärarna är inte avslutad än för 2018, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 17 544 tkr, varav 2 630 avser tidigare års resultat.

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Ram från kommunfullmäktige	457 197	457 197	0	685 796	688 796	3 000
Taxor och avgifter	15 445	15 256	-189	23 168	23 168	0
Försäljning av verksamhet IKE, mm	13 333	12 989	-345	20 000	21 300	1 300
Statsbidrag, maxtaxa, migrationsv.	1 267	2 664	1 398	1900	8 772	6 872
Moms	5 158	5 226	68	7 737	7 800	64
Summa Intäkter	492 400	493 333	933	738 600	749 836	11 236
Kostnader						
Förv. gemensamma kostnader	-16 098	-14 289	1 809	-24 146	-20 501	3 646
Förskoleklasspeng	-25 717	-24 963	754	-38 575	-38 575	0
Grundskolepeng	-309 603	-308 417	1 186	-464 405	-466 600	-2 195
Fritidspeng inkl. fritidsklubb	-74 198	-78 291	-4 093	-111 297	-121 400	-10 103
Sociodemografiskt tillägg	-10 163	-10 180	-17	-15 245	-15 245	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	-7 097	-11 265	-4 169	-10 645	-15 445	-4 800
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-3	-5 447	-5 447	0	-8 171	-8 171	0
Återvändarskolan	-1 200	-894	306	-1 800	-1 500	300
Skolskjutsar	-5 133	-6 385	-1 252	-7 700	-10 000	-2 300
Modersmål och studiehandledning	-9 091	-9 638	-548	-13 636	-14 000	-364
Resursskola	-2 000	0	2 000	-3 000	-1 000	2 000
Externa placeringar	-6 060	-4 822	1 238	-9 090	-10 000	-910
Grundsärskola och fritidshem	-20 593	-20 382	211	-30 889	-32 000	-1 111
Summa kostnader	-492 400	-494 974	-2 574	-738 600	-754 436	-15 836
Resultat	0	-1 641	-1 641	0	-4 600	-4 600

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är något lägre än budget för perioden. Försäljning av verksamhet är lägre än budget. Eftersläpning i debitering av nya elever från andra kommuner kommer att justeras i september.

Statsbidrag från migrationsverket, schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, har ökat till följd av fler nyanlända barn.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget. I budget fanns dels en buffert för satsningar inom IT-området samt full personalbemanning i förvaltningsstaben.

Utfallet för peng (förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola) kommer att justeras i september. Demografiskt utfall för de första sju månaderna pekar mot fler elever än budget. Utfallet för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd har ökat på grund av fler ansökningar, bland annat som följd av tydligare riktlinjer kring ansökan.

Kostnad för skolskjuts är högre än budget. Nya rutiner för beslut och uppföljning av skolskjuts har införts till hösten 2018, vilket bedöms ge positiv effekt på höstens kostnader för skolskjuts.

Förberedelser pågår tillsammans med socialförvaltningen att starta en resursskola i egen regi. Planerad start för resursskolan är höstterminen 2018, och ekonomisk effekt kommer under 2019.

Kostnaden för modersmål är högre än budget och bedöms fortsätta i den takten. Främst beror detta på fler nyanlända familjer kommit till Tyresö kommun än tidigare.

Kommentar prognos

Med befolkningsstatistik från de första sju månaderna beräknas att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert. Statsbidrag för jämlik skola kommer att sökas i början av hösten och bedöms ge 3,1 mnkr till Tyresö. Nya rutiner för beslut och uppföljning av skolskjuts har införts inför hösten 2018, vilket bedöms ge effekt på höstens kostnader för skolskjuts.

Prognosen för året är ett underskott om 4 600 tkr på beställarsidan.

Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat		-2 630	-2 630		-3 945	-3 945
Elevbidrag	350 222	345 926	-4 296	526 833	527 289	456
Verksamhetsstöd	16 829	19 268	2 439	25 243	28 902	3 659
Socio	9 330	9 330	0	13 996	13 996	0
Försäljning	655	1 146	491	983	1 862	879
Intern intäkt	327	343	15	488	653	165
Statsbidrag	23 601	20 978	-2 623	35 423	31 423	-4 000
Summa intäkter	400 965	394 362	-6 604	602 966	600 181	-2 785
Kostnader						
Personalkostnader	-288 188	-289 242	-1 054	-426 564	-431 564	-5 000
Anslag och prestationskostnad	-4 209	-4 888	-679	-6 798	-6 798	0
Lokaler	-67 526	-67 526	0	-101 284	-101 284	0
Skolmältid	-24 800	-25 047	-247	-37 800	-37 800	0
Läromedel	-11 348	-14 731	-3 383	-17 022	-19 322	-2 300
Övriga kostnader	-8 999	-10 472	-1 473	-13 498	-14 498	-1 000
<i>Varav inhyrd personal</i>	<i>-876</i>	<i>-2 327</i>	<i>-1 451</i>	<i>-1 314</i>	<i>-3 014</i>	<i>-1 700</i>
Summa kostnader	-405 070	-411 905	-6 836	-602 966	-611 266	-8 300
Resultat	-4 104	-17 544	-13 439	0	-11 084	-11 084

Kommentar intäkter

Elevbidrag är lägre än enheternas budget, justeringar sker i september för elever som skrivits in under juli och augusti.

Effekterna av det minskade statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr är att den kostnad som uppstår för denna personalsatsning inte längre har finansiering genom statsbidraget. Varje enhet har svårt att ta bort den förstärkning som redan genomförts under föregående år.

Alla skolor har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering.

Kommentar kostnader

Personalkostnader i form av lön och sociala avgifter är 810 tkr lägre än budget för perioden. Kostnad för inhyrd personal i skolor är 2,3 mnkr. Totalt sett är personalkostnaderna högre än budget. Löneöversyn för lärare har ännu inte slutförts, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

Kostnader för läromedel är högre än budget för perioden. I läromedel ingår böcker och förbrukningsmaterial, datorer och programvaror, kopiering, bibliotek, studiebesök. Kostnaden för datorer ökar till följd av den nationella IT-strategin för skolan. Det är normalt en extra hög kostnad för läromedel i början av höstterminen.

Övriga kostnader är högre än budget för perioden. I övriga kostnader ingår inhyrd personal, lokal administration, lokalt underhåll och mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, material till elevhälsan samt fortbildning, friskvård och personalaktiviteter. Kostnaden för inhyrd personal är den största delen av avvikelsen för perioden. Inköp av förbrukningsinventarier till verksamheten är också en relativt stor kostnad nu inför höstterminens start.

Kommentar prognos

Föregående års resultat är underskott med 3 945 tkr.

Effekterna av skolornas anpassningar av personal och organisation till höstens elevantal kommer kunna bedömas efter september månads utfall, då justeringar av elevbidragen gjorts. Det förlorade statsbidraget för bibehållen förstärkt elevhälsa kommer bli svårt att hantera under året.

Fortsatt ökade kostnader för datorer till följd av nationella IT-strategin, där på sikt alla elever i grundskolan ska ha tillgång till en dator i skolarbetet.

Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
<i>Beställare grundskola</i>	-2	hög	<i>Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa</i>
<i>Beställare grundskola</i>	-2,5	hög	<i>Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.</i>
<i>Utförare grundskola</i>	-3-4	medel	<i>Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.</i>
<i>Utförare grundskola</i>	-3	hög	<i>Ökade kostnader för barn där enheterna sökt och fått verksamhetsstöd, där stödbeloppet sänkts och insatser redan införts</i>