

Månadsrapport Maj 2020

Barn- och utbildningsnämnden



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

Viktiga händelser

- Coronapandemin påverkar verksamheten
- Förskolan Båten kommer läggas ned i augusti

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.				G	
		Antal elever som svarar jag är trygg i förskola/skola/fritidshem	90	90-100	G	
		Andel elever som svarar "Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan/skolan/fritidshemmet"	78-81	90-100	A	Fortsatt arbete med likabehandling.
		Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	29,1%	33 %	A	Strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling					A	
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är barn och elever medskapare i sin egen utveckling och lärande.	Andelen vårdnadshavare som svarar "Förskolan dokumenterar barnens lärande och delaktighet i verksamheten".	84	>80	G	
		Andel vårdnadshavare (förskola, skola) som svarar "Personalen är	76	>75	G	

		intresserade av mina synpunkter och önskemål"				
		Andelen elever som svarar "Jag är med och planerar mitt skolarbete"	48	>70	R	Ett prioriterat utvecklingsområde.
		Andelen elever som svarar "Mina lärare förklarar så att jag förstår"	87	>85	G	
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.					A	
	Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ska prägla verksamheterna för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland barn och elever	Andelen vårdnadshavare som svarar "Det är en god och rofylld miljö för utveckling och lärande i mitt barns barngrupp".	84	>80	G	
		Andel elever som svarar "Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass".	62	>75	A	Skolor tar fram individuella lösningar
		Andelen elever som svarar "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det".	90	>85	G	
		Andel elever med problematisk skolfrånvaro.	4 %	2 %	A	Mätvärde mars. Ny process kring skolpliktsanmälan. Treårigt projekt med KSL kring åtgärdstrappa.
		Andel vårdnadshavare som svarar "Fritidshemmets verksamhet och undervisning är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	83	>75	G	

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.					R	
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter främjar hållbar infrastruktur för det livslånga lärandet	Andel barn som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på förskolan.	7 %	10 %	A	
		Andel elever F-9 som har tillgång till dator/läsplatta eller motsvarande på skola.	87,5%	85 %	G	
		Antal barn per årsarbetare	5,3	Riket 5,2	G	
		Antal barn per årsarbetare i fritidshem,	27,5	20	R	En balanserad budget påverkar resultatet. Åtgärd, en långsiktig plan.
		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	16,7	33	R	En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100%	>90 %	G	
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	10 500	>0	G	Demografiåterbetalning
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål från kommunplan 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	Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: <ul style="list-style-type: none"> - Beakta vad som bedöms vara barnets bästa i alla beslut som rör barn direkt eller indirekt (utvecklas till indikator) - Arbeta mot Nationella IT-strategin 2022 - Införa programmering i ämnesundervisning i grundskolan - Ha en fungerande rutin kring skolpliktsanmälan.

	Mål från kommunplan Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda					-
		Aktiviteter - Tillgodose 3 månaders kommunalt platsansvar och 4 månaders garanti	100%	100%	G	
	Mål från kommunplan Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare	Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska öka. - 2020 ska alla fritidshem använda planeringsmallen för fritidshem för att säkerställa kvalitetsarbetet. - Öka förståelse för roller och uppdrag utifrån läroplanen Lpfö-18 (förskola).
	Mål från kommunplan Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt	Indikatorer saknas				Verksamhetens målsättning: - Arbete sker för att få en sammanhållen sarskola för ökad kvalitet i verksamheten. - Utifrån ett demokratiskt och hållbarhetsperspektiv bidra till att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga och delaktiga i samhället. - Tydliggöra roller och ansvar genom processkartläggning.

	Mål från kommunplan Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget					
		Behöriga till gymnasiet	84,9 %	Riket 82,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019
		Betyg i alla ämnen	75,7%	Riket 73,4	G	Mätvärde för läsår 2018/2019
		Meritvärde	237,5	Riket 224,5	G	Mätvärde för läsår 2018/2019
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
		Hållbart medarbetarengagemang, HME	-			
		Personalomsättning externt	3,08 %	<6 %	G	
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					

		HME (styrning)	-			
		HME (ledarskap)	-			
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
		HM- fråga (motivation)	-			
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden					
		Total sjukfrånvaro	12,5 %	6 %	R	Stor effekt av coronapandemin. Ackumulerade siffror t.o.m. maj 2020
		Systematiskt arbetsmiljöarbete	-			Årlig utredning, klar i september
		Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor	-			Statistik saknas

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	6	5	2	13

Ekonomisk rapport

Prognosen i denna rapport bygger på att verksamheterna vidhåller de nu genomförda anpassningarna i organisationen. De förändringar som gjorts visar effekt och de allra flesta enheterna i egen regi bedöms vara i balans för kalenderåret 2020. Fortsatta effektiviseringsåtgärder krävs inom beställarsidan Grundskola, Grundsärskola och Mångfaldsenhet.

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är resultatet/avvikelse mot budget per sista maj överskott om 17,9 mnkr.

Överskottet för perioden beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom verksamhetsstöd och tilläggsbelopp, en kostnad som kan öka under året samt högre externa intäkter avseende extra statsbidrag som avser sjuklöner.

Prognos för helåret är överskott om 16,3 mnkr. 10,5 mnkr ska återföras till demografibuffert, resterande 5,8 mnkr avser extra statsbidrag som avser sjuklöner pga. Coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Resultaträkning tkr						
VO 1 Förskola						
Externa och interna intäkter	109 804	107 140	2 663	248 297	245 417	2 880
Kostnader						
Personalkostnader	-70 467	-71 549	1 082	-183 245	-184 315	1 070
Kostnader för köp av verksamhet	-52 364	-55 390	3 026	-125 493	-126 093	600
Övriga kostnader	-114 526	-116 991	2 465	-260 874	-259 524	-1 350
Summa kostnader	-237 357	-243 929	6 572	-569 611	-569 931	320
Resultat	-127 554	-136 789	9 235	-321 314	-324 514	3 200
VO 2 Grundskola						
Externa och interna intäkter	277 801	273 715	4 086	655 445	656 345	-900
Kostnader						
Personalkostnader	-199 017	-204 815	5 797	-486 874	-496 824	9 950
Kostnader för köp av verksamhet	-62 699	-65 743	3 043	-154 544	-158 594	4 050
Övriga kostnader	-317 659	-313 392	-4 267	-756 039	-756 039	0
Summa kostnader	-579 376	-583 950	4 574	-1 397 457	-1 411 457	14 000
Resultat	-301 575	-310 235	8 660	-742 011	-755 111	13 100
Nämndens resultat	-429 129	-447 024	17 895	-1 063 326	-1 079 626	16 300

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.
Periodbudget är periodiserat

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 3,2 mnkr i slutet av året. Överskott om 2,9 mnkr avser intäktssidan varav 1,7 mnkr är det extra statsbidrag som avser sjuklöner pga. Coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär. Resterande avser högre interna intäkter pga. omorganisationen samt högre intäkter avseende sålda platser. Överskottet på kostnadssidan avser lägre personalkostnader än vad som budgeterats och beror på kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på övriga kostnader. Överskottet avseende kostnader för köp av verksamhet beror på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på.

Övriga kostnader innefattar både förskole- och omsorgsbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd samt förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå. Underskottet avseende övriga kostnader beror främst på omorganisation i kommunen.

Demografiutfallet i maj pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I maj bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 1,5 mnkr.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nettoöverskott om 13,1 mnkr i slutet av året. Överskottet om 9 mnkr avser kostnadssidan och beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Detta är effekten av verksamhetens anpassningar till lägre antal barn än budgeterat samt kommunens omorganisation där en del av personalkostnaderna faller ut på de övriga kostnaderna. Överskottet avseende kostnader för köp av verksamhet beror också på färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. Överskott om 4,1 mnkr är det extra statsbidrag som avser sjuklöner pga. Coronapandemin som försäkringskassan betalade tillbaka och är av engångskaraktär.

Övriga kostnader innefattar både elevbidrag för egen regi, all verksamhetsstöd, samt alla förbrukningskostnader på myndighets- och utförarnivå.

Demografiutfallet i maj pekar på att det är färre barn i kommunen än vad budgeten bygger på. I maj bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 9,0 mnkr.

Detaljer underliggande verksamheter

BoU-nämnd	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Detaljer underliggande verksamheter						
VO 1 Förskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-135 893	-141 838	5 945	-323 015	-324 515	1 500
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-4 693	-4 578	-115	-12 280	-11 500	-780
<i>Barnomsorg på obekvämtid</i>	-1 319	-981	-338	-2 600	-2 200	-400
<i>Beslutsbaserade tillägg och stöd</i>	-3 012	-4 166	1 154	-10 000	-10 000	0
Utförare i egen regi (nettoresultat)	8 338	5 049	3 290	1 700	0	1 700
Resultat	-127 555	-136 789	9 235	-321 315	-324 515	3 200
VO 2 Grundskola						
Beställarorganisationen (nettoresultat)	-308 653	-312 488	3 835	-746 111	-755 111	9 000
<i>Varav kostnader för:</i>						
<i>Myndighet och administration</i>	-10 300	-9 696	-604	-22 000	-22 000	500
<i>Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi</i>	-14 417	-14 291	-126	-34 900	-34 900	0
<i>Modersmål</i>	-6 620	-5 872	-748	-15 000	-14 500	-500
<i>Skolskjuts (inkl. särskola)</i>	-3 889	-3 333	-556	-8 000	-8 000	0
<i>Externa placeringar (inkl. resursskola)</i>	-4 852	-4 950	98	-11 500	-11 500	0
<i>Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd</i>	-5 842	-8 750	2 908	-19 500	-20 000	500
Utförare i egen regi (nettoresultat)	7 078	2 252	4 825	4 100	0	4 100
Resultat	-301 575	-310 236	8 660	-742 011	-755 111	13 100
Nämndens resultat	-429 129	-447 024	17 895	-1 063 326	-1 079 626	16 300

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

Ekonomiska risker inom nämnden 2020

Område/ verksamhet	Ek. risk, mnkr +/-	Sanno- likhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Beställare VO 2	-1	medel	Tillkommande kostnader för extern placering eller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och resor.
Utförare VO2	-1,5	låg	De anpassningar som krävs i organisationen för att nå balans tar lång tid.
Utförare VO1, VO2	-1	medel	Oförutsedda IT-kostnader. Ny upphandling, högre leasingkostnader.
Utförare VO1, VO2		hög	Oförutsedda kostnader pga coronapandemi. Personalkostnaderna kan eventuellt bli högre till hösten då de som arbetat under pandemin jobbat under ett ansträngt läge och kan generera i sjukskrivningar.
Positiva risker			
Beställare VO1, VO2	10	medel	Felaktig demografiprognos

Investeringar

TVå beslut har tagits om investeringar för verksamhetsanpassningar av skollokaler.

Investeringarna gäller

- Nyboda skola - skapa fyra nya klassrum för att kunna ta emot fler elever i särskolan till hösten.
- Lärstudio med behandling i Sofieberg - anpassningar av delar av Sofieberg förskolas lokaler för att kunna starta en lärstudio med behandling höstterminen 2020.

